

TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW¹ WŁĄCZON

Priorytet inwestycyjny (np. 01a, 07c)	Oś priorytetowa ²	Typ wskaźnika KEW, wskaźnik postępu finansowego, wskaźnik produktu	Nr wskaźnika z dokumentu RPO WZ 2014-2020
1	2	3	
01b, 3a, 3c	RPZP.01.00.00	wskaźnik produktu	CO.01
01a, 01b, 03a, 03b	RPZP.01.00.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01
04c	RPZP.02.00.00	wskaźnik produktu	P.08
04e	RPZP.02.00.00	wskaźnik produktu	P.05
04a	RPZP.02.00.00	wskaźnik produktu	P.10
04e	RPZP.02.00.00	wskaźnik produktu	P.04
04e	RPZP.02.00.00	KEW	K.01
04a, 04e, 04c, 04g	RPZP.02.00.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01
05b	RPZP.03.00.00	wskaźnik produktu	P.14
05b	RPZP.03.00.00	KEW	K.02
06b	RPZP.03.00.00	wskaźnik produktu	P.16
06b	RPZP.03.00.00	KEW	K.03
06a	RPZP.03.00.00	wskaźnik produktu	P.19
06a	RPZP.03.00.00	KEW	K.04
05b, 06a, 06b	RPZP.03.00.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01
06d	RPZP.04.00.00	wskaźnik produktu	CO.23
08b	RPZP.04.00.00	wskaźnik produktu	P.24
06c	RPZP.04.00.00	wskaźnik produktu	P.20
06c	RPZP.04.00.00	KEW	K.05
06c, 06d, 08b	RPZP.04.00.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01
07b	RPZP.05.00.00	wskaźnik produktu	CO.14
07d	RPZP.05.00.00	wskaźnik produktu	P.26
07b, 07c, 07d	RPZP.05.00.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01

08i, 08iv	RPZP.06.00.00	wskaźnik produktu	CO.01
08i	RPZP.06.00.00	wskaźnik produktu	P.35
08iv, 08v	RPZP.06.00.00	wskaźnik produktu	CO.05
08i, 08iii, 08iv, 08v, 08vi	RPZP.06.00.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01
09i, 09iv, 09v	RPZP.07.00.00	wskaźnik produktu	P.39
09i, 09iv, 09v	RPZP.07.00.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01
10iii	RPZP.08.00.00	wskaźnik produktu	P.56
10iv	RPZP.08.00.00	wskaźnik produktu	P.50
10iv	RPZP.08.00.00	wskaźnik produktu	P.52
10i, 10iii, 10iv	RPZP.08.00.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01
09a	RPZP.09.00.00	wskaźnik produktu	P.57
09a	RPZP.09.00.00	KEW	K.06
09b	RPZP.09.00.00	wskaźnik produktu	P.59
09b	RPZP.09.00.00	KEW	K.07

02c, 09a, 09b, 10a	RPZP.09.00.00	wskaźnik postępu finansowego	F.01
--------------------	---------------	------------------------------	------

* Tabela przekazywana:

- w cyklu kwartalnym: w informacjach składanych w latach 2017-2018 oraz począwszy od informacji za
- w cyklu półrocznym: (tj. w informacjach kwartalnych za II i IV kwartał w latach 2019-2021

1/ Kluczowy etap wdrażania.

2/ Należy podać kod zgodny z SL2014

3/ Celów rocznych nie należy podawać w informacjach kwartalnych w 2018 i 2023 r. Wartość dla roku :

4/ W kolumnie tej do końca 2018 r. należy podawać cel pośredni na koniec 2018 r., natomiast od infor

5/ Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich

JYCH DO RAM WYKONANIA*

Nazwa wskaźnika / KEW	Jednostka miary (jeśli dotyczy)	Fundusz
4	5	6
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	szt.	EFRR
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	szt.	EFRR
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	EFRR
Liczba jednostek wytwarzania energii ciepłej z OZE	szt.	EFRR
Długość ścieżek rowerowych	km	EFRR
Wartość wskaźnika Długość ścieżek rowerowych w podpisanych umowach	km	EFRR
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR
Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej	szt.	EFRR
Wartość wskaźnika Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej w podpisanych umowach	szt.	EFRR
Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych	szt.	EFRR
Wartość wskaźnika Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych w podpisanych umowach	szt.	EFRR
Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów	szt.	EFRR
Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w podpisanych umowach	szt.	EFRR
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony	ha	EFRR
Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych	szt.	EFRR
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem	szt.	EFRR
Wartość wskaźnika Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem w podpisanych umowach	szt.	EFRR
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI)	km	EFRR
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego	szt.	EFRR
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie	szt.	EFS
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie	szt.	EFS
Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	szt.	EFS
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFS
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	szt.	EFS
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFS
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie	szt.	EFS
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie	szt.	EFS
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	szt.	EFS
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFS
Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	EFRR
Wartość wskaźnika Liczba wspartych podmiotów leczniczych w podpisanych umowach	szt.	EFRR
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	ha	EFRR
Wartość wskaźnika Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach	ha	EFRR

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych	EUR	EFRR
--	-----	------

I kwartał 2022 r.

2017 zgodna z Planem Działań na lata 2017-2019 RPO WZ 2014-2020

nacji kwartalnej za I kwartał 2019 r. należy podawać wartość docelową na koniec 2023 r. (z tabeli 6 Programu)

czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przy

Kategoria regionu <i>słabiej rozwinięty, lepiej rozwinięty</i>	Wartość kumulatywna wskaźnika / KEW			Cel do osiągnięcia na koniec danego roku ³			% realizacji c
	K	M	O	K	M	O	K
7	8			9			
słabiej rozwinięty			1			266	
słabiej rozwinięty			25 136 112			42 960 000	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			21	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			4,2	
słabiej rozwinięty			35,8			68,61	
słabiej rozwinięty			137 100			3 649 000	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			263 727			2 240 000	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			8	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			630 000	
słabiej rozwinięty			0,81			24,21	
słabiej rozwinięty			15			30	
słabiej rozwinięty			17 563 777			19 610 000	

słabiej rozwinięty	3309	2696	6005			10165	
słabiej rozwinięty	439	579	1018			1338	
słabiej rozwinięty	21	0	21			2020	
słabiej rozwinięty			16 720 208			27 820 000	
słabiej rozwinięty	653	304	975			2087	
słabiej rozwinięty			876 275			2 930 000	
słabiej rozwinięty	739	247	986			5070	
słabiej rozwinięty	19	137	156			4572	
słabiej rozwinięty	14	10	24			2557	
słabiej rozwinięty			214 646			4 560 000	
słabiej rozwinięty			0			2	
słabiej rozwinięty			5			6	
słabiej rozwinięty			0			0	
słabiej rozwinięty			0			0	

słabiej rozwinięty			0			0	
--------------------	--	--	---	--	--	---	--

padku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

Celu na koniec danego roku		Cel pośredni na 2018 r. / Wartość docelowa na koniec 2023 r. ⁴			% realizacji celu pośredniego/wartości docelowej		
M	O	K	M	O	K	M	O
10=8/9*100%		11			12=8/11*100%		
	0%			449			0%
	59%			82 914 235			30%
	100%			13			0%
	0%			16			0%
	100%			7			0%
	0%			5,1			0%
	52%			37,9			94%
	4%			39 066 895			0%
	100%			0			100%
	100%			1			0%
	100%			0			100%
	100%			2			0%
	100%			0			100%
	100%			2			0%
	12%			22 509 412			1%
	100%			12,37			0%
	0%			4			0%
	100%			0			100%
	100%			8			0%
	0%			21 038 172			0%
	3%			50			2%
	50%			20			75%
	90%			76 091 472			23%

	59%	4 617	4 260	8877	71%	63%	68%
	76%			1322			77%
	1%			2020			1%
	60%			67 941 177			25%
	47%			8987			11%
	30%			40 125 647			2%
	19%			9444			10%
	3%			5288			3%
	1%			5824			0%
	5%			19 099 333			1%
	0%			0			100%
	83%			2			250%
	100%			0,29			0%
	100%			8			0%

	0%			26 692 235			0%
--	----	--	--	------------	--	--	----

Komentarz⁵

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Problemy z realizacją wskaźników dotyczą:

- W ramach działania 3.6 Wsparcie rozwoju oczyszczania ścieków - spełnienia przez wnioskodawców kryterium, zgodnie z którym dofinansowanie mogą uzyskać aglomeracje ujęte w obowiązującej aktualizacji KPOŚK i Master Planie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. V aktualizacja KPOŚK nie została zatwierdzona, co skutkuje brakiem możliwości spełnienia kryterium i uzyskania dofinansowania przez wnioskodawców aplikujących w ramach działania 3.6.

- Działania 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi. Problematyczna jest linia demarkacyjna pomiędzy POLiŚ i RPO. Obecnie w SOOP wskazane jest ograniczenie wskazujące, iż możliwe do wsparcia będą tylko takie projekty, które są prowadzone w regionach (wyznaczonych przez Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami), w których nie ma i nie planuje się uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Problematyczny do osiągnięcia może okazać się wskaźnik produktu - Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów oraz wskaźnik postępu finansowego. Z uwagi, iż na dzień dzisiejszy Plan gospodarki odpadami województwa zachodniopomorskiego zakłada, iż spalarnia w Szczecinie będzie miała status ponadregionalnej nie będzie możliwa realizacja tego typu inwestycji w ramach RPO WZ, a tym samym osiągnięcie założonego wskaźnika produktu. Realna ocena wykonania wskaźników będzie możliwa po ostatecznym rozstrzygnięciu kwestii związanych ze zmianą w przebiegu linii demarkacyjnej (zatwierdzona Umowa Partnerstwa). Plan gospodarki odpadami województwa zachodniopomorskiego nie został zatwierdzony przez KE, dlatego nie zostały również zatwierdzone kryteria wyboru projektów.

- W ramach działania 3.2 „Zarządzanie ryzykiem powodziowym” mogą wystąpić również opóźnienia związane z zatwierdzaniem dokumentów strategicznych: Planu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Odry. Konieczne jest przeprowadzenie ponownej identyfikacji projektów pozakonkursowych w oparciu o zaktualizowane i zatwierdzone w/w dokumenty strategiczne.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

<p>Realizacja wskaźnika za I kwartał br. wyniosła 6100 osób, czyli 62,89% celu rocznego na 2017 r. (cel na 2017 r.: 9700 osób). Niższa realizacja celu rocznego po II kwartale br. wynika z aktualizacji celu rocznego (podwyższenie do 10165 osób). Ponadto brak jest zatwierdzonych skorygowanych monitoringów uczestników w stosunku do odpowiadającego im WNP, bądź nanesione poprawki w WNP w stosunku do prawidłowego monitoringu nastąpiły po II kwartale 2017 r. Cel na dany rok (wykonanie na poziomie 59%) oraz cel pośredni (wykonanie na poziomie 68%), zostanie osiągnięty m.in dzięki zakończonemu naborowi projektów pozakonkursowych i podpisaniu umów na realizację III edycji projektów PUP, w których pierwsze wnioski o płatność będą składane w III kwartale br.</p>
-
<p>Wartość wskaźnika wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Niski poziom realizacji wskaźnika wynika z długotrwałego procesu wyłaniania projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.1 (co było związane z wieloetapowością procesu oceny), wydłużyła się procedura podpisania umów o dofinansowanie projektu. Niemniej jednak, rozpoczęła się realizacja projektów, a cel na rok 2017 powinien zostać osiągnięty.</p>
<p>Występuje ryzyko nieosiągnięcia celu pośredniego na 2018 rok. Przyczyną są liczne przesunięcia w harmonogramach płatności a także zmiany w okresach realizacji projektów, które wpływają na plan wydatków IP. Ponadto, w ramach Działania 6.1 wydłużył się proces wyłaniania projektów do dofinansowania (co było związane z wieloetapowością procesu oceny), wydłużyła się procedura podpisania umów o dofinansowanie projektu. Niemniej jednak, rozpoczęła się realizacja projektów.</p> <p>Środki zaradcze: Przygotowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych i ogłoszenie w IV kwartale 2017 r. naboru wniosków w zakresie opieki zdrowotnej w Działaniu 6.8 (opcjonalne odstępianie od realizacji wsparcia w typie 1 i 2 działania 6.8, w związku z obowiązującą procedurą przygotowywania oraz zatwierdzania RPZ, przy niewielkiej alokacji środków (szacunkowa wartość wsparcia to 1 050 000 Euro) oraz przeznaczenie ich na Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub – w drugim wariantcie – ewentualne zwiększenie wartości alokacji po naborze dla Działania 6.8 typ 3 (profilaktyka nowotworowa).</p>
<p>Występuje ryzyko nieosiągnięcia celu pośredniego na 2018 rok. Specyfika grupy docelowej tj. osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, kryterium dot. efektywności zatrudnieniowej (określające wymagany minimalny poziom wskaźnika) powodują, iż część podmiotów uprawnionych do aplikowania w ramach Działania 7.1, typ 2 rezygnuje z takiej możliwości, z obawy przed niezrekrutowaniem uczestników chętnych do uczestnictwa w formach wsparcia o charakterze zawodowym. Dodatkowo w związku ze zmianą systemu opieki społecznej tj. wprowadzeniem wsparcia 500+ zmniejszyła się chęć uczestnictwa grupy docelowej Osi Priorytetowej VII, w projektach aktywizujących ww. grupę.</p>
<p>Występuje ryzyko nieosiągnięcia celu pośredniego na 2018 rok. Przyczyną są liczne przesunięcia w harmonogramach płatności a także zmiany w okresach realizacji projektów, które wpływają na plan wydatków IP. Dodatkowo niski poziom zainteresowania konkursami w ramach Działania 7.1, typ 2 w dużej mierze wpływa na niski % realizacji celu, gdyż liczba składanych wniosków o dofinansowanie jest niewspółmierna do kwoty alokacji przewidzianej na poszczególne konkursy tego Działania.</p> <p>Środki zaradcze: Przesunięcie konkursów pierwotnie zaplanowanych w II półroczu 2017 na I półroczu 2017 (Działanie 7.1 i 7.6) aby możliwa była certyfikacja w 2018 r. części zakontraktowanych środków.</p>
<p>W okresie od 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. ogłoszono 15 konkursów w ramach wszystkich 10 Działań przewidzianych dla osi priorytetowej VIII, z czego 10 zostało rozstrzygniętych, a w ramach 5 lista rankingowa zostanie zatwierdzona w III kwartale 2017 r. Z uwagi na dużą liczbę projektów podlegających weryfikacji oraz skierowanych do poprawy, procedura oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie musiała zostać wydłużona. Ponadto, wnioskodawcy często korzystali z możliwości składania protestów dotyczących negatywnej oceny merytorycznej, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Tym samym, proces przekazywania środków i certyfikacji rozpocznie się przede wszystkim w II półroczu 2017 roku. Okresy realizacji części projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania będą musiały zostać przesunięte w czasie. Wnioskodawcy zwrócili się z prośbą o przekazanie środków w późniejszym terminie. Przeprowadzone i trwające procedury oceny projektów oraz podpisywania umów o dofinansowanie w znacznym stopniu wpłyną na realizację wartości docelowych wskaźników włączonych do Ram Wykonania.</p>
-
<p>Przekroczenie poziomu realizacji celu na 2018 r. ponad 100 % wynika z faktu zidentyfikowania w wyniku ogłoszonego konkursu znacznego zapotrzebowania w regionie na infrastrukturę umożliwiającą świadczenie opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.</p>
<p>Ze względu na fakt, iż dotychczas nie zostały zaakceptowane lokalne plany rewitalizacji, co skutkowało niezłożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 09.03.00-IZ.00-32-001/17 a rozstrzygnięcie kolejnego konkursu w ramach działania 9.3 planowane jest w I połowie 2018 r., aktualnie identyfikuje się ryzyko niezrealizowania założonej wartości wskaźnika przedstawionej w kolumnie [11].</p>
<p>Ze względu na fakt, iż dotychczas nie zostały zaakceptowane lokalne plany rewitalizacji, co skutkowało niezłożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 09.03.00-IZ.00-32-001/17 a rozstrzygnięcie kolejnego konkursu w ramach działania 9.3 planowane jest w I połowie 2018 r., aktualnie identyfikuje się ryzyko niezrealizowania założonej wartości wskaźnika przedstawionej w kolumnie [11].</p>

--