

Informacje na temat ustanowienia ram wykonania

Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonymi w rozporządzeniach oraz w Umowie Partnerstwa. Niniejszy załącznik do PO zawiera informacje wymagane przez art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 215/2014. Prezentowane pośrednie i docelowe wartości dla wskaźników wybranych do ram wykonania zostały ustalone w oparciu o metodologię szacowania, która została zaprezentowana KE w trakcie negocjacji. Instytucja Zarządzająca przedstawiła w nim wszystkie uwarunkowania, jakie według jej obecnej wiedzy miały i mogą mieć wpływ na realizację przyjętych wartości. Udostępniona metodologia zawiera opis przyjętych założeń i głównych czynników, jakie miały wpływ na przyjętą (wyszacowaną) wartość docelową danego wskaźnika. Podstawowe kryteria szacowania wartości wskaźników bazują na danych historycznych, którymi dysponowała IZ, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu podobnych przedsięwzięć. Kryteria te, to: średnia wartość projektu, typ beneficjenta, rodzaj instrumentu/formy wsparcia, poziom danych (kraj/region), wielkość próby, tryb wyboru projektu, tempo realizacji wskaźników, poziom osiągnięcia założonych wskaźników. Dodatkowo, poza danymi historycznymi i kosztami jednostkowymi, szacując wartości docelowe została wzięta pod uwagę również dostępne opracowania dotyczące obecnej sytuacji oraz trendów społeczno-gospodarczych, np.: analizy i prognozy branżowe, grup docelowych, oczekiwania społeczne, popyt na dane wsparcie czy nasycenie wsparciem na rynku.

Instytucja Zarządzająca będzie na bieżąco monitorować realizację wartości dla ram wykonania i na bieżąco reagować na zjawiska, które mogą mieć wpływ na realizację założonych wartości, jak również dokonywać odpowiednich korekt po przeprowadzeniu stosownych analiz.

I. Część ogólna dotycząca całego programu

Ramy wykonania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 zostały opracowane z uwzględnieniem mechanizmów i zaleceń horyzontalnych, mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu spójności z innymi programami operacyjnymi, tzn.:

1. Informacje dotyczące wyboru wskaźników, szacowania ich wartości oraz innych czynników mających wpływ na osiągnięcie celów pośrednich i końcowych zostały przedstawione w niniejszym załączniku do programu operacyjnego, zgodnie ze wzorem opracowanym przez MliR i obowiązującym wszystkie programy operacyjne.
2. Przedstawione w ramach wykonania wartości pośrednie odzwierciedlają taki etap realizacji osi priorytetowych, którego osiągnięcie na koniec 2018 r. umożliwi osiągnięcie również wartości końcowych na koniec 2023 r., zgodnie z posiadaną w momencie programowania wiedzą o istotnych czynnikach mających wpływ na proces wdrażania oraz z danymi historycznymi dotyczącymi cyklu i kosztów realizacji odpowiednich typów projektów.
3. Wszystkie elementy ram wykonania (tj. wskaźniki produktu, ewentualne KEW oraz wskaźniki finansowe) uwzględniają podział na fundusze.

4. **Wskaźnik finansowy** – wszystkie PO stosują jedną nazwę wskaźnika – „całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych” – a jego wartości pośrednie i końcowe przedstawiono w EUR. W celu oszacowania celów pośrednich dla poszczególnych osi priorytetowych ~~każdy PO~~ zastosowano~~ł~~ poniższy nowy algorytm obowiązujący dla zasady „n+3” w celu określenia minimalnego poziomu certyfikacji na koniec 2018 r.:

| Krok | | algorytm |
|------|---|---|
| 1 | Obliczenie minimalnej kwoty środków unijnych, które muszą być wykorzystane w ramach całego programu operacyjnego do końca 2018 r., (obliczenia oddzielnie dla każdego funduszu i – w przypadku EFRR i EFS – kategorii regionów). | (alokacja unijna PO na 2014 - rezerwa PO na 2014) + (alokacja unijna PO na 2015 - rezerwa PO na 2015) - zaliczki początkowe (tzn. łącznie 3% * 94% alokacji unijnej dla PO)) - <u>zaliczka roczna dla 2016 (2% * 94% alokacji unijnej PO) - zaliczka roczna dla 2017 (2,625% * 94% alokacji unijnej PO) - zaliczka roczna dla 2018</u> (2,75% * 94% alokacji unijnej PO) = minimalna kwota wniosków o płatność w części wkładu przesłanych do KE na koniec 2018 r. |
| 2 | Obliczenie kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, które muszą zostać certyfikowane dla całego programu na koniec 2018 r. | Pełna kwota całkowitych wydatków kwalifikowalnych, które muszą zostać certyfikowane na koniec 2018 r. = wynik kroku 1: 0,85 (lub 0,80 dla Mazowsza) |
| 3 | Odliczenie pomocy technicznej (dotyczy tylko funduszu, z którego finansowana jest pomoc techniczna) | Całkowite wydatki kwalifikowalne certyfikowane do końca 2018 r. dla zwykłych osi priorytetowych = wynik kroku 2 – oszacowane wydatki kwalifikowalne certyfikowane na koniec 2018 r. dla osi pomocy technicznej |
| 4 | Rozłożenie otrzymanej kwoty po „zwykłych” osiach priorytetowych w zależności od specyficznego dla każdej z nich tempa certyfikacji. Ostateczna wartość celu pośredniego wskaźnika finansowego została oszacowana przy uwzględnieniu: <ul style="list-style-type: none"> - doświadczeń z okresu programowania 2007-2013, - analizy stanu spełnienia krajowych i regionalnych warunków ex-ante, - poziomu zaawansowania prac MliR nad programami pomocowymi dotyczącymi pomocy publicznej. | |

Podczas ustalania celu końcowego dla wskaźnika finansowego wykonano podobne działania w celu określenia minimalnego poziomu certyfikacji na koniec 2023 r., tzn.:

| Krok | | algorytm |
|------|---|---|
| 1 | Obliczenie minimalnej kwoty środków unijnych, które muszą być wykorzystane w ramach całego programu | Całkowita alokacja unijna dla całego programu w podziale na fundusz i kategorie regionów, uwzględniając rezerwę wykonania = minimalna kwota |

| | | |
|---|---|---|
| | operacyjnego do końca 2018 r., (obliczenia oddzielnie dla każdego funduszu i kategorii regionów). | wniosków o płatność w części wkładu przesłanych do KE na koniec 2023 r. |
| 2 | Obliczenie kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, które muszą zostać certyfikowane dla całego programu na koniec 2023 r. | Pełna kwota całkowitych wydatków kwalifikowalnych, które muszą zostać certyfikowane na koniec 2018 r. = wynik roku 1: 0,85 (lub 0,80 dla Mazowsza) |
| 3 | Odliczenie pomocy technicznej (dotyczy tylko funduszu, z którego finansowana jest pomoc techniczna) | Całkowite wydatki kwalifikowalne certyfikowane do końca 2018 r. dla zwykłych osi priorytetowych = wynik kroku 2 – oszacowane wydatki kwalifikowalne certyfikowane na koniec 2023 r. dla osi pomocy technicznej |
| 4 | W rezultacie cel końcowy powinien = całkowitej alokacji przewidzianej dla danej „zwykłej” osi, zgodnie z tabelą 18 PO (plan finansowy). | |

5. Kwoty będące wynikiem działań opisanych w punkcie 4. zostały przedstawione w **poniższej tabeli celów pośrednich i końcowych dla wskaźnika finansowego**, zakładanych dla każdej osi priorytetowej niebędącej osią pomocy technicznej.

| nr osi | fundusz | kategoria regionów | alokacja UE | całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w ujęciu narastającym | | % | uzasadnienie |
|--------|---------|--------------------|--|---|--|------------------------------------|--|
| | | | | 2018 | 2023 | 2018/ 2023 | |
| I | EFRR | Słabiej rozwinięte | 100_416_755 | 31648999 <u>24 067 619</u> | 118_137_359 | 27 <u>20,37</u> % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – szczegółowy opis w RW dla OP 1. |
| II | EFRR | Słabiej rozwinięte | 72255674 <u>81 970 176</u> | 15_981_255 <u>12 153 015</u> | 85006676 <u>96 435 502</u> | 19 <u>12,60</u> % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – szczegółowy opis w RW dla OP 2. |
| III | EFRR | Słabiej rozwinięte | 291639451 <u>277 298 996</u> | 61892282 <u>73 774 344</u> | 343105237 <u>326 234 113</u> | 1822 <u>61</u> % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – szczegółowy |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------------|--|--|--|------------------------------------|--|
| | | | | | | | opis w RW dla OP 3. |
| IV | EFRR | Słabiej rozwinięte | 158807254 <u>180 698 971</u> | 54 667-002 38 373 437 | 177490461 <u>212 587 026</u> | 21 <u>25,72</u> % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – szczegółowy opis w RW dla OP 4. |
| V | EFRR | Słabiej rozwinięte | 258939368 <u>275 896 270</u> | 34 081 304 54986506 | 304634551 <u>324 583 848</u> | 19 <u>10,50</u> % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – szczegółowy opis w RW dla OP 5. |
| VI | EFRR | Słabiej rozwinięte | 154615611 <u>110 139 605</u> | 35037501 <u>26 644 420</u> | 181900719 <u>129 576 006</u> | 19 <u>20,56</u> % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – szczegółowy opis w RW dla OP 6. |
| VII | EFRR | Słabiej rozwinięte | 70707126 <u>73 020 103</u> | 15_064_508 | 83184855 <u>85 906 004</u> | 18 <u>17,54</u> % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – szczegółowy opis w RW dla OP 7. |
| VIII | EFRR | Słabiej rozwinięte | 271_031_040 | 61_452_456 | 318_860_048 | 19,27 % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – szczegółowy opis w RW dla OP 8. |
| IX | EFS | Słabiej rozwinięte | 197944462 <u>225 794 843</u> | 42_103_951 | 232875838 <u>265 640 992</u> | 18 <u>15,85</u> % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – szczegółowy opis w RW dla OP 9. |
| X | EFS | Słabiej rozwinięte | 55943406 <u>48 093 025</u> | 11866583 <u>7 146 227</u> | 65815772 <u>56 580 030</u> | 18 <u>12,63</u> % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – |

| | | | | | | | |
|-------|------|--------------------|---|--|--|------------------------------------|---|
| | | | | | | | szczegółowy opis w RW dla OP 10. |
| XI | EFS | Słabiej rozwinięte | 1850_510_722 | 38247036 <u>24 435 858</u> | 212365556 <u>177 071 438</u> | 18 <u>13,80</u> % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – szczegółowy opis w RW dla OP 11. |
| XII | EFS | Słabiej rozwinięte | 123727195 <u>123 735 094</u> | 26390282 <u>20 088 756</u> | 145_570_699 | 18 <u>13,80</u> % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – szczegółowy opis w RW dla OP 12. |
| XIII | EFRR | Słabiej rozwinięte | 232_928_490 | 49808959 <u>36 349 696</u> | 274_033_519 | 18 <u>13,26</u> % | Zgodnie z indykatywnym harmonogramem naboru wniosków – szczegółowy opis w RW dla OP 13. |
| razem | | | 2161526191 <u>2 151 534 090</u> | 482853755 <u>432 029 156</u> | 2542981290 <u>2 531 216 584*</u> | 19 <u>17,07</u> % | |

*Łączna certyfikacja EFS (z uwzględnieniem PT) na koniec 2023 r. wynosi - 738 303 258 EUR

6. **Wskaźniki produktu** – wszystkie wskaźniki produktu zastosowane w ramach wykonania zostały zaczerpnięte z tabeli 5 programu operacyjnego, dzięki temu ramy wykonania są związane bezpośrednio z realizacją celów szczegółowych na danej osi. Zostały one zaczerpnięte ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, dzięki czemu zapewniona została spójność systemu ram wykonania z systemem programowania i monitorowania postępów we wdrażaniu dla wszystkich programów operacyjnych. Kluczowy etap wdrażania (KEW) jest stosowany wówczas, gdy wartość celu pośredniego oszacowana dla wskaźnika produktu jest równa zero, a może być stosowany również wtedy, gdy jest ona niewielka lub trudna do oszacowania. KEW jest bezpośrednio powiązany z jednym, konkretnym wskaźnikiem produktu, ale nie zastępuje go i jest dodatkowym elementem ram wykonania.

7. **Dla wszystkich programów operacyjnych przyjęto takie same parametry makroekonomiczne**, biorąc pod uwagę „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” opracowane przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja – czerwiec 2014 r.). W celu możliwie największego urealnienia tych prognoz, wykorzystano metodę wyliczenia średniej ważonej, przyjmując przy tym, że tempo wydatkowania środków w okresie 2014-2020 będzie podobne do tego dla lat 2007-2013. Na tej podstawie określono ważony **kurs EUR/PLN o wartości**

3,55 zł wspólny dla wszystkich programów operacyjnych. Uwzględniono również prognozowaną dynamikę cen specyficzną dla danego typu projektów, posługując się **trzema następującymi indeksami**:

- a. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI – Consumer Price Index) – do zastosowania w projektach miękkich, dla których decydujące znaczenie mają wynagrodzenia pracowników. Zakłada się, że w ujęciu skumulowanym jego wartość ważona dla lat 2007-2013 wynosi 94,24%, a dla lat 2014-2023 – 113,79%;
 - b. Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (WCPSP) – do zastosowania w projektach związanych ze wsparciem przedsiębiorstw. Zakłada się, że w ujęciu skumulowanym jego wartość ważona dla lat 2007-2013 wynosi 96,77%, a dla lat 2014-2023 – 114,10%;
 - c. Wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (WCPBM) – do zastosowania w projektach infrastrukturalnych. Zakłada się, że w ujęciu skumulowanym jego wartość ważona dla lat 2007-2013 wynosi 100,36%, a dla lat 2014-2023 – 110,71%.
8. Zgodnie z umową partnerstwa i w celu regularnego monitorowania postępów we wdrażaniu, **po zaakceptowaniu przez KE programu operacyjnego IZ określi na potrzeby krajowe dodatkowe cele roczne na lata 2016, 2017, 2019-2022** w odniesieniu do wszystkich ram wykonania.
9. Narzędziem wspomagającym realizację założeń ram wykonania będzie również proces ewaluacji programów operacyjnych. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-2020” plany ewaluacji programów operacyjnych zawierać będą badania obligatoryjne dla wszystkich programów operacyjnych, których wyniki służyć będą bezpośrednio realizacji ram wykonania, w szczególności: „Ewaluacja systemu wdrażania PO” (badanie dotyczyć będzie m.in. kryteriów wyboru projektów i ich wpływu na realizację założeń ram wykonania) oraz „Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego danego PO dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” (badania mid-term uzupełnione zostaną metaanalizą/przeglądem systematycznym dokonany przez KJE). Wymienione badania realizowane będą przez Jednostki Ewaluacyjne funkcjonujące w ramach programów operacyjnych na podstawie odpowiednich wytycznych przygotowanych przez Krajową Jednostkę Ewaluacji. Ponadto, wytyczne MliR w zakresie sprawozdawczości i monitorowania zapewniają regularne zbieranie danych dotyczących postępów w osiąganiu celów pośrednich i końcowych ram wykonania.
10. W umowie partnerstwa przedstawiono zasady horyzontalne dotyczące alokowania rezerwy wykonania podczas programowania i jej realokacji w wyniku przeglądu wyników w 2019 r.

II. Część szczegółowa dotycząca poszczególnych osi i ustanowionych dla nich ram wykonania

Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | Cel końcowy (2023) ¹ | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ² |
|-----------------|--|--------------------|---|--|---------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | wskaźnik produktu | CI 1 | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 10250 | 255 | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 90% alokacji OP 1. |
| 1 | wskaźnik finansowy | | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 31648999 24 067 619 | 118 137 359 | IZ | |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Przy wyliczeniu **wskaźnika finansowego** na 2018 r. pod uwagę brane były doświadczenia obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektów. W ramach PI 1b wstępnie zaplanowano ogłoszenie 3 konkursów w latach: 2015 (50% alokacji), 2016 (25% alokacji) oraz 2017 (25% alokacji). Przewiduje się, iż pierwsze umowy zostaną podpisane w roku 2016 (40% alokacji), zaś w roku 2018 poziom kontraktacji szacuje się na 95% (w skali całej OP1 – 86%). Dodatkowo w ramach rozstrzygniętych konkursów pod uwagę wzięto harmonogramy wydatków wykazane przez beneficjentów oraz złożone wnioski o płatność.

Wskaźnik produktu wybrany dla celu końcowego obejmuje 100% alokacji na PI 1b, co stanowi 90% alokacji na OP 1. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika w 2023 r. zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007 - 2013 RPO WL z działania 1.6, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie

¹ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

² Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

(kompleksowe projekty badawczo – rozwojowe oraz wdrożeniowe). Przeciętna wartość projektów wynosiła 1 500 000 PLN, jednak z uwagi na fakt, iż w obecnej perspektywie przewiduje się wsparcie również dla dużych przedsiębiorstw średnią wartość projektu przyjęto na poziomie 2 000 000 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (50%) oraz wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu (WCPSP). Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 1 033 406,13 PLN, co gwarantuje wsparcie w ramach OP 255 przedsiębiorstw. Dla oszacowania **wartości celu pośredniego** posłużono się danymi ~~historycznymi z RPO WL 2007-2013 dotyczącymi tempa wdrażania projektów (od ogłoszenia konkursu do zakończenia realizacji projektu) w Działaniu 1.6 (zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w PI 1b), które wynosiło średnio 1,5 roku. Z uwagi na fakt, iż w poprzedniej perspektywie tylko część projektów uwzględniała produkcję prototypu bądź linii pilotażowej przyjęto, że z ogłoszonych do końca 2016 r. naborów na Działania 1.2, 1.3 i 1.5 RPO WL 14-20, w wyniku rozstrzygnięcia których~~ średni czas realizacji projektu (od podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność końcową) ~~będzie dłuższy i wyniesie~~ wyniósł ~~ponad~~ średnio 1,5 roku 2,5 roku. Po uwzględnieniu czynników tj. ~~wstępny~~ indykatorywny harmonogram ogłaszania konkursów do roku 2019 oraz harmonogramy realizacji projektów wybranych do dofinansowania (przy założeniu, że środki zostaną uruchomione bez zbędnej zwłoki od momentu ogłoszenia wszystkich niezbędnych aktów prawnych, tj. już w 2015 r.) przewiduje się, iż ~~pierwsze zobowiązania zostaną podjęte najwcześniej w 2016 r., zatem pierwsze~~ wartości wskaźnika z projektów zakończonych ~~pojawiają się~~ w roku 2018 ~~na osiągną~~ poziom ok. 40 ~~20~~ % wartości docelowej co stanowi ~~40-50~~ przedsiębiorstwa. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnętrzne mające wpływ na osiągnięcie zakładanych celów pośrednich i końcowych. Cele pośrednie i końcowe dla wskaźnika produktu **zostały oszacowane dla projektów w pełni zrealizowanych.**

- b. informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy projektów, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części:

Wskaźnik produktu obrazuje projekty realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b, którego alokacja stanowi 90% alokacji na OP 1. W PI 1b wsparcie będzie udzielane w ramach: KI 2 (11 910 725 EUR); KI 56 (20 366 089 EUR); KI 57 (17 366 088 EUR); KI 61 (12 910 726 EUR); KI 62 (12 910 726 EUR) oraz KI 64 (14 910 725 EUR).

- c. wyjaśnienie powodów wyboru danych wskaźników/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie:

Zaproponowany **wskaźnik produktu** jest kluczowy z punktu widzenia osiągnięcia celów szczegółowych OP 1 tj.: *Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.*

- d. Wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono praktyczne przełożenie ram wykonania na mechanizmy wdrożeniowe danej osi:

IZ przygotowała ~~wstępny indykatorywny~~ harmonogram naboru projektów, który uwzględnia założenia dotyczące tempa wdrażania projektów. Zaplanowano ogłoszenie ~~3-7~~ konkursów: ~~1-dwa konkursy~~ w roku 2015 na ~~50~~ 60 % alokacji na PI 1b, ~~2-jeden konkurs~~ w roku 2016 na ~~25~~ 33 % alokacji na PI 1b, ~~oraz 3-trzy konkursy~~ w roku 2017 również na ~~25~~ 33 % alokacji na PI 1b oraz jeden konkurs w roku 2018 na 14% alokacji na PI 1b (alokacje przewidziane na konkursy nie sumują się do 100% z uwagi na sytuację niewykorzystania pełnej alokacji w

danym naborze i ponowne jej uruchomienie w kolejnym). Biorąc pod uwagę przewidywany rzeczywisty czas realizacji projektów (4,52,5 roku od momentu podpisania umowy) przewiduje się, iż najwcześniej w 2021 roku może zostać osiągnięta wartość docelowa **wskaźnika produktu**.

Kryteria wyboru projektów będą promowały te projekty, które będą zawierały wskaźniki produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym będą w największym stopniu przyczyniać się do realizacji celów pośrednich i końcowych.

IZ po każdym naborze wniosków, na podstawie list wniosków przyjętych do dofinansowania oraz list rezerwowych, będzie monitorować szacowany poziom realizacji **wskaźnika produktu** w poszczególnych latach i na tej podstawie podejmować niezbędne kroki w celu zagwarantowania osiągnięcia wartości celów pośrednich i końcowych.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrażania parametry decydujące o metodyce szacowania wartości pośrednich i końcowych ram wykonania, wskazane w powyższym punkcie a. mogą ulec zmianie i wówczas konieczne może być odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczący wpływ mogą mieć następujące czynniki:

- 1) zawieszenie płatności przez KE dla danej osi priorytetowej;
- 2) czynniki, które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów działania dot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spełnienie tych warunków;
- 3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie środków w programie/ogłoszenie konkursów w PI a w konsekwencji osiągnięcie zakładanych wskaźników uzależnione jest od:

1. wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Wytyczne ws. pomocy na B+R+I*).

|

Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny. | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | Cel końcowy (2023) ³ | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ⁴ |
|-----------------|--|---------------------|---|--|---------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 2 | wskaźnik produktu | | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 | 2023 1 | system informatyczny SL/LSI | Wskaźnik dotyczy projektu strategicznego, którego wartość dofinansowania stanowi 60% alokacji na OP 2. Wskaźnik produktu swoim zakresem obejmuje 100% alokacji na OP 2 i uwzględnia realizację strategicznego z punktu widzenia osiągnięcia celów OP2 projektu, którego wartość dofinansowania konsumuje 55% alokacji na OP2. |
| 2 | KEW | | Liczba podpisanych umów partnerskich w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1 | | IZ | Wskaźnik dotyczy projektu strategicznego, którego wartość dofinansowania stanowi 55% alokacji na OP 2. Wskaźnik produktu swoim zakresem obejmuje 100% alokacji na OP 2 i uwzględnia realizację |

³ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

⁴ Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|---|-----|------|--------------------|--|--|----|---|
| | | | | | | | | | | strategicznego z punktu widzenia osiągnięcia celów OP2 projektu, którego wartość dofinansowania konsumuje 60% alokacji na OP2 KEW dla WP. |
| 2 | wskaźnik finansowy | | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Stabiej rozwinięte | 15 981 255 <u>12 153 015</u> | 85006676 <u>96 435 502</u> | IZ | |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Do oszacowania **KEW** oraz [wartości pośredniej wskaźnika produktu](#) wykorzystano informacje dotyczące projektu strategicznego „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezjiny Województwa Lubelskiego” (w tym również wstępny harmonogram jego realizacji). Docelowo w ramach projektu strategicznego przewidziane jest podpisanie 1 umowy partnerskiej (liderem projektu jest Powiat Lubelski) z 20 partnerami (pozostałe powiaty województwa lubelskiego) dotyczącej współpracy w projekcie w zakresie tworzenia dostępu do informacji sektora publicznego. Podpisanie umowy partnerskiej jest ostatnim do spełnienia warunkiem przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu a w konsekwencji warunkuje również jego dalszą realizację. [Oszacowania wartości pośredniej dla wskaźnika produktu w odniesieniu do pozostałych projektów go realizujących dokonano na podstawie rozstrzygniętego w II kwartale 2017 r. naboru wniosków, w ramach którego średnia długość realizacji projektu wynosi niemal 2 lata. Zatem biorąc pod uwagę fakt, iż wszystkie umowy z tego naboru zostały podpisane w IV kwartale 2017 r., zaś kolejny ogłoszony w IV kwartale 2017 r. nabór zostanie rozstrzygnięty dopiero w III kwartale 2018 r. pierwszych wartości wskaźnika produktu należy spodziewać się w roku 2019.](#)

Przy wyliczeniu **wskaźnika finansowego** na 2018 r. pod uwagę brane były doświadczenia obecnej perspektywy (dla pozostałych projektów, które stanowią 40% alokacji na OP 2) oraz indykatywny harmonogram naboru projektów. ~~Przewiduje się, iż w 2015 r. zostanie ogłoszony konkurs na 40% alokacji, zaś pierwsze umowy zostaną podpisane w 2016 roku (10% alokacji). Szacuje się, iż w 2018 roku cała alokacja pozostająca poza projektem strategicznym (40%) będzie już zakontraktowana. Dodatkowo w ramach rozstrzygniętych konkursów pod uwagę wzięto harmonogramy wydatków wykazane przez beneficjentów oraz złożone wnioski o płatność.~~

Oszacowania wartości celu końcowego **wskaźnika produktu** dokonano [biorąc pod uwagę realizację wskaźnika zarówno w projekcie strategicznym e-Geodezja \(55% alokacji na PI 2c\), w którym koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 7 968 750 PLN, co pozwala by 20 podmiotów udostępniło on-line informacje sektora publicznego, jak i w projektach konkursowych. W ramach 45% alokacji dostępnej w trybie konkursowym na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków w perspektywie 2014-2020 przyjęto koszt jednostkowy wskaźnika 623 787,32 PLN, co gwarantuje wsparcie 211 podmiotów. Zatem łącznie w ramach całego PI 2c](#)

~~wspartych zostanie 231 podmiotów w celu udostępniania on-line informacji sektora publicznego. na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów wniosków (zarówno w trybie konkursowym jak i pozakonkursowym) w perspektywie 2014-2020, gdzie koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 1 259 714,83 PLN, co gwarantuje w ramach PI 2c wsparcie 231 podmiotów w celu udostępniania on-line informacji sektora publicznego. na podstawie zgłoszonego projektu strategicznego dla Województwa Lubelskiego, którego realizacja pochłonie 60% alokacji przeznaczonej na OP 2.~~ W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnętrzne mające wpływ na osiągnięcie zakładanych celów pośrednich i końcowych.

Cele pośrednie i końcowe dla wskaźnika produktu **zostały oszacowane dla projektów w pełni zrealizowanych.**

- b. informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy projektów, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części:

Wartość projektu strategicznego, na podstawie którego dokonano szacunków, stanowi 60% alokacji na OP 2. Projekt strategiczny będzie realizowany głównie w ramach KI 79 (53 062 837 EUR).

Wskaźnik produktu swoim zakresem obejmuje 100% alokacji na PI 2c: KI 78 (17 432 973 EUR), KI 79 (54 714 303 EUR), KI 81 (6 000 000 EUR), KI 101 (3 822 900 EUR).

- c. wyjaśnienie powodów wyboru danych wskaźników/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie.:

Zaproponowany **KEW** oraz **wskaźnik produktu** są kluczowe dla osiągnięcia celu OP 2, jakim jest *Zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej.*

Realizacja projektu strategicznego, dzięki któremu dane geodezyjne z poziomu województwa oraz powiatów zostaną udostępnione on-line jest elementem koniecznym i niezbędnym dla osiągnięcia tego celu. Produkt końcowy projektu strategicznego w postaci kompleksowej bazy danych będzie podstawą dla stworzenia e-usług wykorzystywanych przez różne rodzaje podmiotów w różnych sferach życia. Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości gromadzonych danych o gruntach, budynkach i lokalach oraz przekształcenie istniejących baz danych do postaci cyfrowej. Pozwoli to na zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych i bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. Informacje te stanowią podstawę do m.in. planowania gospodarczego czy przestrzennego.

- d. Wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono praktyczne przełożenie ram wykonania na mechanizmy wdrożeniowe danej osi:

Strategiczny projekt zostanie objęty szczególną opieką i nadzorem, w celu monitorowania postępów jego przygotowania a następnie realizacji. Podobną opieką zostaną objęte projekty z ramach ZIT (procedura pozakonkursowa) realizujące wskaźnik produktu.

W odniesieniu do pozostałych projektów realizujących wskaźnik produktu IZ przygotowała harmonogram naboru projektów, który uwzględni założenia dotyczące tempa wdrażania projektów. Zaplanowano ogłoszenie 2 konkursów: w roku 2016 na 28% alokacji na PI 2c, w roku 2017 na 7% alokacji na PI 2c. Biorąc pod uwagę rzeczywisty czas realizacji projektów (niemal 2 lata od momentu podpisania umowy) przewiduje się, iż

najwcześniej w 2019 roku pojawią się pierwsze wartości wskaźnika produktu.

Kryteria wyboru projektów będą promowały te projekty, które będą zawierały wskaźniki produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym będą w największym stopniu przyczyniać się do realizacji celów pośrednich i końcowych.

IZ po każdym naborze wniosków, na podstawie list wniosków przyjętych do dofinansowania oraz list rezerwowych, będzie monitorować szacowany poziom realizacji wskaźnika produktu w poszczególnych latach i na tej podstawie podejmować niezbędne kroki w celu zagwarantowania osiągnięcia wartości celów pośrednich i końcowych.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrażania parametry decydujące o metodyce szacowania wartości pośrednich i końcowych ram wykonania, wskazane w powyższym punkcie a. mogą ulec zmianie i wówczas konieczne może być odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczący wpływ mogą mieć następujące czynniki:

- 1) zawieszenie płatności przez KE dla danej osi priorytetowej;
- 2) czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów działania dot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spełnienie tych warunków;
- 3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie środków w programie a w konsekwencji osiągnięcie zakładanych wskaźników uzależnione jest od:

1. Wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (brak określonego zakresu wsparcia).

Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność i przedsiębiorczość

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | Cel końcowy (2023) ⁵ | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ⁶ |
|-----------------|--|--------------------|--|--|---------|--------------------|--|--|-----------------------------|---|
| 3 | wskaźnik produktu | CO 29 | Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 244 120 | 918 | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 54 58% alokacji OP 3. |
| 3 | wskaźnik finansowy | | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 61892282 73 774 344 | 343105237 326 234 113 | IZ | |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Przy wyliczeniu **wskaźnika finansowego** na 2018 r. pod uwagę brane były doświadczenia obecnej perspektywy oraz indykatorywny harmonogram naboru projektów. ~~W ramach PI 3c wstępnie zaplanowano ogłoszenie pięciu konkursów: w roku 2015 (25% alokacji), w roku 2016 (19,5% alokacji), w roku 2017 (po 24,5% alokacji), w roku 2018 (13% alokacji) i w roku 2019 (18% alokacji). Przewiduje się, iż pierwsze umowy zostaną podpisane w roku 2016 (25% alokacji), zaś w roku 2018 szacowany poziom kontraktacji wyniesie 56% (w skali całej OP 3 – 36%). Dodatkowo w ramach rozstrzygniętych konkursów pod uwagę wzięto harmonogramy wydatków wykazane przez beneficjentów oraz złożone wnioski o płatność.~~

Wybrany **wskaźnik produktu** obejmuje ~~90~~77% alokacji na PI 3c, który stanowi ~~64~~75% OP 3 (zatem alokacja na projekty realizujące wskaźnik stanowi ~~57~~58% alokacji na OP3). ~~Z uwagi na fakt, iż w PI 3c przewidziano dwa rodzaje wsparcia dla przedsiębiorstw: dotacje (60% alokacji na PI 3c) oraz wsparcie finansowe inne niż dotacje (30% alokacji na PI 3c), szacowania wskaźników dokonano dla obu podgrup przedsiębiorców. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika przedsiębiorstw wspartych przez dotacje zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działań: 1.1, 1.2, 1.3, w których realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektów wyniosła 1 493 515,27 PLN. Historyczny koszt jednostkowy~~

⁵ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

⁶ Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (52%), a także uwzględniono wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu WCPSP. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 799 981,04 PLN, co gwarantuje wsparcie dotacjami w ramach PI 3c 408 przedsiębiorstw wprowadzających produkty nowe dla firmy. Z kolei do oszacowania wartości docelowej wskaźnika przedsiębiorstw wspartych finansowo inaczej niż dotacjami (pożyczki) wykorzystano doświadczenia z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 2.1.1, gdzie średni poziom dofinansowania dla Funduszy Pożyczkowych wyniósł 90%, koszty zarządzania Funduszem Pożyczkowym to średnio 3% rocznie, przyjęto zaś iż maksymalna kwota udzielonej pożyczki to 300 000 PLN. Po uwzględnieniu powyższych danych oraz wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu WCPSP przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 310 022 PLN, co gwarantuje wsparcie finansowe pożyczkami w ramach PI 3c 510 przedsiębiorstw wprowadzających produkty nowe dla firmy. Zatem szacuje się, że łącznie w ramach PI 3c zostanie wspartych 918 przedsiębiorstw wprowadzających produkty nowe dla firmy.

W obecnej perspektywie zakłada się, iż o wsparcie dotacyjne bądź pomocy zwrotnej w ramach PI mogą ubiegać się tylko te przedsiębiorstwa, które mają intencję rozwijania nowego produktu na poziomie innowacyjności co najmniej dla firmy, nawet jeśli zakończy się to niepowodzeniem. Założenia te są ujęte w kryteriach oceny projektów. Ponadto wskaźnik ten będzie realizowany w ok. 33% inwestycji wspartych w formie IF (zgodnie z przeprowadzoną w ramach „Oceny ex-ante IF w RPO WL 2014-2020” ankietą CATI na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw z województwa lubelskiego – 30% jest zainteresowanych kredytami inwestycyjnymi (s. 134)). Zatem ostatecznie wartość wskaźnika jest równa sumie: CI2 (345 przedsiębiorstw), pomocy zwrotnej w ramach CI3 (50 przedsiębiorstw) oraz 33% wartości CI3 bez pomocy zwrotnej ($33\% * (1650 - 50) = 33\% * 1600 = 523$). Poniżej przedstawione są szczegółowe wyliczenia dotyczące wartości docelowych CI2 oraz CI3 (IF oraz pomoc zwrotna) będące podstawą dla wyliczenia wartości docelowej CI29.

Ad wartości docelowej wskaźnika CI2:

W badaniu „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020” zidentyfikowano, iż na wsparcie dotacyjne należy przeznaczyć 118,228 mln EUR, tj. 56% alokacji na PI 3c. . Na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014-2020 zweryfikowano wartość docelową wskaźnika. Biorąc pod uwagę rzeczywisty koszt wskaźnika równy 1 194 373,60 PLN oraz indeks cen WCPSP ostateczną wartość docelową wskaźnika oszacowano na poziomie 345 przedsiębiorstw.

Ad wartości docelowej wskaźnika CI3:

Wskaźnik jest realizowany w dwóch planowanych rodzajach wsparcia zwrotnego, tj.: instrumenty finansowe oraz pomoc zwrotna.

Dla wsparcia udzielanego w formie instrumentów finansowych wartość docelowa wskaźnika została oszacowana w ramach badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020”.

Zidentyfikowano w badaniu 3 instrumenty możliwe do wdrożenia w PI 3c:

- pożyczka mała (projekty o wartości dofinansowania do 250 tys. zł, alokacja na instrument: 32,137 mln EUR),
- pożyczka duża (projekty o wartości dofinansowania od 250 tys. do 1 mln PLN; alokacja na instrument: 21,821 mln EUR),
- poręczenie (wartość projektów do 1,5 mln PLN, alokacja na instrument: 13,896 mln EUR).

W badaniu oszacowano iż:

- z małej pożyczki skorzysta ok. 1500 przedsiębiorców (zakładając, iż po odjęciu 10% alokacji na instrument na koszty zarządzania, kapitał na pożyczki wyniesie 102,67 mln PLN zaś średnia kwota pożyczki 68 500 PLN),
- z dużej pożyczki skorzysta ok. 100 przedsiębiorców (zakładając, iż po odjęciu 8% alokacji na instrument na koszty zarządzania, kapitał na pożyczki wyniesie 70,7 mln PLN zaś średnia kwota pożyczki 707 000 PLN),
- z poręczeń skorzysta ok. 200 przedsiębiorców (zakładając, iż po odjęciu 10% alokacji na instrument na koszty zarządzania, kapitał na poręczenia wyniesie 44,8 mln PLN zaś średnia kwota poręczenia 224 000 PLN).

Ostatecznie wartość wskaźnika CI3 w instrumentach finansowych oszacowano na poziomie 1600 – z uwagi na metodologię pomiaru wskaźnika, która jednokrotnie wlicza danego przedsiębiorcę do wskaźnika mimo realizacji kilku projektów. Doświadczenia poprzedniej perspektywy finansowej pokazują występowanie sytuacji, gdzie jeden przedsiębiorca realizował kilka różnych projektów dostarczając tylko jednej jednostki wskaźnika ze wszystkich realizowanych przez siebie projektów.

Dla wsparcia udzielanego w formie pomocy zwrotnej wartość docelową wskaźnika wyliczono przyjmując następujące założenia:

- alokacja na pomoc zwrotną – 21 190 836 EURO;
- podstawa prawna udzielanej pomocy zwrotnej – RPI (art. 14 651/2014 tożsama intensywność wsparcia pierwotnego);
- kurs EURO – 3,55 PLN;
- średnia kwota dofinansowania (dane historyczne 2007-2013 Działania 1.1, 1.2 i 1.3) - 420 708,53 EUR (1 493 515,27 PLN);
- średnia intensywność wsparcia na poziomie 52%.

Biorąc pod uwagę powyższe w ramach pomocy zwrotnej możliwe jest wsparcie 50 przedsiębiorstw (wartość alokacji podzielona przez średnią kwotę dofinansowania z danych historycznych).

Łącznie w ramach obu rodzajów wsparcia zwrotnego możliwe jest osiągnięcie wskaźnika CI3 na poziomie 1650 przedsiębiorstw. Dla oszacowania celu pośredniego wskaźnika produktu posłużono się dostępными danymi dotyczącymi tempa wdrażania projektów historycznymi w obecnej perspektywie finansowej z RPO WL 2007-2013 dotyczącymi tempa wdrażania projektów (od ogłoszenia konkursu do zakończenia realizacji projektu) w Działaniach 1.1, 1.2, 1.3 (zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w PI 3.3), które wynosiło średnio 2 lata w ogłoszonych naborach na Działanie 3.7 realizujące przedmiotowy wskaźnik (62% projektów wybranych w 1 naborze, oraz 24% projektów wybranych w drugim naborze planowo zakończy się do końca III kwartału 2018, co dodając kwartał na procedury związane z zakończeniem projektu pozwala wziąć je pod uwagę jako projekty rzeczywiście zakończone). Wzięto pod uwagę również przewidywany postęp wdrażania instrumentów finansowych wraz z corocznym sprawozdaniem z realizacji umów. Biorąc pod uwagę planowany harmonogram przyjmowania delegowanych aktów prawnych Na ich podstawie oraz biorąc pod uwagę postęp wdrażania instrumentów finansowych (w IV kwartale roku 2017 menager funduszy rozstrzygnął pierwsze przetargi na produkty, w ramach których pośrednicy finansowi mają ok. 12 miesięcy na stworzenie portfela dla ostatecznych odbiorców wsparcia) przewiduje się, że iż pierwsze zobowiązania powinny zostać podjęte najpóźniej w 2016 r., zatem pierwsze wartości wskaźnika z projektów zakończonych pojawią się w roku 2017, zaś w 2018 r. należy spodziewać się wskaźnika na poziomie 2313% wartości docelowej co stanowi 244–120 przedsiębiorstw. Przedstawione powyżej założenia i szacowane wartości dotyczące wkładu instrumentów finansowych w realizację celu pośredniego i końcowego dla **wskaźnika produktu** są szacunkowe i mogą zostać skorygowane po otrzymaniu ostatecznych wyników aktualizacji oceny ex ante. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnętrzne mające wpływ na osiągnięcie zakładanych celów pośrednich i końcowych. Cele pośrednie i końcowe dla wskaźnika produktu **zostały oszacowane dla projektów w pełni zrealizowanych** (w przypadku pożyczek, za projekt w pełni zrealizowany przyjęto moment podpisania z odbiorcą ostatecznym umowy o pożyczkę).

- b. informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy projektów, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części:

Wskaźnik produktu obrazuje projekty realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3c, których alokacja stanowi 5458% alokacji na OP 3. Projekty te będą realizowane w ramach: 77% z KI 1 (155 454 814 112 345 237 EUR); KI 62 (18 608 225 EUR); KI 63 (18 608 225 EUR); KI 76 (8 608 225 EUR); i 77% z KI 82 (51 818 271 EUR).

- c. wyjaśnienie powodów wyboru danych wskaźników/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie:

Zaproponowany **wskaźnik produktu** jest kluczowy z punktu widzenia osiągnięcia celów szczegółowych OP 3 tj.: *Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP.*

- d. Wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono praktyczne przełożenie ram wykonania na mechanizmy wdrożeniowe danej osi:

IZ ~~przygotowała – zaplanowała wstępny indykatywny~~ harmonogram naboru projektów, który uwzględnia założenia dotyczące tempa wdrażania projektów. Zaplanowano, iż ~~co roku będą w ramach wsparcia dotacyjnego zostaną ogłaszane ogłoszone dwa~~ konkursy: 1. w roku ~~2015-2016~~ na ~~1834%~~ alokacji na PI 3c, 2. w roku ~~2016-2017~~ również na ~~1823%~~ alokacji na PI 3c, ~~3. w roku 2017 na 12% alokacji na PI 3c, 4. w roku 2018 również na 12% alokacji na PI 3c.~~ Przewiduje się, iż ~~całość~~ alokacji przeznaczonej na Fundusze Pożyczkowe ~~zostanie została~~ zakontraktowana w IV kwartale roku 2016. Rzeczywisty postęp wdrażania IF (w wybranym modelu wdrażania z menagerem funduszy, gdzie od momentu podpisania umowy z menagerem funduszy do udzielenia pierwszych produktów ostatecznym odbiorcom minie ok. 2 lata – czas na ogłoszenie przetargu na PF i ich wybór oraz czas dla PF na konstrukcję portfela dla ostatecznych odbiorców) pozwala założyć, iż, dzięki czemu poczynsz od roku 2019 można spodziewać się corocznego postępu w realizacji wskaźnika w wysokości ok. 20% wartości docelowej w tej formie wsparcia średnio o 8% jego wartości docelowej w tej formie wsparcia. Biorąc pod uwagę zarówno powyższe założenia odnośnie wdrażania instrumentów finansowych, jak i prognozowany czas realizacji projektów wspieranych przez dotacje (ok. 1 roku od momentu podpisania umowy) przewiduje się, iż w ~~2020-2023~~ roku zostanie osiągnięta wartość docelowa **wskaźnika produktu**.

Kryteria wyboru projektów będą promowały te projekty, które będą zawierały wskaźniki produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym będą w największym stopniu przyczyniać się do realizacji celów pośrednich i końcowych.

IZ po każdym naborze wniosków, na podstawie list wniosków przyjętych do dofinansowania oraz list rezerwowych, będzie monitorować szacowany poziom realizacji **wskaźnika produktu** w poszczególnych latach i na tej podstawie podejmować niezbędne kroki w celu zagwarantowania osiągnięcia wartości celów pośrednich i końcowych.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrażania parametry decydujące o metodyce szacowania wartości pośrednich i końcowych ram wykonania, wskazane w powyższym punkcie a. mogą ulec zmianie i wówczas konieczne może być odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczący wpływ mogą mieć następujące czynniki:

- 1) zawieszenie płatności przez KE dla danej osi priorytetowej;
- 2) czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów działania dot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spełnienie tych warunków;
- 3) fluktuacja cen na rynku.

Przedstawione założenia i szacowane wartości dotyczące wkładu instrumentów finansowych w realizację celu pośredniego i końcowego dla **wskaźnika produktu** są szacunkowe i mogą zostać skorygowane po otrzymaniu

ostatecznych wyników oceny ex ante.

Ponadto uruchomienie środków w programie/ogłoszenie konkursów w PI a w konsekwencji osiągnięcie zakładanych wskaźników uzależnione jest od:

1. wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc de minimis*, *Pomoc inwestycyjna*, *regionalna pomoc inwestycyjna*).

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | Cel końcowy (2023) ⁷ | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ⁸ |
|---|--|--------------------|---|--|---------|--------------------|--|--|-----------------------------|--|
| 4 | wskaźnik produktu | | Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii <u>elektrycznej</u> z OZE | Szt. | EFRR | Stabiej rozwinięte | 1 863 | 614 903 <u>4391</u> | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 83 77 <u>100</u> % alokacji OP 4. |
| 1 64 184 | wskaźnik finansowy | | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Stabiej rozwinięte | 54 667 002 38 373 437 | 177490461 212 587 <u>026</u> | IZ | |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Przy wyliczeniu **wskaźnika finansowego** na 2018 r. pod uwagę brane były doświadczenia obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektów. ~~Wstępnie zaplanowano ogłoszenie 2 konkursów: w roku 2015 i 2017 (po 50% alokacji). Przewiduje się, iż pierwsze umowy zostaną podpisane w roku 2016 (12,5% alokacji), zaś w roku 2018 szacuje się, iż kontraktacja osiągnie poziom 63%. Dodatkowo w ramach rozstrzygniętych konkursów pod uwagę wzięto harmonogramy wydatków wykazane przez beneficjentów oraz złożone wnioski o płatność.~~

Wybrany **wskaźnik produktu** obejmuje ~~83~~100% alokacji na PI 4a. W ramach wskaźnika zliczane są zarówno wybudowane jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE, jak i wybudowane jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE. Do oszacowania celu wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dostępne dane dotyczące wdrażania projektów w ramach Działów 4.1 oraz 4.2 RPO WL 2014-2020. Alokacja realizująca wskaźnik w zakresie wybudowanych jednostek energii elektrycznej z OZE obejmuje K105, K109, 34% K110 oraz 59% K112, co łącznie jest równe 32% alokacji na PI 4a. Szacowana pierwotnie wartość wskaźnika została zweryfikowana w konkursie do Działania 4.1 ogłoszonym w marcu 2015 r. i skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego posiadających osobowość prawną, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną,

⁷ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

⁸ Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

kościół i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych. Na podstawie wyników rozstrzygnięcia konkursów koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 15 358,49 PLN, co pozwala wybudować 4 300 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. W ramach wsparcia skierowanego do przedsiębiorców na podstawie wniosków złożonych w naborze dla *Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach* przyjęto, iż średnio jedno przedsiębiorstwo buduje 1,3 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE, zatem wartość przedmiotowego wskaźnika jest równa 1,3 wartości wskaźnika *CI1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie*, tj. 91 szt. Zatem łącznie przewiduje się wybudowanie 4 391 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Alokacja realizująca wskaźnik w zakresie wybudowanych jednostek energii cieplnej z OZE obejmuje 66% KI10, KI11 oraz 41% KI12, co łącznie jest równe 68% alokacji na PI 4a. Wartość wskaźnika została oszacowana w konkursie do Działania 4.1 ogłoszonego w marcu 2015 r. i skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego posiadających osobowość prawną, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych. Na podstawie wyników rozstrzygnięcia konkursu koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 7 306,46 PLN, co pozwala wybudować 60 000 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. —historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL z działania 1.4 oraz 6.2, w którym realizowane były inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętny koszt jednostkowy wskaźnika wynosił dla jst: 18 045,20 PLN, zaś dla MŚP: 5 201 623,04. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (85% dla jst, 42% dla MŚP), a także uwzględniono wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej WCPBM. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł dla jst: 15 283,41 PLN, zaś dla MŚP: 2 186 606,10 PLN. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje oraz możliwości ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentów (jst i MŚP), oszacowano iż w ramach PI 4a wspartych zostanie łącznie 14 903 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Do oszacowania wartości celu pośredniego posłużono się historycznymi dostępnymi danymi nt. czasu realizacji projektów dotyczącymi postępu wdrażania projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu na Działanie 4.1 (od momentu ogłoszenia konkursu podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu), który średnio wyniósł 2 lata i 8–2 miesiące. Biorąc pod uwagę wstępny indykatywny harmonogram naboru projektów oraz niezaspokojone w poprzedniej perspektywie potrzeby na realizację tego typu interwencji przewiduje się, iż pierwsze umowy zostaną podpisane w 2015 r. Uwzględniając historyczny średni czas realizacji projektu (od podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność końcową), który wynosi 1,5 roku, pierwsze projekty zakończą się w roku 2017, na ich podstawie przewiduje się, iż zaś w roku 2018 szacuje się osiągnięcie wartości wskaźnika na poziomie 50%, czyli zostanie wybudowanych 7 452²¹⁵ wybudowane jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz 1 648 jednostek energii cieplnej z OZE, co łącznie daje wartość 1 863 wybudowane jednostki wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. —Z uwagi na planowany harmonogram wdrażania Działania 4.2 (ogłoszenie naboru w I kwartale 2017 r., rozstrzygnięcie w IV kwartale 2017 oraz podpisanie umów w I kwartale 2018) pierwszych wartości wskaźnika należy się spodziewać w roku 2019, zatem Działanie to nie zostało wzięte pod uwagę przy szacowaniu wartości pośredniej.

Przedstawione powyżej założenia i szacowane wartości **wskaźnika produktu** są szacunkowe i mogą zostać skorygowane po otrzymaniu ostatecznych wyników aktualizacji oceny ex ante instrumentów finansowych. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnętrzne mające wpływ na osiągnięcie zakładanych celów pośrednich i końcowych.

Cele pośrednie i końcowe dla wskaźnika produktu zostały oszacowane dla projektów w pełni zrealizowanych.

- b. informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy projektów, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części:

Wybrany **wskaźnik produktu** obejmuje ~~83100~~% alokacji na Oś Priorytetową 4 (KI 5 – ~~271 048 11 116 508~~ EUR, KI 9 – ~~144 559 1 588 073~~ EUR, KI 10 – ~~111 165 076 160 730 689~~ EUR, KI 11 – 15 937 780, KI 12 – ~~23 821 0883 584 002~~ EUR).

- c. wyjaśnienie powodów wyboru danych wskaźników/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie:

~~Zaproponowany~~ ~~Zaproponowane~~ **wskaźniki produktu** ~~jest są~~ kluczowy/kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia celu szczegółowego OP 4 tj.: *Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych.*

- d. Wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono praktyczne przełożenie ram wykonania na mechanizmy wdrożeniowe danej osi:

IZ przygotowała ~~wstępny indykacyjny~~ harmonogram naboru projektów, który uwzględnia założenia dotyczące tempa wdrażania projektów. Zaplanowano, iż zostaną ogłoszone 2 konkursy: 1. w roku ~~2015-2016~~ na ~~50100~~% alokacji na PI 4a (dla jst), 2. w roku 2017 na ~~50100~~% alokacji na PI 4a (dla MŚP). Biorąc pod uwagę ~~prognozowany średni~~ czas realizacji projektów (~~ok. 1,5 roku~~ niewieco ponad 2 lata od momentu podpisania umowy) przewiduje się, iż w 2021 roku zostanie osiągnięta wartość docelowa **wskaźnika produktu**.

Kryteria wyboru projektów będą promowały te projekty, które będą zawierały wskaźniki produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym będą w największym stopniu przyczyniać się do realizacji celów pośrednich i końcowych.

IZ po każdym naborze wniosków, na podstawie list wniosków przyjętych do dofinansowania oraz list rezerwowych, będzie monitorować szacowany poziom realizacji **wskaźnika produktu** w poszczególnych latach i na tej podstawie podejmować niezbędne kroki w celu zagwarantowania osiągnięcia wartości celów pośrednich i końcowych.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrażania parametry decydujące o metodyce szacowania wartości pośrednich i końcowych ram wykonania, wskazane w powyższym punkcie a. mogą ulec zmianie i wówczas konieczne może być odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczący wpływ mogą mieć następujące czynniki:

- 1) zawieszenie płatności przez KE dla danej osi priorytetowej;
- 2) czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów działania dot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spełnienie tych warunków;

3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie środków w programie/ogłoszenie konkursów w PI a w konsekwencji osiągnięcie zakładanych wskaźników uzależnione jest od:

1. Wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc na energetykę*);

3. przyjęcia aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | Cel końcowy (2023) ⁹ | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ¹⁰ |
|-----------------|--|--------------------|--|--|---------|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 5 | wskaźnik produktu | | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 | 674 250 | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 18 17% alokacji OP 5. |
| 5 | wskaźnik produktu | | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 | 241 403 | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 49 47% alokacji OP 5. |
| 5 | KEW | CI1 | Wartość wskaźnika <i>Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i> | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 337 150 | | IZ | KEW dla WP 1 |
| 5 | KEW | | Wartość wskaźnika <i>Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i> | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 121 220 | | IZ | KEW dla WP 2 |
| 5 | wskaźnik finansowy | | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 34 081 304 54986506 | 324 583 848 304634551 | IZ | |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów

⁹ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

¹⁰ Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Dla oszacowania KEW posłużono się danymi ~~historycznymi z RPO WL 2007-2013 dotyczącymi tempa wdrażania projektów (od ogłoszenia konkursu do zakończenia realizacji projektu) w Działaniach 1.4, 8.1, 8.2, 8.3 (zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w PI 4b i PI 4c), które wynosiło średnio 3 lata i 4 miesiące rzeczywistymi z perspektywy 2014-2020 w Działaniu 5.1 (PI 4b), gdzie od ogłoszenia naboru do podpisania umowy upłynęło średnio 1 rok i 4 miesiące oraz w Działaniach 5.2 i 5.3, gdzie od ogłoszenia naboru do podpisania umowy upłynęło średnio 1 rok i 1,5 miesiąca.~~ Po uwzględnieniu czynników tj. ~~wstępny indykatywny~~ harmonogram ogłaszania konkursów (przy założeniu, że środki zostaną uruchomione bez zbędnej zwłoki od momentu ogłoszenia wszystkich niezbędnych aktów prawnych) oszacowano wartość KEW w 2018 r. w OP 5 na poziomie ~~5060%~~ wartości docelowej wskaźnika w podpisanych umowach dla PI 4b (~~337-150~~ przedsiębiorstwa) oraz ~~5054%~~ wartości docelowej wskaźnika w podpisanych umowach dla PI 4c (~~121-220~~ budynków).

Przy wyliczeniu **wskaźnika finansowego** na 2018 r. pod uwagę brane były doświadczenia obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektów. ~~Wstępnie zaplanowano ogłoszenie 3 konkursów: dwóch w roku 2016 (100% alokacji PI 4b i 50% alokacji PI 4c) oraz w roku 2016 (50% alokacji na PI 4c). Przewiduje się, iż pierwsze umowy zostaną podpisane w roku 2017 (25% w PI 4b, 25% w PI 4c). Szacuje się, iż w roku 2018 kontraktacja będzie na poziomie 50% w PI 4b oraz 50% w PI 4c (w skali całej OP5 – 32%). Dodatkowo w ramach rozstrzygniętych konkursów pod uwagę wzięto harmonogramy wydatków wykazane przez beneficjentów oraz złożone wnioski o płatność.~~

Wybrano dwa **wskaźniki produktu**. Pierwszy z nich obejmuje 100% alokacji na PI 4b, co stanowi ~~1817%~~ alokacji na OP 5. Drugi wskaźnik produktu obejmuje 100% alokacji na PI 4c, co stanowi ~~4947%~~ alokacji na OP 5. Łącznie wybrane wskaźniki opisują projekty odpowiadające za 64% alokacji na OP 5.

Ad wskaźnika 1. Do oszacowania celu końcowego zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 1.4 Schemat A ~~skorygowane o dostępne dane dotyczące wdrażania Programu w perspektywie 2014-2020: „Ponieważ zakładany w Działaniu rodzaj wsparcia dotyczy kompleksowej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw, na podstawie przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020 naborów w Działaniu 5.1 rzeczywisty koszt jednostkowy wskaźnika w projektach kompleksowych wyniósł 650 184,76 PLN, co pozwala wesprzeć 250 firm. Wzięto pod uwagę poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw dzięki inwestycjom w OZE oraz termomodernizację. Przeciętna wartość projektu z tego Działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej dzięki OZE wynosiła 7 280 160,75 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (48%), a także uwzględniono indeks cen produkcji budowlano – montażowej WCPBM. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 3 465 335,97 PLN, co przy założeniu, że 85% alokacji zostanie przeznaczone na tego typu inwestycje, gwarantuje wsparcie 591 przedsiębiorstw w zakresie podniesienia efektywności energetycznej. Z kolei przeciętna wartość projektów termomodernizacyjnych wynosiła 469 324,74 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (48%), a także uwzględniono indeks cen produkcji budowlano – montażowej WCPBM. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 223 397,25 PLN, co przy założeniu, że 11% alokacji zostanie przeznaczone na tego typu inwestycje, gwarantuje wsparcie 83 przedsiębiorstw. Zatem łącznie zostanie wspartych w zakresie podniesienia efektywności energetycznej 674 przedsiębiorstw.~~ Dla oszacowania celu pośredniego wskaźnika produktu posłużono się danymi ~~historycznymi z RPO WL 2007-2013~~ rzeczywistymi z perspektywy 2014-2020 dotyczącymi tempa realizacji projektów (od podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność końcową) w Działaniu ~~1.45.1 (zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w PI 4b)~~, które wynosiło średnio ~~1 rok i 4 miesiące~~ 1,5 roku. Biorąc pod uwagę ~~wstępny~~

~~indykacyjny~~ harmonogram naboru wniosków a także zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje oraz możliwości ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentów przewiduje się, iż pierwsze zobowiązania powinny zostać podjęte w najpóźniej w 2017 na przełomie roku 2017 i 2018 r., zatem pierwsze wartości wskaźnika z projektów zakończonych pojawią się w roku 2019.

Ad wskaźnika 2. ~~Do oszacowania celu końcowego zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działań: 3.2, 8.1, 8.2 oraz 8.3. Przeciętny koszt jednostkowy dla projektów z Działania 8.1, 8.2 i 8.3 (zakres interwencji odpowiadający kategorii 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia) wynosił 2 910 130,48 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika mierzonego w ramach KI13 zweryfikowano na podstawie ogłoszonych i rozstrzygniętych naborów w perspektywie 2014-2020 na Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego i wyniósł 1 202 501,01~~ o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (72%), a także uwzględniono indeks cen produkcji budowlano – montażowej WCPBM. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2 074 454,50 PLN, co gwarantuje realizację energetycznej modernizacji 138–300 budynków. Z kolei przeciętny koszt jednostkowy dla projektów z Działania 3.2 (zakres interwencji odpowiadający kategorii 14 - Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia) wynosił 2 149 351,40 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (69%), a także uwzględniono indeks cen produkcji budowlano – montażowej WCPBM. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 1 467 025,40 PLN, co gwarantuje realizację energetycznej modernizacji 103 budynków (koszty rzeczywiste uzyskane w naborach w perspektywie 2014-2020 nie odbiegały od pierwotnych szacunków). Zatem łącznie zostanie wsparty w zakresie podniesienia efektywności energetycznej 241–403 budynków/budynki. Dla oszacowania celu pośredniego wskaźnika produktu posłużono się danymi rzeczywistymi dotyczącymi wdrażania Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego oraz 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego historycznymi z RPO WL 2007–2013 dotyczącymi tempa realizacji projektów (od podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu) w Działaniach 8.1, 8.2, 8.3 (zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w PI 4b i PI 4c), które wynosiło średnio 1 rok i 1 miesiąc 1,5 roku. Biorąc pod uwagę ~~wstępny indykacyjny~~ harmonogram naboru wniosków (pierwsze dwa nabory ogłoszono w 2016 oraz kolejne dwa w 2017 r.) ~~a także zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje oraz możliwości ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentów~~ przewiduje się, iż pierwsze zobowiązania powinny zostać podjęte w najpóźniej w 2017 r., zatem pierwsze wartości wskaźnika z projektów zakończonych pojawią się w roku 2019. Przedstawione powyżej założenia i szacowane wartości dla **wskaźników produktu** są szacunkowe i mogą zostać skorygowane po otrzymaniu ostatecznych wyników aktualizacji oceny ex ante instrumentów finansowych. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnętrzne mające wpływ na osiągnięcie zakładanych celów pośrednich i końcowych.

Cele pośrednie i końcowe dla wskaźników produktu **zostały oszacowane dla projektów w pełni zrealizowanych.**

- b. informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy projektów, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części:

Wskaźniki produktu i powiązane z nim **KEW** obrazują projekty realizowane w ramach Priorytetów Inwestycyjnych 4b i 4c, których łączna alokacja stanowi 6764% alokacji na OP 5. Projekty te będą realizowane w ramach kategorii interwencji: KI 13 (95-143-470101 619 803,75 EUR w 4c); KI 14 (22 617-544,20 EUR); KI 16 (5 654-386,05 EUR); KI 68 (18 923 648 EUR); KI 69 (18 923 648 EUR), KI 70 (7 940 363 EUR).

- c. wyjaśnienie powodów wyboru danych wskaźników/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowane **KEW** jak i **wskaźniki produktu** są kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia celów szczegółowych OP 5 tj.: *Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach oraz Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym.*

- d. Wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono praktyczne przełożenie ram wykonania na mechanizmy wdrożeniowe danej osi:

IZ przygotowała ~~wstępny indykatywny~~ harmonogram naboru projektów, który uwzględnia założenia dotyczące tempa wdrażania projektów. Zaplanowano, iż zostaną ogłoszone ~~3-4~~ konkursy: 1. w roku 2016 na ~~100~~60% alokacji na PI 4b, 2. również w roku 2016 na 50% alokacji na PI 4c, ~~oraz~~ 3. w roku 2017 na 50% alokacji PI 4c ~~oraz~~ 4. w roku 2018 na 40% alokacji na PI 4b. Biorąc pod uwagę prognozowany czas realizacji projektów (ok. 1,5 roku od momentu podpisania umowy) przewiduje się, iż w 2019 roku pojawią się pierwsze wartości **wskaźników produktu**, zaś wartość docelowa zostanie osiągnięta w roku 2021 dla PI 4b oraz 2022 dla PI 4c.

Kryteria wyboru projektów będą promowały te projekty, które będą zawierały wskaźniki produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym będą w największym stopniu przyczyniać się do realizacji celów pośrednich i końcowych.

IZ po każdym naborze wniosków, na podstawie list wniosków przyjętych do dofinansowania oraz list rezerwowych, będzie monitorować szacowany poziom realizacji **wskaźnika produktu** i powiązanego z nim **KEW** w poszczególnych latach i na tej podstawie podejmować niezbędne kroki w celu zagwarantowania osiągnięcia wartości celów pośrednich i końcowych.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrażania parametry decydujące o metodyce szacowania wartości pośrednich i końcowych ram wykonania, wskazane w powyższym punkcie a. mogą ulec zmianie i wówczas konieczne może być odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczący wpływ mogą mieć następujące czynniki:

- 1) zawieszenie płatności przez KE dla danej osi priorytetowej;
- 2) czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów działania dot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spełnienie tych warunków;
- 3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie środków w programie/ogłoszenie konkursów w PI a w konsekwencji osiągnięcie zakładanych wskaźników uzależnione jest od:

1. wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których

zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcia aktów prawnych dotyczących OZE (tj. przyłączenia mocy powstałej z odnawialnych źródeł energii do sieci), które mogą mieć wpływ na terminy ogłaszania konkursów.

Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny. | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | Cel końcowy (2023) ¹¹ | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ¹² |
|-----------------|--|---------------------|---|--|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|
| 6 | wskaźnik produktu | | Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 | 409 320 | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 34 51% alokacji OP 6. |
| 6 | wskaźnik produktu | | Długość wybudowanej sieci wodociągowej | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 | 323 245 | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 46 19% alokacji OP 6. |
| 6 | wskaźnik produktu | | Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 | 8 | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 45 27% alokacji OP 6. |
| 6 | KEW | | Wartość wskaźnika Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 153 | | IZ | KEW dla WP 1 |
| 6 | KEW | | Wartość wskaźnika Długość wybudowanej sieci wodociągowej w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 121 | | IZ | KEW dla WP 2 |
| 6 | KEW | | Wartość wskaźnika Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów w | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 8 | | IZ | KEW dla WP 3 |

¹¹ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

¹² Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|-----|------|----------------------|------------------------|-----------------------------|----|--|
| | | | zakontraktowanyc h umowach o dofinansowanie | | | | | | | |
| 6 | wskaźnik finansowy | | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinęte | 35037501 26 644 420 | 181900719 129 576 006 | IZ | |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Dla oszacowania KEW posłużono się danymi historycznymi z RPO WL 2007-2013 dotyczącymi tempa wdrażania projektów (od ogłoszenia konkursu do zakończenia realizacji projektu) w Działaniu 6.1 (zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w PI 6b), które wynosiło średnio ~~3-2~~ lata i ~~6-4~~ miesięcy. Po uwzględnieniu czynników tj. ~~wstępny indykatywny~~ harmonogram ogłaszania konkursów ~~(przy założeniu, że środki zostaną uruchomione bez zbędnej zwłoki od momentu ogłoszenia wszystkich niezbędnych aktów prawnych)~~ oszacowano wartość KEW w 2018 r. w OP 6 na poziomie ~~3747~~% wartości docelowej wskaźnika dotyczącego kanalizacji sanitarnej (153 km), na poziomie ~~3749~~% wartości docelowej wskaźnika dotyczącego sieci wodociągowej (121 km) oraz na poziomie 100% wartości docelowej wskaźnika dotyczącego zakładów zagospodarowania odpadów (8 wspartych ZZO).

Przy wyliczeniu **wskaźnika finansowego** na 2018 r. pod uwagę brane były doświadczenia obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektów. ~~Wstępnie zaplanowano ogłoszenie 2 konkursów w ramach PI 6b w roku 2015 i 2017 (po 50% alokacji). Pierwszych umów należy się spodziewać w roku 2016 (25% alokacji). Szacuje się, iż w roku 2018 kontraktacja będzie na poziomie 75% PI 6b, do tego czasu zostanie również podpisana umowa na projekt strategiczny w 6a (70% alokacji 6a) — łącznie na poziomie OP6 kontraktacja osiągnie poziom 37%. Dodatkowo w ramach rozstrzygniętych konkursów pod uwagę wzięto harmonogramy wydatków wykazane przez beneficjentów oraz złożone wnioski o płatność.~~

Wybrane **wskaźniki produktu** obejmują łącznie ~~9698~~% alokacji na PI 6b, ~~który co~~ stanowi ~~4969~~% OP 6 oraz ~~70100~~% alokacji na PI 6a co stanowi ~~1527~~% alokacji na OP 6. Do oszacowania wartości celu końcowego wskaźników zostały wzięte pod uwagę dane ~~faktyczne dotyczące wdrażania projektów w PI 6a i 6b. historyczne z perspektywy 2007-2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 6.1 a także zgłoszone projekty strategiczne.~~

Ad wskaźnika 1. ~~Historyczny koszt jednostkowy został zweryfikowany w konkursie na Działanie 6.4 ogłoszonym w 2015 r. dedykowanym wsparciu inwestycji z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych i po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji (73%) wynosi 606 932,52 PLN, co gwarantuje w ramach PI wybudowanie 320 km kanalizacji sanitarnej. Przeciętny koszt jednostkowy wynosił 490 149,11 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania (73%) oraz indeksu cen produkcji budowlano-montażowej WCPBM ostateczny koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł: 358 019,84 PLN — co gwarantuje wsparcie budowy 409 km kanalizacji sanitarnej.~~ Do oszacowania wartości celu pośredniego posłużono się danymi ~~historycznymi~~ dotyczącymi przewidywanego przez Beneficjentów tempa realizacji tego typu interwencji (od podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność końcową), który wynosił średnio 2 lata i 4 miesiące. Biorąc pod uwagę ~~wstępny indykatywny~~ harmonogram naboru wniosków oraz zapotrzebowanie na

tego rodzaju inwestycje i możliwości ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentów przewiduje się, iż pierwsze zobowiązania powinny zostać podjęte w 2016 r., zatem pierwsze wartości wskaźnika produktu pojawią się w roku 2019.

Ad wskaźnika 2. Historyczny koszt jednostkowy został zweryfikowany w konkursie na Działanie 6.4 ogłoszonym w 2015 r. dedykowanym wsparciu inwestycji z zakresu instalacji wodno-kanalizacyjnych i po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania inwestycji wynosi 289 280,04 PLN, co gwarantuje w ramach PI wybudowanie 245 km sieci wodociągowej. Przeciętny koszt jednostkowy wynosił 364 664,74 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania (63%) oraz indeksu cen produkcji budowlano-montażowej WCPBM ostateczny koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł: 229 637,34 PLN – co gwarantuje wsparcie budowy 323 km sieci wodociągowej. Do oszacowania wartości celu pośredniego posłużono się danymi historycznymi dotyczącymi przewidywanego przez Beneficjentów tempa realizacji tego typu interwencji (od podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność końcową), który wynosił średnio 2 lata i 4 miesiące. Biorąc pod uwagę wstępny indykatorywny harmonogram naboru wniosków oraz zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje i możliwości ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentów przewiduje się, iż pierwsze zobowiązania powinny zostać podjęte w 2016 r., zatem pierwsze wartości wskaźnika produktu pojawią się w roku 2019.

Ad wskaźnika 3. Pierwotnie oszacowana wartość została skorygowana w naborach konkursowych i pozakonkursowych przeprowadzonych w perspektywie 2014-2020, w których rzeczywisty Na podstawie zgłoszonego projektu strategicznego koszt jednostkowy wynosi 16 772 024,07 PLN. Po uwzględnieniu szacowanego poziomu dofinansowania (63%) oraz indeksu cen produkcji budowlano-montażowej WCPBM ostateczny koszt jednostkowy wskaźnika wynosi: 13 196 855,20 10 528 479,72 PLN – co gwarantuje wsparcie 8 zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO). Do oszacowania wartości celu pośredniego posłużono się planami dotyczącymi spełnienia warunkowości ex-ante w zakresie gospodarowania odpadami, w myśl którego podpisanie umowy na realizację projektu kluczowego będzie możliwe najwcześniej w 2016 r. Biorąc zaś pod uwagę historyczne dane dotyczące tempa realizacji tego typu interwencji (od podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność końcową), który wynosił średnio 3 lata i 9 miesięcy przewiduje się, iż wartości wskaźnika produktu pojawią się najwcześniej w roku 2020.

W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnętrzne mające wpływ na osiągnięcie zakładanych celów pośrednich i końcowych. Cele pośrednie i końcowe dla wskaźników produktu **zostały oszacowane dla projektów w pełni zrealizowanych.**

- b. informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy projektów, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części:

Wskaźniki produktu i powiązane z nim **KEW** obrazują projekty realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 6b oraz 6a, których alokacja stanowi 64,95% alokacji na OP 6 (~~alokacja na projekty realizujące wskaźnik stanowi zaś 62% Alokacji na OP 6~~). Projekty te będą realizowane w ramach kategorii interwencji: KI 17 (18 400 099 23 746 138 EUR); KI 18 (2 920 759 EUR), KI 19 (5 000 000 EUR), KI 20 (17 165 776 21 791 729 EUR); KI 21 (2 798 621 EUR); KI 22 (54 709 410 48 583 457 EUR) oraz KI 23 w ramach 6a**b** (3 436 534 2 798 622 EUR).

- c. wyjaśnienie powodów wyboru danych wskaźników/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w danej osi/prioryecie,:

Zaproponowane **KEW** jak i **wskaźniki produktu** są kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia celów szczegółowych OP 6 tj.: *realizacja zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz sprawny system selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o instalacje regionalne.*

- d. Wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono praktyczne przełożenie ram wykonania na mechanizmy wdrożeniowe danej osi:

IZ przygotowała **wstępny indykatorywny** harmonogram naboru projektów, który uwzględnia założenia dotyczące tempa wdrażania projektów. Zaplanowano, iż zostaną ogłoszone **32** konkursy: 1. w roku 2015 na **5079%** alokacji na PI 6b, 2. w roku 2017 na **5021%** alokacji na PI 6b. Biorąc pod uwagę prognozowany czas realizacji projektów (ok. 2 lata i 4 miesiące od momentu podpisania umowy) przewiduje się, iż w 2019 roku pojawią się pierwsze wartości **wskaźników produktu**, zaś wartość docelowa zostanie osiągnięta w roku 2022.

Kryteria wyboru projektów będą promowały te projekty, które będą zawierały wskaźniki produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym będą w największym stopniu przyczyniać się do realizacji celów pośrednich i końcowych. Ponadto realizacja projektu strategicznego w zakresie gospodarki odpadami zostanie uruchomiona niezwłocznie po spełnieniu warunkowości ex-ante i będzie objęta „szczególnym nadzorem” ze strony IZ.

IZ po każdym naborze wniosków, na podstawie list wniosków przyjętych do dofinansowania oraz list rezerwowych, będzie monitorować szacowany poziom realizacji **wskaźników produktu** i powiązanych z nimi **KEW** w poszczególnych latach i na tej podstawie podejmować niezbędne kroki w celu zagwarantowania osiągnięcia wartości celów pośrednich i końcowych.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrażania parametry decydujące o metodyce szacowania wartości pośrednich i końcowych ram wykonania, wskazane w powyższym punkcie a. mogą ulec zmianie i wówczas konieczne może być odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczący wpływ mogą mieć następujące czynniki:

- 1) zawieszenie płatności przez KE dla danej osi priorytetowej;
- 2) czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów działania dot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spełnienie tych warunków;
- 3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie środków w programie/ogłoszenie konkursów w PI a w konsekwencji osiągnięcie zakładanych wskaźników uzależnione jest od:

1. wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

2. przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w obszarze gospodarowania odpadami , Wsparcie na rekultywację*),

3. aktualizacji Krajowego oraz wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami, których załącznikami będą plany inwestycyjne zatwierdzane przez Ministra Środowiska (planowana data zakończenia aktualizacji - koniec 2016 roku).

Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | Cel końcowy (2023) ¹³ | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ¹⁴ |
|-----------------|--|--------------------|---|--|---------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| 7 | wskaźnik produktu | | Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 | 25 61 | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 40 36% alokacji OP 7. |
| 7 | wskaźnik produktu | | Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 0 | 920 | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 15 18% alokacji OP 7. |
| 7 | KEW | | Wartość wskaźnika <i>Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i> | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 1440 | | IZ | KEW dla WP1. |
| 7 | KEW | | Wartość wskaźnika <i>Liczba wspartych obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i> | szt. | EFRR | Słabiej rozwinięte | 912 | | IZ | KEW dla WP2. |
| 7 | wskaźnik finansowy | | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 15_064_508 | 83184855 85 906 004 | IZ | |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

¹³ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

¹⁴ Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykle lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Dla oszacowania **KEW** posłużono się danymi historycznymi z RPO WL 2007-2013 dotyczącymi tempa wdrażania projektów (od ogłoszenia konkursu do zakończenia realizacji projektu) w Działaniu 7.1 (zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w PI 6c), które wynosiło średnio 3 lata i 7 miesięcy. Po uwzględnieniu czynników tj. ~~wstępny indykatywny~~ harmonogram ogłaszania konkursów (przy założeniu, że środki zostaną uruchomione bez zbędnej zwłoki od momentu ogłoszenia wszystkich niezbędnych aktów prawnych) oszacowano wartość KEW w 2018 r. w OP 7 na poziomie ~~5665%~~ wartości docelowej wskaźnika produktu 1. (~~14 40~~ obiektów zasobów kultury) oraz na poziomie ~~10060%~~ wartości docelowej wskaźnika produktu 2. (~~9-12~~ obiektów dziedzictwa naturalnego).

Przy wyliczeniu **wskaźnika finansowego** na 2018 r. pod uwagę brane były doświadczenia obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektów. ~~Wstępnie zaplanowano ogłoszenie dwóch konkursów w ramach PI 6c: w roku 2016 i 2017 (po 50% alokacji). Pierwszych umów należy się spodziewać w roku 2017 (25% alokacji), zaś w roku 2018 szacowany poziom kontraktacji wyniesie 75% alokacji PI 6c (w skali OP7 – 53% alokacji). Dodatkowo w ramach rozstrzygniętych konkursów pod uwagę wzięto harmonogramy wydatków wykazane przez beneficjentów oraz złożone wnioski o płatność.~~

Wybrany **wskaźnik produktu nr 1** obejmuje ~~5653%~~ alokacji na PI 6c, ~~który co~~ stanowi ~~7136%~~ alokacji na OP 7 (~~zatem obejmuje 4044% alokacji na OP 7~~). ~~Historyczny koszt jednostkowy został zweryfikowany w konkursach ogłoszonych w roku 2015 i 2016 i po uwzględnieniu poziomu dofinansowania oraz zgłoszonych projektów strategicznych wynosi 1 550 017,53 PLN, co pozwala w ramach PI na wsparcie 61 obiektów zasobów kultury. Do oszacowania wartości celu końcowego wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 7.1. W ramach PI możliwe są do realizacji typy projektów o zróżnicowanym koszcie historycznym (między 2 501 467 PLN a 4 213 289 PLN). Dla potrzeb oszacowania wartości docelowych wskaźnika oba ww. koszty uśredniono, w wyniku czego wyjściowy koszt jednostkowy wskaźnika wyniesie 5 086 938 PLN. Wartość tę zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (66%), a także uwzględniono wartości indeksu cen produkcji budowlano – montażowej. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 3 345 338,11 PLN – co gwarantuje wsparcie 25 obiektów zasobów kultury. Biorąc pod uwagę ~~wstępny indykatywny~~ harmonogram naboru wniosków a także zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje oraz możliwości ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentów przewiduje się, iż pierwsze zobowiązania powinny zostać podjęte w 2017 r. Zatem uwzględniając średni czas realizacji projektów tego typu (od momentu podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność końcową), który wynosi 2 lata i 4 miesiące pierwszych wartości wskaźnika produktu należy się spodziewać w roku 2020. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnętrzne mające wpływ na osiągnięcie zakładanych celów pośrednich i końcowych. Cele pośrednie i końcowe dla wskaźnika produktu **zostały oszacowane dla projektów w pełni zrealizowanych.**~~

Wybrany **wskaźnik produktu nr 2** obejmuje ~~2621%~~ alokacji na PI 6c, ~~który co~~ stanowi ~~7118%~~ alokacji na OP 7 (~~zatem obejmuje 15% alokacji na OP 7~~). ~~Historyczny koszt jednostkowy wskaźnika został zweryfikowany w konkursach ogłoszonych w roku 2015 i 2016 i po uwzględnieniu poziomu dofinansowania oraz zgłoszonych projektów strategicznych wynosi 2 354 357,87 PLN, co pozwala w ramach PI na wsparcie 20 obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego. Do oszacowania wartości celu końcowego wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007–2013 RPO WL odnośnie inwestycji o zbliżonym zakresie zrealizowanych z działania 7.1, gdzie wyjściowy koszt jednostkowy wskaźnika wyniósł 5 086 938 PLN. Wartość tę zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (66%), a także uwzględniono~~

~~wartości indeksu cen produkcji budowlano-montażowej. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 3 345 338,11 PLN – co gwarantuje wsparcie 9 obiektów w miejscach dziedzictwa naturalnego.~~ Biorąc pod uwagę ~~wstępny indykatywny~~ harmonogram naboru wniosków a także zapotrzebowanie na tego rodzaju inwestycje oraz możliwości ich realizacji przez potencjalnych Beneficjentów przewiduje się, iż pierwsze zobowiązania powinny zostać podjęte w ~~2018-2017~~ r. Zatem uwzględniając średni czas realizacji projektów tego typu (od momentu podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność końcową), który wynosi 2 lata i 4 miesiące pierwszych wartości wskaźnika produktu należy się spodziewać w roku ~~2021-2020~~. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnętrzne mające wpływ na osiągnięcie zakładanych celów pośrednich i końcowych.

Cele pośrednie i końcowe dla wskaźnika produktu **zostały oszacowane dla projektów w pełni zrealizowanych.**

- b. informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy projektów, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części:

Wskaźniki produktu i powiązane z nimi **KEW** obrazują projekty realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 6c, którego alokacja stanowi ~~74~~⁶⁹% alokacji na OP 7 (alokacja na projekty realizujące wskaźniki stanowi zaś ~~55~~⁵⁴% alokacji na OP 7). W PI 6c projekty będą wspierane w ramach kategorii interwencji: KI 91 (~~5 370 115 10 740 231~~ EUR), KI 92 (~~7 893 873~~ EUR) oraz KI 94 (~~26 634 104 28 134 104~~ EUR).

- c. wyjaśnienie powodów wyboru danych wskaźników/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowane **KEW** jak i **wskaźniki produktu** są kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia celów szczegółowych OP 7 tj.: *Zwiększona dostępność zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu.*

- d. Wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono praktyczne przełożenie ram wykonania na mechanizmy wdrożeniowe danej osi:

IZ przygotowała ~~wstępny indykatywny~~ harmonogram naboru projektów, który uwzględnia założenia dotyczące tempa wdrażania projektów. Zaplanowano, iż ~~zostanie-zostaną ogłoszony-ogłoszone jeden-dwa konkursy~~ w kategorii obiektów kultury w roku 2016 na ~~łącznie~~ ⁵⁶5% alokacji na PI 6c (100% alokacji w tej kategorii). Biorąc pod uwagę prognozowany czas realizacji projektów (ok. 2 lata i 4 miesiące od momentu podpisania umowy) przewiduje się, iż w 2020 roku pojawią się pierwsze wartości **wskaźnika produktu nr 1**, zaś wartość docelowa zostanie osiągnięta w roku 2023. Z kolei dla kategorii dziedzictwa naturalnego ~~również~~ zaplanowano jeden konkurs w roku ~~2017-2015~~ na ²¹5% alokacji na PI 6c (~~100% alokacji w tej kategorii~~) oraz kolejny konkurs w roku 2017 na 6% alokacji na PI 6c (razem 100% alokacji w tej kategorii). Biorąc pod uwagę prognozowany czas realizacji projektów (ok. 2 lata i 7 miesięcy od momentu podpisania umowy) oraz realizację projektów strategicznych przewiduje się, iż w 2021 roku pojawią się pierwsze wartości **wskaźnika produktu nr 2**, zaś wartość docelowa zostanie osiągnięta w roku 2023.

Kryteria wyboru projektów będą promowały te projekty, które będą zawierały wskaźniki produktu monitorowane w ramach wykonania a tym samym będą w największym stopniu przyczyniać się do realizacji celów pośrednich i końcowych.

IZ po każdym naborze wniosków, na podstawie list wniosków przyjętych do dofinansowania oraz list rezerwowych, będzie monitorować szacowany poziom realizacji **wskaźników produktu** i powiązanych z nim **KEW** w poszczególnych latach i na tej podstawie podejmować niezbędne kroki w celu zagwarantowania osiągnięcia wartości celów pośrednich i końcowych.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrażania parametry decydujące o metodyce szacowania wartości pośrednich i końcowych ram wykonania, wskazane w powyższym punkcie a. mogą ulec zmianie i wówczas konieczne może być odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczący wpływ mogą mieć następujące czynniki:

- 1) zawieszenie płatności przez KE dla danej osi priorytetowej;
- 2) czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów działania dot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spełnienie tych warunków;
- 3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie środków w programie/ogłoszenie konkursów w PI a w konsekwencji osiągnięcie zakładanych wskaźników uzależnione jest od:

1. wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*pomoc publiczna w sektorze kultury i dziedzictwa kulturowego*).

Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | Cel końcowy (2023) ¹⁵ | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ¹⁶ |
|-----------------|--|--------------------|--|--|---------|--------------------|---------------------|--|-----------------------------|---|
| 8 | wskaźnik produktu | CO 14 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 30 | 300 | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 83% alokacji OP 8. |
| 8 | KEW | | Wartość wskaźnika <i>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i> | km | EFRR | Słabiej rozwinięte | 150 | | IZ | KEW dla WP |
| 8 | wskaźnik finansowy | | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Słabiej rozwinięte | 61_452_456 | 318860048 <u>318 860 048</u> | IZ | |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Dla oszacowania **KEW** posłużono się danymi historycznymi z RPO WL 2007-2013 dotyczącymi tempa wdrażania projektów w Działaniu 5.1 i 5.2 (zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w PI 7b), który wynosił średnio 2 lata i 3 miesiące dla procedury konkursowej (od momentu ogłoszenia naboru wniosków do zakończenia realizacji projektu) zaś 2 lata samej realizacji projektów w trybie pozakonkursowym. Po uwzględnieniu czynników tj. wstępny indykatywny harmonogram ogłaszania konkursów (przy założeniu, że środki zostaną uruchomione bez zbędnej zwłoki od momentu ogłoszenia wszystkich niezbędnych aktów prawnych) oraz stopień zaawansowania projektów strategicznych oszacowano wartość KEW w 2018 r. w na poziomie 50% wartości docelowej wskaźnika produktu (150 km).

¹⁵ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

¹⁶ Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

Przy wyliczeniu **wskaźnika finansowego** na 2018 r. pod uwagę brane były doświadczenia obecnej perspektywy oraz indykatorywny harmonogram naboru projektów. Z uwagi na pozakonkursowy tryb wyboru projektów w PI 7b przewiduje się, iż umowy będą podpisywane stopniowo w kolejnych latach, ~~zaś szacowany poziom kontraktacji w roku 2018 wyniesie 50% alokacji PI 7b (w skali całej OP8 – 42% alokacji). Dodatkowo w ramach podpisanych umów wzięto harmonogramy wydatków wykazane przez beneficjentów oraz złożone wnioski o płatność.~~

Wybrany **wskaźnik produktu** obejmuje 100% alokacji na PI 7b, co stanowi 83% alokacji na OP 8. Do oszacowania wartości celu końcowego wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007 - 2013 RPO WL z działania 5.1 oraz 5.2, w których realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektów wahała się od 23 625 795,17 PLN do 30 712 399,88 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (85%), a także uwzględniono indeks cen produkcji budowlano – montażowej WCPBM. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 2 122 157,35 PLN, co gwarantuje w ramach OP 8 przebudowę i modernizację 300 km dróg. Do oszacowania wartości celu pośredniego wykorzystano dane historyczne na temat tempa wdrażania i realizacji projektów tego typu w poprzedniej perspektywie finansowej (średnio 2 lata i 3 miesiące dla procedury konkursowej - od momentu ogłoszenia naboru wniosków do zakończenia realizacji projektu, zaś 2 lata samej realizacji projektów w trybie pozakonkursowym). Biorąc pod uwagę harmonogram ogłaszania delegowanych aktów prawnych oraz stopień zaawansowania prac nad projektami strategicznymi przewiduje się, iż pierwsze zobowiązania powinny zostać podjęte w 2016 r., zatem pierwszych wartości wskaźnika należy spodziewać się w roku 2018 na poziomie 10%, tj. 30 km dróg. W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnętrzne mające wpływ na osiągnięcie zakładanych celów pośrednich i końcowych.

Cele pośrednie i końcowe dla wskaźnika produktu **zostały oszacowane dla projektów w pełni zrealizowanych.**

- b. informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy projektów, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części:

Wskaźnik produktu i powiązany z nim **KEW** obrazują projekty realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 7b, którego alokacja stanowi 83% alokacji na OP 8. W PI 7b projekty będą wspierane w ramach kategorii interwencji KI 34 (225 614 285 EUR).

- c. wyjaśnienie powodów wyboru danych wskaźników/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zaproponowany **KEW** jak i **wskaźnik produktu** są kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia celów szczegółowych OP 8 tj.: *Zwiększona dostępność drogowa w regionie.*

- d. Wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono praktyczne przełożenie ram wykonania na mechanizmy wdrożeniowe danej osi:

IZ przygotowała wstępny indykatorywny harmonogram podpisywania umów dla projektów strategicznych, wg którego co roku począwszy od roku 2016 będą przybywać nowe zobowiązania. Szacuje się, iż wartość docelowa **wskaźnika produktu** zostanie osiągnięta w roku 2022.

Wszystkie projekty strategiczne zostaną objęte szczególną opieką i nadzorem, w celu monitorowania

postępów ich przygotowania a następnie realizacji.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrażania parametry decydujące o metodyce szacowania wartości pośrednich i końcowych ram wykonania, wskazane w powyższym punkcie a. mogą ulec zmianie i wówczas konieczne może być odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczący wpływ mogą mieć następujące czynniki:

- 1) zawieszenie płatności przez KE dla danej osi priorytetowej;
- 2) czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów działania dot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spełnienie tych warunków;
- 3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie środków w programie/ogłoszenie konkursów w PI a w konsekwencji osiągnięcie zakładanych wskaźników uzależnione jest od:

1. wydania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | | | Cel końcowy (2023) ¹⁷ | | | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ¹⁸ |
|-----------------|--|--------------------|--|--|---------|--------------------|---------------------|------|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | | | M | K | O | M | K | O | | |
| 9 | Wskaźnik produktu | CO01 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | 3558 | 5338 | 8896 | 1270 4800 6 | 129974 2008 | 250712 0014 | System informatyczny SL 2014 | |
| 9 | Wskaźnik produktu | 8.7.2 | Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | - | - | 1 -768 2 442 | - | - | 8046 3978 | System informatyczny SL 2014 | |
| 9 | Wskaźnik postępu finansowego | 8.8.3 | Kwota wydatków EFS certyfikowanych do Komisji Europejskiej | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | 42 103 951,00 | | | 265 640 992- 232 875 838,00 | | | System informatyczny SL 2014 | Wartość pośrednia na koniec 2018 r. i końcowa na koniec 2023 r. |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykle lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Podczas szacowania wartości docelowych wskaźników produktu wykorzystano m.in. doświadczenie

¹⁷ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

¹⁸ Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

z wdrażania oraz monitorowania PO KL 2007-2013 w zakresie: harmonogramów ogłaszania konkursów, specyfiki grupy docelowej. Ponadto uwzględniono wnioski z badań ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz innych instytucji.

Na etapie renegotjacji programu, z uwagi na fakt, iż zakontraktowano dotychczas niemalże całą alokację dostępną na Działanie 9.1, jako wartość wskaźnika założono wartość docelową z umów dotychczas podpisanych. Wynosi ona obecnie 5 452 osoby.

W przypadku Działania 9.2 dokonano ponownej analizy kosztów jednostkowych przypadających na uczestnika, uwzględniając przy tym zmianę sytuacji społeczno – gospodarczej w województwie w tym m.in. zmniejszenie liczby osób bezrobotnych pozostających w statystykach urzędów pracy. Zmiana sytuacji na rynku skutkuje koniecznością zaoferowania uczestnikom projektów wsparcia kompleksowego, w szerszym niż dotychczas zakresie, tak by zwiększyć nie tylko chęć udziału w projekcie ale również efekty tego wsparcia. W związku z powyższym założono nowy koszt jednostkowy wsparcia w wysokości 15 738 zł. Szacując wartość docelową dla Działania 9.2 uwzględniono, iż 20% pozostałej do zakontraktowania alokacji zostanie przeznaczona na realizację wsparcia w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zgodnie z metodologią wskazaną przy opisie wskaźnika *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie* liczba osób bezrobotnych, objętych wsparciem wyniosła 879-. Następnie wartość alokacji na Działanie pomniejszono o kwotę przeznaczoną na nowy rodzaj wsparcia (dotacje) a powstałą wartość podzielono przez nowy koszt jednostkowy. W związku z powyższym wartość wskaźnika możliwa do osiągnięcia w ramach Działania 9.2 z działań aktywizacyjnych (za wyjątkiem dotacji) wynosi 18 740 osób. Łączna wartość wskaźnika stanowi suma wartości przedstawionych powyżej i wynosi ona 19 619.

Łączna wartość docelowa wskaźnika dla PI 8i wynosi 25 071 osób.

~~W odniesieniu do wartości wskaźnika *Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie* w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i, który został włączony do ram wykonania zastosowano następujący sposób wyliczeń:~~

~~20 014 osób wartość docelowa wskaźnika (2023) na 10 lat~~

~~20 014 / 9 lat = 2 224 osoby~~

~~2 224 osoby x 4 lata = 8 896 osób~~

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Działań komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec 2011 roku w ramach Działania 6.1 liczba osób bezrobotnych, które rozpoczęły udział w projektach wynosiła 48 681, co stanowiło 91,31% ogółu osób, które rozpoczęły udział w ramach Działania 6.1 PO KL. Jednak nie można założyć podobnych proporcji w odniesieniu do PI 8.i w ramach RPO 2014-2020 na rok 2018, ponieważ w ramach Działania 6.1 PO KL realizowano szereg działań niezwiązanych z subsydiowanym zatrudnieniem. Zdecydowaną większość stanowiły projekty szkoleniowe oraz zakładające udzielanie dotacji na ~~rozpoczęcie~~ rozpoczęcie działalności gospodarczej (Poddziałanie 6.1.3 PO KL).

OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ I CZYNNIKÓW, JAKIE MIAŁY WPŁYW NA WARTOŚĆ DOCELOWĄ

1. dane historyczne

- *Typ beneficjenta* - Poddziałanie 6.1.1 PO KL - głównie podmioty komercyjne
- *Rodzaj instrumentu / forma wsparcia*: staż, zatrudnienie subsydiowane, szkolenia
- *Poziom danych*: dane regionalne

- *Wielkość próby:* 20 projektów – procedura konkursowa
- *Przeciętna wartość projektów:* 883 392,20 PLN

2. sytuacja i trendy społeczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Informacje dotyczące bieżącej perspektywy finansowej na lata 2007 - 2013

Jednym z najbardziej negatywnych skutków zmian, jakie zaszły w Polsce w związku z transformacją systemową jest zjawisko długotrwałego bezrobocia. Skala długotrwałego bezrobocia jest znacząca zarówno w województwie lubelskim, jak i w całym kraju. Do głównych przyczyn tego zjawiska zaliczyć można zmniejszenie wielkości podaży pracy przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności zatrudnienia oraz zwiększeniu wymagań pracodawców dotyczących kwalifikacji pracowników. Ponadto duży wpływ na skalę długotrwałego bezrobocia ma niedostosowany do potrzeb lokalnego rynku system edukacyjny. Aby przeciwdziałać bezrobociu oraz zapobiegać jego negatywnym skutkom urzędy pracy poprzez tzw. „aktywne formy” prowadzą politykę interwencyjną na rynku pracy, która zmierza do wspierania i tworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób mających trudności w znalezieniu pracy.

W końcu czerwca 2014 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowanych było **118 755 bezrobotnych**. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba osób bezrobotnych w województwie lubelskim zmniejszyła się o 7,6%.

W końcu czerwca 2014 r. w powiatowych urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowanych było **57 044 kobiety**, stanowiły one 48,0% ogółu bezrobotnych.

Na koniec czerwca 2014 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego **75 009** (50,7% stanowiły kobiety) osób pozostawało w ewidencji urzędów pracy długotrwale, stanowiły one 63,2% ogółu populacji. Najliczniejszą grupę wiekową wśród zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (33,2%) oraz od 35 do 44 lat (21,6%). Najmniej było osób starszych od 60 do 64 lat – 4%. Na koniec II kwartału 2014 r. pod względem poziomu wykształcenia najliczniejszą kategorię w omawianej subpopulacji stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 26,5% oraz gimnazjalnym i niższym – 26,4%. Najmniej było osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 11,18%. Pod względem stażu pracy w ewidencji długotrwale bezrobotnych dominowały osoby, które nie posiadały stażu pracy (26,6%).

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu VI PO KL - 21109 osób długotrwale bezrobotnych zakończyło udział w projektach, co stanowi 31,6% ogółu osób (66 891). Ponadto w ramach Priorytetu VI PO KL osiągnięto wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w grupie osób długotrwale bezrobotnych na poziomie 64,10% (tj. spośród 6 977 osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie 4 472 osoby znalazły lub kontynuują zatrudnienie).

Zgodnie z *Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013* za osoby długotrwale bezrobotne uważa się osoby, które spełniają kryteria wymagane zgodnie z definicją *Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* tj. bezrobotny długotrwale to bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy (na podst. Art. 2 pkt. 5) *Ustawy - Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.*(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Zmiana definicji wskaźnika w perspektywie finansowej 2014-2020

Definicja wskaźnika *Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (C)* - Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.

Definicja osoby bezrobotnej – *osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów.*

Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Eurostat dla Polityki Rynku Pracy. Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności (LFS) jak i

osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:

- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych Polityki Rynku Pracy (LMP).

Wnioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. **Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013** zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez PAG Uniconsult:

- **Efekty pół roku po udzieleniu wsparcia**

- Niepracujący w momencie przystąpienia do projektu

Jeśli chodzi o status w momencie przystąpienia do projektu, to osobami które najczęściej znajdowały pracę okazały się osoby zarejestrowane jako bezrobotne przez krócej niż rok oraz mężczyźni zarejestrowani jako poszukujący pracy. **Szanse znalezienia pracy obniżało u wszystkich zarówno długotrwale bezrobocie, brak zarejestrowania w urzędzie pracy – szczególnie u osób niepełnosprawnych.** Również u kobiet bycie zarejestrowaną jako szukająca pracy wiązało się z takim efektem. Niższe prawdopodobieństwo posiadania pracy miały też osoby z prawem do zasiłku rodzinnego ale bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Z kolei posiadane doświadczenie zawodowe zwiększało szansę znalezienia pracy.

Pośród osób niepracujących 44% skierowanych zostało na staż. Jest to główna forma wsparcia z której korzystają osoby młode do 24 roku życia (61%), bez doświadczenia (53%) lub z zaledwie 2 letnim doświadczeniem zawodowym (55%). Na staże są również kierowane osoby po 50 roku życia (37%).

Kierowane są na nie częściej młode kobiety (64%) niż mężczyźni (57%), osoby z wykształceniem co najmniej średnim, zamieszkałe w miastach.

Staż są jedną z lepiej ocenianych form wsparcia – zdecydowana większość uznaje je za raczej (32%) lub bardzo pomocne (60%). Sześć miesięcy po projekcie pracuje 42% osób, które skorzystały ze stażu.

Udział osób niepracujących, które podjęły pracę w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie,

w łącznej liczbie osób, które wsparto w 2013 r.:

Priorytet VI: Ogółem - 52%

Priorytet VI: Osoby w wieku 15-24 – 51%

Priorytet VI: Osoby w wieku 50-64 – 38%

Priorytet VI: Osoby niepełnosprawne – 39%

Priorytet VI: Osoby długotrwale bezrobotne – 41%

Priorytet VI: Osoby z obszarów wiejskich – 48%

Wnioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. **Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL** zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przez PSDB Sp. z o.o.:

- Względnie niski udział osób długotrwale bezrobotnych (co trzeci z bezrobotnych przystępujących do projektu miał status długotrwale bezrobotnego) wśród uczestników projektów (znacznie niższy niż np. udział długotrwale bezrobotnych w strukturze bezrobocia w woj. lubelskim).

Rekomendacja

Pożądanym jest zapewnienie w projektach odpowiedniego udziału osób znajdujących się

w szczególnej sytuacji na rynku pracy celem skoncentrowania pomocy na najbardziej potrzebujących, a jednocześnie mając na uwadze minimalizację efektu jałowego biegu.

Sposób wdrożenia

W przyszłym okresie programowania niezależnie od przyjętych wskaźników na poziomie programu operacyjnego warto przyjąć zestaw dodatkowych wskaźników, które uwzględniałyby specyfikę regionalnego / lokalnych rynków pracy i które byłyby równolegle monitorowane ze wskaźnikami dla danego programu operacyjnego.

Należałoby zweryfikować udział w projektach innych grup defaworyzowanych na rynku pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, które niekoniecznie są objęte sprawozdawczością PO KL (np. osoby bezrobotne samotnie wychowujące dzieci, imigranci itp.). Należałoby również przeanalizować jakie ewentualnie „nowe grupy” wymagają szczególnego wsparcia w regionie w związku z nowymi czynnikami / okolicznościami sprzyjającymi wykluczeniu społecznemu i zawodowemu (np. osoby powracające do Polski z emigracji zarobkowej).

W procedurach kontroli projektów, zasadnym jest opracowanie ścieżki identyfikacji ewentualnych przypadków creamingu tj. formalnego lub nieformalnego utrudniania dostępu do wsparcia osób, które mają mniejsze szanse powrotu na rynek pracy.

Baza STRATEG – województwo lubelskie

Czas pozostawania bez pracy (miesiące) – rok 2012 – 14,2

Przeciętny czas poszukiwania pracy obliczany jest jako suma wszystkich długości czasów poszukiwania pracy (deklarowanych przez osoby bezrobotne; w miesiącach) przez liczbę osób bezrobotnych.

Metodologia:

Dane pochodzą z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Badanie przeprowadzane jest w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej, tj. aktywność ekonomiczną bada się w każdym tygodniu w ciągu całego kwartału. Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach, z wyjątkiem osób nieobecnych powyżej 3 miesięcy, jeżeli ich nieobecność nie wynikała z charakteru wykonywanej pracy.

Gospodarstwo domowe oznacza zespół osób spokrewnionych lub spowinowaconych, a także niespokrewnionych, mieszkających razem i utrzymujących się wspólnie. Badanie nie obejmuje gospodarstw domowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Podstawowe kryterium podziału na aktywnych zawodowo i biernych zawodowo stanowi praca, tzn. fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy.

Do aktywnych zawodowo zaliczono osoby pracujące i bezrobotne. Za bezrobotne uznano osoby w wieku 15–74 lata, które spełniały jednocześnie trzy warunki:

- w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi;
- były gotowe podjąć pracę w ciągu 2 tygodni następujących po tygodniu badanym.
- w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni tydzień badany) aktywnie poszukiwały pracy,

Do bezrobotnych zaliczono także osoby, które znalazły pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć.

Liczba osób bezrobotnych wg BAEL (tys.) – rok 2012 – 111,0

Liczba osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, aktywnie poszukująca pracy i gotowa podjąć pracę.

Metodologia:

Dane pochodzą z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Badanie przeprowadzane jest w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej, tj. aktywność ekonomiczną bada się w każdym tygodniu w ciągu całego kwartału (w każdym z 13 tygodni kwartału badana jest 1/13 część kwartalnej próby mieszkań). Wyniki badań kwartałów przeliczane są na dane przeciętne w roku. Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach. Badaniem nie są objęte osoby przebywające poza gospodarstwem domowym (np. przebywały za granicą lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania) 12 miesięcy lub więcej. Badanie nie obejmuje gospodarstw domowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Gospodarstwo domowe oznacza zespół osób spokrewnionych lub spowinowaconych, a także niespokrewnionych, mieszkających razem i utrzymujących się wspólnie.

Do bezrobotnych zostały zaliczone osoby w wieku 15–74 lata, które spełniały jednocześnie trzy warunki:

- w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi,
- w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni tydzień badany) aktywnie poszukiwały pracy,
- były gotowe podjąć pracę w ciągu 2 tygodni następujących po tygodniu badanym.

Do bezrobotnych zaliczono również osoby, które znalazły pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie 3 miesięcy oraz były gotowe tę pracę podjąć.

Dane badania BAEL dla 2010-2012 nie są w pełni porównywalne z danymi dla lat poprzednich, ponieważ:

- wyniki badania BAEL są uogólniane na populację generalną przy zastosowaniu danych o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzących z bilansów opracowanych na podstawie wyników spisów powszechnych – dla lat 2003-2009 na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, a dla lat 2010-2012 na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011,
- od III kwartału 2012 wprowadzono zmiany metodologiczne, mające na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostatu.
- poza zakresem badania, pozostają osoby przebywające poza gospodarstwem domowym, tj. za granicą lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania, 12 miesięcy lub więcej (do II kwartału 2012 r. było to powyżej 3 miesięcy).

Dane przeciętne w roku dla lat 2010-2012 zostały przeliczone i zachowują porównywalność.

W ramach wskaźnika „Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie – ogółem”:

3. sposób szacowania wartości wskaźnika

Dane historyczne z KSI SIMIK 2007-2013

- koszt szkolenia osób długotrwale bezrobotnych oszacowany został na podstawie Priorytetu VI PO KL (Poddziałanie 6.1.1) w projektach zakończonych - koszt na osobę od 5 151 PLN do 15 926 PLN, średnio **7 743 PLN**.

- w ramach wskaźnika „Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie – ogółem”:

Staż/subsydia w Poddziałaniu 6.1.1 (ze szkoleniami) od 3 917 do 40 273 PLN średnio na osobę (uczestnika projektu): 10 450 PLN

- w ramach wskaźnika " Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie - ogółem" w:

Poddziałanie 6.1.3 w projektach niezakończonych koszt na osobę wahał się od 7 234 PLN do 10 976 PLN, średnio 8 116 PLN

WYLICZENIA:

Warianty

1. KSI - Staż/subsydia w Poddziałaniu 6.1.1 (ze szkoleniami) od 3 917 do 40 273 PLN średnio na osobę (uczestnika projektu): **10 450 PLN**

2. Staż + szkolenia

988,40 PLN (stawka MPiPS 1 września 2013) + 30% pochodne = 1 284,92 PLN

6 m-cy x 1 284,92 PLN = 7 709,52 PLN

dojazdy (150,00 PLN/m-c) - 6 m-cy x 150,00 PLN = 900,00 PLN

badania – 100,00 PLN

łącznie wartość stażu = 8 709,52 PLN

Staż (6 m-cy) 9 000,00 PLN + szkolenie 7 743 PLN = **16 743 PLN**

3. Prace interwencyjne + szkolenie

1 600,00 PLN (stawka MPiPS 1 września 2013)

1 600,00 PLN + 30% = 2 080,00 PLN

12 m-cy x 2 080,00 PLN = 24 960,00 PLN

Prace interwencyjne (12 m-cy) 24 960,00 PLN + 7 743 PLN = **32 703,00 PLN**

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012).

I. 60% SUBSYDIA I SZKOLENIA (bez dotacji)

Suma warianty 1-3: 59 896 PLN / 3 warianty = 19 965,33 PLN

Koszt jednostkowy 19 965,33 PLN po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **21 185,45 PLN**

155 939 663,45 PLN / 21 185,45 PLN = 7 361 osób

II. 40% SZKOLENIA

Koszt jednostkowy dot. szkoleń 7 743 PLN po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **8 216,19 PLN**

103 959 755,65 PLN / 8 216,19 PLN = 12 653 osoby

Wartość docelowa: 20 014 osób

12 653 osoby (szkolenia) + 7 361 osób (wariant 1-3 Subsydia + szkolenia) = 20 014 osób

Proporcje podziału środków:

60% SUBSYDIA I SZKOLENIA – 155 939 663,45 PLN

40% SZKOLENIA – 103 959 755,65 PLN

Alokacja na PI 8.i wynosi 109 692 951,76 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz prognozą rozłożenia wydatków w okresie 2014-2020, do obliczenia alokacji przyjęto kurs EUR 3,55 zł oraz prognozę inflacji na lata 2014-2020, która po zastosowaniu ważenia wyniosła 113,8%

341 972 946,17 PLN

w tym 75% alokacji przeznaczonych na realizację wskaźnika tj. 259 899 439,10 PLN

pozostałe środki zostały przeznaczone na:

5% na osoby bierne zawodowo

20% na rolników

Wskaźnik *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.*

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 określono wartość docelową oraz pośrednią dla wskaźnika produktu Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i i 8.iii.

W związku z proponowanymi zmianami w Programie tj. przeznaczeniem części środków alokowanych na Działanie 9.2 na realizację wsparcia w postaci udzielania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez powiatowe urzędy pracy uwzględniono ten fakt przy obliczaniu wartości wskaźnika. Programując wsparcie przyjęto założenie, iż ok 20% alokacji z PI 8.i zostanie przeznaczone na bezzwrotne dotacje w Działaniu 9.2.

~~W odniesieniu do wartości wskaźnika *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie* w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.iii, który został włączony do ram wykonania zastosowano następujący sposób wyliczeń:~~

~~3 978 osób wartość docelowa wskaźnika (2023) na 10 lat~~

~~3 978 / 9 lat = 442 osoby~~

~~442 x 4 lata = 1 768 osób~~ Na etapie realizacji Programu dokonano analizy wdrażania Działania 9.3 i stwierdzono, że zapotrzebowanie na wsparcie w formie dotacji bezzwrotnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie lubelskim jest większe niż pierwotnie zakładano. Przeanalizowano dotychczas ogłoszony konkurs pod kątem liczby złożonych wniosków, wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz podpisane umowy. Mając na uwadze wysokie zapotrzebowanie na przedmiotową formę wsparcia zaproponowano zwiększenie środków na Działanie 9.3, a tym samym zwiększenie wartości docelowej

i pośredniej wskaźnika.

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Działań komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec 2011 roku w ramach Działania 6.2 liczba osób, które uzyskały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 1 097 osób, co stanowi 83,71% ogółu osób, które rozpoczęły udział w ramach Działania 6.2 PO KL. Jednak nie można założyć podobnych proporcji w odniesieniu do PI 8.iii w ramach RPO 2014-2020 na rok 2018, z uwagi na założenie równomiernego podziału środków.

OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ I CZYNNIKÓW, JAKIE MIAŁY WPŁYW NA WARTOŚĆ DOCELOWĄ

1. dane historyczne

- *Typ beneficjenta* - Działanie 6.2 PO KL - głównie podmioty komercyjne, Poddziałanie 6.1.3 PO KL – podmioty publiczne, Poddziałanie 8.1.2 PO KL – podmioty komercyjne i podmiot publiczny
- *Rodzaj instrumentu / forma wsparcia*: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Działanie 6.2 PO KL i Poddziałanie 8.1.2 PO KL wysokość dotacji do 40 tys. PLN, Poddziałanie 6.1.3 PO KL wysokość dotacji 6 x przeciętne wynagrodzenie), szkolenie, doradztwo
- *Poziom danych*: dane regionalne
- *Wielkość próby*: Działanie 6.2 PO KL - 41 projektów, Poddziałanie 6.1.3 PO KL - 21 projektów (umowy ramowe), Poddziałanie 8.1.2 PO KL – 3 projekty
- *Przeciętna wartość projektów*: Działanie 6.2 PO KL - 1 816 927,35 PLN, Poddziałanie 6.1.3 PO KL - 18 949 982,14 PLN (umowy ramowe), Poddziałanie 8.1.2 PO KL – 6 156 314,15 PLN

2. sytuacja i trendy społeczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

W końcu czerwca 2014 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowanych było **118 755 bezrobotnych**. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba osób bezrobotnych w województwie lubelskim zmniejszyła się o 7,6%.

Według stanu na 30 czerwca 2013 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 168 291 podmiotów. W odniesieniu do końca roku poprzedniego liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie lubelskim wzrosła o 2 264. Wśród zarejestrowanych w województwie podmiotów gospodarczych ponad 95% (161 217) stanowią mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób). W strukturze przedsiębiorstw województwa dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (około 76%), spółki handlowe stanowią 6,1 % a spółdzielnie zaledwie 0,7 % wszystkich podmiotów gospodarczych województwa. Według danych na dzień 30 czerwca 2013 r. w rejestrze REGON widnieją 1 324 nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej – tj. o 185 podmiotów mniej niż na koniec roku 2012. Wśród podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą przeważały osoby fizyczne - ponad 88 %. Liczba wyrejestrowanych podmiotów na koniec pierwszego półrocza 2013 roku wyniosła 704.

Również udział firm małych i średnich w strukturze przedsiębiorstw jest znacznie wyższy niż średnia krajowa – jest to jedna z przyczyn niskiej innowacyjności przemysłu. Ok. 60 % przedsiębiorstw na Lubelszczyźnie opiera swoją działalność na nisko zaawansowanych technologiach. Czynniki te przyczyniają się do zacofanej struktury gospodarki.

Należy mieć na uwadze, że Lubelszczyzna jest uznawana za region słabo rozwinięty o niskiej dynamice wzrostu PKB. Przyczyn tej sytuacji można doszukiwać się w fakcie, iż województwo lubelskie uznawane jest za region stagnacyjny – charakteryzujący się brakiem miast metropolitalnych, brakiem atrakcyjnego przemysłu oraz „syndromem niedostatecznego rozwoju.”

Według danych zamieszczonych w *Bilansie Kapitału Ludzkiego* w skali kraju 13% mężczyzn i 8% kobiet

prowadzi swoją działalność gospodarczą. Z danych zamieszczonych w BKL wynika, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą należą do grupy osób najpóźniej wycofujących się z rynku pracy.

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec czerwca 2014 roku:

- w ramach Priorytetu VI PO KL:

- 11 694 osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 3 394 osoby długotrwale bezrobotne tj. 29,0% ogółu

- utworzono 11 717 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 3 463 dla osób długotrwale bezrobotnych

- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięto na poziomie 69,25% (tj. spośród 16 426 osób, które zakończyły udział w projekcie 11 375 osób znalazło lub kontynuuje zatrudnienie).

- w ramach Priorytetu VIII PO KL:

- 253 osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej,

- utworzono 308 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wnioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. *Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013* zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez PAG Uniconsult:

- **Efekty pół roku po udzieleniu wsparcia**

- Niepracujący w momencie przystąpienia do projektu

W ciągu pół roku po zakończeniu swojego udziału w projekcie pracuje 30% bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo wspieranych w projektach komponentu regionalnego PO KL, dodatkowo 8% uczestników stworzyło dla siebie miejsce pracy. Skuteczność wsparcia jest niższa niż w poprzednich latach, co wynika z mniejszej liczby przyznanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, ten typ wsparcia cechuje się najwyższą skutecznością.

- Pracujący w momencie przystąpienia do projektu

Wśród pracujących wspieranych w PO KL zdecydowana większość utrzymała zatrudnienie (92%, w tym 15% prowadzi własną firmę), zazwyczaj u tego samego pracodawcy, co w momencie przystąpienia do projektu (nawet w przypadku projektów outplacementowych). Nieliczni, którzy jednak zmienili pracę dokonali tego zazwyczaj z własnej inicjatywy (74%).

- Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W perspektywie pół roku od zakończenia udziału w projekcie dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej mają najwyższą skuteczność spośród oferowanych form wsparcia. Prawie wszyscy jej odbiorcy są zdania, że przyznane środki były dla nich bardzo (86%) i raczej (12%) pomocne, a projekt w znacznym stopniu przyczynił się do prowadzenia przez nich firmy (79%).

Wraz z końcem okresu ustawowych ulg finansowych dla nowopowstałych przedsiębiorstw nastąpił spodziewany spadek przeżywalności firm. Po 30 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie funkcjonuje niespełna co druga firma, o 30 p.p. mniej niż przed rokiem. Wartość wskaźnika przeżywalności przedsiębiorstw uzyskana w badaniu 1,5 roku po zakończeniu udziału w projektach – 78 proc. – nie odbiega od ogólnopolskiej tendencji. Zgodnie z danymi GUS, wskaźnik przeżywalności do końca 2010 roku wszystkich polskich przedsiębiorstw założonych w 2009 roku wynosi 77 proc. (GUS, 2011). Tyle samo (77 proc.) wyniósł wskaźnik

przeżycia firm prowadzonych przez osoby fizyczne, czyli firm o podobnej charakterystyce, jak utworzone przez odbiorców wsparcia PO KL.

Wnioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. *Ocena efektywności form wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL* zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przez PSDB Sp. z o.o.:

- Średnio co 20-ta z badanych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo prowadziła własną działalność gospodarczą w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, co w wartościach bezwzględnych oznacza, że powstało około 2 700 firm.
- Firmy znacznie częściej zakładali mężczyźni (11%) niż kobiety (4%) .
- Wśród osób, które prowadziły własną działalność gospodarczą w ciągu 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, 57% nadal ją prowadziło w momencie badania, pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych w analizowanym okresie.
- Wśród osób, które prowadziły działalność gospodarczą nadal w momencie badania, blisko 1/3 zatrudniała dodatkowe osoby stwarzając kolejne miejsca pracy dla ok. 560 osób (wywołując w ten sposób mnożnikowy efekt zatrudnieniowy).
- Projekty zakładające wsparcie przedsiębiorczości cechowały się najwyższą efektywnością zatrudnieniową.

Rekomendacja

Pożądanym jest względne zwiększenie w przyszłej perspektywie finansowej alokacji na wsparcie przedsiębiorczości (względem innych form), przy czym ta rekomendacja ma charakter wstępny.

Pożądane jest zwiększenie udziału kobiet w korzystaniu ze wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (szczególnie jeśli okaże się w końcowej ewaluacji PO KL, że liczba kobiet korzystających z tego typu pomocy jest nadal znacząco niższa niż w przypadku mężczyzn).

Sposób wdrożenia

Rekomendacja dotycząca zwiększenia alokacji na wspieranie przedsiębiorczości ma charakter wstępny. Do jej ostatecznego potwierdzenia konieczne są dodatkowe badania ewaluacyjne, na podstawie których będzie można również porównać efektywność kosztową poszczególnych form wsparcia.

Zaleca się kontynuowanie w konkursach (na realizację projektów wspierania przedsiębiorczości) stosowania kryteriów dostępu / strategicznych preferujących kobiety.

Rekomenduje się, aby w ramach dostępnych środków na promocję EFS w regionie, zachęcać szczególnie kobiety do zakładania firm oraz informować je o możliwościach ubiegania się o wsparcie szkoleniowo – doradczo - finansowe na rozwój przedsiębiorczości.

Baza STRATEG

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (tys.) – rok 2011 – 21,5

Miejsca pracy powstałe w ciągu roku:

– w jednostkach istniejących – w wyniku zmian organizacyjnych np. rozszerzenia lub zmiany profilu działalności,

– w jednostkach nowo powstałych – wszystkie miejsca pracy.

- w ramach Działania 6.2 PO KL i Poddziałania 8.1.2 PO KL wysokość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi do 40 tys.

- w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL wysokość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi do 20 tys.

3. sposób szacowania wartości wskaźnika

WYLICZENIA dla 8i (Działanie 9.12)

Dotacje + szkolenia

Wartość dotacji – 24 000,00 PLN (6x przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 3 943 PLN czerwiec 2014 r.)

Wsparcie pomostowe – 1 700,00 PLN x 6 m-cy = 10 200,00 PLN

Doradztwo, szkolenie, mentoring – 3 000,00 PLN

Dotacje + szkolenie – 44 400,00 PLN + 3 000,00 PLN = **47 400,00 PLN**

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 47 400 PLN po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **50 296,71 PLN**

Przyjęto założenie, iż ok 20% alokacji z PI 8.i, która zgodnie z Załącznikiem 2c do kontraktu terytorialnego, która pozostała do zakontraktowania w latach 2018-2022 tj. 54 540 289 Euro zostanie przeznaczona na bezzwrotne dotacje w Działaniu 9.2.

Alokacja na PI 8.i wynosi 54 540 289 Euro x 20% = 10 908 057,80 Euro

46 285 070,86 PLN

Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika (na etapie opracowywania Programy tj. na potrzeby PI 8 iii) zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007- 2013 PO KL z Działania 6.2, w którym realizowano podobne wsparcie. Przeciętna wartość projektów w ramach Działania 6.2 PO KL wynosiła 1 816 927,35 PLN. Historyczny koszt jednostkowy wynosił 47 400,00 PLN. Jednak koszt jednostkowy (obliczony na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012). Ostatecznie przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości, koszt jednostkowy wyniósł 50 296,71 PLN. W toku realizacji Programu do PI 8iii oszacowano nowy koszt jednostkowy 60 000 PLN – przyjęty w oparciu o analizę wniosków wyłonionych do dofinansowania. Koszt ten został pomniejszony o 8 115 zł na które składają się koszty wsparcia pomostowego założone w Działaniu 9.3, a które nie będą mogły być realizowane w Działaniu 9.2 (na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Średni koszt wsparcia pomostowego ustalono na podstawie przeciętnej wartości w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL (6 miesięcy wsparcia pomostowego średnie minimalne miesięczne wynagrodzenia z lat 2007-2014 tj. 8 115 zł). Zatem koszt jednostkowy przyjęty do oszacowania wskaźnika wynosi 51 885 zł.

46 285 070,86/ 51 885 = 879 osób.

WYLICZENIA dla 8iii (Działanie 9.3):

Dotacje + szkolenia

Wartość dotacji – 24 000,00 PLN (6x przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 3 943 PLN czerwiec 2014 r.)

Wsparcie pomostowe – 1 700,00 PLN x 6 m-cy = 10 200,00 PLN

Doradztwo, szkolenie, mentoring – 3 000,00 PLN

Dotacje + szkolenie – 44 400,00 PLN + 3 000,00 PLN = **47 400,00 PLN**

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 47 400 PLN po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **50 296,71 PLN**

200 054 175,67 PLN / 50 296,71 PLN = 3 978 osób

Alokacja na PI 8.7-iii wynosi 65 815 771,76 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz prognozą rozłożenia wydatków w okresie 2014-2020, do obliczenia alokacji przyjęto kurs EUR 3,55 zł oraz prognozę inflacji na lata 2014-2020, która po zastosowaniu ważenia wyniosła 113,8%

205 183 769,91 PLN

w tym 97,5% alokacji przeznaczonych na realizację wskaźnika tj. 200 054 175,67 PLN

2,5 % na instrumenty zwrotne

Powyższy podział alokacji wynika z badania *Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem możliwości wdrożenia instrumentów finansowych dla realizacji celów Programu.*

Rok 20187:

Alokacja na PI 8iii - 62 874 596 Euro

w tym 93,52% alokacji przeznaczonych na realizację przedmiotowego wskaźnika, a 6,48% na instrumenty zwrotne

Powyższy podział alokacji wynika z badania „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020”.

Nową wartość wskaźnika wyliczono w oparciu o:

- liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie wynoszącą 4 835 osób
- pozostałe środki do wykorzystania w ramach Działania pomniejszone o planowane konkursy (1 144 990,21 PLN)
- przesuniętą alokację z PI 8vi (38 281 228,48 PLN),
- przesuniętą alokację z PI 9i (97 527 058,82 PLN),
- liczbę osób, które zostaną objęte wsparciem w zakresie dotacji bezzwrotnych na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie w ramach ZIT (160 osób)
- wartości wskaźników wyliczone w ramach planowanych konkursów w II kwartale 2018 r., tj. 118 osób

Koszt jednostkowy 60 000,00 PLN – przyjęty w oparciu o analizę wniosków wyłonionych do dofinansowania.

1 144 990,21 + 38 281 228,48 + 97 527 058,82 = 136 953 277,51 PLN

136 953 277,51 / 60 000 = 2 282 osób

-Zgodnie z zaleceniami KE wprowadzono dodatkowy wskaźnik dot. osób pracujących i wartość 2 282 podzielono w proporcji 90% osoby pozostające bez pracy, 10% osoby pracujące, z uwagi na fakt iż w ramach RPO WL główną grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, w tym: osoby starsze w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

90% z 2 282 osób = 2 054

4 835 + 118 + 160 + 2 054 = 7 167

łącznie: 7 167 + 879 = 8 046-osób

Wskaźniki rzeczowe dla Ram Wykonania zostały wyliczone na podstawie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu PI 8iii. Jednocześnie, zaproponowane wartości zostały zrationalizowane w oparciu o występujące przypadki rozwiązania zawartych umów w ramach tego PI (dotychczas trzy umowy z 85 zawartych w ramach Działania 9.3 zostały rozwiązane, skutkiem czego nastąpiło pomniejszenie wskaźnika rzeczowego: **Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie** aż o 554 osoby).

Wskaźnik finansowy dla Ram Wykonania został wyliczony w oparciu o metodologię przedstawioną w Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem dla 100% alokacji na Oś Priorytetową z uwzględnieniem korekt w zakresie wskaźników oraz realokacji środków.

- b. informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy projektów, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części:

Dokonując wyliczeń w zakresie wartości wskaźników produktu włączonych do ram wykonania przyjęto założenia dotyczące szacowania wartości docelowej w odniesieniu do wskaźników produktu na rok 2023. Natomiast dokonując obliczeń w zakresie szacowania wartości docelowych wskaźników na rok 2023 przyjęto, iż 75% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i zostanie przeznaczonych na realizację wskaźnika *Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie* oraz 97,5% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.iii na realizację wskaźnika *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie*. Po przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020” zmniejszono procent alokacji przeznaczony na dotacje bezzwrotne do 93,52%.

- c. wyjaśnienie powodów wyboru danych wskaźników/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zgodnie z ~~aktualnym projektem~~ Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i realizowane będą działania związane z aktywizacją zawodową, szczególnie w zakresie zwiększenia lub nabycia kwalifikacji zawodowych grup defowaryzowanych na rynku pracy. Jedną z grup defowaryzowanych na rynku pracy są osoby długotrwale bezrobotne, które stanowią podgrupę osób bezrobotnych. W końcu czerwca 2014 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowanych było 118 755 bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba osób bezrobotnych w województwie lubelskim zmniejszyła się o 7,6%.

Na koniec czerwca 2014 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego **75 009** (50,7% stanowiły kobiety) osób pozostawało w ewidencji urzędów pracy długotrwale, stanowiły one 63,2% ogółu populacji. Najliczniejszą

grupę wiekową wśród zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (33,2%) oraz od 35 do 44 lat (21,6%). Najmniej było osób starszych od 60 do 64 lat – 4%.

Wskaźnik *Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie* został wybrany do ram wykonania w celu określenia postępu realizacji zaplanowanej interwencji w ramach PI 8.i.

Województwo lubelskie charakteryzuje się niską liczbą podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców. W 2012 r. liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców wyniosła 767, plasując **województwo lubelskie na 15 miejscu** w Polsce. Populację wszystkich podmiotów gospodarczych (166 tys. podmiotów) w regionie stanowią w 95,7% podmioty zatrudniające od 0 do 9 osób, natomiast firm średnich zatrudniających od 10 do 49 osób jest 3,5%. Natomiast rozwój przedsiębiorczości stanowi jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej mieszkańców oraz stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego rozwoju. W ramach priorytetu inwestycyjnego 8.iii wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości rozumianej jako zakładanie, prowadzenie i rozwijanie własnej przedsiębiorczości przez odbiorców wsparcia.

Wskaźnik *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na ~~podjęcie~~ podjęcie działalności gospodarczej w programie* został wybrany do ram wykonania w celu określenia postępu realizacji zaplanowanej interwencji w ramach PI 8.iii.

- d. Wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono praktyczne przełożenie ram wykonania na mechanizmy wdrożeniowe danej osi:

Zarówno w odniesieniu do wskaźnika *Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie*, jak i wskaźnika *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na ~~podjęcie~~ podjęcie działalności gospodarczej w programie* zastosowane zostaną odpowiednie kryteria wyboru projektów, które wpłyną na realizację celów pośrednich i końcowych. Również harmonogram ogłaszania konkursów uwzględni realizację ww. wskaźników.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości pośrednich oraz końcowych wskaźników *Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie* oraz *Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na ~~podjęcie~~ podjęcie działalności gospodarczej w programie*:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-

2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,

- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.i i 8.iii w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych np. instrument zwrotny,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić ~~prawdopodobne~~ wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które ~~wpływie~~ wpływa na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | | | Cel końcowy (2023) ¹⁹ | | | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ²⁰ |
|-----------------|--|--------------------|--|--|---------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|------|-------|------------------------------|---|
| | | | | | | | M | K | O | M | K | O | | |
| 10 | Wskaźnik produktu | CO05 | Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującym i na własny rachunek) | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | <u>1 662 246 0</u> | <u>1 950 288 8</u> | <u>3 612 534 8</u> | 5534 | 6498 | 12032 | System informatyczny SL 2014 | |
| 10 | Wskaźnik produktu | 8.102 | Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | - | - | 17256 | - | - | 38828 | System informatyczny SL 2014 | |
| 10 | Wskaźnik postępu finansowego | 8.103 | Kwota wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | <u>11 866 583,00</u> | <u>7 146 227</u> | | <u>56 580 030 65 815 772,00</u> | | | System informatyczny SL 2014 | Wartość pośrednia na koniec 2018 r. i końcowa na koniec 2023 r. odnosi się do planowanego |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Podczas szacowania wartości docelowych wskaźników produktu wykorzystano m.in. doświadczenie

¹⁹ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

²⁰ Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

z wdrażania oraz monitorowania PO KL 2007-2013 w zakresie: harmonogramów ogłaszania konkursów, specyfiki grupy docelowej. Ponadto uwzględniono wnioski z badań ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz innych instytucji.

W odniesieniu do wartości wskaźnika ~~Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)~~ w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v, który został włączony do ram wykonania zastosowano następujący sposób wyliczeń:

12 032 osób wartość docelowa wskaźnika (2023) na 10 lat

12 032 / 9 lat = 1 337 osób

1 337 osób x 4 lata = 5 348 osób

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec 2011 roku w ramach Priorytetu VIII PO KL 36 472 pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych. Jednak nie można przyjąć podobnych proporcji w odniesieniu PI 8.v w ramach RRO 2014-2020, ponieważ oferowany zakres wsparcia będzie inny niż ten, który był oferowany w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL. Pomimo, iż udział pracujących w roku 2011 w odniesieniu do liczby pracujących z 30 czerwca 2014 r. (tj. 65 991) wynosi 55,3%. Dodatkowo proponowana wartość pośrednia na rok 2018 uwzględnia harmonogram zaplanowanych konkursów oraz charakter wsparcia oferowanego w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

Na etapie realizacji Programu wystąpiły opóźnienia w przygotowaniu aktów normatywnych, co uniemożliwiło planowe ogłaszanie konkursów dla PI 8v.

Zmniejszenie wartości pośredniej wskaźnika rzeczowego przy jednoczesnym zachowaniu jego wartości docelowej wynika z opóźnień systemowych związanych z uruchomieniem bieżącej perspektywy finansowej. Brak konkursów w 2014 r. i ich późne ogłaszanie w drugiej połowie 2015 r. jest skutkiem głównie braku wytycznych horyzontalnych, które zostały zatwierdzone dopiero w połowie 2015 r. Ponadto, późne uruchomienie Bazy Usług Rozwojowych na poziomie krajowym (w drugiej połowie 2016 r.), a w szczególności opóźnienia w przygotowaniu aktów normatywnych, odroczyły ogłaszanie konkursów i tym samym proces kontraktacji środków w czasie. Powyższe czynniki wpływają na propozycję korekty wartości pośredniej wskaźnika (również finansowego). Jest to czynnik niezależny od IZ RPO - bez aktów prawnych w powyższym zakresie nie było możliwości ogłoszenia konkursu (został on ogłoszony dopiero w drugiej połowie 2016 r.). Powoduje to przesunięcie w czasie osiąganych rezultatów i produktów.

Ponadto, pojawiło się dużo sygnałów od beneficjentów o licznych problemach pojawiających się na etapie rekrutacji oraz w zakresie obsługi systemu podczas realizacji projektów. Występuje niski poziom zainteresowania skorzystaniem z dofinansowanych usług rozwojowych ze strony przedsiębiorców. Odnotowano mało instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w BUR, a co za tym idzie małą liczbę ofert. Małe i średnie przedsiębiorstwa zgłaszają trudności dotyczące konieczności rejestrowania się i zakładania profili zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i wszystkich pracowników, którzy mieliby być oddelegowani do udziału w usługach rozwojowych. Brak chętnych przedsiębiorców do udziału w projekcie podyktowany jest również brakiem możliwości finansowych, aby ulokować kapitał w przedsięwzięciu nieprzynoszącym szybko korzyści finansowych. Przedsiębiorcy podkreślają, że preferowaliby otrzymanie wsparcia poprzez wcześniejsze dofinansowanie lub bony zamiast refundację poniesionych kosztów (zbyt duża liczba wymaganych dokumentów zgłoszeniowych, trudność w obsłudze systemu Bazy Usług Rozwojowych - częste omyłki przy zapisywaniu się na usługi np. brak uzupełnienia pól dot. nr ID wsparcia bądź dodania pracowników do usługi). Ze strony firm szkoleniowych zgłaszane są problemy związane z obsługą systemu BUR (długi okres oczekiwania na weryfikację podmiotów szkoleniowych, brak możliwości edytowania karty usługi). Powyższe rzutuje na przesunięcie w czasie osiągnięcia założonych wartości wskaźników i tym samym na konieczność zaproponowania obniżenia wartości pośredniej. Wartość docelową wskaźnika pozostawiono na tym samym poziomie.

OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ I CZYNNIKÓW, JAKIE MIAŁY WPŁYW NA WARTOŚĆ DOCELOWĄ

1. dane historyczne

- *Typ beneficjenta* – Poddziałanie 8.1.1 i 8.1.2 PO KL – głównie podmioty komercyjne
- *Rodzaj instrumentu / forma wsparcia*: szkolenia i doradztwo
- *Poziom danych*: dane regionalne
- *Wielkość próby*: Poddziałanie 8.1.1 PO KL - 71 projektów, Poddziałanie 8.1.2 PO KL – 8 projektów
- *Przeciętna wartość projektów*: Poddziałanie 8.1.1 PO KL - 627 815,06 PLN, Poddziałanie 8.1.2 PO KL - 2 745 338,62 PLN

2. sytuacja i trendy społeczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Według stanu na 30 czerwca 2013 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 168 291 podmiotów. W odniesieniu do końca roku poprzedniego liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie lubelskim wzrosła o 2 264. Wśród zarejestrowanych w województwie podmiotów gospodarczych ponad 95% (161 217) stanowią mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób). W strukturze przedsiębiorstw województwa dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (około 76%).

W województwie lubelskim w I kwartale 2014 r. zbiorowość osób pracujących liczyła 958 tys., tj. 89,1% wszystkich aktywnych zawodowo (w kraju 89,4% ogółu). Liczba pracujących wzrosła w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2,0%, a w odniesieniu do IV kwartału 2013 r. nie zmieniła się.

Wnioski z badania PARP Kształcenie przez całe życie:

Wyniki badania pracodawców wskazują, że w 2011 r. ponad 70% z nich finansowało bądź współfinansowało jakieś działania zmierzające do rozwoju kompetencji i/lub kwalifikacji swoich pracowników.

Wzrost odsetka zaangażowanych w kształcenie kadr pracodawców jest widoczny we wszystkich kategoriach wielkości podmiotów. Największy jednak można zaobserwować w przypadku podmiotów mikro – różnica wynosi 18 punktów procentowych. Analizując dokładniej tę grupę możemy zauważyć, że wśród nich spory odsetek stanowią pracodawcy, którzy zadeklarowali korzystanie wyłącznie z jednej formy wspierania kształcenia (co czwarty), a najczęściej jest to – oprócz oczywiście szkoleń i kursów (40%) – dofinansowanie samokształcenia pracowników (np. poprzez zakup literatury fachowej czy prenumeraty czasopism) – ponad 27%. Można zatem przypuszczać, że jednym ze źródeł tej różnicy jest fakt, iż część pracodawców korzystająca wyłącznie z takiej formy doskonalenia kadry w 2010 r. mogła pomijać lub nie klasyfikować tego jako działania rozwojowego i w pytaniu filtrującym udzielali odpowiedzi negatywnej. Poza kursami i szkoleniami, które w sposób oczywisty pracodawcy wiążą z działalnością szkoleniową, inne działania również mogły podlegać takiemu mechanizmowi, prowadząc do niedoszacowania wskaźnika.

Niezmienna pozostaje generalna tendencja, która wskazuje, że im większe przedsiębiorstwo lub instytucja, tym częściej podejmowana jest aktywność w kierunku rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników: w podmiotach mikro przynajmniej jedno takie działanie zadeklarowało 70% pracodawców, w małych o 10 punktów procentowych więcej, w przypadku średnich i dużych pracodawców odpowiednio 93% i 95%.

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu VIII PO KL – 75 417 osób zatrudnionych rozpoczęło udział w projekcie.

W ramach wskaźnika "*Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym - ogółem*" w projektach z pomocą publiczną/ de minimis w ramach Poddziałania 8.1.1 w projektach zakończonych koszt na osobę wahał się od 1 280 PLN do 13 200 PLN, średnio 4 180 PLN, zakładamy do obliczeń 6 000 PLN (szkolenie specjalistyczne np. implantologiczne koszt na uczestnika wynosi 29 520 PLN oraz

inne usługi rozwojowe)

Dane KSI SIMIK 2007-2013

W ramach umów z pomocą publiczną udział wzięło:

- w Poddziałaniu 8.1.1 – w 71 projektach 10 662 osoby
- w Poddziałaniu 8.1.2 – w 8 projektach 864 osoby

3. sposób szacowania wartości wskaźnika

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012).

WYLICZENIA:

wartość szkolenia – 6_000,00 PLN

Koszt jednostkowy 6 000,00 PLN po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **6 366,67 PLN**

76 601 940,77 PLN / 6 366,67 PLN = 12 032 osób

Alokacja na PI 8.v wynosi 43 877 181,18 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz prognozą rozłożenia wydatków w okresie 2014-2020, do obliczenia alokacji przyjęto kurs EUR 3,55 zł oraz prognozę inflacji na lata 2014-2020, która po zastosowaniu ważenia wyniosła 113,8%

136 789 179,95 PLN

w tym 56% alokacji przeznaczonych na realizację wskaźnika – 76 601 940,77 PLN

44% na realizację projektów typu outplacement

Na etapie realizacji, zgodnie z zapisami obowiązujących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 przyjęto koszt jednostkowy w wysokości 5 000 zł na pracownika. Wartość docelowa wskaźnika nie uległa zmianie z uwagi na fakt, iż przyjęty koszt jednostkowy obejmuje tylko i wyłącznie koszty samego szkolenia nie uwzględniając kosztów pośrednich.

W odniesieniu do wartości wskaźnika **Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS** w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.vi, który został włączony do ram wykonania zastosowano następujący sposób wyliczeń:

38 828 osób wartość docelowa wskaźnika (2023) na 10 lat

38 828 / 9 lat = 4 314 osób

4 314 osób x 4 lata = 17 256 osób

OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ I CZYNNIKÓW, JAKIE MIAŁY WPŁYW NA WARTOŚĆ DOCELOWĄ

1. dane historyczne

- *Typ beneficjenta* – brak danych
- *Rodzaj instrumentu / forma wsparcia*: brak danych
- *Poziom danych*: brak danych
- *Wielkość próby*: brak danych
- *Przeciętna wartość projektów*: brak danych

2. sytuacja i trendy społeczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

W województwie lubelskim od wielu lat utrzymuje się pozytywna tendencja wydłużania przeciętnego dalszego trwania życia. Od 2005 roku w odniesieniu do płci męskiej wskaźnik ten wzrósł o 1,3 roku tj. do 71,2 lat, a w przypadku kobiet o 1,1 roku tj. do 81 lat. Tempo wydłużania trwania życia jest zbliżone do notowanego w kraju, przy czym długość życia mężczyzn w województwie jest nieco niższa, zaś kobiet wyższa. Według „Prognozy ludności na lata 2008 – 2035” opracowanej przez GUS przewidywany jest dalszy wzrost długości życia mieszkańców województwa, szybszy niż przeciętnie w kraju. Szacuje się też, że szybciej rosnać będzie długość życia mężczyzn niż kobiet. Województwo lubelskie jest jedynym regionem, gdzie kobiety żyją ponad 9 lat dłużej niż mężczyźni. Jeszcze drastyczniej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do obszarów wiejskich gdzie ta różnica wynosi ponad 11 lat.

Dominującymi przyczynami zgonów mieszkańców Polski są choroby układu krążenia, a następnie nowotwory złośliwe. Są to również najczęstsze zagrożenia życia i zdrowia w województwie lubelskim. W 2010 roku w regionie powodem 51% zgonów były choroby układu krążenia, zaś 21% nowotwory. Dość częstymi przyczynami śmierci są choroby układu oddechowego oraz choroby układu trawiennego.

W województwie lubelskim liczba nowych zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem wynosi około 7000 przypadków rocznie w okresie 2005-2009. Roczne wahania współczynników zachorowalności wynikają przede wszystkim z niedorejestrowania. W tak niewielkiej populacji nawet kilka zgłoszonych lub pominiętych przypadków znacząco zmienia obraz zachorowalności i wartości współczynników. W porównaniu z resztą kraju Lubelszczyzna jest regionem o niższej niż przeciętna zachorowalności na nowotwory złośliwe. Natomiast struktura zachorowalności jest zbliżona do ogólnopolskiej. Wśród mężczyzn dominują nowotwory płuca, żołądka, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, krtani i jelita grubego. Wśród kobiet najczęstszymi nowotworami są nowotwory gruczołu piersiowego, szyjki i trzonu macicy, płuca, jajnika i przewodu pokarmowego.

Z danych zaprezentowanych w Bilansie Kapitału Ludzkiego wynika, że do 2050 roku Polska stanie się jednym z najstarszych krajów w Europie pod względem wieku społeczeństwa – liczba obywateli powyżej 65 roku życia będzie stanowić jedną trzecią populacji. Na chwilę obecną wskaźniki zatrudnienia osób starszych w Polsce są jednymi z najniższych w Europie – wskaźnik zatrudnienia dla grupy mężczyzn w przedziale wiekowym 50-64 wynosił 49 %, przy czym średnia unijna kształtuje się na poziomie 65 %.

W województwie lubelskim, wg danych GUS za II kwartał 2013, jest 1894 tys. osób aktywnych ekonomicznie w wieku powyżej 15 lat, z czego 965 tys. to osoby pracujące. 89 % osób pracujących jest zatrudniona w pełnym wymiarze. 429 tys. spośród osób pracujących to kobiety.

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec czerwca 2013 roku w ramach Priorytetu VIII PO KL - 59 705 osób zatrudnionych rozpoczęło udział w projekcie.

Według danych GUS na koniec 2011 roku w województwie lubelskim udzielono 9 272,1 tys. porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, co daje średnio 4,3 porady na mieszkańca. 1 606,4 tys. porad zostało udzielonych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, natomiast 7 551,9 tys. w ramach

niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. W ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielono 7 996,7 tys. porad, w tym 5 347,3 tys. porad lekarskich.

W województwie lubelskim pacjenci niechętnie poddają się badaniom profilaktycznym, co zostało wskazane w dokumencie pt. *EFS na rzecz ochrony zdrowia na lata 2014-2020* Ministerstwo Zdrowia. W 2011 r. do NFZ zwrócono prawie 20% z 9,4 mln zł przeznaczonych na świadczenia profilaktyczne. Większą część dostępnej puli wykorzystwały kobiety. Potrzeba profilaktyki jest zdecydowanie uzasadniona biorąc pod uwagę fakt, że na Lubelszczyźnie z powodu nowotworu szyjki macicy zmarło w 2011 r. 7,8 kobiet na 100 000, natomiast z powodu złośliwego nowotworu sutka 22,2. Według danych Centralnego Ośrodka Koordynacyjnego w 2013 roku w województwie lubelskim zgłaszalność kobiet do programów profilaktyki raka piersi wyniosła 47,36%, natomiast do programów profilaktyki raka szyjki macicy 24,89%.

3. sposób szacowania wartości wskaźnika

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Programy profilaktyczne w zakresie układu krążenia

Łączny koszt: 540,00 PLN

Program profilaktyki w zakresie chorób układu krążenia działania rekrutacyjne, badania osób, przeprowadzenie spotkań w celu prozdrowotnego stylu życia, edukacja w obrębie zdrowego stylu życia, objęcie współpracą lekarską osób zagrożonych.

EKG - z opisem **20,00 PLN**

USG naczyń (kolor Doppler) – **100,00 PLN**

ECHO Serca – **100,00 PLN**

ECHO serca + wizyta lekarza – **170,00 PLN**

Diagnoza chorób naczyniowych (wizyta lekarska) – 80,00 - **150,00 PLN**

Programy profilaktyczne w zakresie nowotworów.

Łączny koszt: 2 801,20 PLN

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania nowotworom, działania rekrutacyjne, badania osób, przeprowadzenie spotkań w celu prozdrowotnego stylu życia, edukacja, objęcie współpracą lekarską.

Rak prostaty- badanie PSA – **39,00 PLN**

Rak płuc - Porada lekarza chorób płuc i gruźlicy – **47,20 PLN**

RTG klatki piersiowej – 25,00 PLN, z opisem **30,00 PLN**

Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej (w tym HRCT) – **270,00 PLN**

Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej – wolumetria – **350,00 PLN**

Tomografia Komputerowa Perfuzja płuc – **340,00 PLN**

Rak jelita grubego: kolonoskopia – **290,00 PLN**

USG piersi, jąder – **60,00 PLN**

USG Jamy brzusznej – **60,00 PLN**

badanie mammograficzne: 2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem - **100,00 PLN**

porada lekarska obejmująca: badanie fizykalne, skierowanie na niezbędne badania w ramach realizacji programu, ocenę wyników przeprowadzonych badań i postawienie rozpoznania; średnio **40,00 PLN**

biopsja cienkoigłowa lub biopsja gruboigłowa; cienkoigłowa pod kontrolą USG **180,00 PLN**, grubo igłowa pod kontrolą USG **300,00 PLN**

badanie cytologiczne - **15,00 PLN**

badanie kolposkopowe z biopsją **180,00 PLN** z pobraniem celowanych wycinków z tarczy szyjki macicy oraz wytyżeczkowaniem kanału szyjki i ewentualnie jamy macicy **500,00 PLN**

PROGRAMY ZDROWOTNE

Programy zdrowotne w zakresie układu krążenia

łącznie koszt: 690,00 PLN

Programy profilaktyczne obejmowałyby edukację, rekrutację do programu, objęcie leczeniem
Badane ostrego zespołu wieńcowego obejmuje wywiad przeprowadzony przez lekarza, badanie fizykalne

markery biochemiczne : pojedyncze 15,00 – **60,00 PLN**, wszystkie 3,00 – **90,00 PLN**,

EKG - z opisem **20,00 PLN**

USG naczyń (kolor Doppler) – **100,00 PLN**

ECHO Serca – **100,00 PLN**

ECHO serca + wizyta lekarza – **170,00 PLN**

Diagnoza chorób naczyniowych (wizyta lekarska) – **80,00 – 150,00 PLN**

Programy zdrowotne w zakresie nowotworów

łącznie koszt: 1 076,20 PLN

Program zdrowotny obejmuje rekrutację, badania, objęcie leczeniem.

Rak prostaty- badanie PSA – **39,00 PLN**

Rak płuc - Porada lekarza chorób płuc i gruźlicy – **47,20 PLN**

RTG klatki piersiowej – 25,00 PLN, z opisem **30,00 PLN**

Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej (w tym HRCT) – **270,00 PLN**

Tomografia Komputerowa Klatki piersiowej – wolumetria – **350,00 PLN**

Tomografia Komputerowa Perfuzja płuc – **340,00 PLN**

Wyliczenia:

1. łączny koszt zabiegów profilaktycznych: 2 801,20 PLN + 40% (koszty: zarządzania + informacyjno – promocyjne + rekrutacja)

Do wyliczeń przyjmujemy koszt: **3 921,68 PLN** (przyjęty koszt wynika z uwzględnienia wydatów związanych z zarządzaniem, działaniami informacyjno – promocyjnymi oraz rekrutacją w ramach projektu)

2. łączny koszt zabiegów w ramach programów zdrowotnych: 1 076,20 PLN + 40% (koszty: zarządzania + informacyjno – promocyjne + rekrutacja)

Do wyliczeń przyjmujemy koszt: **1 506,68 PLN** (przyjęty koszt wynika z uwzględnienia wydatów związanych z zarządzaniem, działaniami informacyjno – promocyjnymi oraz rekrutacją w ramach projektu oraz niedoszacowania poszczególnych wydatków wchodzących w skład programów zdrowotnych)

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012).

Dla programów opracowanych na poziomie krajowym przyjęto koszt 1 506,68 PLN, który po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **1 598,76 PLN**.

Dla programów regionalnych przyjęto koszt 3 921,68 PLN, który po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **4 161,34 PLN**.

Program regionalny

$10\,259\,188,50\text{ PLN} / 4\,161,34\text{ PLN} = 2\,466\text{ osób}$

$58\,135\,401,48 / 1\,598,76\text{ PLN} = 36\,362\text{ osoby}$

łącznie **38 828 osób**

Alokacja na PI 8. ~~vi10~~ wynosi 21 938 590,59 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz prognozą rozłożenia wydatków w okresie 2014-2020, do obliczenia alokacji przyjęto kurs EUR 3,55 zł oraz prognozę inflacji na lata 2014-2020, która po zastosowaniu ważenia wyniosła 113,8%

68 394 599,98 PLN

~~w tym:~~

~~15% alokacji przeznaczonych na realizację programów regionalnych tj. — 10 259 188,50 PLN~~

~~85% alokacji przeznaczonych na realizację programów opracowanych na poziomie krajowym tj. 58 135 401,48 PLN~~

Na etapie realizacji urealniono koszt jednostkowy, co wynika z różnorodności oferowanego wsparcia i zróżnicowanych kosztów. Przyjęto uśrednioną wartość na poziomie 530 PLN. Obniżenie kosztu jednostkowego pozwoliło na obniżenie alokacji i przesunięcie jej na Działanie 9.3.

Wskaźnik finansowy dla Ram Wykonania został wyliczony w oparciu o metodologię przedstawioną w *Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem* dla 100% alokacji na Oś Priorytetową z uwzględnieniem zmiany wartości pośredniej wskaźników oraz realokacji środków.

- b. informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy projektów, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części:

Dokonując wyliczeń w zakresie wartości wskaźników produktu włączonych do ram wykonania przyjęto założenia dotyczące szacowania wartości docelowej w odniesieniu do wskaźników produktu na rok 2023. Natomiast dokonując obliczeń w zakresie szacowania wartości docelowych wskaźników na rok 2023 przyjęto, iż 56% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v zostanie przeznaczonych na realizację wskaźnika *Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)* oraz 100% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.vi na realizację wskaźnika *Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS*.

- c. wyjaśnienie powodów wyboru danych wskaźników/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Zgodnie z ~~Regionalnego-Regionalnym~~ Programem~~u~~ Operacyjnym~~ego~~ Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v realizowany będzie szeroki katalog działań na rzecz podnoszenia adaptacyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza sektora MŚP i ich pracowników. W ramach priorytetu inwestycyjnego działania będą skoncentrowane na wspieraniu rozwoju kompetencji/kwalifikacji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorców. Ponadto w ramach przedmiotowego priorytetu realizowane będzie wsparcie typu outplacement na rzecz pracodawców i ich pracowników, którzy przechodzą procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Realizacja działań w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego ma na celu poprawę kondycji przedsiębiorstw oraz przystosowanie pracodawców i pracowników do koniecznych zmian związanych z globalnymi trendami np. upowszechnianiem nowoczesnych technologii, starzeniem się społeczeństwa i innymi kwestiami demograficznymi.

Wskaźnik *Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)* został wybrany do ram wykonania w celu określenia postępu realizacji zaplanowanych interwencji w ramach PI 8.v.

Jednym z kluczowych problemów rynku pracy jest postępujące ograniczenie zasobów pracy spowodowane m.in. starzeniem się społeczeństwa i zbyt wczesnym wychodzeniem z rynku pracy. W ramach interwencji EFS realizowane będą programy zdrowotne w zakresie profilaktyki, jak i rehabilitacji medycznej. ~~Przedsięwzięcia w tym zakresie realizowane będą z zachowaniem podziału, że 85% alokacji na priorytet inwestycyjny 8.vi zostanie przeznaczone na programy opracowane na poziomie krajowym, a pozostałe 15% alokacji zostanie przeznaczone na specyficzne programy regionalne, w tym tworzone i realizowane we współpracy z pracodawcą.~~

Ponadto w ramach priorytetu będą opracowane i wdrożone programy ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe). Realizowane będą przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące ich do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia. Działania w ramach priorytetu obejmują również realizację programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej.

Wskaźnik *Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS* został wybrany do ram wykonania w celu określenia postępu realizacji zaplanowanych interwencji w ramach PI 8.vi.

- d. Wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono praktyczne przełożenie ram wykonania na mechanizmy wdrożeniowe danej osi:

Zarówno w odniesieniu do wskaźnika *Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)*, jak i wskaźnika *Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS* zastosowane zostaną odpowiednie kryteria wyboru projektów, które wpłyną na realizację celów pośrednich i końcowych. Również harmonogram ogłaszania konkursów uwzględni realizację ww. wskaźników.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości pośrednich oraz końcowych wskaźników *Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny rachunek)* oraz *Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS*:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 8.v i 8.vi w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych np. rejestr usług rozwojowych, realizacja programów zdrowotnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmiennym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić ~~prawdopodobne~~ wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które ~~wpływie-wpływa~~ na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

|

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | | | Cel końcowy (2023) ²¹ | | | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ²² |
|-----------------|--|--------------------|---|--|---------|--------------------|--|---|------------------------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | M | K | O | M | K | O | | |
| 11 | Wskaźnik produktu | 9.8.2 | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Osoba | EFS | Słabiej rozwinięte | - | - | <u>5-485</u> <u>12692</u> | - | - | <u>21 260</u> <u>28553</u> | System informatyczny SL 2014 | |
| 11 | Wskaźnik produktu | 9.8.3 | Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem | Sztuka | EFS | Słabiej rozwinięte | - | - | 292 | - | - | 653 | System informatyczny SL 2014 | |
| 11 | Wskaźnik postępu finansowego | 9.8.4 | Kwota wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej | EUR | EFS | Słabiej rozwinięte | <u>38 247 036,00</u> <u>24 435 858,00</u> | | | <u>177 071 438,00</u> <u>212 365 556,00</u> | | | System informatyczny SL 2014 | Wartość pośrednia na koniec 2018 r. i końcowa na koniec 2023 r. odnosi się do planowanego poziomu całkowitej kwoty wydatków w kwalifikowanych. |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów

²¹ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

²² Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykle lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Podczas szacowania wartości docelowych wskaźników produktu wykorzystano m.in. doświadczenie z wdrażania oraz monitorowania PO KL 2007-2013 w zakresie: harmonogramów ogłaszania konkursów, specyfiki grupy docelowej. Ponadto uwzględniono wnioski z badań ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz innych instytucji.

Opracowując RPO WL opierano się na danych za rok 2012. Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym w województwie lubelskim wynosił wtedy 22,9%. Od tamtej pory sytuacja uległa zmianie tj. wartość wskaźnika ciągle spadała i w 2016 r. wynosiła 18,5%. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku wskaźnika minimum egzystencji – spadek z 8,5% w 2012 r. do 7,8% w roku 2016. Podsumowując, sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie poprawiła się, a ubóstwo spadło. Grupa objęta wsparciem jest przez to inna, trudniejsza, co wydłuża proces rekrutacji do projektów, dlatego wskaźnik pośredni do ram wykonania – zarówno finansowy jak i rzeczowy - na 2018 rok został zaktualizowany, jednak wskaźnik końcowy zostanie zrealizowany na pierwotnie zakładanym poziomie.

Szacując wartości wskaźników przy procesie opracowywania RPO WL 2014-2020 bazowano głównie na założeniach Umowy Partnerstwa, nie obowiązywały szczegółowe Wytyczne obszarowe, które obecnie nakładają na Wnioskodawców szereg ograniczeń, co do form wsparcia i grup docelowych, a które należy stosować w odniesieniu do PI 9i, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku szacowania wartości docelowych wskaźników.

Aktualizując wartość pośrednią wskaźnika dokonano analizy wdrażania programu w zakresie Działania 11.1 w kontekście możliwości osiągnięcia zaproponowanej wartości wskaźnika określonego dla roku 2018. Wzięto pod uwagę również fakt, iż wskaźnik ten jest wskaźnikiem kluczowym, a więc monitorowanym na podstawie wniosków beneficjenta o płatność. Zatem uwzględniono moment pomiaru wskaźnika. Jednocześnie wzięto pod uwagę fakt, iż projekty składane w odpowiedzi na konkurs są wieloletnie i realizowane cyklicznie, zatem rekrutacja jest prowadzona również w kilku etapach (latach). Dodatkowo uwzględniono zgłaszane przez beneficjentów problemy z rekrutacją potencjalnych uczestników/uczestniczek projektów oraz liczne rezygnacje z udziału w projektach, co powoduje wydłużanie etapu rekrutacji do czasu osiągnięcia wymaganego poziomu pozyskania uczestników/uczestniczek projektów. Wzięto jednocześnie pod uwagę, iż w obecnej perspektywie finansowej, projekty w Działaniu 11.1 skierowane są często do grupy 20-50 osobowej, i liczby podpisanych umów nie można odnosić do wartości docelowej wskaźnika.

Zakładane wartości wydają się być realne do osiągnięcia i zostały oszacowane na podstawie dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie i założonych w nich wartości wskaźników zgodnie z poniższą metodologią.

Do analizy przyjęto umowy podpisane do końca 2017 r. oraz umowy planowane do podpisania w wyniku, planowanego na luty 2018 r., rozstrzygnięcia jednego z konkursów ogłoszonych w 2017 r. i danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie.

Analizy dotychczas podpisanych umów dokonano dzieląc je na kilka grup.

W pierwszej kolejności wzięto pod uwagę umowy, których realizacja rozpoczęła się w 2016 i 2017 r. a zakończył się do końca września 2018 r., a założoną w umowach docelową wartość wskaźnika przyjęto w 100%.

Kolejne grupy umów stanowiły umowy, których realizacja rozpoczęła się w 2016 r. i 2017 r. i zakończy się w IV kwartale 2018 r. oraz których realizacja rozpocznie się w I połowie 2018 r. i zakończy do stycznia 2019 r. Szacując wartość wskaźnika możliwą do osiągnięcia dokonano analizy zapisów wniosku o dofinansowanie w zakresie harmonogramu i okresu realizacji projektu i stwierdzono, iż można przyjąć, iż założone w umowach wskaźniki mogą zostać wykazane we wnioskach o płatność do końca 2018 r.

Ostatnie dwie grupy umów stanowią umowy, których realizacja rozpoczęła się w 2016 i 2017 oraz te, które rozpoczną się w 2018 r., a których realizacja zakończy się po 2018 r. Z uwagi na fakt, iż umowy z tych dwu grup są umowami wieloletnimi (trwającymi nawet do 2021 r.) szacując wartości realne do osiągnięcia w tej grupie

umów, przeanalizowano zapisy wniosków o dofinansowanie, terminy realizacji konkretnych zadań, cykliczność realizacji projektów oraz terminy rozpoczęcia realizacji kolejnych cykli projektu. W wyniku tej analizy stwierdzono ograniczoną możliwość realizacji, do końca 2018 r., całości założonych we wnioskach wskaźników.

Dokonano również analizy stanu realizacji konkursów ogłoszonych w 2017 r. Do szacowania wartości pośredniej wskaźnika do ram wykonania przyjęto jeden z konkursów, którego rozstrzygnięcie planowane jest na I kwartał 2018 r., a prognozowany termin rozpoczęcia realizacji projektów na II połowę 2018 r. Wartość wskaźnika w ramach konkursu obliczono dzieląc alokację możliwą do zakontraktowania zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu przez koszt jednostkowy opisany w Metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników. Przyjęto również założenia dotyczące postępu realizacji projektów (na podstawie dotychczas realizowanych) i założono, iż możliwy do osiągnięcia wskaźnik to 10% wartości docelowej. Jednocześnie uwzględniając ryzyko wystąpienia problemów w trakcie realizacji projektów, zdecydowano się obniżyć wskaźnik o dodatkowe 10%.

Jednocześnie dokonując szacowania wartości pośredniej wskaźnika wzięto pod uwagę tempo wdrażania Działania 11.1 w kontekście innych wdrażanych w ramach RPO WL Osi Priorytetowych czy też innych Programów. W okresie poprzedzającym okres renegocjacji, oprócz Działania 11.1 (PI 9i) wdrażano również Działanie 9.1 (PI 8i) oraz program PO WER (PI 8ii), które to działania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem Wnioskodawców z uwagi na fakt, iż grupa docelowa obejmowana wsparciem w tych Priorytetach była grupą stosunkowo „łatwiejszą” do rekrutacji i do objęcia wsparciem. Nie bez znaczenia jest również ograniczona liczba Wnioskodawców, którzy realizować mogli projekty w zakresie EFS, a zwłaszcza ich potencjał finansowy, który pozwalałby na zabezpieczenie właściwej realizacji projektów. Analizując konkursy ogłoszone w Działaniu 11.1 w roku 2017 zaobserwowano znaczący wzrost aktywności Wnioskodawców i zmniejszenie ryzyka niezakontraktowania alokacji proponowanej na poszczególne konkursy. Warto również podkreślić fakt, iż 30 mln euro, które w ramach renegocjacji zostaną przesunięte na realizację innych działań w Programie pochodziły z alokacji przeznaczonej na Działanie 11.1, więc nie jest możliwe zmniejszenie wskaźnika rzeczowego o wartość procentową zmniejszenia alokacji na oś. Zatem, biorąc pod uwagę cykl życia projektu oraz fakt, iż realizacja wskaźnika finansowego nie zawsze jest powiązana proporcjonalnie z realizacją wskaźnika rzeczowego ustalono wartość pośrednią wskaźnika na ww. poziomie.

Dokonując przeglądu realizacji Programu i analizując sytuację społeczno-gospodarczą w regionie zdecydowano o konieczności dokonania realokacji środków pomiędzy Ośmi Programu. Szacując wartość docelową wskaźnika dla Osi 11 uwzględniono realokację środków w wysokości 30 mln euro wkładu UE z Działania 11.1 do innych Działań w ramach Programu. Kwota realokacji, o której mowa powyżej, stanowi niecałe 27% kwoty środków na Działanie 11.1 (PI 9i), zatem wartość docelową wskaźnika określoną pierwotnie dla Działania 11.1 w Programie zmniejszono proporcjonalnie o ok. 27%. Nowa wartość docelowa wskaźnika dla Działania 11.1 (PI 9i) wynosi 19 725 osób.

Odnosnie Działania 11.3 IZ RPO, obniżając wartość pośrednią wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie* dokonano analizy realizowanych projektów, jak również przeprowadzono rozmowy telefoniczne z koordynatorami przedmiotowych projektów w celu ustalenia liczby osób, którą będą w stanie objąć wsparciem i rozliczyć we wnioskach o płatność do końca 2018 roku. Ze wspomnianych rozmów wynika, iż w analizowanym okresie wsparciem zostanie objętych 435 osób i tym samym osoby te zostaną wykazane w ramach przedmiotowego wskaźnika we wnioskach o płatność. IZ DW EFS opierał się przede wszystkim na deklaracjach koordynatorów, gdyż to oni wiedzą najlepiej co dzieje się w projekcie i co są w stanie zrealizować. Jednocześnie uwzględniając ryzyko wystąpienia problemów w trakcie realizacji projektów, zdecydowano się obniżyć wskaźnik o dodatkowe 10%, tj. do wartości 391 osób.

W odniesieniu do wartości wskaźnika ~~Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie~~ realizowanego zarówno w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.i i 9.v, który został włączony do ram wykonania zastosowano następujący sposób wyliczeń:

Priorytet inwestycyjny 9.i

27 018 osób wartość docelowa wskaźnika (2023) na 10 lat

$27\,018 / 9 \text{ lat} = 3\,002 \text{ osoby}$

$3\,002 \text{ osoby} \times 4 \text{ lata} = 12\,008 \text{ osób}$

Priorytet inwestycyjny 9.v

1 535 osób wartość docelowa wskaźnika (2023) na 10 lat

$1\,535 \text{ osób} / 9 \text{ lat} = 171 \text{ osób}$

$171 \text{ osób} \times 4 \text{ lata} = 684 \text{ osoby}$

łącznie: 12 692 osoby

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu VII PO KL 10 924 klientów instytucji pomocy społecznej zakończył udział w projektach dotyczących aktywnej integracji. Jednak nie można przyjąć podobnych proporcji w odniesieniu PI 9.i i 9.v w ramach RRO 2014-2020, ponieważ grupy uczestników nie będą tożsame. Pomimo, iż udział klientów w roku 2011 w odniesieniu do liczby klientów z 30 czerwca 2014 r. (27 219) wynosi 40,1%. Dodatkowo proponowana wartość pośrednia na rok 2018 uwzględnia harmonogram zaplanowanych konkursów oraz charakter wsparcia oferowanego w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 określono wartość docelową oraz pośrednią dla wskaźnika produktu *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie* w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.i i 9.v.

OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ I CZYNNIKÓW, JAKIE MIAŁY WPŁYW NA WARTOŚĆ DOCELOWĄ

1. dane historyczne

- *Typ beneficjenta* – Poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2 PO KL – podmioty publiczne, Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2 PO KL – głównie podmioty komercyjne
- *Rodzaj instrumentu / forma wsparcia*: szkolenia, kontrakt socjalny, program aktywizacji lokalnej
- *Poziom danych*: dane regionalne
- *Wielkość próby*: Poddziałanie 7.1.1 PO KL - 208 projektów (umowy ramowe), Poddziałanie 7.1.2 PO KL - 24 projekty (umowy ramowe), Poddziałanie 7.2.1 PO KL - 90 projektów, Poddziałanie 7.2.2 PO KL - 35 projektów
- *Przeciętna wartość projektów*: Poddziałanie 7.1.1 PO KL - 678 534,00 PLN, Poddziałanie 7.1.2 PO KL - 4 960 591 PLN (umowy ramowe), Poddziałanie 7.2.1 PO KL - 661 842 PLN, Poddziałanie 7.2.2 PO KL - 661 385 PLN

2. sytuacja i trendy społeczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

W końcu czerwca 2014 r. w urzędach pracy województwa lubelskiego zarejestrowanych było 118 755 bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2013 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 7,6%.

W województwie lubelskim rynek pracy charakteryzuje niekorzystna struktura bezrobocia m.in. wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych.

Długotrwale bezrobotni to osoby pozostające w ewidencji bezrobotnych łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat. Na koniec czerwca 2014 r. w województwie 75 009 osób pozostawało w ewidencji urzędów pracy długotrwale, stanowiły one 63,2% ogółu populacji.

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu VII PO KL – 9 489 osób długotrwale bezrobotnych rozpoczęło udział w projektach, co stanowi 15,2% ogółu osób (62 452).

Zgodnie z danymi przekazanymi przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie w roku 2013 jednostki udzieliły pomocy i wsparcia ogółem 162 725 osobom, tj. o ponad 7 tysięcy więcej niż w roku poprzednim, prognozy na rok następny wskazują dalszy wzrost liczby osób korzystających z pomocy. Podobnie jak w latach ubiegłych w roku 2013 głównymi powodami przyznania pomocy i wsparcia są ubóstwo (45 039 rodzin liczących 136 765 osób) i bezrobocie (38 118 rodzin liczących 120 790 osób).

Lubelskie jest regionem, który charakteryzuje się najwyższym poziomem zagrożenia ubóstwem relatywnym w Polsce (w 2012 r. wynosił on 22,9%, podczas gdy w kraju 16,3%). Do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym należą m.in. osoby niepełnosprawne, stanowiące 14,3% ludności województwa lubelskiego (kraj 12,2%)²³. W I kwartale 2012 roku współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (wg BAEL) w województwie lubelskim wyniósł 15,6% (kraj 17,3%), a wskaźnik zatrudnienia wynosił 13,7% (kraj 14,7%). Z uwagi na zachodzące procesy demograficzne wyzwaniem dla regionu w obszarze włączenia społecznego jest też wsparcie na rzecz osób starszych (w szczególności kobiet, które w tej grupie wiekowej stanowią zdecydowaną większość).

Osoby zaliczone do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem.

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec czerwca 2014 roku:

- 10 414 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym otrzymało wsparcie;
- 27 219 klientów instytucji pomocy społecznej zakończyło udział w projektach dotyczących aktywnej integracji;
- 23 872 klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów.

Bezrobotni (w tym długotrwale bezrobotni, na podstawie zliczacza):

W Poddziałaniu 7.1.1 PO KL w projektach trwających koszt na osobę, która ukończyła wsparcie wyniósł **9 427 PLN** (8 140 PLN na rozpoczynających). Na 1 098 bezrobotnych, którzy rozpoczęli wsparcie przypada 513 długotrwale bezrobotnych. Udział przerwały 4 osoby tj. 0,36 % osób które rozpoczęły udział.

W Poddziałaniu 7.1.2 PO KL w projektach trwających koszt na osobę, która ukończyła wsparcie wyniósł **7 147 PLN**. Na 3 956 bezrobotnych, którzy rozpoczęli wsparcie przypada 1 497 długotrwale bezrobotnych. W projektach z Poddziałania 7.1.2 PO KL zaobserwować można duży współczynnik osób powracających (na 13 388 osób, które rozpoczęły 14 353 zakończyło). Przerwały 182 osoby tj. 1,36 % osób, które rozpoczęły udział. W projektach z Poddziałania 7.1.2 PO KL uczestnikami byli również nieaktywni zawodowo oraz zatrudnieni.

W Poddziałaniu 7.2.1 PO KL w projektach zakończonych koszt na osobę wyniósł średnio **8 789 PLN**. Na 2 866 bezrobotnych, którzy byli objęci wsparciem przypadało 1 576 długotrwale bezrobotnych (w projektach tych uczestnikami były również osoby nieaktywne zawodowo – 2 130). Udział przerwały 318 osób tj. 6,37 % osób, które rozpoczęły udział.

W projektach zakończonych z Poddziałania 7.2.1 oraz 7.2.2 PO KL realizujących wskaźnik „Liczba osób

²³zadeklarowało ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla swojego wieku (niepełnosprawność biologiczna) i/lub posiadało ważne orzeczenie kwalifikujące je do zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych

zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie" średni koszt na osobę wyniósł **5 420 PLN**, 1,82 % osób przerwało udział w projekcie.

3. sposób szacowania wartości wskaźnika

Priorytet inwestycyjny 9.i

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do następujących wariantów kosztów związanych z programami aktywizacyjnymi, integracyjnymi realizowanymi w ramach:

Poddziałania 7.1.1 PO KL – (projekty niezakończone) **9 427 PLN**

Poddziałania 7.1.2 PO KL – (projekty niezakończone) **7 147 PLN**

Poddziałanie 7.2.1 i 7.2.2 PO KL **5 420 PLN**

Ponadto założono, iż osoba otrzyma również wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej tj.

- uśredniony koszt na osobę dot. świadczenia z tytułu aktywizacji zawodowej (dane ROPS za 2013 r.)

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012).

Przyjmujemy koszt 14 345,50 PLN

Koszt jednostkowy 14 345,50 PLN po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **15 222,18 PLN**

Wyliczenia:

411 279 466,39 PLN / 15 222,18 PLN = 27 018 osób

Wartość docelowa: 27 018 osób

Alokacja na PI 9.i wynosi 131 924 057,65Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz prognozą rozłożenia wydatków w okresie 2014-2020, do obliczenia alokacji przyjęto kurs EUR 3,55 zł oraz prognozę inflacji na lata 2014-2020, która po zastosowaniu ważenia wyniosła 113,8%

411 279 466,39 PLN

Priorytet inwestycyjny 9.v

Szacując koszt jednostkowy zastosowano średnią ważoną w odniesieniu do następujących wariantów kosztów:

4. KSI - Staż/subsidia w Poddziałaniu 6.1.1 (ze szkoleniami) od 3 917 do 40 273 PLN średnio na osobę (uczestnika projektu): 10 450 PLN

5. Staż + szkolenia

988,40 PLN (stawka MPiPS 1 września 2013) + 30% pochodne = 1 284,92 PLN

6 m-cy x 1 284,92 PLN = 7 709,52 PLN

dojazdy (150,00 PLN/m-c) - 6 m-cy x 150,00 PLN = 900,00 PLN

badania – 100,00 PLN

łącznie wartość stażu = 8 709,52 PLN

Staż (6 m-cy) 9 000,00 PLN + szkolenie 7 743 PLN = **16 743 PLN**

6. Prace interwencyjne + szkolenie

1 600,00 PLN (stawka MPiPS 1 września 2013)

1 600,00 PLN + 30% = 2 080,00 PLN

12 m-cy x 2 080,00 PLN = 24 960,00 PLN

Prace interwencyjne (12 m-cy) 24 960,00 PLN + 7 743 PLN = **32 703,00 PLN**

Przyjmujemy koszt 19 965,33 PLN

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 19 965,33 PLN po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **21 185,45 PLN**

I. 40% alokacji przeznaczonej na osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

24 261 834,51 PLN / 21 185,45 PLN = **1 145 osób**

II. 60% na podmioty ekonomii społecznej

36 288 751,79 PLN

W ramach alokacji założono utworzenie 60 spółdzielni socjalnych zgodnie z *Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim na lata 2013-2020.*

Przyjęto założenie, iż powstanie 60 spółdzielni socjalnych, natomiast każda spółdzielnia będzie posiadać 5 udziałowców.

Koszt utworzenia spółdzielni socjalnej:

Dotacje + szkolenia

Wartość dotacji – 24 000,00 PLN (6x przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 3 943 PLN czerwiec 2014 r.)

Wsparcie pomostowe – 1 700,00 PLN x 6 m-cy = 10 200,00 PLN

Doradztwo, szkolenie, mentoring – 3 000,00 PLN

Dotacje + szkolenie – 44 400,00 PLN + 3 000,00 PLN = **47 400,00 PLN**

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny

stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 47 400 PLN po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **50 296,71 PLN**

5 udziałowców x 60 SS x 50 296,71 PLN = 15 089 013 PLN

W ramach powstających spółdzielni społecznych 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem zostanie objętych wsparciem. Zakładając wariant, iż niektóre z osób nie ukończą udziału w projektach założono dodatkowo 30% uczestników. W związku z powyższym wsparcie uzyska **390 osób**.

łącznie 1 145 osób + 390 osób = **1 535 osób**

Proporcje podziału środków:

Alokacja na PI 9.v wynosi 21 938 589,41 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz prognozą rozłożenia wydatków w okresie 2014-2020, do obliczenia alokacji przyjęto kurs EUR 3,55 zł oraz prognozę inflacji na lata 2014-2020, która po zastosowaniu ważenia wyniosła 113,8%

40% osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. 24 261 834,51 PLN (pomniejszone o 3 096 000 PLN na działalność ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej)

60% podmioty ekonomii społecznej tj. 36 288 751,79 PLN (pomniejszone o 4 644 000 PLN na działalność ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej)

Na realizację wskaźnika przeznaczono 40% + 41,58% z alokacji przeznaczonej na podmioty ekonomii społecznej.

W odniesieniu do wartości wskaźnika **Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem** w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v, który został włączony do ram wykonania zastosowano następujący sposób wyliczeń:

653 podmioty wartość docelowa wskaźnika (2023) na 10 lat

653 / 9 lat = 73 podmioty

73 podmioty x 4 lata = 292 podmioty

OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ I CZYNNIKÓW, JAKIE MIAŁY WPŁYW NA WARTOŚĆ DOCELOWĄ

1. dane historyczne

- *Typ beneficjenta* – Poddziałanie 7.2.2 PO KL głównie podmioty komercyjne
- *Rodzaj instrumentu / forma wsparcia*: szkolenia, doradztwo
- *Poziom danych*: dane regionalne
- *Wielkość próby*: Poddziałanie 7.2.2 PO KL – 37 projektów
- *Przeciętna wartość projektów*: Poddziałanie 7.2.2 PO KL - 646 312,00 PLN

2. sytuacja i trendy społeczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Na podstawie danych wskazanych w *Wieloletnim regionalnym planie działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim* (Lublin 2013) w województwie lubelskim funkcjonują ogółem 3 893 podmioty ekonomii społecznej, z czego 3 754 to organizacje pozarządowe, a 139 to pozostałe podmioty ekonomii społecznej (3 centra integracji społecznej, 18 klubów integracji społecznej, 5 Zakładów Aktywności Zawodowej, 40 spółdzielni socjalnych, 3 przedsiębiorstwa społeczne, 58 warsztatów terapii zajęciowej, 12 spółdzielni inwalidów i niewidomych). Podmioty te cechuje nietrwałość, niestabilność funkcjonowania oraz nierównomierne rozmieszczenie, aczkolwiek mogą stać się alternatywą dla zakładania działalności gospodarczej na ogólnych zasadach oraz tworzenia nowych miejsc pracy dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Partnerstwa są nieodłącznym elementem rozwoju ekonomii społecznej. W województwie lubelskim współpraca większości PES z samorządami w zakresie rozwijania ES w społecznościach lokalnych jest słabo rozwinięta. W opinii PES władze publiczne oraz instytucje samorządowe wykazują niską wiedzę i wrażliwość na kwestie ekonomii społecznej, nie wykorzystują instrumentów, które mogą wspomóc rozwój PES, np. nie stosują klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Wnioski z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Coffey International Development:

Dla PES najbardziej użytecznym do potrzeb rodzajem wsparcia okazały się dotacje – spośród tych PES, które je otrzymały, aż 73% wskazuje ten typ wsparcia jako najbardziej im potrzebny. Także ci, którzy nie mieli dostępu do bezzwrotnych instrumentów finansowych, zgłaszali potrzebę w tym zakresie. Interwencja wykluczyła organizacje pozarządowe z możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego, przez co miały one mniejsze możliwości ekonomizować się.

Szkolenia stanowiły najbardziej potrzebną formę wsparcia dla 40% podmiotów ekonomii społecznej. Podmioty integracyjne potrzebowały ich znacznie rzadziej – tylko 20% przedstawicieli tych podmiotów uznało je za najpotrzebniejsze. Ci, którzy faktycznie skorzystali ze szkoleń, częściej uznawali tę formę za najbardziej pożądaną.

Zgodnie z wypowiedziami badanych (zarówno OWES, PES, jak i ekspertów) zbyt dużo miejsca poświęca się na ogólne szkolenia, które kierowane są do szerokiej grupy zróżnicowanych odbiorców, przez co nie odpowiadają one na konkretne problemy uczestników i nie przyczyniają się do osiągnięcia rezultatów. Na przykład szkolenia na temat prowadzenia działalności gospodarczej, kierowane zarówno do organizacji pozarządowych, jak i spółdzielni socjalnych, oceniane są jako zbyt mało konkretne i użyteczne jedynie na wstępnym etapie zakładania działalności.

Doradztwo zdecydowanie rzadziej było wskazywane jako najpotrzebniejsza forma wsparcia (18% podmiotów integracyjnych i 23% pozostałych). Jednak ci, którzy z niego skorzystali, znacznie częściej wskazywali je jako użyteczne.

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu VII PO KL:

- 20 podmiotów ekonomii społecznej zostało utworzonych dzięki wsparciu z EFS;
- 835 podmiotów ekonomii społecznej otrzymało wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną.

Według stanu na 30 czerwca 2014 roku w ramach Poddziałania 7.2.2. PO KL powstało 20 podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Dodatkowo w ramach Działania 6.2 PO KL powstała 1 spółdzielnia socjalna.

W ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL *Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną* średni koszt przypadający na 1 instytucję w

projektach zakończonych wyniósł: 24 000 zł.

3. sposób szacowania wartości wskaźnika

Uśredniony koszt związanych z utworzeniem spółdzielni specjalnej i zatrudnieniem osób w ramach istniejących podmiotów ekonomii społecznej wynosi 33 682,67 PLN.

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 33 682,67 PLN po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **35 741,08 PLN**

21 199 738,79 PLN (alokacja pomniejszona o koszt utworzenia 60 SS) / 35 741,08 PLN = **593 podmioty**

15 089 013 PLN alokacja, która wpłynie na utworzenie **60 SS** tj. podmiotów ekonomii społecznej

Wartość docelowa: 653 podmioty

Alokacja na PI 9.v wynosi 21 938 589,41 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz prognozą rozłożenia wydatków w okresie 2014-2020, do obliczenia alokacji przyjęto kurs EUR 3,55 zł oraz prognozę inflacji na lata 2014-2020, która po zastosowaniu ważenia wyniosła 113,8%

40% osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. 24 261 834,51 PLN (pomniejszone o 3 096 000 PLN na działalność ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej)

60% podmioty ekonomii społecznej tj. 36 288 751,79 PLN (pomniejszone o 4 644 000 PLN na działalność ROPS i Obserwatorium Integracji Terytorialnej)

Wskaźnik finansowy dla Ram Wykonania został wyliczony w oparciu o metodologię przedstawioną w *Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem dla 100% alokacji na Oś Priorytetową z uwzględnieniem zmiany wartości pośredniej wskaźników*.

- b. informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy projektów, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części:

Dokonując wyliczeń w zakresie wartości wskaźników produktu włączonych do ram wykonania przyjęto założenia dotyczące szacowania wartości docelowej w odniesieniu do wskaźników produktu na rok 2023. Natomiast dokonując obliczeń w zakresie szacowania wartości docelowych wskaźników na rok 2023 przyjęto, iż 100% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.i zostanie przeznaczonych na realizację wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie* zaś w ramach priorytetu inwestycyjnego 9. V 40% alokacji. Natomiast w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v 60% alokacji zostanie przeznaczonych na realizację wskaźnika *Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem*.

- c. wyjaśnienie powodów wyboru danych wskaźników/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Diagnoza sytuacji województwa lubelskiego ukazuje wiele negatywnych zjawisk, w tym między innymi: najwyższy w kraju wskaźnik zagrożenia ubóstwem, niekorzystna struktura bezrobocia, duża liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.i realizowane będą programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową.

Wskaźnik *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie* został wybrany do ram wykonania w celu określenia postępu realizacji zaplanowanych interwencji w ramach PI 9.i 9.v.

Województwo lubelskie cechuje również relatywnie niski poziom rozwoju, niekorzystna sytuacja społeczno – gospodarcza, w tym niepokojąca skala zagrożenia ubóstwem, przy jednoczesnej słabości sektora przedsiębiorstw. W ramach priorytetu inwestycyjnego 9.v przewidziano rozwój usług wsparcia ekonomii społecznej w regionie, w tym wsparcie dla utworzenia/funkcjonowania i wzmocnienia potencjału instytucji wspierających ekonomie społeczną.

Wskaźnik *Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem* został wybrany do ram wykonania w celu określenia postępu realizacji zaplanowanych interwencji w ramach PI 9.v.

- d. Wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono praktyczne przełożenie ram wykonania na mechanizmy wdrożeniowe danej osi:

Zarówno w odniesieniu do wskaźnika *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie*, jak i wskaźnika *Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem* zastosowane zostaną odpowiednie kryteria wyboru projektów, które wpłyną na realizację celów pośrednich i końcowych. Również harmonogram ogłaszania konkursów uwzględni realizację ww. wskaźników.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należyte uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości pośrednich oraz końcowych wskaźników *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie* oraz *Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem*:

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,

- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, przyjęcia rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej/ pomocy de minimis, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.i i 9.v w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- pozostawienie limitu pomocy de minimis na niezmienionym poziomie,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników wynika również z wprowadzenia wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, co wpływa na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

~~Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić prawdopodobne wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które wpłynie na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.~~

Oś priorytetowa 12 Edukacja, umiejętności i kompetencje

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | | | Cel końcowy (2023) ²⁴ | | | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ²⁵ |
|-----------------|--|--------------------|---|--|---------|--------------------|--|---|------|----------------------------------|---|-------|------------------------------|---|
| | | | | | | | M | K | O | M | K | O | | |
| 12 | Wskaźnik produktu | 10.13 | Liczba dzieci objętych w ramach programu zajęćami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej | osoba | EFŚ | Słabiej rozwinięte | - | - | 780 | - | - | 1758 | System informatyczny SL 2014 | |
| 12 | Wskaźnik produktu | 10*32 | Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy | osoba | EFŚ | Słabiej rozwinięte | - | - | 6828 | - | - | 15360 | System informatyczny SL 2014 | |
| 12 | Wskaźnik postępu finansowego | 10*33 | Kwota wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej | EUR | EFŚ | Słabiej rozwinięte | 26 390 282,00 <u>20 088 756,</u> | | | 145 570 699,00 | | | System informatyczny SL 2014 | Wartość pośrednia na koniec 2018 r. i końcowa na koniec 2023 r. odnosi się do planowanego całkowitej kwoty wydatków w kwalifikowanych |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

²⁴ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

²⁵ Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykłe lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Podczas szacowania wartości docelowych wskaźników produktu wykorzystano m.in. doświadczenie z wdrażania oraz monitorowania PO KL 2007-2013 w zakresie: harmonogramów ogłaszania konkursów, specyfiki grupy docelowej. Ponadto uwzględniono wnioski z badań ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz innych instytucji.

Ze względu na charakter wsparcia i specyfikę grupy docelowej w ramach OP 12 znacząca część projektów (około 20%) ma na tyle niską wartość, że rozliczana jest za pomocą uproszczonych metod tj. kwoty ryczałtowe. Niniejszy sposób rozliczania kosztów powoduje, iż certyfikacja następuje zazwyczaj pod koniec realizacji projektów w momencie osiągnięcia wskaźników rezultatu. Na termin rozliczenia projektów ma również wpływ specyficzny kalendarz roku szkolnego trwający od września do czerwca. Ponadto, współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół zawodowych i ogólnozawodowych w 2015 roku przyjął wartość 44,91% i był wyższy niż w roku poprzednim o 1,57pp. Tendencję wzrostową współczynnika obserwuje się nieprzerwanie od 2007 roku, jednak po raz pierwszy zanotowano tak dynamiczny skok w stosunku rdr. Warto jednak przypomnieć, że wskaźnik ten jest w dalszym ciągu znacznie niższy niż miało to miejsce w 2005 roku (53,5%). W dalszym ciągu szkolnictwo zawodowe nie jest konkurencyjne dla młodych osób kończących szkoły gimnazjalne.

Wskaźnik skolaryzacji w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe pokazuje, że nadal szkoły takie nie są szkołami preferowanymi przez młodzież kończącą wcześniejszy etap kształcenia. To z kolei mogło przyczynić się do niższych niż spodziewane zakładanych wydatków w projektach ze względu na ograniczoną grupę docelową.

Brak konkursów w 2014 r. i ich późne ogłaszanie w drugiej połowie 2015 r. jest skutkiem głównie braku wytycznych horyzontalnych, które zostały zatwierdzone dopiero w czerwcu 2015 r. Kontraktacji środków nie sprzyjały również zmiany w systemie oświaty (najpierw w zakresie wychowania przedszkolnego, następnie w całym systemie), które mogły wpłynąć na zainteresowanie aplikowaniem, zakres złożonych projektów i wartości złożonych wniosków.

Trudności w realizacji zapisów wytycznych horyzontalnych w obszarze edukacji oraz ich duży stopień szczegółowości powoduje rozbieżności interpretacyjne. Oprócz tego dotychczasowy wymóg objęcia wsparciem w PI 10i (Działanie 12.2) wyłącznie szkół osiągających najniższe wyniki edukacyjne wykluczał istotną część podmiotów ze wsparcia (w tym podmiotów doświadczonych, które skutecznie aplikowały o wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2007-2013), a tym samym negatywnie wpłynął na stopień kontraktacji i wydatkowania środków.

Zmiany wynikające z reformy edukacji (zmiana wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej, likwidacja gimnazjów, przekształcenie ZSZ w szkoły branżowe, wydłużenie nauki w LO i T) wpłynęły na realizację wskaźnika finansowego, stąd konieczność obniżenia jego wartości na 2018 rok. Wartość docelowa wskaźnika pozostaje bez zmian.

W odniesieniu do wartości wskaźnika **Liczba dzieci objętych w ramach programu zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej** w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i, który został włączony do ram wykonania zastosowano następujący sposób wyliczeń:

1 758 dzieci wartość docelowa wskaźnika (2023) na 10 lat

1 758 / 9 lat = 195 dzieci

195 dzieci x 4 lata = 780 dzieci

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach*

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 według stanu na koniec 2011 roku w ramach Priorytetu IX PO KL wsparciem objęto 7 509 dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich. Jednak nie można przyjąć podobnych proporcji w odniesieniu PI 10.i w ramach RRO 2014-2020, ponieważ udział dzieci w roku 2011 w odniesieniu do dzieci z 30 czerwca 2014 r. (11 445 dzieci) wynosi 65,6%. Dodatkowo proponowana wartość pośrednia na rok 2018 uwzględnia harmonogram zaplanowanych konkursów oraz charakter wsparcia oferowanego w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ I CZYNNIKÓW, JAKIE MIAŁY WPŁYW NA WARTOŚĆ DOCELOWĄ

1. dane historyczne

- *Typ beneficjenta* –Poddziałanie 9.1.1 PO KL - podmioty komercyjne i publiczne
- *Rodzaj instrumentu / forma wsparcia*: tworzenie przedszkoli, wsparcie istniejących przedszkoli
- *Poziom danych*: dane regionalne
- *Wielkość próby*: Poddziałanie 71 projektów
- *Przeciętna wartość projektów*: 701 511,64 PLN

2. sytuacja i trendy społeczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Według analiz Głównego Urzędu Statystycznego od połowy lat 90 systematycznie maleje liczba ludności w Polsce oraz w samym województwie lubelskim. Według „Prognozy ludności na lata 2008 – 2035” tendencja ta będzie się nadal utrzymywała. Przyczyny takiej sytuacji są podobne w skali kraju. Z jednej strony zwiększa się liczba migracji wewnętrznych jak również migracji zagranicznych na pobyt stały. Ponadto zmniejsza się liczba zawieranych małżeństw, wzrasta liczba rozwodów. Niniejsza sytuacja pociąga za sobą stały spadek dzietności. W 2011 roku liczba dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym wyniosła 1,31. Współczynnik dzietności gwarantujący prostą zastępowalność pokoleń kształtuje się natomiast według demografów na poziomie 2,10 do 2,15.

Pod wpływem opisanych powyżej czynników zmniejszeniu ulega populacja dzieci 3-5 lat, stale natomiast dzięki wsparciu funduszy unijnych wzrasta liczba placówek wychowania przedszkolnego, a co za tym idzie współczynnik skolaryzacji przedszkolnej. W 2011 roku wyniósł on 64,6%. Odsetek dzieci w wieku 3-4 uczestniczących w edukacji przedszkolnej na terenie województwa lubelskiego wyniósł 43,1% . Niniejszy współczynnik jest bezpośrednio powiązany ze wskaźnikiem urbanizacji. W miastach dostęp do opieki przedszkolnej jest większy niż na obszarach wiejskich.

Według informacji zawartych w *Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020* do istotnych barier w rozwoju wychowania przedszkolnego poza niewystarczającą liczbą miejsc realizacji wychowania przedszkolnego, nierównomierną siecią placówek wychowania przedszkolnego, wzorcami kulturowymi preferującymi wychowanie dziecka w rodzinie oraz brakiem tradycji w korzystaniu z usług w tym zakresie na szerszą skalę należy zaliczyć koszty obciążające częściowo rodziców oraz małą elastyczność usług w tym zakresie²⁶.

Mniejszy dostęp do przedszkoli na terenach wiejskich zmniejsza szanse mieszkających tam dzieci na osiągnięcie sukcesów na dalszym etapie edukacji.

Zgodnie z publikacją GUS *Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r.* na terenie województwa lubelskiego liczba dzieci w wieku 3-4 lata wynosi 45 289. Natomiast liczba

²⁶ Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 , s. 13

dzieci w wieku 5 lat wynosi 23 241.

Według dokumentów strategicznych dla województwa lubelskiego do 2015 r. liczba dzieci w wieku przedszkolnym będzie zwiększać się, by od 2016 r. ponownie, i to dużo szybciej niż na początku lat dwutysięcznych, zmniejszać się²⁷.

Wnioski z badania ewaluacyjnego pn. Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego, utworzonych lub wspartych ze środków finansowych EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o.:

- Wsparciem ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL (rozumianym jako utworzenie placówek oraz uatrakcyjnienie oferty) objęto 102 818 dzieci w wieku 3-5 lat.

- W projektach często organizowano zajęcia dodatkowe np. z języka angielskiego, zajęcia taneczne, sportowe, korekcyjne, które były uatrakcyjnieniem podstawowej oferty. Łącznie 637 placówek w 309 projektach prowadziło zajęcia dodatkowe, w których brało udział 33 336 dzieci.

- Poddziałanie 9.1.1 PO KL było szansą także dla placówek pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 17,7% badanych projektów prowadzone były działania mające na celu włączanie dzieci niepełnosprawnych w edukację przedszkolną – w badaniu uwzględniono nie tylko przedszkola specjalne, ale również OWP integracyjne oraz placówki z oddziaływania integracyjnymi. W zdecydowanej większości projektów działania skierowane do dzieci niepełnosprawnych polegały na włączaniu pojedynczych dzieci niepełnosprawnych do grup przedszkolnych, dla których organizowano zajęcia terapeutyczne ze specjalistami.

- Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat korzystających z oferty projektowej i uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie wynosił pod koniec 2011 roku ponad 27%.

- Działania realizowane ze środków unijnych odegrały również istotną rolę w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Dofinansowanie otworzyło przed dziećmi z mniej zamożnych rodzin możliwość uczestnictwa w szerokiej gamie zajęć dodatkowych, na których opłacenie nie mogliby sobie pozwolić ich rodzice. Często oferta zajęć finansowanych z projektu była tak obszerna, że nie tylko zaspokajała dotychczasowe potrzeby, ale wręcz kreowała wśród rodziców i dzieci – nowe.

- Trafność projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w większości potwierdzają przedstawiciele IP, choć jednocześnie znacząca część z nich (12 z 16) zwróciła uwagę na to, że wsparcie nie rozwiązało wszystkich problemów w skali województwa i nadal istnieją znaczne potrzeby w obszarze dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Zebrane dane pozwalają zatem stwierdzić, że tam, gdzie realizowane były projekty, w bardzo wysokim stopniu odpowiadały one na potrzeby lokalnych społeczności, ponieważ poprawiały dostęp do edukacji wysokiej jakości - stąd pozytywne oceny zarówno projektodawców, jak i rodziców.

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu IX PO KL wsparciem objęto 11 445 dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich.

3. sposób szacowania wartości wskaźnika

Metodologia szacowana dla projektów, dla których zatwierdzono końcowy wniosek o płatność (zwane dalej projektami zakończonymi).

Liczbę dzieci w wieku 3-5 z terenów wiejskich (wskaźnik PO KL „Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich”) należy powiększyć o liczbę

²⁷ SRWL 2014-2020 s.18

dzieci z terenów miejskich, która stanowi różnicę pomiędzy wartością wskazaną we wniosku o dofinansowanie w pkt. 3.2.1 „W tym osoby uczące się lub kształcące się” a wartością wskaźnika „Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich”.

Wartość wyliczonego w ten sposób wskaźnika wynosi 8 798 dzieci (w 71 projektach zakończonych, bez uwzględnienia projektów promocyjnych, informacyjnych i badawczych).

Minimalny koszt jednostkowy wynosi 1 039,54 zł.

Maksymalny koszt jednostkowy wynosi 19 945,42 zł.

Uśredniony koszt jednostkowy wynosi 5 661,21 zł.

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowaniu ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 5 661,21 PLN po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **6 007,18 PLN**

Wyliczenia:

Alokacja na PI 10.i wynosi 50 385 629,41 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz prognozą rozłożenia wydatków w okresie 2014-2020, do obliczenia alokacji przyjęto kurs EUR 3,55 zł oraz prognozę inflacji na lata 2014-2020, która po zastosowaniu ważenia wyniosła 113,8%

157 079 574,01 PLN

30% zostało przeznaczone na sprzęt, z tego:

7% przeznaczono na edukację przedszkolną (w tym 30% na tworzenie nowych miejsc i 70% na zajęcia dodatkowe)

93% przeznaczono na edukację kształcenia ogólnego – doposażenie szkół

70% zostało przeznaczone na

30% alokacji na edukację przedszkolną (w tym 75% na tworzenie nowych miejsc i 25% na zajęcia dodatkowe)

70% alokacji na edukację kształcenie ogólnego

W odniesieniu do wartości wskaźnika **Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy** w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iv, który został włączony do ram wykonania zastosowano następujący sposób wyliczeń:

15 360 osób wartość docelowa wskaźnika (2023) na 10 lat

$15\,360 / 9 \text{ lat} = 1\,707 \text{ uczniów}$

$1\,707 \text{ uczniów} \times 4 \text{ lata} = 6\,828 \text{ uczniów}$

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec 2011 roku w ramach Priorytetu IX PO KL 1 124 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział w stażach i praktykach. Jednak nie można przyjąć podobnych proporcji w odniesieniu PI 10.iv w ramach RRO 2014-2020, ponieważ udział uczniów w roku 2011 w odniesieniu do liczby uczniów z 30 czerwca 2014 r. (4 164 uczniów) wynosi

zaledwie 27%. Dodatkowo proponowana wartość pośrednia na rok 2018 uwzględnia harmonogram zaplanowanych konkursów oraz charakter wsparcia oferowanego w ramach przedmiotowego priorytetu inwestycyjnego.

OPIS PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ I CZYNNIKÓW, JAKIE MIAŁY WPŁYW NA WARTOŚĆ DOCELOWĄ

1. dane historyczne

- *Typ beneficjenta* – Działanie 9.2 PO KL - podmioty publiczne i komercyjne
- *Rodzaj instrumentu / forma wsparcia*: organizacja staży, programy rozwojowe
- *Poziom danych*: dane regionalne
- *Wielkość próby*: 27 projektów
- *Przeciętna wartość projektów*: 676 979,54 PLN

2. sytuacja i trendy społeczno-gospodarcze/inne uwarunkowania

Według najnowszych danych Eurostat i OECD (za rok 2010) odsetek uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Polsce jest zbliżony do średniej w UE i OECD – w Polsce wynosi on 48,2% (w UE – 49,6%, w OECD – 44%), przy czym odsetek uczęszczających do szkół ogólnokształcących wynosi 51,8% (w UE – 50,4%, w OECD – 54%). Jednocześnie dane BAEL z lat 2003–2012 pokazują na stosunkowo niewielki wzrost procentu osób w wieku 15 i więcej lat z wykształceniem średnim ogólnym – wykazany jest wzrost jedynie o ponad 1 punkt procentowy, podczas gdy odsetek osób z wykształceniem wyższym wzrósł o prawie 20 punktów procentowych. Odsetek osób w wieku 30–34 lata z wyższym wykształceniem wynosi obecnie w Polsce 36,9% (w Europie 34,6%) i zgodnie z jednym z wymiernych celów strategii „Europa 2020” dotyczącym upowszechnienia wykształcenia wyższego lub równoważnego, powinien wynosić 45% do roku 2020 (w Europie co najmniej 40% do roku 2020). W Polsce cel ten został potwierdzony w dokumentach przyjętych przez Radę Ministrów – w Krajowym Programie Reform oraz w Strategii Rozwoju Kraju 2020. W dekadzie 2003–2012 najniższy poziom bezrobocia absolwentów wciąż dotyczy absolwentów szkół wyższych (w ostatnich latach oscyluje wokół 20%), a najwyższy poziom bezrobocia dotyczy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

Stroną inicjującą kontakt pomiędzy placówkami kształcenia zawodowego a pracodawcami jest nieprzerwanie szkoła. 90% przedstawicieli szkół i placówek deklaruje, że inicjatywa wspólnego organizowania praktyk wychodzi na ogół od szkoły do przedsiębiorstwa, a tylko niewiele ponad 3% z nich twierdzi, że to sami pracodawcy składają im oferty współpracy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że bardzo często sami uczniowie są inicjatorami zawarcia umowy przez ich szkołę i wybrany zakład pracy, stąd rzeczywista aktywność placówek kształcenia zawodowego może być nieco słabsza, niż mogłoby to wynikać z poniższych danych. Jednostką inicjującą współpracę z pracodawcami na ogół²⁸ jest szkoła.

Wciąż jednak w przeważającej większości przypadków współpraca pracodawców ze szkołami jest incydentalna, doraźna i niezorganizowana, a po stronie pracodawców występuje wiele barier związanych z nawiązywaniem i prowadzeniem działań zmierzających do długofalowej współpracy ze szkołami. Należy więc dążyć do tego, aby wskazane poniżej bariery eliminować, a współpraca pracodawców ze szkołami miała charakter regularny, długofalowy, celowy i nieprzypadkowy. Bariery występujące po stronie pracodawców²⁸:

- a) krótkofalowe myślenie przedsiębiorców nastawione na przetrwanie i zabezpieczenie bieżącej działalności firmy;
- b) niska świadomość na temat długofalowych korzyści dla pracodawcy, płynących z myślenia o kompetencjach pracowników w przedsiębiorstwie w dłuższej perspektywie;
- c) czynnik finansowy: zbyt małe nakłady przeznaczane przez firmy na współpracę;
- d) zbyt mała wiedza na temat korzyści ze współpracy ze szkołami zawodowymi, która jest jedną z metod zapobiegania niedoborowi wykwalifikowanych pracowników;

²⁸ Współpraca firm z sektorem edukacji PKPP Lewiatan

- e) brak wypracowanych wzorców udziału przedsiębiorstw w dyskusji nt. potrzeby współpracy szkół z pracodawcami;
- f) mała motywacja przedsiębiorców do aktywnego udziału w dyskusji o kwalifikacjach/ kompetencjach;
- g) niski poziom społecznej odpowiedzialności biznesu;
- h) brak jednostki regionalnej pośredniczącej w inicjowaniu, nawiązywaniu, wdrażaniu i koordynowaniu współpracy szkół z pracodawcami;
- i) skomplikowane i długotrwałe procedury, które towarzyszą nawiązaniu współpracy, biurokracja (zarówno w firmach, jak i szkołach);
- j) kwestie organizacyjne po stronie pracodawcy, m.in. brak odpowiedniej struktury, miejsca, jednostki lub osoby odpowiedzialnej za kwestię współpracy z uczelniami lub szkołami średnimi; brak odpowiednich warunków do organizacji praktyk;
- k) nieadekwatna do potrzeb przedsiębiorstw oferta edukacyjna, która zniechęca je do podejmowania współpracy ze szkołami (duża część firm skarży się na brak szkół w rejonie kształcących w interesujących firmę zawodach), jednakże nie podejmuje działań związanych z kształtowaniem tej oferty;
- l) niewiedza dotycząca możliwości brania udziału w opracowywaniu programów nauczania;
- m) zastrzeżenia co do postawy i wiedzy nauczycieli, m.in. w opinii pracodawców nie wykazują oni zainteresowania praktyczną nauką zawodu, nie są na bieżąco, nie śledzą trendów, nie są zainteresowani uzupełnianiem wiedzy, a czasem nawet nawiązaniem współpracy z pracodawcami;
- n) trudności z dostosowaniem programu kształcenia praktycznego do faktycznych możliwości danego pracodawcy;
- o) brak gratyfikacji zachęcających pracodawców do większego zaangażowania się w proces kształcenia zawodowego;
- p) najważniejszymi barierami we współpracy ze szkołami w zakresie tworzenia i realizacji programów nauczania, deklarowanymi przez pracodawców były:
 - brak zainteresowania ze strony szkół (25%);
 - brak czasu na tego typu działania (15,5%);
 - zbyt mała liczba kadry (14%);
 - brak korzyści z takiej działalności (13,5%);
 - niewystarczająca wiedza w tym zakresie (9%);
 - inne (5%).

Zgodnie z publikacją GUS *Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013* na terenie województwa lubelskiego 43 055 uczniów uczęszczało do placówek realizujących kształcenie zawodowe tj. zasadnicze szkoły zawodowe (9 562 uczniów), technika i technika uzupełniające (29 898 uczniów), szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe (1 244 uczniów).

Zgodnie z danymi wskazanymi w *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013* według stanu na koniec czerwca 2014 roku w ramach Priorytetu IX PO KL 4 164 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział w stażach i praktykach.

Wnioski z raportu badania ewaluacyjnego pn. *Ocena barier w zakresie aplikowania i realizacji projektów w ramach Działania 9.2 PO KL* zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przez firmę BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. j.:

- brak aktywności przedsiębiorców jako potencjalnych partnerów w projektach realizowanych w ramach Działania 9.2 PO KL;
- brak aktywnej postawy organów prowadzących w aplikowaniu o środki w ramach Działania 9.2 PO KL, brak dostatecznego wsparcia ze strony organów prowadzących dla szkół w aplikowaniu o środki w ramach Działania 9.2 PO KL;
- niedostateczny poziom motywacji i determinacji dyrektorów szkół do skutecznego aplikowania o środki w ramach Działania 9.2 PO KL.

3. sposób szacowania wartości wskaźnika

Spośród 64 projektów zakończonych (wpłynął końcowy wniosek o płatność) w 27 projektach wystąpiła grupa docelowa „Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach projektu”.

Poniższa metodologia szacowania wskaźnika uwzględnia ww. osoby.

Wartość wskaźnika wynosi 2 126 osób.

Minimalny koszt jednostkowy wynosi 2 556,52 zł.

Maksymalny koszt jednostkowy wynosi 63 251,98 zł.

Uśredniony koszt jednostkowy wynosi 8 597,58 zł.

Koszty jednostkowe (obliczone na podstawie danych historycznych) realizacji wskaźnika przeliczono na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem poziomu wskaźnika inflacji wynoszącego po zastosowanie ważenia 94,2% (średnia dla lat 2007-2012).

Koszt jednostkowy 8 597,58 PLN po przeliczeniu na ceny stałe dla 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynosi **9 123,00 PLN**

$140\,128\,660,89 \text{ PLN} / 9\,123,00 \text{ PLN} = 15\,360$ uczniów

Wartość docelowa: 15 360 uczniów

Alokacja na PI 10.iv wynosi 87 789 784,71 Euro

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów oraz prognozą rozłożenia wydatków w okresie 2014-2020, do obliczenia alokacji przyjęto kurs EUR 3,55 zł oraz prognozę inflacji na lata 2014-2020, która po zastosowaniu ważenia wyniosła 113,8%

273 688 790,75 PLN

20% zostało przeznaczone na sprzęt

20% zostało przeznaczone na osoby uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia

60% (co stanowi 100%) zostało przeznaczone na kształcenie zawodowe nauczycieli oraz staże i praktyki dla uczniów, w tym:

80% na staże i praktyki dla uczniów (tj. 40% z 60%)

20% na kształcenie zawodowe nauczycieli (tj. 20% z 60%)

Wskaźnik finansowy dla Ram Wykonania został wyliczony w oparciu o metodologię przedstawioną w Szablonie Programu Operacyjnego 2014-2020 w Polsce z komentarzem dla 100% alokacji na Oś Priorytetową [z uwzględnieniem możliwości elastycznego kształtowania ram wykonania na podstawie dokumentu: „Analiza trafności oraz spójności systemu ram wykonania dla Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020”](#).

- b. informacje o tym, jaka część alokacji finansowej dotyczy projektów, którym odpowiadają wskaźniki produktu i kluczowe etapy wdrażania określone w ramach wykonania, oraz wyjaśnienie sposobu obliczenia tej części:

Dokonując wyliczeń w zakresie wartości wskaźników produktu włączonych do ram wykonania przyjęto

założenia dotyczące szacowania wartości docelowej w odniesieniu do wskaźników produktu na rok 2023. Natomiast dokonując obliczeń w zakresie szacowania wartości docelowych wskaźników na rok 2023 przyjęto, iż 37% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i zostanie przeznaczonych na realizację wskaźnika *Liczba dzieci objętych w ramach programu zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej* oraz 40% alokacji w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iv na realizację wskaźnika *Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy*.

c. wyjaśnienie powodów wyboru danych wskaźników/KEW w odniesieniu do logiki interwencji zastosowanej w danej osi/priorytecie,:

Słabą stroną województwa lubelskiego w obszarze kształcenia ogólnego są przede wszystkim nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz zróżnicowana jakość usług edukacyjnych. Na terenie województwa występuje niewystarczająca w stosunku do potrzeb liczba miejsc w placówkach prowadzących edukację przedszkolną, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich oraz znaczne zróżnicowanie w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej pomiędzy tymi obszarami. Zgodnie z Regionalnym [ymego](#) Programem [em](#) Operacyjnym [ymego](#) Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i realizowane będą działania wyrównujące szanse dzieci w wieku przedszkolnym. Powyższe działania będą koncentrować się na zmniejszaniu dysproporcji w upowszechnianiu oraz w jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych.

Wskaźnik *Liczba dzieci objętych w ramach programu zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej* został wybrany do ram wykonania w celu określenia postępu realizacji zaplanowanej interwencji w ramach PI 10.i.

Słabą stroną województwa lubelskiego w obszarze edukacji zawodowej jest jej niska ranga i negatywne postrzeganie w społeczeństwie. Zarówno pracodawcy, jak i absolwenci zwracają uwagę na niedostateczne praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. W ramach priorytetu inwestycyjnego 10.iv realizowane będą działania inicjujące i wspierające współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z pracodawcami, w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia oraz dostosowania kierunków kształcenia zawodowego m.in. do regionalnych i lokalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki.

Wskaźnik *Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy* został wybrany do ram wykonania w celu określenia postępu realizacji zaplanowanej interwencji w ramach PI 10.iv.

d. Wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono praktyczne przełożenie ram wykonania na mechanizmy wdrożeniowe danej osi:

Zarówno w odniesieniu do wskaźnika *Liczba dzieci objętych w ramach programu zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej*, jak i wskaźnika *Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy* zastosowane zostaną odpowiednie kryteria wyboru projektów, które wpłyną na realizację celów pośrednich i końcowych. Również harmonogram ogłaszania konkursów uwzględni realizację ww. wskaźników.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

Na podstawie doświadczeń z perspektywy finansowej 2007-2013 istnieje kilka przesłanek, które mogą wpłynąć na nieosiągnięcie wartości pośrednich oraz końcowych wskaźników *Liczba dzieci objętych w ramach programu zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy:*

- opóźnienia w zakresie wprowadzenia dokumentów programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020,
- interpretacja zapisów w dokumentach programowych związanych z realizacją perspektywy finansowej 2014-2020 w zakresie m.in.: kwalifikowalności wydatków, monitorowania postępu rzeczowego w ramach projektów,
- opóźnienia w zakresie ogłaszania konkursów w ramach priorytetu inwestycyjnego 10.i i 10.iv w ramach, których realizowane będą ww. wskaźniki,
- brak wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz samych odbiorców wsparcia w zakresie znajomości działań w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych,
- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie,
- trudności w rekrutacji uczestników należących do grupy docelowej projektu,
- zmiany w harmonogramie realizacji projektu,
- opóźnienia w wydatkowaniu związane z opóźnieniami w zakresie zatwierdzania wniosków o płatność.

Ponadto ograniczenie w zakresie realizacji wartości pośrednich i końcowych ww. wskaźników może stanowić ~~prawdopodobne~~ wprowadzenie wymogu wkładu własnego w ramach każdego projektu, które ~~wpływie~~ wpływa na ograniczenie aktywności beneficjentów w zakresie aplikowania.

Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna

Tabela 6: Ramy wykonania (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach)

| Oś priorytetowa | Typ wskaźnika (KEW, wskaźnik finansowy, produktu, lub jeśli właściwe – wskaźnik rezultatu) | Nr identyfikacyjny | Wskaźnik lub KEW | Jednostka pomiaru (w stosownych przypadkach) | Fundusz | Kategoria regionu | Cel pośredni (2018) | Cel końcowy (2023) ²⁹ | Źródło danych | Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika (w stosownych przypadkach) ³⁰ |
|-----------------|--|--------------------|---|--|---------|--------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---|
| 13 | wskaźnik produktu | | Liczba wspartych podmiotów leczniczych | szt. | EFRR | Stabiej rozwinięte | 0 | 2560 | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 26% alokacji OP 13. |
| 13 | wskaźnik produktu | | Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach | szt. | EFRR | Stabiej rozwinięte | 0 | 3375 | system informatyczny SL/LSI | Powiązane ze wskaźnikiem typu projektów odpowiadają za 50% alokacji OP 13. |
| 13 | KEW | | Wartość wskaźnika <i>Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i> | szt. | EFRR | Stabiej rozwinięte | 19 | | IZ | KEW dla WP 2 |
| 13 | KEW | | Wartość wskaźnika <i>Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach w zakontraktowanych umowach o dofinansowanie</i> | szt. | EFRR | Stabiej rozwinięte | 4725 | | IZ | KEW dla WP 3 |
| 13 | wskaźnik finansowy | | Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych | EUR | EFRR | Stabiej rozwinięte | 49808959 36 349 696 | 274_033 519 | IZ | |

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania:

²⁹ Cel końcowy może być zaprezentowany, jeśli może to mieć zastosowanie do danego wskaźnika, wartością łączną (kobiety + mężczyźni) lub w podziale na płeć. Dla EFRR oraz FS w większości przypadków podział wg płci nie będzie mieć zastosowania.

³⁰ Wskaźniki muszą obrazować większość alokacji na daną oś priorytetową w podziale na fundusze, kat. regionów w przypadku EFRR i EFS (większość alokacji z każdego danego funduszu dla każdej danej kategorii regionów).

- a. dane historyczne lub innego rodzaju dowody wykorzystywane do szacowania wartości celów pośrednich i końcowych i metody ich obliczania, takie jak na przykład dane dotyczące kosztów jednostkowych, kryteria referencyjne (benchmarki), zwykle lub obserwowane w przeszłości tempo wdrażania, opinie ekspertów i wnioski z ewaluacji *ex ante*:

Dla oszacowania **KEW** posłużono się danymi rzeczywistymi z perspektywy 2014-2020 historycznymi z RPO WL 2007-2013 dotyczącymi tempa wdrażania projektów w Działaniach 13.1 (PI 9a) oraz 13.3, 13.4 i 13.8 (PI 9b), 8.1, 8.2 i 8.3 (zakres wsparcia analogiczny do zaprojektowanego w PI 9a i 10d). Średni czas od ogłoszenia konkursu do zakończenia realizacji projektu wynosi odpowiednio dla PI 9a - projekty z zakresu infrastruktury systemu ochrony zdrowia: 2 lata i 10 miesięcy, zaś dla PI 9b – 3 lata i 9 miesięcy. Po uwzględnieniu wstępnego indykatywnego harmonogramu naboru wniosków (przy założeniu, że środki zostaną uruchomione bez zbędnej zwłoki od momentu ogłoszenia wszystkich niezbędnych aktów prawnych) oszacowano wartość KEW w 2018 r. w całej OP 13 na poziomie 7532% wartości docelowej wskaźnika PI 9a z zakresu infrastruktury systemu ochrony zdrowia (19 wspartych podmiotów leczniczych) oraz na poziomie 5033% wartości docelowej wskaźnika PI 9b (47-25 obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach).

Przy wyliczeniu **wskaźnika finansowego** na 2018 r. pod uwagę brane były doświadczenia obecnej perspektywy oraz indykatywny harmonogram naboru projektów. Wstępnie zaplanowano ogłoszenie w ramach PI 9a dwóch konkursów: w roku 2016 i 2017 (po 50% alokacji), w ramach PI 9b także dwa konkursy: w roku 2016 i 2017 (po 50% alokacji). Pierwszych umów w PI 9a należy się spodziewać w roku 2018 (25% alokacji PI 9a) zaś w PI 9b w roku 2017 (50% alokacji PI 9b). Szacuje się, iż poziom kontraktacji w 2018 roku wyniesie w PI 9a 75% zaś w PI 9b 50% (w skali całej OP13 – 54% alokacji). Dodatkowo w ramach rozstrzygniętych konkursów pod uwagę wzięto harmonogramy wydatków wykazane przez beneficjentów oraz złożone wnioski o płatność.

Pierwszy z wybranych **wskaźników produktu** obejmuje 67% alokacji na PI 9a. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007 – 2013 RPO WL z działania 8.3, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektów wynosiła 8 962 187,69 PLN. Historyczny koszt jednostkowy (oparty na szacunkach dotyczących projektów szpitali) został zweryfikowany w ogłoszonych naborach w perspektywie 2014 – 2020 (gdzie rozszerzono pierwotny katalog beneficjentów o POZ oraz AOS) i wyniósł ostatecznie 3 624 373,68 zł zweryfikowano o szacowany poziom dofinansowania inwestycji (85%), dane z projektów strategicznych, a także uwzględniono indeks cen produkcji budowlano – montażowej. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 7 590 538,70 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie infrastrukturalne 25–60 podmiotów leczniczych. Do oszacowania wartości celu pośredniego wykorzystano dane historyczne dotyczące tempa wdrażania tego typu projektów, dla których średni czas realizacji projektu (od momentu podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność końcową) wynosi 1,5 roku. Biorąc pod uwagę wstępny indykatywny harmonogram naboru wniosków przewiduje się, iż pierwsze zobowiązania powinny zostać podjęte w 2017 r., zatem pierwszych wartości wskaźnika produktu należy się spodziewać w roku 2019.

Drugi z wybranych **wskaźników produktu** obejmuje 10089% alokacji na PI 9b. Do oszacowania wartości docelowej wskaźnika zostały wzięte pod uwagę dane historyczne z perspektywy 2007 – 2013 RPO WL z działania 3.2, w którym realizowano inwestycje o zbliżonym zakresie. Przeciętna wartość projektów wynosiła 12 960 510,90 PLN. Historyczny koszt jednostkowy zweryfikowano w ogłoszonych w perspektywie 2014-2020 naborach i wyniósł on 4 844 033,46 zł szacowany poziom dofinansowania inwestycji (65%) oraz indeks cen WCPBM. Ostatecznie, przyjęty jako podstawa dla oszacowania wartości wskaźnika, koszt jednostkowy wyniósł 8 434 000,77 PLN, co gwarantuje w ramach PI wsparcie 33–75 obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach. Do oszacowania wartości celu pośredniego wykorzystano dane historyczne dotyczące tempa wdrażania tego typu projektów, dla których średni czas realizacji projektu (od momentu podpisania umowy do złożenia wniosku o płatność końcową) wynosi 2 lata i 3 miesiące. Biorąc pod uwagę wstępny indykatywny harmonogram naboru wniosków przewiduje się, iż pierwsze zobowiązania powinny

W punkcie e) przedstawiono czynniki zewnętrzne mające wpływ na osiągnięcie zakładanych celów pośrednich i końcowych. Cele pośrednie i końcowe dla wskaźników produktu **zostały oszacowane dla projektów w pełni zrealizowanych.**

- Wskaźniki produktu** i powiązane z nim **KEW** obrazują projekty realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a i 9b, których łączna alokacja stanowi 89% alokacji na OP 13 (alokacja na projekty realizujące wskaźniki stanowi zaś 76% alokacji na OP 13). W PI 9a projekty będą wspierane w ramach kategorii interwencji: KI 53 (61 257 020 EUR), zaś w PI 9b w ramach kategorii interwencji: KI 55 (86 708 723 EUR); KI 89 (4 087 784 EUR) oraz KI 101 (11 542 228 EUR).

- Zaproponowane **KEW** jak i **wskaźniki produktu** są kluczowe z punktu widzenia osiągnięcia celów szczegółowych OP 13 tj.: *Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych oraz Wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie.*

- IZ przygotowała wstępny **indykatorywny** harmonogram naboru projektów, który uwzględni założenia dotyczące tempa wdrażania projektów. Zaplanowano, iż **zostaną ogłoszone po 2 konkursy w ramach poszczególnych typów interwencji w PI**. Dla **dla** PI 9a – projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia: **zostanie ogłoszony** 1. konkurs w roku **2016-2017** na **508%** alokacji na KI 53 (**projekty AOS oraz POZ**), **zaś 2. w roku 2017 również na (pozostałe 92%-50%** alokacji na KI 53 **będzie dotyczyło trybu pozakonkursowego)**. Dla PI 9b: **1-dwa** konkursy w roku **2016-2017** na **5079%** alokacji na PI (**pozostałe 21% alokacji na PI 9b będzie dotyczyło trybu pozakonkursowego)**, **zaś 2. w roku 2017 również na 50% alokacji PI**. Biorąc pod uwagę prognozowany czas realizacji projektów **konkursowych** (ok. 1,5 roku od momentu podpisania umowy dla projektów z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia w PI 9a, ok. 2 lata i 3 miesiące od podpisania umowy dla PI 9b) **oraz realizację projektów strategicznych** przewiduje się, iż w **2020-2021** roku pojawią się pierwsze wartości **wskaźnika produktu** dla PI 9b, zaś w roku 2019 pierwsze wartości **wskaźników produktu** PI 9a. Szacuje się, iż wartość docelowa zostanie osiągnięta w 2021 r. (9a - infrastruktura systemu ochrony zdrowia oraz dla PI 9b).

IZ po każdym naborze wniosków, na podstawie list wniosków przytych do dofinansowania oraz list

rezerwowym, będzie monitorować szacowany poziom realizacji **wskaźników produktu** i powiązanych z nimi **KEW** w poszczególnych latach i na tej podstawie podejmować niezbędne kroki w celu zagwarantowania osiągnięcia wartości celów pośrednich i końcowych.

- e. na podstawie doświadczeń z poprzednich okresów programowania należy wskazać, jakie czynniki mogą mieć wpływ na metodykę szacowania wartości pośrednich i końcowych. Zgodnie z art. 5 ust 6 rozporządzenia wykonawczego KE nr 215/2014, jeżeli w trakcie wdrażania te czynniki ujawnią się i ich oddziaływanie będzie na tyle istotne, że konieczne stanie się odpowiednie dostosowanie metod szacowania oraz wartości celów pośrednich i końcowych, wówczas instytucja zarządzająca może uznać to za należycie uzasadniony przypadek w rozumieniu pkt 5 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i przedstawić wniosek o zmianę programu operacyjnego zgodnie ze zwykłą procedurą zmiany programu operacyjnego:

W trakcie wdrażania parametry decydujące o metodyce szacowania wartości pośrednich i końcowych ram wykonania, wskazane w powyższym punkcie a. mogą ulec zmianie i wówczas konieczne może być odpowiednie dostosowanie ram wykonania. Znaczący wpływ mogą mieć następujące czynniki:

- 1) zawieszenie płatności przez KE dla danej osi priorytetowej;
- 2) czynniki które mogą wpłynąć na harmonogram realizacji planów działania dot. spełnienia warunków wstępnych (ex ante), a które są poza kompetencjami IZ oraz instytucji odpowiedzialnych za spełnienie tych warunków;
- 3) fluktuacja cen na rynku.

Ponadto uruchomienie środków w programie/ogłoszenie konkursów w PI a w konsekwencji osiągnięcie zakładanych wskaźników uzależnione jest od:

1. Wydanie przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wytycznych horyzontalnych do których zobowiązuje ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie:

- trybu i zakresu sprawozdawczości oraz monitorowania postępu rzeczowego realizacji
- programów operacyjnych;
- kontroli realizacji programów operacyjnych;
- trybu dokonywania wyboru projektów;
- kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych;
- warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w programach operacyjnych;
- korekt finansowych w ramach programów operacyjnych;
- warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
- informacji i promocji;
- innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych;

2. przyjęcie rozporządzeń z zakresu pomocy publicznej (*Pomoc w zakładach leczniczych, uzdrowiskach, pomoc może wystąpić w sytuacji finansowania prywatnych podmiotów prowadzących działalność oświatowo-edukacyjną*).