

Załącznik nr 2

Wyszczególnienie propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

1. Zmiany tabel finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Realokacja środków pomiędzy priorytetami

Realokacja środków z Priorytetu 10 „Pomoc techniczna” do Priorytetu 7 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) w kwocie 1.700.000 EUR.

Uzasadnienie:

W związku z przeprowadzeniem przeglądu wydatków planowanych do realizacji w Priorytecie X Pomoc Techniczna RPO WD, pojawiła się pula wolnych środków do rozdysponowania. Proponuje się relokowanie środków w wysokości 1 700 000 Euro na Priorytet 7 „Edukacja” RPO WD.

Dofinansowanie projektów w Priorytecie 7 „Edukacja” jest odpowiedzią na spowolnienie gospodarcze oraz przyczyni się zapobieganiu bezrobociu, które szczególnie dotyka ludzi młodych. Według badań dot. sytuacji na rynku pracy, stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim w III kwartale 2012 (przy czym jest to kwartał w którym występuje znaczny wzrost tzw. zatrudnienia sezonowego, stąd stopa bezrobocia jest niższa) wynosi 10,6% i zaobserwować można jej wzrost o 0,6 p.proc. w stosunku do roku ubiegłego. Bezrobocie wśród młodych Polaków (15-24 rok życia) wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i w województwie dolnośląskim w III kwartale 2012 wynosiło - 27,8%.

Wychodząc naprzeciw tym trendom, pomocne w podniesieniu efektywności działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia oraz zapobiegania bezrobociu na dolnośląskim rynku pracy byłoby zwiększenie liczby osób uczących się i poziomu wykształcenia poprzez wsparcie rozwoju przede wszystkim:

- infrastruktury placówek kształcenia i doskonalenia zawodowego związanych z praktyczną nauką zawodu,
- infrastruktury szkół wyższych zawodowych.

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na projekty w Priorytecie 7 „Edukacja” już zgłoszone w tym priorytecie, znajdujące się m. in. na listach rezerwowych lub na listach projektów wybranych. W dużej mierze są to projekty zrealizowane lub o bardzo wysokim stopniu zawansowania.

Realizacja ww. projektów ma istotne znaczenie dla poprawy warunków służących podniesieniu jakości i zwiększeniu dostępności kształcenia ośrodków akademickich (m.in. poprzez budowę bazy socjalnej szczególnie istotnej ze względu na osoby zamieszkujące poza ośrodkami akademickimi, zwłaszcza z obszarów wiejskich) oraz ośrodków kształcenia i doskonalenia zawodowego (m.in. poprzez umożliwienie kształcenia w ramach szkolnictwa zawodowego kompleksowo i na wysokim poziomie).

Wpływ w/w zmiany na tabele finansowe RPO WD

W efekcie wprowadzanej zmiany w zakresie kierunków alokowania środków Programu zmiany tabel finansowych prezentują się następująco:

Priorytet	Dotychczasowa alokacja EFRR	Dotychczasowy udział w alokacji Programu	Proponowana alokacja EFRR	Proponowany udział w alokacji Programu
Przedsiębiorstwa i innowacyjność	270 579 838	21,82%	b/z	b/z
Społeczeństwo informacyjne	97 051 591	7,83%	b/z	b/z
Transport	278 468 270	22,45%	b/z	b/z
Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne	139 751 470	11,27%	b/z	b/z
Energetyka	36 394 347	2,93%	b/z	b/z
Turystyka i kultura	108 479 487	8,75%	b/z	b/z
Edukacja	99 050 316	7,99%	100 750 316	8,12
Zdrowie	57 222 970	4,61%	b/z	b/z
Miasta	107 160 013	8,64%	b/z	b/z
Pomoc techniczna	46 025 790	3,71%	44 325 790	3,57
Razem	1 240 184 092	100,00%	b/z	b/z

2. Zmiany wskaźników

Wskaźniki celu głównego

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość wskaźnika w roku bazowym	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)
Liczba utworzonych miejsc pracy brutto	etaty	0	6 700	2800	8 370	3500
w tym:						
kobiety	etaty	0	3 350	1400	4 185	1750
mężczyźni	etaty	0	3 350	1400	4 185	1750

Uzasadnienie:

Instytucja Zarządzająca uważa, że wskaźnik ten nie zostanie zrealizowany na poziomie wartości docelowej przewidzianej w Programie. Duży wpływ na nieosiągnięcie tego wskaźnika ma kryzys gospodarczy, co potwierdza m.in. wskaźnik kontekstowy stopa bezrobocia rejestrowanego, który w regionie kształtował się na poziomie (dane na koniec danego roku):

- 2008r. - 10%,
- 2009r.- 12,8%,
- 2010r.- 13,1%,
- 2011r. – 12,4%
- 2012r. (dane z listopada) – 13%

Należy mieć też na uwadze, że założenia do Programu powstawały w połowie roku 2007, a punkt wyjścia tworzyły dane statystyczne z roku 2006, gdy gospodarka polska i europejska rozwijały się bez zakłóceń. Zmiany w gospodarce i kryzys gospodarczy mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstw, w których planowano utworzenie znacznej liczby miejsc pracy. Efekty kryzysu gospodarczego w regionie, można zaobserwować przede wszystkim poprzez analizę wskaźnika dotyczącego nakładów inwestycyjnych wg sektorów gospodarki narodowej. O ile w roku 2007 wzrost nakładów inwestycyjnych kształtował się na poziomie prawie 19% (w stosunku do roku 2006), to już w roku 2009 widoczne jest spowolnienie gospodarcze. Tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych w 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008 wzrosło o niecałe 2%, natomiast w roku 2010 w stosunku do roku 2009 nastąpił spadek nakładów inwestycyjnych o ponad 4%. W efekcie kryzysu przedsiębiorcy stosowali politykę ostrożnościową, nie inwestowali środków w tworzenie nowych miejsc pracy, ale raczej starali się utrzymać przedsiębiorstwo. Ponadto w dobie kryzysu przedsiębiorcy wybierają inne formy zatrudnienia, które nie są rejestrowane w RPO przy użyciu powyższego wskaźnika. Zaobserwowany jest również znaczny wzrost kosztów zatrudnienia pracowników, co również wpływa na decyzje pracodawców w tym zakresie, szczególnie w dobie znacznego spowolnienia gospodarczego.

Należy jednak mieć na uwadze, że realizacja projektów w ramach RPO ma wpływ na zachowanie istniejących, łagodząc jednocześnie skutki kryzysu gospodarczego w regionie.

Wskaźniki realizacji celów szczegółowych

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość wskaźnika w roku bazowym	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)
Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	0	70	120	90	150

Uzasadnienie:

Przekroczenie wartości docelowej na poziomie zakontraktowanych umów wynika z faktu, że wielu przedsiębiorców wykazuje chęć współpracy z jednostkami badawczymi, co potwierdzają dostarczone już na etapie aplikowania o dofinansowanie kopie porozumień o współpracy.

Cel szczegółowy: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość wskaźnika w roku bazowym	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)
Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów	m ³	0	1 150 000	2 000 000	1 440 000	2 600 000
Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby	0	110 000	700 000	140 000	2 000 000

Uzasadnienie:

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika „Ilość oczyszczanych ścieków w wyniku realizacji projektów” dla 2015 roku wynika z dużego zainteresowania beneficjentów projektami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz znaczenia tych inwestycji dla ochrony środowiska. IZ zwiększyła pierwotną alokację przewidzianą w tym zakresie, co miało istotny wpływ na osiągnięcie takiej wartości wskaźnika.

Na osiągniętą wartość wskaźnika „Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów” znaczący wpływ miał projekt indywidualny pn. „Magazyny przeciwpowodziowe-modernizacja, woj. dolnośląskie”, w którym założono, że dzięki realizacji projektu 973 tys. os. będzie objętych systemem ochrony przed powodzią.

Priorytet 1 Przedsiębiorstwa i Innowacyjność

Poziom wskaźnika	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość wskaźnika w roku bazowym	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Propozycja zmiany Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)	Propozycja zmiany Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)
Wskaźniki produktu	Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP	szt.	0	64	90	80	120
	Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP	szt.	0	800	400	1 000	500
	w tym:						
	Mikroprzedsiębiorstwa	szt.	0	400	160	504	200
	Małe przedsiębiorstwa	szt.	0	288	140	360	180
	Średnie przedsiębiorstwa	szt.	0	112	100	136	120
	w tym: dotyczące przedsiębiorstw innowacyjnych	szt.	0	70	110	90	150
	Liczba projektów doradczych świadczonych firmom	szt.	0	72	30	88	40
	Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom	euro	0	1 300 000	300 000	1 600 000	700 000
Wskaźniki rezultatu	Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin)	etaty	0	6 200	1 900	7 800	2 500
	w tym:						
	mężczyźni	etaty	0	3 100	950	3 900	1250
	kobiety	etaty	0	3 100	950	3 900	1250
	w tym: na obszarach wiejskich	etaty	0	940	400	1 100	500
	Liczba udzielonych pożyczek	szt.	0	560	1 250	700	3 000
	Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń	szt.	0	1 000	2 300	3 000	4 000

Uzasadnienie:

- „Liczba projektów z dziedziny B+R w MŚP”

Na przekroczenie wartości docelowej szacowanej realizacji wskaźnika, wpływ mają projekty, w których prowadzenie działalności B+R nie było podstawowym celem, lecz elementem prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R. Ponadto planowany jest kolejny nabór w ramach którego mogą pojawić się projekty realizujące ten wskaźnik.

- „Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego MŚP”

Konieczność zmiany wartości docelowej ma przede wszystkim związek z niskim zainteresowaniem mikroprzedsiębiorstw aplikowaniem o środki. Wynika to głównie z przyjętych kryteriów wyboru projektów, które preferują projekty innowacyjne, zaś zdecydowana większość mikroprzedsiębiorstw nie realizuje takich projektów. Potwierdzeniem tego jest również fakt, że mikroprzedsiębiorstwa stanowią największą grupę korzystających z alternatywnego wsparcia udzielanego w ramach inicjatywy Jeremie (odnawialne źródła finansowe), gdzie innowacyjność projektów nie odgrywa tak dużej roli w procesie wyboru projektów do wsparcia. Inną przyczyną niezrealizowania wskaźnika jest wartość projektów – w ramach RPO realizowane są projekty o wyższej wartości, niż zakładano przy określaniu wartości docelowej w Programie, co wpływa na ich mniejszą liczbę.

- „Liczba projektów doradczych świadczonych firmom”

- „Wartość dotacji (EFRR) na projekty doradcze świadczone firmom”

Pomimo wstępnie zadeklarowanego zainteresowania, wsparcie w tym zakresie nie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Z większym zainteresowaniem spotkał się nabór dotyczący targów i misji gospodarczych. Jednocześnie znaczny odsetek projektów które zostały złożone w ramach konkursów na doradztwo, stanowiły projekty o bardzo niskiej jakości (biorąc pod uwagę przedmiot projektu).

- „Liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin)”

Ze względu na fakt, iż miejsca pracy w ramach Programu tworzone są przede wszystkim w ramach wsparcia udzielanego w Priorytecie 1 „Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”, uzasadnienie do zmian wartości dla tego wskaźnika jest tożsame jak dla wskaźnika celu głównego dot. miejsc pracy. Dodatkowo w zakresie tego wskaźnika zauważyć należy duże dysproporcje pomiędzy miejscami pracy dla kobiet i mężczyzn. W projektach realizowanych w ramach Priorytetu 1 zdecydowana większość miejsc pracy przewidziana została dla mężczyzn. Związane jest to z typem projektów realizowanych przez MŚP. Projekty te realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, czyli m.in. w: budownictwie, przetwórstwie metali, obróbce kamienia, meblarstwie-stolarstwie, branży chemicznej, branży samochodowej.

- „Liczba udzielonych pożyczek”

- „Liczba wspartych MŚP w formie pożyczek i poręczeń”

Zwiększenie wartości docelowych wskaźników wynika ze zwiększonego zainteresowania MŚP (szczególnie mikroprzedsiębiorstw, co wpływa na większą liczbę udzielanych pożyczek) tą

formą wsparcia oraz ze zwiększonej aktywności pośredników finansowych wyłonionych w ramach wdrażanej inicjatywy Jeremie.

Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne

Pozio m wskaź nika	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość wskaźnika w roku bazowym	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)
Wska źniki produ ktu	Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego	szt.	0	55	b/z	70	b/z
	w tym: liczba projektów dot. e-usług	szt.	0	28	48	36	64
Wska źnik rezult atu	Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu	osoby	0	200 000	22 000	250 000	130 000
	w tym: na obszarach wiejskich	osoby	0	60 000	700	75 000	31 000
	Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej	szt.	0	240	22	300	100

Uzasadnienie:

- „Liczba projektów realizowanych w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym: liczba projektów dot. e-usług”

Postępujący rozwój technologiczny w dziedzinie informatyki, a tym samym szybkie starzenie się aktualnie dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), powoduje spadek cen rynkowych i niższą, niż zakładano, średnią wartość realizowanych projektów. W wyniku powstałych oszczędności możliwe było dofinansowanie większej liczby projektów, czego efektem jest przekroczenie docelowej wartości wskaźnika dotyczącego liczby realizowanych projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

- „Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w tym: na obszarach wiejskich”

Wartość wskaźnika była szacowana z uwzględnieniem potencjalnej liczby osób, która uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu w wyniku budowy regionalnej sieci szkieletowej

(DSS). W okresie tworzenia RPO i prognozowania wartości wskaźników projekt DSS był we wczesnej fazie koncepcyjnej. W wyniku postępu prac projektowych, w tym m.in. analizy różnych wariantów realizacyjnych, przyjęto rozwiązania zakładające udostępnienie powstałej infrastruktury operatorom telekomunikacyjnym (dostęp hurtowy). W efekcie z ofertą dostępu do szerokopasmowego Internetu, do mieszkańców regionu będą występować przedsiębiorcy telekomunikacyjni korzystający z DSS. W związku z powyższym niemożliwa do zweryfikowania będzie liczba osób, która korzysta z szerokopasmowego Internetu wykorzystując dotychczasową infrastrukturę sieciową operatora, a która - sieć szkieletową powstałą w ramach DSS. Odsetek Dolnoślązaków korzystających z szerokopasmowego Internetu sukcesywnie rośnie, także w wyniku prywatnych inwestycji telekomunikacyjnych i rozwoju dostępowych technologii mobilnych. Efektem powyższych zmian jest zmniejszenie popytu na dostęp do szerokopasmowego Internetu przy jednoczesnym zwiększeniu zapotrzebowania na usługi „nowej generacji” charakteryzujących się znacznie większą przepływnością bitową. Ze względu na postępujący rozwój technologiczny i diagnozowane zmiany w sektorze usług telekomunikacyjnych konieczne jest zmniejszenie przedmiotowego wskaźnika. Dodatkowo na etapie ustalania wskaźnika nie był ustalony podział interwencji na kraj/region zakładających, że projekty dot. „ostatniej mili” mogą być realizowane wyłącznie na poziomie krajowym, co również przyczynia się do nieosiągnięcia wskaźnika.

- „Liczba nowych węzłów dostępowych w posiadaniu administracji publicznej”

Wartość wskaźnika była szacowana z uwzględnieniem założeń projektowych dotyczących budowy regionalnej sieci szkieletowej (DSS). W okresie tworzenia RPO i prognozowania wartości wskaźników projekt DSS był we wczesnej fazie koncepcyjnej. Wpływ na zmniejszenie wartości niniejszego wskaźnika miała konieczności dostosowania zakresu projektu (rozwiązań technicznych) do wspólnotowych przepisów dotyczących pomocy publicznej warunkujących pozytywne zakończenie procesu indywidualnej notyfikacji. Istotny znaczenie miał również rozwój technologii telekomunikacyjnej w tym m.in. sieci nowej generacji (NGA). W efekcie pierwotnie zakładana w projekcie liczba węzłów dostępowych okazała się zbyt duża i nieuzasadniona ekonomicznie.

Priorytet 3 „Transport”

Pozio m wskaź nika	Nazwa wskaźnika	Jed nos tka mia ry	Wart ość wskaź nika w roku bazo wym	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)
Wska źniki produ ktu	Liczba projektów w zakresie transportu	szt.	0	35	b/z	55	64
	Długość nowych dróg w tym: drogi regionalne drogi lokalne	km	0	24 8 16	35 19 b/z	45 25 20	70 42 b/z

	Długość zmodernizowanych dróg w tym: drogi regionalne drogi lokalne	km	0	80 30 50	60 3 57	100 35 65	110 10 100
	Długość zmodernizowanych linii kolejowych	km	0	8	0	8	30
Wskaźnik rezultatu	Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu	osoby	0	1 081 200	0	1 351 500	b/z
	Oszczędność czasu w euro/ na nowych drogach i zmodernizowanych/ w przewozach pasażerskich i towarowych	eur o/r ok	0	50 000 000	4 000 000	72 000 000	b/z
	Oszczędność czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych liniach kolejowych/ w przewozach pasażerskich i towarowych	eur o/r ok	0	1 400 000	0	1 400 000	500 000

Uzasadnienie:

- „Liczba projektów w zakresie transportu”
- „Długość nowych dróg w tym: drogi regionalne, drogi lokalne”
- „Długość zmodernizowanych dróg w tym: drogi regionalne, drogi lokalne”

Przekroczenie wartości docelowej w przypadku opisywanego wskaźnika wynika bezpośrednio z obecnej, złej sytuacji gospodarczej tak kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Kryzys ekonomiczno-gospodarczy miał znaczący wpływ na konkurencyjność gospodarki, a jedną z jej konsekwencji były znaczne spadki cen towarów i usług na rynku budowlanym, co spowodowało znaczne obniżenie wartości projektów (szczególnie w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych). Fakt ten bezpośrednio spowodował, iż średnia wartość realizowanych w ramach Priorytetu inwestycji jest dużo niższa, niż założona przy wyznaczaniu wartości docelowych na etapie programowania oraz jego początkowej realizacji. Oszczędności powstałe z w/w powodów. Pozwoli na realizację większej liczby projektów w tym obszarze. Ponadto Zarząd Województwa widząc duże zainteresowanie w zakresie projektów drogowych zdecydował się na zmniejszenie do 50% poziomu dofinansowania, co pozwoliło na dofinansowanie większej liczby projektów.

Ponadto odnośnie wskaźnika „Długość zmodernizowanych dróg w tym: drogi regionalne, drogi lokalne” – w zakresie dróg regionalnych wynika z tego, że w ramach Programu buduje się większą liczbę nowych dróg regionalnych względem modernizowanych.

- „Długość zmodernizowanych linii kolejowych”

W trakcie realizacji programu pojawiła się możliwość nawiązania współpracy z PKP PLK S.A, mająca na celu realizację inwestycji polegających na rewitalizacji linii kolejowych istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki w województwie. W związku z rozszerzeniem planów inwestycyjnych PKP PLK S.A. możliwa stała się realizacja przez spółkę, w ramach RPO WD, projektów modernizacji dwóch linii regionalnych nr 309 oraz 311, które przyczynią się do skomunikowania z resztą województwa rejonów o wysokich walorach turystycznych regionu, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia ich dostępności dla turystów. Jest to zgodne z przyjętą przez Zarząd Województwa „Aktualizacją Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego”, która potwierdziła wizję ujętą w Strategii Województwa Dolnośląskiego stanowiącą, iż turystyka jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju regionu.

- „Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej z Programu”

oraz

- „Oszczędność czasu w euro/ na nowych drogach i zmodernizowanych/ w przewozach pasażerskich i towarowych”

Wartości docelowe wskaźników zostaną osiągnięte w terminie późniejszym, stąd konieczność modyfikacji w wartości z roku 2013. Wartości docelowe w roku 2015 pozostają bez zmian.

- „Oszczędność czasu w euro/ na nowych i zmodernizowanych/ liniach kolejowych/ w przewozach pasażerskich i towarowych”

Niskie wykonanie wskaźnika wynika z faktu, iż składa się na niego wartość oszczędności czasu tylko na modernizowanych liniach kolejowych mających charakter linii turystycznych, co powoduje, iż oszczędność czasu nie jest priorytetowym celem ich modernizacji. Dlatego też modernizacja linii kolejowych nie spowoduje znacznego wzrostu oszczędności czasu w przewozach. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w przypadku 1 projektu środki przeznaczone zostały na uruchomienie zamkniętej z powodu złego stanu technicznego linii kolejowej.

Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

Pozio m wskaź nika	Nazwa wskaźnika	Jednos tka miary	Wartość wskaźnik a w roku bazowy m	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowy m (2015)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowy m (2015)
Wska źnik produ ktu	Długość wybudowanej sieci wodociągowej	km	0	130	150	160	210
	Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej	km	0	430	150	540	350
	Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami	szt.	0	12	b/z	16	22

	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	0	25	0	32	11
	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń w tym: liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy	szt.	0	12	3	15	12
				4	2	5	b/z
Wskaźnik rezultatu	Powierzchnia zrehabilitowana/odzyskana	ha	0	5	30	6	60
	Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby	0	32 000	7 000	40 000	20 000
	Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów	osoby	0	16 000	8 000	20 000	13 000
	Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów	osoby	0	32 000	16 000	40 000	200 000

Uzasadnienie:

- „Długość wybudowanej sieci wodociągowej”

Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji wskaźnika należy wiązać z dokonaniem realokacji środków w ramach Priorytetu 4. Zwiększono alokację na zadania związane z infrastrukturą wodno-ściekową.

- „Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej”

Niższa wartość wskaźnika w porównaniu z wartością docelową wynika z tego, że realizowane projekty, oprócz budowy sieci kanalizacyjnej, dotyczą budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków lub są to kompleksowe projekty dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji. Na etapie programowania zakładano większą liczbę projektów w zakresie jedynie budowy sieci kanalizacyjnej. Ze względu na wysoki koszt budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków, mniej środków zostało przeznaczonych przez beneficjentów na samą budowę sieci kanalizacyjnych.

- „Liczba projektów dotyczących gospodarki odpadami”

Zwiększenie wskaźnika w 2015 r. wynika ze zmian regulacji prawnych dot. gospodarki odpadami. Implementacja Dyrektywy Odpadowej (2008/98/WE) nastąpiła poprzez zmianę zbioru ustaw (m.in. Ustawy o odpadach, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w wyniku których zmienił się w Polsce system gospodarki odpadami komunalnymi. W konsekwencji opracowany został Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego 2012 (WPGO), który zatwierdzono w czerwcu 2012 r. zobowiązujący gminy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na szeroką skalę. W celu

wypełnienia zapisów WPGO, gminy będą składały więcej wniosków dotyczących gospodarki odpadami.

- „Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza”

Zmniejszenie wartości wskaźnika wynika z niewielkiego zainteresowania naborem na ten typ projektów. W tym priorytecie można było uzyskać wsparcie na wymianę źródeł zaopatrzenia w ciepło, jednocześnie w 2011 (przy zmianie Programu) do priorytetu V „Energetyka” wprowadzony został obszar wsparcia obejmujący kompleksową termomodernizację wybranych infrastruktural, co jeszcze bardziej ograniczyło zainteresowanie przedsięwzięciami dotyczącymi poprawy jakości powietrza finansowanymi w ograniczonym zakresie w priorytecie IV.

- „Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń w tym: liczba projektów dotyczących infrastruktury zapobiegania powodziom i suszy”

Koordinacja działań w zakresie m.in. zapobiegania powodziom pozwoliła na realizację takich projektów, które kompleksowo rozwiązują problematykę zagrożeń.

Projekty z zakresu prewencji zagrożeń były także składane przez centrale jednostek np. przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a dotyczyły zakupu sprzętu dla jednostek podległych w całym województwie, stąd też mniejsza ich liczba.

- „Powierzchnia zrehabilitowana/odzyskana”

Tak wysoka realizacja wskaźnika wynika z tego, że wartość docelową na etapie programowania oszacowano w oparciu o możliwość sfinansowania inwestycji polegających na kompleksowej rekultywacji terenu. Natomiast część z realizowanych projektów wymagała węższego zakresu prac (na przykład w odniesieniu do likwidacji dzikich wysypisk śmieci), co miało wpływ na ich cenę i pozwoliło na rekultywację większego obszaru.

- „Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów”

Niższa wartość wskaźnika w porównaniu z wartością docelową wynika z tego, że realizowane projekty, oprócz budowy sieci kanalizacyjnej, dotyczą budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków lub są to kompleksowe projekty dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji. Na etapie programowania zakładano większą liczbę projektów w zakresie jedynie budowy sieci kanalizacyjnej. Ze względu na wysoki koszt budowy/przebudowy oczyszczalni ścieków, mniej środków zostało przeznaczonych przez beneficjentów na samą budowę sieci kanalizacyjnych.

- „Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów”

Mniejsza liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej może wynikać z faktu, że ponad 90% projektów realizowana jest na obszarze wiejskim i górskim (co przekłada się na koszty tych inwestycji – są one znacznie wyższe), o niższych wskaźnikach zaludnienia. Realizacja tego typu projektów na tych obszarach ma znaczenie dla zachowania zrównoważonego rozwoju województwa, jednakże w mniejszym stopniu niż zakładano realizuje wskaźniki programu.

- „Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów”

Znaczne zwiększenie wskaźnika w 2015 r. wynika ze zmian regulacji prawnych dot. gospodarki odpadami. Implementacja Dyrektywy Odpadowej (2008/98/WE) nastąpiła poprzez zmianę zbioru ustaw (m.in. Ustawy o odpadach, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w wyniku których zmienił się w Polsce system gospodarki odpadami komunalnymi. W konsekwencji opracowany został Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego 2012 (WPGO), który zatwierdzono w czerwcu 2012r. zobowiązujący gminy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na szeroką skalę.

Celem przygotowania niniejszego dokumentu było wprowadzenie nowego, zgodnego z założeniami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie.

Projekty dotyczące gospodarki odpadami składane w ramach RPO WD muszą realizować cele WPGO co oznacza, że wzrośnie liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów.

Priorytet 5 „Energetyka”

Pozio m wskaź nika	Nazwa wskaźnika	Jednos tka miary	Wartość wskaźnik a w roku bazowy m	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)
Wska źnik produ ktu	Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej	szt.	0	4	b/z	6	12
	Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej	km	0	80	20	100	45
	Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych	km	0	32	10	40	55
Wska źnik rezult atu	Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowbudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej	szt.	0	400	0	500	500 000
	Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociąg	szt.	0	800	0	1000	4 500

Uzasadnienie:

- „Liczba projektów dotyczących energii odnawialnej”

Konkursy dot. OZE cieszą się większym zainteresowaniem ze strony beneficjentów niż zakładano na etapie programowania. Natomiast są to projekty o mniejszej wartości całkowitej niż pierwotnie zakładano.

- „Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej”

oraz

- „Długość wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych”

oraz

- „Liczba użytkowników wybudowanego/zmodernizowanego gazociąg”

Problem z realizacją wskaźnika „Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej”, wynika m.in. z tego, że największy dystrybutor energii elektrycznej w regionie nie złożył w terminie w ramach pierwszego konkursu żadnego projektu, chociaż wstępnie deklarował złożenie kilkunastu projektów z zakresu dystrybucji energii elektrycznej na kwotę wyczerpującą dostępną alokację. Natomiast w drugim naborze z tego zakresu nie wykorzystał całej alokacji. Widząc zagrożenie niewykorzystania środków, IZ zdecydowała o przeznaczeniu większej ilości środków, niż pierwotnie planowano na projekty z zakresu gazownictwa. Wobec powyższego zaszła konieczność dokonania zmian w wartościach tych wskaźników.

- „Liczba odbiorców energii elektrycznej podłączonych do nowowbudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej”

Propozycja zmiany wartości docelowej wskaźnika, wynika z konieczności zmiany definicji tego wskaźnika. W pierwotnych założeniach wskaźnik miał monitorować wyłącznie nowo podłączonych odbiorców energii elektrycznej do nowowbudowanej lub zmodernizowanej sieci elektrycznej. Praktyka z przeprowadzonych konkursów w tej dziedzinie wykazała, że wszystkie złożone projekty dot. wyłącznie przebudowy i modernizacji istniejących sieci, nie zaś budowy nowych. Konsekwencją tego było wykazywanie we wskaźnikach wyłącznie odbiorców już podłączonych do przebudowywanych/modernizowanych sieci energetycznych. W związku z powyższym proponuje się zmianę wartości docelowej wskaźnika polegającą na uwzględnianiu odbiorców już podłączonych do przebudowywanych/modernizowanych sieci energetycznych.

Priorytet 6 „Turystyka”

Pozio m wskaź nika	Nazwa wskaźnika	Jednos tka miary	Wartość wskaźnik a w roku bazowy m	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)
Wska źnik produ ktu	Liczba projektów z zakresu turystyki w tym: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej	szt.	0	90	b/z	112	180
	Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego	szt.	0	40	b/z	50	60
	Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego	szt.	0	18	4	23	10
Wska źnik rezult atu	Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce w tym: kobiety mężczyźni	etaty	0	160	b/z	200	350
				80	b/z	100	200
				80	b/z	100	150
	Liczba osób odwiedzających instytucje kultury	osoby	0	750 000	450 000	750 000	600 000

	wsparte w ramach Priorytetu						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Uzasadnienie:

- „Liczba projektów z zakresu turystyki w tym: liczba projektów dotyczących informacji i promocji turystycznej”

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika związane jest z tym, że wartość projektów, na które zostały podpisane umowy była niższa niż zakładano przy programowaniu (pierwotnie zakładano mniej projektów, ale o wyższej wartości), w związku z czym dofinansowanie uzyskała większa liczba projektów. Fakt ten świadczy o dużym zainteresowaniu beneficjentów tego typu projektami.

- „Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego”

Większość obiektów dziedzictwa kulturowego, które uzyskały wsparcie w ramach RPO już wcześniej było udostępnionych dla turystów, a w wyniku uzyskanego dofinansowania obiekty są jedynie restaurowane lub przystosowywane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- „Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce w tym: kobiety, mężczyźni”

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z większej liczby projektów, które uzyskały dofinansowanie. Fakt ten miał istotny wpływ na liczbę utworzonych miejsc pracy.

- „Liczba osób odwiedzających instytucje kultury wsparte w ramach Priorytetu”

Przeszacowanie wskaźnika wynika z faktu, iż jest on miernikiem którego wartość zależy od bardzo wielu czynników, których wystąpienia niejednokrotnie nie da się przewidzieć, np. kryzys gospodarczy, który niewątpliwie miał i ma (choćby przez ubożenie mieszkańców regionu) znaczący wpływ na zainteresowanie społeczności Dolnego Śląska szeroko pojętą kulturą.

Priorytet 7 „Edukacja”

Pozio m wskaź nika	Nazwa wskaźnika	Jednos tka miary	Wartość wskaźnik a w roku bazowy m	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Propozycja zmiany Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)	Propozycja zmiany Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)
Wska źnik produ ktu	Liczba projektów z zakresu edukacji w tym: liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego	szt.	0	62 10	b/z 8	78 12	b/z 16
	Liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego	szt.	0	4	8	6	12
Wska źnik rezult	Liczba uczniów korzystających z efektów projektów	osoby	0	11 000	40 000	14 500	60 000

atu	(z wyłączeniem e-edukacji)						
	Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji)	osoby	0	25 000	6 000	32 000	22 000
	Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu	osoby	0	240	600	300	700

Uzasadnienie:

- „Liczba projektów z zakresu edukacji w tym: liczba projektów dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego”

Na wyższe osiągnięcie wskaźnika wpłynęło m.in. zrealizowanie dużej ilości projektów kluczowych. Ich wybór został dokonany po ustaleniach z przedstawicielami kluczowych dla regionu Uczelni Wyższych (Konwent Rektorów), co pozwoliło skoordynować działania w tym zakresie, w efekcie zrealizowano większą niż wcześniej przewidywano ilość inwestycji.

- „Liczba projektów dotyczących infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego”

- „Liczba uczniów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji)”

Nabory dotyczące infrastruktury placówek edukacyjnych cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z czym IZ RPO zwiększyła środki na tą dziedzinę, co miało wpływ na przekroczenie wartości docelowych wskaźnika Liczba projektów dotyczącej infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz Liczba uczniów korzystających z efektów projektu.

- „Liczba studentów korzystających z efektów projektów (z wyłączeniem e-edukacji)”

Na niższe osiągnięcie zakładanej wartości docelowej wskaźnika na podstawie podpisanych umów, wpływ ma realokacja środków pomiędzy obszarami w ramach Priorytetu (realokacja z obszaru dotyczącego infrastruktury szkolnictwa wyższego do obszaru dotyczącego rozwoju infrastruktury placówek edukacyjnych w tym szkolnictwa zawodowego).

- „Liczba miejsc w przedszkolach na obszarach wiejskich wspartych w ramach priorytetu”

W związku z podjęciem przez IZ decyzji o zwiększeniu alokacji na nabory w ramach obszaru dotyczącego rozwoju infrastruktury placówek edukacyjnych, zaistniała możliwość wybrania większej liczby projektów do dofinansowania, niż zakładano na etapie programowania. Fakt ten ma istotny wpływ na przekroczenie wartości docelowej wskaźnika.

Priorytet 8 „Zdrowie”

Pozio m wskaź nika	Nazwa wskaźnika	Jedn ostk a miar y	Wartość wskaźnik a w roku bazowy m	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)
Wska źnik produ ktu	Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia w tym:	szt.	0	48	70	60	90
				20	10	25	13

	liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego						
Wskaźnik rezultatu	Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem	szt.	0	60	80	75	130
	Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO	szt.	0	80 000	125 000	100 000	200 000

Uzasadnienie:

- „Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia w tym: liczba projektów dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego”

Wartość docelowa projektów z zakresu ochrony zdrowia została przekroczona z uwagi na realizację większej liczby projektów o niższych wartościach niż zostało to założone na etapie programowania. Natomiast niższy poziom realizacji wskaźnika w zakresie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, może być spowodowany tym, że w większości projektów, oprócz zakupu sprzętu, beneficjenci dostosowują pomieszczenia do przyjęcia i montażu zakupionego sprzętu, jak również dostosowują zakłady opieki zdrowotnej do spełniania wymogów określonych prawem.

- „Liczba oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem”

Projekty dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia wykazały się wyższą skutecznością, mierzoną liczbą oddziałów/jednostek/działów zakładów opieki zdrowotnej dostosowanych do wymogów określonych prawem, niż zakładano na etapie programowania.

- „Potencjalna liczba specjalistycznych badań przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji RPO”

Odchylenie wartości docelowej wskaźnika Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia pozostaje w korelacji z przekroczeniem zakładanej wartości docelowej dla wskaźnika Potencjalna liczba specjalistycznych badań (...). Należy zaznaczyć, że kupowano w dużej mierze sprzęt do specjalistycznych badań, przez co konieczne było również dostosowanie pomieszczeń do montażu tego sprzętu.

Priorytet 9 „Miasta”

Pozio m wskaź nika	Nazwa wskaźnika	Jednos tka miary	Wartość wskaźnik a w roku bazowy m	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)
Wska źnik produ ktu	Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	0	8	b/z	10	20
Wska źnik rezult atu	Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu	osoby	0	11 000	3 000	15 700	13 000
	Powierzchnia zagospodarowana w ramach Priorytetu	ha	0	2 050	1 000	2 050	2 750

Uzasadnienie:

- „Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych”

Przekroczenie wartości docelowej w przypadku szacowanej realizacji opisywanego wskaźnika należy wiązać z większą niż przewidywano liczbą projektów, w tym również promujących równość szans.

- „Liczba osób zamieszkujących budynki mieszkalne odnowione w ramach Priorytetu”

Niższy poziom realizacji wskaźnika, jest spowodowany mniejszym niż zakładano zainteresowaniem beneficjentów projektami z zakresu mieszkalnictwa, na rzecz projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (gdzie nastąpiło przekroczenie wartości docelowej). Pomimo tego liczba podpisanych umów w IZ RPO z dziedziny mieszkalnictwa jest najwyższa w porównaniu z innymi województwami i wg opracowań sięga około połowy podpisanych umów we wszystkich 16 RPO.

- „Powierzchnia zagospodarowana w ramach Priorytetu”

Odnotowywane oszczędności poprzetargowe są wyższe niż przypuszczały władze poszczególnych miast przygotowując lokalne programy rewitalizacji. Uwalniane środki z poszczególnych przedsięwzięć pozwalają na ich ponowne zainwestowanie w ramach RPO, a tym samym poszerzać obszar objęty rewitalizacją.

Priorytet 10 „Pomoc techniczna”

Pozio m wskaź nika	Nazwa wskaźnika	Jednos tka miary	Wartość wskaźnik a w roku bazowy m	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowy m (2013)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2013)	Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowy m (2015)	<u>Propozycja zmiany</u> Zakładana wartość wskaźnika w roku docelowym (2015)
Wskaźnik produktu	Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	szt.	0	267	400	267	400
Wskaźnik rezultatu	Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne	osoby	0	12 300	10 000	15 360	11 000
	Liczba uczestników szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych i seminariów itp., dotyczących przygotowania i wdrażania projektów	osoby	0	14 000	12 000	16 000	12 500
	Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO	%	0	95	85	95	85
	Liczba odwiedzin portali internetowych dotyczących RPO	szt.	0	1 720 000	2 500 000	2 160 000	2 800 000

Uzasadnienie:

- „Liczba zakupionego sprzętu komputerowego”

Rozwój technologiczny spowodował konieczność wymiany po kilku latach większości zużytego sprzętu komputerowego (zakupionego na początku realizacji Programu). Przekroczenie wartości docelowej w/w wskaźnika wynika ponadto z faktu, iż był on szacowany przed powstaniem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oraz Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (beneficjentów PT).

- „Liczba osób odwiedzających punkty informacyjne”

oraz

- „Liczba uczestników szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych i seminariów itp., dotyczących przygotowania i wdrażania projektów”

oraz

- „ Liczba odwiedzin portali internetowych dotyczących RPO”

Rozwój społeczeństwa cyfrowego spowodował, iż kontakt przez stronę internetową jest preferowany względem kontaktu osobistego w punktach informacyjnych i uczestnictwa w konferencjach.

- „ Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników, których etat współfinansowany jest z PT RPO”

W ramach IZ, udało się zatrudnić pracowników o wyższych kwalifikacjach, którzy wymagali odbycia mniejszej liczby szkoleń. Wymiana wiedzy następuje zazwyczaj przy stanowisku pracy w oparciu o doświadczenie współpracowników (naturalny coaching), co nie jest rejestrowane ww. wskaźnikiem.