

UZASADNIENIE

W związku z rozbieżnością między wydatkami planowanymi w połowie 2014 roku, a rzeczywiście poniesionymi w 2015 roku, zaistniała konieczność przyjęcia Decyzji nr UDA-RPZP.08.01.00-32-004/15-02 oraz zatwierdzenia jej załącznika w postaci Roczego Planu Działań nr WND-RPZP.08.01.00-32-004/15/k2 (dla projektu nr WT-8.1/1/15), w którym nastąpiły zmiany w odniesieniu do kwot wydatków i grup wydatków w zawartych w nim tabelach w punktach nr 5 i 6 oraz wartości wskaźników w tabelach w punktach nr 3 i 4.

Kwoty wydatków po korekcie przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota wydatku przed korektą (plan wydatków)	Kwota wydatku po korekcie (rzeczywiście poniesione wydatki)
1	Wynagrodzenia	579 957,64 zł	579 392,42 zł
2	Czynsz za najem	36 000,00 zł	66 805,28 zł
3	Szkolenia dla pracowników	7 000,00 zł	0,00 zł
4	Studia podyplomowe i kursy językowe dla pracowników	20 000,00 zł	0,00 zł
5	Krajowe i zagraniczne delegacje oraz wyjazdy studyjne pracowników	12 000,00 zł	12 837,61 zł
6	Usługi i dostawy	5 000,00 zł	0,00 zł
	Razem wydatki	659 957,64 zł	659 035,31 zł

W ramach projektu nr WT-8.1/1/15 wskaźniki produktu oraz rezultatu nie osiągnęły zakładanych wartości:

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

- 1) *Liczba utworzonych miejsc pracy* – w trakcie realizacji jedna z osób realizujących projekt została oddelegowana do wykonywania obowiązków niezwiązanych z wdrażaniem RPO WZ. Prace przez nią wykonywane na rzecz RPO WZ prowadzone były do października, stąd nieosiągnięcie zakładanego poziomu wskaźnika w 100%.
- 2) *Ilość wykupionych szkoleń* – zakładanego poziomu wskaźnika nie osiągnięto, ponieważ pracownicy uczestniczyli jedynie w szkoleniach nieodpłatnych lub organizowanych przez inne instytucje. Ponadto cały rok 2015 był rokiem podsumowania perspektywy 2007-2013 i nie było potrzeby na tym etapie wdrażania Programu, wykupywania dodatkowych szkoleń. Niezrealizowanie wskaźnika nie wpłynęło na realizację celu projektu. Projekt realizowany był bez problemów.
- 3) *Ilość wykupionych kursów językowych* - nie osiągnięto zakładanego poziomu wskaźnika z uwagi na brak zainteresowania udziałem pracowników GM w kursach językowych. Niezrealizowanie wskaźnika nie wpłynęło na realizację celu projektu. Projekt realizowany był bez problemów

WSKAŹNIKI REZULTATU:

- 1) *Liczba osób, które skorzystały z dodatkowych szkoleń* - zakładanego poziomu wskaźnika nie osiągnięto, ponieważ pracownicy uczestniczyli jedynie w szkoleniach nieodpłatnych lub organizowanych przez inne instytucje. Ponadto cały rok 2015 był rokiem podsumowania perspektywy 2007-2013 i nie było potrzeby na tym etapie wdrażania Programu, wykupywania dodatkowych szkoleń. Projekt realizowany był bez problemów
- 2) *Liczba osób, które skorzystały z kursów językowych* - nie osiągnięto zakładanego poziomu wskaźnika z uwagi na brak zainteresowania udziałem pracowników GM w kursach językowych. Niezrealizowanie wskaźnika nie wpłynęło na realizację celu projektu. Projekt realizowany był bez problemów

Zmiany wskaźników produktu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość oczekiwana (planowana)	Wartość osiągnięta
1	Liczba utworzonych miejsc pracy	etatomiesiąc	96	94
2	Ilość wykupionych szkoleń	szt.	2	0
3	Ilość wykupionych kursów językowych	szt.	8	0

Zmiany wskaźników rezultatu przedstawiają się następująco:

Lp.	Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość oczekiwana (planowana)	Wartość osiągnięta
1	Liczba osób, które skorzystały z dodatkowych szkoleń	osoby	2	0
2	Liczba osób, które skorzystały z kursów językowych	osoby	8	0

