



Plan działania na rok 2014-2015

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ					
Numer i nazwa Priorytetu	VII Promocja integracji społecznej		Województwo	Kujawsko-Pomorskie	
Instytucja Pośrednicząca	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego				
Adres korespondencyjny	Ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń				
Telefon			Faks		
E-mail					
Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych					
Instytucja Pośrednicząca II stopnia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu		Numer Działania lub Poddziałania	7.1, 7.2, 7.3, 7.4	
Adres korespondencyjny	ul. Słowackiego 114 , 87-100 Toruń				
Telefon	056	657 14 60, 657 14 70	Faks	056	657 14 61
E-mail	ropstor@to.onet.pl				
Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych	Danuta Moskała, (056) 610 21 62, danuta.moskala@ropstorun.home.pl				
Instytucja Pośrednicząca II stopnia			Numer Działania lub Poddziałania		
Adres korespondencyjny					
Telefon			Faks		
E-mail					
Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych					

KARTA DZIAŁANIA 7.1

Poddziałanie 7.1.1

Projekty, których realizacja jest kontynuowana w 2014 r.

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM		
Nr umowy z KSI i tytuł projektu	nie dotyczy	
Beneficjent systemowy	77 ośrodków pomocy społecznej	
Okres realizacji projektu	02.2008-12.2014*	
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie		
w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny)	ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny)
55 438 205,79 PLN (8 315 730,87 PLN)	18 300 547,00 PLN (2 745 082,05 PLN)	73 738 752,79 PLN (11 060 812,92 PLN)

* Nabór wniosków w 2013 r. na projekty systemowe trwające w 2014 r. został zaplanowany w PD 2013 r.

Poddziałanie 7.1.2

Projekty, których realizacja jest kontynuowana w 2014 r.

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM		
Nr umowy z KSI i tytuł projektu	nie dotyczy	
Beneficjent systemowy	18 powiatowych centrów pomocy rodzinie	
Okres realizacji projektu	02.2008-12.2014*	
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie		
w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny)	ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny)
19 571 268,66 PLN (2 935 690,30 PLN)	2 821 031,00 PLN (423 154,65 PLN)	22 392 299,66 PLN (3 358 844,95 PLN)

* Nabór wniosków w 2013 r. na projekty systemowe trwające w 2014 r. został zaplanowany w PD 2013 r.

Poddziałanie 7.1.3

Projekty, których realizacja jest kontynuowana

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM		
Nr umowy z KSI i tytuł projektu	POKL.07.01.03-04-001/12 – „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr”	
Beneficjent systemowy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	
Okres realizacji projektu	11.2007 r.- 06.2015 r.*	
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie		
w latach 2007-2013** (w tym krajowy wkład publiczny)	w 2014 r. (w tym krajowy wkład publiczny)	ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny)
8 344 616,49 PLN (1 251 692 PLN)	2 451 442,00 PLN (367 716,30 PLN)	10 996 058,49 PLN (1 649 408,77 PLN)
	w 2015 r. (w tym krajowy wkład publiczny)	
	200 000,00 PLN (30 000,00 PLN)	

*Zgodnie z Uchwałą nr 22/671/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania projektu systemowego pn. „Akademia pomocy i integracji społecznej – wsparcie kadr” w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do 2012 roku wniosek o dofinansowanie projektu systemowego ROPS w Toruniu składany był na okres jednego roku. Dopiero w roku 2013 złożono wieloletni wniosek o dofinansowanie projektu systemowego obejmujący okres od stycznia 2013 do czerwca 2015, w którym wszystkie wskaźniki określono kumulatywnie na lata 2013-2015.

**Na kwotę składają się rzeczywiście poniesione wydatki w latach 2007-2012 pomniejszone o kwotę wydatków niekwalifikowalnych za 2009 rok w wysokości 91,40 PLN. oraz kwota dofinansowania przeznaczona na rok 2013. W związku z trwającą procedurą oceny wniosku końcowego o płatność za 2012 rok wysokość wydatków kwalifikowalnych za 2012 rok określono na podstawie Uchwały nr 29/1168/13 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24.07.2013, zgodnie z którą wysokość środków kwalifikowalnych w 2013 roku wyniosła 1 571 471,26 PLN.

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VII

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE

Komplementarność na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego gwarantuje:

- Systematyczny nadzór członków Podkomitetu Monitorującego PO KL Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będących równocześnie członkami Komitetu Monitorującego RPO, a także Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniącego nadzór nad przygotowaniem Planu Działania dla Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* PO KL oraz realizację zadań w zakresie RPO i PROW;
- Procedura postępowania przy opracowywaniu i akceptacji Planu działania (w województwie kujawsko-pomorskim przy PKM powołana została Grupa Robocza do spraw przygotowywania Planu działania m.in. dla Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* PO KL. W skład w/w Grupy wchodzi przedstawiciele: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan w Toruniu oraz przedstawiciel gmin i powiatów. Głównym zadaniem Grupy jest ustalenie wspólnych celów i priorytetów dotyczących Planu Działania. Stanowi ona forum wymiany poglądów i informacji, a tym samym zapewnia na każdym etapie prac nad Planem Działania szerokich konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych treści przygotowanego dokumentu, co z kolei prowadzi do lepszej koordynacji działań podejmowanych w ramach systemu wdrażania PO KL przez podmioty zaangażowane w ten proces w województwie kujawsko-pomorskim.).

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika	Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r.	Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r.	Wartość docelowa wskaźnika	Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r.
PRIORYTET VII				
Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
Wskaźniki produktu				
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji	32 187	35 736	28 231	126,58%
w tym osoby z terenów wiejskich	14 484	16 249	12 594	129,02%
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów	31 062	31 062	30 809	100,82%
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje	1 306	1 306	986	132,45%
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie	12 169	12 739	11 301	112,72%
Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania	531	1 174	528	222,35%
Wskaźniki rezultatu				
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontaktami socjalnymi	11%	11%	10%	n/d
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i niepracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji	17%	17%	15%	n/d
Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym	107%	107%	100%	n/d
Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą	nd	nd	nd	nd
Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą	nd	nd	nd	n/d

Pole wypełniane automatycznie

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych

Nazwa wskaźnika	Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r.	Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r.	Wartość docelowa wskaźnika	Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r.
PRIORYTET VII				
Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				
Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej				
Wskaźniki produktu				
Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS	19	27	19	142,11%
Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną	711	771	357	215,97%
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej	14 379	14 583	2 213	658,97%
Wskaźniki rezultatu				
Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie	0*	0*	3	0,00%
<i>Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą</i>	nd	nd	nd	nd
<i>Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą</i>	nd	nd	nd	n/d

Pole wypełniane automatycznie

*wartość wskaźnika wynika, z tego iż projekty są aktualnie realizowane a wskaźnik będzie mierzony po 2 latach po zakończeniu projektu (nastąpiła zmiana definicji i zakresu wskaźnika)

W wyniku rozstrzygniętego w 2013 roku konkursu 7.2.2 przyjęto do realizacji 6 projektów na realizację IWES, w ramach których przewidziano efekt 2-letniej trwałości. Szacuje się, iż ostatecznie wartość wskaźnika wyniesie: 6.

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA
(wyłącznie kwoty środków publicznych)

2014 r.	Kontraktacja 2014 r.		Kontraktacja 2015 r.	Kontraktacja narastająco (w tym wynikająca z PD 2014-2015)*	Wydatki budżetowe 2014 r.					Wydatki budżetowe 2015 wynikające z kontraktacji narastająco	Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność w 2014 r.
	wynikająca z PD na 2013	wynikająca z PD na 2014-2015			Ogółem publiczne	Budżet państwa	Budżet JST	Fundusz Pracy	PFRON		
1.	2.	3.	4.	5.	6=7+8+9+10	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Działanie 7.1	0,00	0,00	0,00	208 235 202,00	23 573 020,00	21 355 255,00	1 972 874,00	54 680,00	190 211,00	200 000,00	22 000 000,00
Poddziałanie 7.1.1	0,00	0,00	0,00	172 637 092,00	18 300 547,00	16 378 990,00	1 866 877,00	54 680,00	0,00	0,00	17 200 000,00
Poddziałanie 7.1.2	0,00	0,00	0,00	23 900 742,00	2 821 031,00	2 524 823,00	105 997,00	0,00	190 211,00	0,00	2 600 000,00
Poddziałanie 7.1.3	0,00	0,00	0,00	11 697 368,00	2 451 442,00	2 451 442,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	2 200 000,00
Działanie 7.2	11 990 214,00	0,00	0,00	158 441 162,00	27 586 865,00	27 586 865,00	0,00	0,00	0,00	17 328 411,00	21 700 000,00
Poddziałanie 7.2.1	11 990 214,00	0,00	0,00	130 787 369,00	21 463 055,00	21 463 055,00	0,00	0,00	0,00	15 243 219,00	17 500 000,00
Poddziałanie 7.2.2	0,00	0,00	0,00	27 653 793,00	6 123 810,00	6 123 810,00	0,00	0,00	0,00	2 085 192,00	4 200 000,00
Działanie 7.3	0,00	0,00	0,00	9 459 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 7.4	8 015 480,00	0,00	0,00	29 177 834,00	21 843 880,00	21 843 880,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	15 300 000,00
RAZEM PRIORYTET VII	20 005 694,00	0,00	0,00	405 313 779,00	73 003 765,00	70 786 000,00	1 972 874,00	54 680,00	190 211,00	19 928 411,00	59 000 000,00
w tym projekty innowacyjne	0,00	0,00	0,00	4 050 025,00	201 712,00	201 712,00				0,00	190 000,00
w tym projekty współpracy ponadnarodowej	0,00	0,00	0,00	6 708 830,00	2 928 252,00	2 928 252,00				300 939,00	2 300 000,00

* - kontraktacja narastająco powinna uwzględniać kwoty z kol. 2-4
11-10-2013

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA			
Miejscowość, data	Toruń, 11.10.2013 r.	Pieczęć i podpis osoby upoważnionej	