

w Małopolsce i na obszarze krakowskiego węzła kolejowego (w ramach studium opracowana miała zostać także dokumentacja studyjna w zakresie budowy nowego połączenia kolejowego Olkusz – Kraków). Zawarcie porozumienia uległo opóźnieniu, w związku z koniecznością ustalenia formy przekazania w/w dofinansowania przez co nie została przekazana płatność dla PKP PLK S.A.

4. Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników (*W/TK/07*) – wydatkowano 91,30 zł, tj. 4,81% z planu 1 900,00 zł na pokrycie kosztów komorniczych wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych wobec przedsiębiorców, w związku ze stwierdzeniem naruszenia warunków udzielonych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz w sprawach związanych ze zwrotem dotacji dotyczących dopłat do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg. Poziom wykonania wydatków uzależniony jest od windykacji zaległych kar pieniężnych przez komorników. W ramach zadania poniesiono wydatki na podstawie 4 tytułów wykonawczych.
5. *Przygotowanie Studiów planistyczno - prognostycznych dla projektów zgłoszonych do Programu Kolej+ - (W/TK/22/II.4)* - wydatkowano 3 870 810,00 zł, tj. 100,00% planu. Rozliczono wykonanie na rzecz Województwa Małopolskiego wstępnych studiów planistyczno-prognostyczne, dla 5 projektów zgłoszonych przez Województwo Małopolskie do naboru prowadzonego w ramach programu wieloletniego Kolej+ tj.:
  - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków - Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami”;
  - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec”;
  - „Budowa połączenia Kraków – Olkusz”;
  - „Budowa połączenia Kraków – Myślenice”;
  - „Budowa połączenia Kraków – Niepołomice”.

## Dział 630 – Turystyka

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 13 277 697,69 zł, tj. 97,82% planu wynoszącego 13 573 449,00 zł, w tym:

– w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano 12 378 870,23 zł, tj. 98,29% planu wynoszącego 12 594 132,00 zł. Środki wydatkowano na zadania budżetowe pn.:

1. *Promocja produktów i oferty turystycznej regionu oraz integracja środowisk turystycznych (W/TS/03/II.3)* – wydatkowano 51 778,15 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 51 825,00 zł na działania mające na celu promocję oferty turystycznej Województwa Małopolskiego w ramach wydarzenia pn. „50 N - Małopolski Festiwal Podróży”. Z uwagi na ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 Festiwal zorganizowany został w formule online. W ramach podjętych działań promocyjnych Województwo Małopolskie otrzymało tytuł Głównego Mecenasa Festiwalu, we wszystkich materiałach promujących Festiwal, a także na stronie głównej Festiwalu prezentowany był logotyp Województwa Małopolskiego wraz z aktywnym linkiem do regionalnego portalu turystycznego [visitmalopolska.pl](http://visitmalopolska.pl) oraz do strony [malopolska.pl](http://malopolska.pl), w obiekcie festiwalowym prezentowane były elementy systemu identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego, w studiu festiwalowym oraz podczas wydarzenia wyświetlano filmy promujące ofertę turystyczną Województwa Małopolskiego. Łączna liczba odbiorców, do których dotarła transmisja online z „50 N - Małopolski Festiwal Podróżniczy” oszacowana została na ok. 45 000 osób, w tym liczba osób uczestniczących w edycji online Festiwalu „na żywo” wyniosła ok. 1 740 osób. W ramach zadania poniesione zostały również koszty organizacji spotkań z partnerami turystycznymi. Prowadzone były dalsze prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r.”, odbywały się również posiedzenia Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce.
2. *Małopolski System Informacji Turystycznej (W/TS/05/II.3)* - wydatkowano 1 597 033,30 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 1 597 050,00 zł. Małopolska Organizacja Turystyczna (MOT) została wyłoniona w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu powierzenia zadań związanych z funkcjonowaniem Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT). Dotację przekazano

w 3 transzach. W ramach powierzonego zadania w 2021 r. zrealizowano następujące działania:

- dokonano aktualizacji i uzupełnień treści turystycznych w systemie bazodanowym MSIT oraz w regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl,
  - zakupiono 1 780 zdjęć do wykorzystania w wydawnictwach, na stronie visitmalopolska.pl oraz w mediach społecznościowych,
  - dokonano rozpoznania potrzeb wydawniczych wśród poszczególnych punktów MSIT, a następnie wydrukowano 8 tytułów wydawniczych oraz mapę turystyczną, w łącznej liczbie 110 000 egzemplarzy; wydawnictwa rozdyskrybuowano wśród punktów MSIT,
  - przygotowano 32 szt. mapy ściennej WM i przekazano je do Punktów MSIT,
  - wykonano materiały promocyjno-informacyjne MSIT, tj. torby rowerowe 900 sztuk, torby bawełniane 6 000 sztuk, butelki na napoje 4 000 sztuk, magnesy 10 450 sztuk oraz plecaki turystyczne 170 sztuk,
  - opracowano scenariusz działań promocyjnych MSIT, a następnie zrealizowano kampanię promocyjną pn. „Małopolska na horyzoncie”, przygotowano 7 artykułów promocyjnych do prasy branżowej (m.in. „Wiadomości Turystyczne”, „Rynek Turystyczny”)
  - przeprowadzono działania promocyjne MSIT na FB MSIT „Odkryj Małopolskę” oraz na Instagramie,
  - dokonano analizy potrzeb szkoleniowych wśród informatorów turystycznych MSIT, a następnie przeprowadzono szkolenie dla nowozatrudnionych informatorów turystycznych oraz szkolenie dla wszystkich informatorów turystycznych, połączone z Forum Uczestników MSIT,
  - dokonano inwentaryzacji stanu oznakowania turystycznego regionu, a następnie wykonano prace związane z myciem znaków i tablic oraz bieżącymi naprawami,
  - dokonano opłaty z tytułu umieszczenia tablic informacyjnych MSIT w pasie dróg krajowych.
3. *Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - utrzymanie trwałości projektu (W/TS/07/II.3)* – wydatkowano 28 900,00 zł, tj. 100,00% planu. W 2021 r. wykonano prace z zakresu utrzymania infrastruktury turystycznej szlaku, tj. przeprowadzono inwentaryzację oznakowania drogowego szlaku wraz z opracowaniem raportu o stanie

technicznym w/w oznakowania, wykonano czyszczenie 5 znaków oraz naprawę 6 znaków, a także utrzymano wystawę o szlaku i stronę internetową dedykowaną szlakowi

4. *m\_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO (W/TS/04/II.3, W/ZZL/30/II.3)* – wydatkowano 81 125,95 zł, tj. 95,89% planu wynoszącego 84 605,00 zł (w tym w dz. 630, rozdz. 63003 – wydatkowano 16 845,00 zł, tj. 100,00% planu, dz. 750, 75018 – wydatkowano 64 280,95 zł, tj. 94,87% planu wynoszącego 67 760,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrodę okresową oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (współfinansowano średniorocznie 0,667 etatu). Finansowanie pracowników zaangażowanych w Projekt trwało od stycznia do października.

W 2021 r. zaplanowano realizację ostatniego etapu projektu, polegającego na wykonaniu pisemnych tłumaczeń treści turystycznych z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, słowacki. W toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, na którą zostało złożone odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). Zgodnie z wyrokiem KIO unieważniono czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucono ofertę uznaną za najkorzystniejszą, powtórzono czynności badania i oceny ofert i w efekcie unieważniono postępowanie z powodu niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Wobec powyższego konieczne stało się powtórzenie procedury wyboru wykonawcy i co za tym idzie przeniesienie rzeczowej realizacji zadania na rok 2022. W związku z postępowaniem odwoławczym i wyrokiem KIO uznającym złożone odwołanie, w ramach zadania dokonano zwrotu kosztów w/w postępowania odwoławczego na łączną kwotę w wysokości 16 845 zł, które zostały poniesione z tytułu wpisu od odwołania (15 000 zł) oraz z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego (1 845 zł) na rzecz Odwołującego

5. *Szlak Kultury Wołoskiej - utrzymanie trwałości projektu (W/TS/06/II.3)* - wydatkowano 38 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W 2021 r. zrealizowano działania mające na celu utrzymanie trwałości projektu, tj. przeprowadzono prace konserwacyjne infrastruktury turystycznej zlokalizowanej na szlaku, tj. 3 bram karpackich oraz 6 altan turystycznych z wyposażeniem wraz z opracowaniem raportu z realizacji w/w prac, przeprowadzono inwentaryzację stanu technicznego 16 tablic informacyjnych i 19 słupków wołoskich

oraz utrzymano ekspozycje tematyczne związane z kulturą pasterską

6. *Małopolska na rowery (W/TS/08/II.3)* – wydatkowano 805 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie dotyczyło realizacji „Małopolska TOUR” – tj. piątej edycji święta rowerzystów i pasjonatów aktywnych form spędzania wolnego czasu na rowerze, celem popularyzacji zdrowego stylu życia, motywowania do regularnego wybierania roweru jako środka transportu (ekotransport) czy aktywnego spędzania wolnego czasu, promowania jazdy na rowerze jako jednej z najbardziej atrakcyjnych form rekreacji, ale również zachęcenia do poznawania i odkrywania walorów turystycznych Małopolski na rowerze, a co za tym idzie zwiększenia ruchu turystycznego na budowanych z inicjatywy władz samorządu trasach i ścieżkach rowerowych VeloMałopolska. W ramach zadania podjęto działania:

- opracowano dokumentację dla powierzenia realizacji organizacji 2 wydarzeń rowerowych pod hasłem „Małopolska Tour” w ramach otwartego konkursu ofert;
- zorganizowano 2 wydarzenia w: Starym Sączu i Wadowicach. Każde wydarzenie składało się z rodzinnego rajdu rowerowego, miasteczka plenerowego z atrakcjami oraz wieczornego koncertu lub widowiska;

Zadanie realizowane było w ramach II edycji otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnną”. Umowa na realizację zadania pn. "Małopolska Tour 2021" została podpisana z Fundacją Sfera.

7. *Rozwój i promocja produktów turystyki rowerowej regionu (W/TS/09/II.3)* – wydatkowano 311 004,55 zł, tj. 95,69% planu wynoszącego 325 000,00 zł. W ramach zadania podjęto działania zorientowane na zwiększenie udziału turystyki rowerowej w ogólnej liczbie przyjazdów turystycznych do Małopolski, w tym:

- zrealizowano umowę na świadczenie usług eksperckich w zakresie wzmocnienia popytu i podaży na turystykę rowerową oraz kreowania za pośrednictwem narzędzi cyfrowych wizerunku Małopolski jako regionu z dobrze rozwiniętą infrastrukturą rowerową;
- zrealizowano umowę na zakup usług promocyjnych w związku z wydaniem autobiografii Tomasza Marczyńskiego
- zrealizowano umowę na zakup usług promocyjnych: podczas Małopolska MTB Film Festival

- zrealizowano: postępowania na druk map oraz przewodnika rowerowego; umowę na aktualizację i opracowanie nowych map tras rowerowych; umowę na zakup licencji do zdjęć z tras rowerowych;
  - ogłoszono nabór do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom;
  - na bieżąco realizowano działania związane z: aktualizacją i uzupełnianiem treści rowerowych w regionalnym portalu turystycznym: [www.visitmalopolska.pl](http://www.visitmalopolska.pl) oraz monitorowaniem środowisk rowerowych, a także współpracą z nimi; publikacją treści rowerowych w mediach społecznościowych;
  - na bieżąco realizowano działania piarowe związane z prezentacją i promocją tras (m.in. spotkania z przedstawicielami innych województw służące promocji tras VeloMałopolska, merytoryczne opracowanie wystawy VeloMałopolska w Brukseli, prezentacje podczas spotkań o tematyce rowerowej);
  - koordynowano akcję „Rowerem do pracy” w UMWM
8. *Badania ruchu turystycznego w Małopolsce (W/TŚ/10/II.3)* – wydatkowano 250 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Do 2021 r. badania prowadzone były metodą przeprowadzania wywiadów bezpośrednich oraz metodą pozyskiwania danych z GUS-u oraz z atrakcji o dużym potencjale turystycznym i generujących największy ruch turystyczny w regionie. W 2021 r. dodatkowo wprowadzono metodę pozyskiwania danych z hurtowni danych teleinformatycznych, co umożliwiło jeszcze dogłębniejszą analizę danych i dokładniejsze formułowanie wniosków. W ramach badania ruchu turystycznego za 2021 r. oszacowano wielkość ruchu turystycznego w Małopolsce, stworzono profile demograficzne turystów z rynków najbardziej emisyjnych dla Małopolski, oszacowano wpływy z ruchu turystycznego dla gospodarki Małopolski, wskazano wnioski i rekomendacje z perspektywy rozwoju regionalnej gospodarki turystycznej. W ramach zrealizowanego badania przeprowadzono 5 000 ankiet badawczych z wywiadów bezpośrednich, pozyskano dane z GUS-u oraz z atrakcji turystycznych generujących największy ruch turystyczny w regionie oraz pozyskano dane ilościowe i jakościowe z hurtowni danych komórkowych za I i III kwartał 2021 r. W oparciu o powyższe przygotowano raporty z badań, tj. raporty częściowe za I i III kwartał 2021 r. oraz raport całościowy za 2021 r. Ponadto, przeprowadzono badanie podażowe „Małopolska branża turystyczna w warunkach pandemii COVID-19 w 2021 r.”
9. *Członkostwo w Małopolskiej Organizacji Turystycznej (W/TŚ/11/II.3)* – wydatkowano

1 870 579,00 zł, tj. 100,00% planu. Przekazano roczną składkę członkowską do Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Organizacja tworzy platformę współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi w sektorze turystyki i skupia 160 członków (dane na 30 czerwca 2021 r.), w tym: Województwo Małopolskie, Powiaty, Miasta i Gminy, biura podróży i hotele, uczelnie wyższe, firmy okołoturystyczne oraz osoby fizyczne z terenu Małopolski

10. *Turystyczne Skarby Małopolski (W/Ts/12/II.3)* – wydatkowano 76 832,60 zł, tj. 98,63% planu wynoszącego 77 900,00 zł. Przekazano pomoc finansową dla Laureata konkursu w kategorii „Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna” w 2020 r., tj. dla Gminy Krościenko nad Dunajcem. Środki finansowe wykorzystane zostały na opracowanie i zamontowanie tablic informacyjnych na terenie Gminy oraz realizację kampanii promującej Gminę. W ramach zadania poniesiono także wydatki na techniczną obsługę narzędzia informatycznego niezbędnego do przeprowadzania konkursu, wykonano okolicznościowe dyplomy i statuetki dla Laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych oraz dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce. Wszystkie wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystości Małopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki zorganizowanych na terenie Zamku w Oświęcimiu
11. *Małopolska Gościńna (W/Ts/13/II.3)* – wydatkowano 2 788 500,39 zł, tj. 97,45% planu wynoszącego 2 861 600,00 zł. W 2021 r. przeprowadzono dwie edycje konkursu:

- I edycja konkursu, do realizacji przyjęto 78 zadań, w ramach następujących priorytetów:
  - priorytetu 1 pn. „Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu” – 70 zadań z obszaru tworzenia, rozwoju, aktywizacji i promocji produktów i ofert turystycznych w zakresie m.in. turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich, turystyki miejskiej i kulturowej, w tym turystyki religijnej i pielgrzymkowej, tworzenia infrastruktury turystycznej oraz kształtowania przestrzeni obszarów turystycznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, aktywizacji turystycznej obszarów i społeczności lokalnych oraz upowszechniania produktów turystycznych m.in. poprzez organizację wydarzeń turystycznych, wycieczek, itp. (np. „Rozwój infrastruktury turystycznej i kształtowanie przestrzeni turystycznej regionu poprzez renowację i wyposażenie szlaków turystycznych pieszych, spacerowych, rowerowych i konnych oraz aktualizację

- aplikacji i portalu Szlaków Turystycznych Małopolski”, „Mobilny system nawigacji rowerowej po Małopolsce - etap II”, „Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Beskidzie Wyspowym i Gorcach”, „Rozwój infrastruktury turystycznej Pogórza Rożnowskiego”, „Centrum Turystyki Zielonej”, „Nowohuckie Mikrowyprawy Kajakowo-Rowerowe”, „Odkryj Beskid Wyspowy 2021 – niezapomniane uroki „Beskidzkich Wysp”);
- priorytetu 2 pn. „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” - 1 zadanie, polegające na organizacji 10 turystycznych przejazdów kolejowych z wykorzystaniem historycznego składu kolejowego oraz zintegrowanej promocji Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej;
  - priorytetu 3 pn. „Łączy nas Małopolska Turystyka” – 2 zadania ukierunkowane na wsparcie małopolskiego środowiska branży turystycznej (tj. „Nowe media, narzędzia i technologie. Cykl szkoleń online dla branży turystycznej”, „Odbudowa i integracja małopolskiej branży turystycznej po pandemii Covid-19”);
  - priorytetu 4 pn. „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu” – 1 zadanie, mające na celu opracowanie graficzne i przygotowanie do druku wydawnictwa turystycznego z ofertą ekoturystyczną regionu oraz przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych nt. oferty ekoturystycznej przygotowanej przez Województwo Małopolskie w latach 2019 – 2020 pn. „Małopolska. Podróżuj z nami w rytmie Eko!”, ze szczególnym uwzględnieniem promocji w mediach społecznościowych i Internecie;
  - priorytetu 5 pn. „Promocja Juromanii 2021 – Święta Jury Krakowsko – Częstochowskiej” – 1 zadanie polegające na prowadzeniu działań promocyjnych Juromanii w 2021 r.;
  - priorytetu 6 pn. „Przygotowanie koncepcji przebiegu fragmentu Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów na terenie województwa małopolskiego” – 1 zadanie, w ramach którego opracowano koncepcję przebiegu szlaku w Małopolsce;
  - priorytetu 7 pn. „Rozwój turystyki rowerowej oraz podnoszenie standardów obsługi turystów rowerowych w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim” – 1 zadanie pn. „Do Małopolski na rower 2.0”, polegające na przeprowadzeniu kontroli spełniania



wymaganych kryteriów przez podmioty, które zgłosiły się do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w 2020 i 2021 r. oraz przeprowadzeniu działań informacyjnych dotyczących turystyki rowerowej w kontekście Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom;

- priorytetu 8 pn. „Promocja turystyki rowerowej oraz obiektów posiadających certyfikat w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim” – 1 zadanie, w ramach którego wykonano treści turystyczne o charakterze promocyjnym dla każdego z obiektów, który uzyskał certyfikat „Miejsce Przyjazne Rowerzystom” (materiał zdjęciowy, opisy obiektów), wykonano spacer wirtualne w oparciu o panoramy sferyczne 360<sup>0</sup>x180<sup>0</sup> wzdłuż przebiegu tras rowerowych VeloMałopolska oraz przeprowadzono działania promujące turystykę rowerową w Małopolsce
  - II edycja konkursu, do realizacji przyjęto łącznie 7 zadań, w ramach następujących priorytetów:
    - priorytetu nr 1 pn. „Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej – 6 zadań, z zakresu organizacji wydarzeń aktywizujących Jurę Krakowsko - Częstochowską
    - priorytetu nr 2 pn. „Małopolska Tour” – 1 zadanie, zakładające organizację i promocję dwóch wydarzeń o tematyce rowerowej w Małopolsce
- Łącznie wsparcie finansowe w formie dotacji otrzymały 85 zadań.
- „Małe granty” – realizacja trybu pozakonkursowego ubiegania się o dofinansowanie zadań publicznych zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2021 r. zawarto 15 umów na realizację zadań z dziedziny turystyki i krajoznawstwa.

12. *Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej (W/TS/14/II.3)* – wydatkowano 430 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Święto organizowane jest na przestrzeni 3 wrześniowych dni, podczas których można odkrywać w szczególności to, co na co dzień jest niedostępne dla turystów, poznać jurajskie historie i tradycje, zachwycić się pięknem przyrody, wziąć udział w aktywnościach sportowych, a także zasmakować lokalnych produktów. W 2021 r. Święto odbyło się pod hasłem „Jura – aktywna z natury”. W związku z realizacją wydarzenia zlecono realizację działań promocyjnych Związkowi Gmin Jurajskich, wyłonionemu w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (w ramach I edycji otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościńska” – priorytet 5 pn. „Promocja Juromanii – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej”). Udzielono także wsparcia inicjatywom podejmowanym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w celu aktywizacji obiektów tworzących potencjał turystyczny Jury Krakowsko-Częstochowskiej biorących udział w edycji 2021 wydarzenia. Łącznie do realizacji przyjęto 6 zadań (w ramach II edycji otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościńska”).

13. *Program rozwoju turystyki szkolnej (W/TS/15/II.3)* – wydatkowano 1 805 376,99 zł, tj. 98,61% planu wynoszącego 1 830 904,00 zł. W ramach zadania wdrożono programy wsparcia rynku turystyki szkolnej pn. „Odkrywam Małopolskę” oraz „Małopolska Olimpiada Frekwencji”. Program „Odkrywam Małopolskę”, uruchomiony w 2020 r. zakładał organizację wycieczek w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych na terenie Województwa Małopolskiego dla uczniów małopolskich szkół podstawowych. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia w związku z pandemią COVID - 19 tj. czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty obowiązujące do końca 2020 r. oraz obostrzenia w sektorze turystyki, organizacja planowanych wycieczek dla części gmin biorących udział w programie stała się utrudniona lub wręcz niemożliwa. W ramach kontynuacji w 2021 r. podpisano samorządami gminnymi 90 umów na realizację wycieczek przedmiotowych oraz krajoznawczo-turystycznych. Z realizacji zadania w trakcie roku zrezygnowało 6 gmin. Województwo Małopolskie doceniając wysoką frekwencję 10 gmin z terenu Małopolski w II turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zainicjowało w 2020 r. projekt pn. „Małopolska Olimpiada Frekwencji”. Jego założeniem było wsparcie organizacji jednodniowych regionalnych wycieczek dydaktycznych z elementami krajoznawstwa i rekreacji dla uczniów małopolskich szkół podstawowych. Projekt stanowił także pomoc w odbudowie turystyki szkolnej, a tym samym wsparcie zarówno dla małopolskich organizatorów turystyki, jak i przewodników, przewoźników oraz licznych instytucji kultury i nauki, a także atrakcji turystycznych. Samorządy gminne biorące udział w projekcie wykazały chęć jego kontynuacji w 2021 r., tak aby mogły zrealizować wycieczki, których nie udało im się zorganizować w 2020 r. w związku z sytuacją pandemiczną. W ramach projektu w 2021 r. udzielono pomocy finansowej 10 gminom na realizację regionalnych wycieczek dydaktycznych.
14. *Zwrot dotacji RPO (W/FE/08)* – łącznie wydatkowano środki w wysokości

704 696,79 zł, tj. 100,00% planu (w tym w **dz. 630, rozdz. 63003** - wydatkowano 39 720,89 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 39 723,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75095** – wydatkowano 20 738,21 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 20 740,00 zł, **dz. 851, rozdz. 85111** – wydatkowano 73 152,70 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 73 157,00 zł, **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 562 433,53 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 921, rozdz. 92120** - wydatkowano 8 630,67 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 8 632,00 zł, **dz. 921, rozdz. 92195** – wydatkowano 20,79 zł, tj. 99,00% planu wynoszącego 21,00 zł).

W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) niewydatkowanej części dotacji celowej (zaliczki), dotacji celowej wykorzystanej z naruszeniem procedur wraz z odsetkami oraz zwrotu odsetek narosłych na koncie projektowym przez beneficjentów realizujących projekty w ramach *Osi Priorytetowej nr 2 „Cyfrowa Małopolska”, Osi Priorytetowej nr 6 „Dziedzictwo regionalne”, Osi Priorytetowej nr 11 „Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej” oraz Osi Priorytetowej nr 12 „Infrastruktura społeczna”.*

- w rozdz. 63095 – Pozostała działalność wydatkowano 898 827,46 zł, tj. 91,78% planu wynoszącego 979 317,00 zł, m.in. na zadania budżetowe pn.:
  1. *Hotelarstwo (W/TS/01)* – wydatkowano 2 900,00 zł, tj. 96,67% planowanej kwoty 3 000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej) na wynagrodzenia dla członków Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie nie będących pracownikami Urzędu za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii (przeprowadzono 29 kategoryzacji). Liczba przeprowadzonych kategoryzacji jest uzależniona od liczby złożonych kompletnych wniosków o zaszeregowanie, zmianę zaszeregowania oraz potwierdzenie zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii
  2. *Organizatorzy i przewodnicy turystyczni (W/TS/02)* – wydatkowano 33 305,63 zł, tj. 92,74% planowanej kwoty 35 913,00 zł (wydatkowano 32 993,91 zł, tj. 92,68% planu 35 600,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej) na wynagrodzenia dla egzaminatorów za przeprowadzanie egzaminów dla przewodników górskich oraz egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Zorganizowano 7 egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich. Sfinansowano koszty obsługi komisji

egzaminacyjnych. Liczba przeprowadzonych egzaminów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków (przez jednostki organizacyjne, osoby prowadzące szkolenia przewodników górskich oraz osoby indywidualne), co następnie określa poziom wykorzystanych środków z dotacji. Wysokość dotacji oparta jest na szacunkach z ubiegłego roku.

Kwotę 311,72 zł, tj. 99,59% planu wynoszącego 313,00 zł pokryto z budżetu Województwa na uregulowanie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne oraz opłacenie odsetek wynikających z nieterminowego rozliczenia składek. W związku z realizacją umowy zlecenia dotyczącej udziału w pracach zespołu egzaminacyjnego komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich w części teoretycznej i praktycznej egzaminu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, iż wykonawca umowy we wrześniu 2020 r. nie posiadał innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. W załączonym do umowy oświadczeniu Wykonawca umowy zaznaczył, że jest już ubezpieczony z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki tego działu na poziomie 1 658 370,00 zł zostały wykonane w 90,06%, tj. w kwocie 1 493 517,89 zł, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania budżetowe pn.

1. *Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości (W/KBG/04)* – wydatkowano 1 457 619,86 zł, tj. 95,80% planu wynoszącego 1 521 570,00 zł, w tym min. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługujących wojewódzki zasób nieruchomości, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na PFRON, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, świadczenia na rzecz pracowników oraz wydatki bezpośrednio związane z obsługą nieruchomości zarządzanych przez Biuro, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału i materiałów biurowych), zakup usług (w tym ochrona obiektów, utrzymanie czystości, koszenie trawy, okresowe kontrole i przeglądy, najem pojemników na odpady, usługi pocztowe), wynagrodzenia bezosobowe (m.in.: obsługa kotłowni węglowej w Nowym Targu oraz w Bulowicach, sprzątnięcie i odśnieżanie zewnętrznego terenu oraz doraźne drobne naprawy na nieruchomości w Tarnowie ul. Legionów 34, obsługa kotłowni i dozór

nieruchomości w Nowym Sączu, usługa koszenia trawy oraz pielęgnacja terenów zielonych), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych, podatek od nieruchomości i rolny, opłaty za śmieci, opłaty za użytkowanie wieczyste, usługi remontowe i konserwacyjne, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz opłaty za ubezpieczenia nieruchomości.

2. *Gospodarowanie mieniem Województwa (W/SG/02)* – wydatkowano 35 898,03 zł, tj. 26,24% planu wynoszącego 136 800,00 zł na koszty dotyczące: opłaty za sporządzenia 15 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, publikację 22 ogłoszeń prasowych (dotyczących m.in. wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, do zamiany, do wynajmu w drodze przetargu), opłaty sądowe, pozyskiwanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości wojewódzkich (w tym wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z map ewidencjonowanych, sporządzenie aktu notarialnego, wypisy z aktów notarialnych, opłata za wniosek wieczysto księgowy).

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z tym, iż w 2021 r. planowano zwrot należności osobom fizycznym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Z uwagi na fakt, iż do 31 grudnia nie wpłynęło do UMWM uzasadnienie wyroku sądowego wskazującego inny niż WM (ustalony przez sąd w 2016 r.) podmiot właściwy do pobrania należności z tytułu ustanowienia służebności w orzeczeniu z 2021 r., wskazano jako uprawnioną osobę fizyczną będącą użytkownikiem wieczystym nieruchomości, przez którą przebiega służebność. W związku z tym nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków. Ponadto planowano zapłatę należnego podatku VAT od wystawionych faktur z tytułu dzierżawy nieruchomości przy ul. Siemiradzkiego 1 w Krakowie. W związku z uiszczeniem należnego WM czynszu dzierżawnego przez dzierżawcę przedmiotowej nieruchomości nie zaistniała konieczność przeznaczenia środków na powyższe działanie. Dodatkowo poniesiono niższe, od planowanych, koszty czynności: notarialnych związanych z pozyskaniem przez WM nieruchomości na realizację zadań własnych lub celów publicznych oraz czynności geodezyjnych z nimi związanymi, ustalających wartości rynkowe nieruchomości przygotowane do obrotu lub rozdysponowywane przez WM lub pozyskane do zasobu nieruchomości WM a także czynności publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu ogólnopolskim z uwagi na zmniejszenie liczby emisji ogłoszeń o udostępnienie/zbycie nieruchomości.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 6 120 375,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 639 349,96 zł, tj. 92,14% planu, z tego:

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 35 367,75 zł, tj. 48,39% planu wynoszącego 73 092,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu (W/ZR/09/III.3)*. W ramach sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla obszaru Województwa Małopolskiego (etap I) poniesiono koszty zakupu drukarki A3 na potrzeby sporządzania roboczych wydruków analiz przestrzennych wydzielonych krajobrazów, wydania publikacji pn.: "Zasoby krajobrazowe Małopolski" oraz zakupu zestawu akcesoriów do mobilnej rejestracji obrazu na potrzeby sporządzania dokumentacji fotograficznej i filmowej (tj.: aparat fotograficzny, obiektyw zmiennoogniskowy, 2 szt. karty pamięci, tablet z dedykowanym etui, torba na urządzenie i dysk przenośny).

Ponadto siłami własnymi pracowników UMWM podjęto działania bezkosztowe dotyczące wskazania krajobrazów priorytetowych (łącznie ok. 500 krajobrazów) oraz zagrożeń dla części krajobrazów priorytetowych, zorganizowano dwa spotkania w formie on-line z przedstawicielami Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego z Poznania oraz Generalną Dyрекcją Ochrony Środowiska, przygotowano i złożono wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie projektu dotyczącego sporządzenia audytu krajobrazowego (II etap) oraz zorganizowano 11 całonocnych wyjazdów studyjnych pracowników UMWM realizujących zadanie.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z obowiązującym w całym kraju stanem pandemii COVID-19, w konsekwencji której zrezygnowano z realizacji działań (które będą realizowane w 2022 r.) dotyczących ekspertyz/opracowań, organizacji spotkań, konferencji i konsultacji oraz z zakupu danych z zasobów jednostek administracji publicznej oraz danych przestrzennych.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii poniesiono wydatki w kwocie 4 393 284,41 zł, co stanowi 99,34% planu wynoszącego 4 422 310,00 zł. Środki przeznaczono na zadanie budżetowe pn.:

1. *Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (W/RO/04/II.5)* - wydatkowano 89 790,00 zł tj. 100,00% planu na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla powiatu tarnowskiego, w ramach umowy z firmą ErgoGIS sp. z o.o.
  2. *Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych – Działanie 2.1 RPO (W/IS/04/II.5, W/ZZL/27/II.5)* – łącznie wydatkowano 3 851 103,47 zł, tj. 100,00% planu (w tym: **dz. 710, rozdz. 71012** – wydatkowano 3 768 211,47 zł, tj. 100,00% planu i **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 82 892,00 zł, tj. 100,00% planu). W ramach zadania zbudowano infrastrukturę informatyczną niezbędną do uruchomienia elementów platformy cyfrowej MIIP-2 oraz przeprowadzono testy wewnętrzne systemu, a także rozpoczęto testy akceptacyjne. Ponadto, realizowano umowę z firmą Avility na rozszerzone doradztwo projektowe oraz prace związane z pozyskaniem, cyfryzacją i standaryzacją danych dysponentów w ramach rozbudowy MIIP – 2. W dniu 24.06.2021 r. podpisano umowę z firmą ErgoGis sp. z o.o. na aktualizację bazy BDOT10k i opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000. W 2021 r. opracowywane było łącznie 91 arkusze mapy topograficznej - odebrano 60 szt., a 31 szt. jest obecnie w końcowej fazie odbiorów. Aktualizowano także powiatowe bazy danych BDOT10k m. in. dla powiatów: krakowskiego, myślenickiego, proszowickiego, oświęcimskiego. W ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę projektu w ramach kosztów pośrednich osobowych.
- w rozdziale 71095 – Pozostała działalność wykonanie 1 210 697,80 zł, tj. 74,51% planu 1 624 973,00 zł. Środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:
1. *Administrowanie przestrzennymi bazami danych (W/RO/03/II.5)* – wydatkowano 65 729,97 zł, tj. 84,79% planu wynoszącego 77 524,00 zł na usługę asysty technicznej geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) i jego komponentów, tj. aplikacji iMap, iMapCatalog, iMapMobile o rozszerzonym zakresie, w ramach umowy z GeoTechnologies Sp. z o.o. Usługa asysty technicznej była świadczona do dnia 31 grudnia 2021 r. i polegała na usuwaniu błędów w komponentach systemu, bieżącej pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz modyfikacji i rozbudowie istniejącej konfiguracji i oprogramowania systemu. Umowa zakładała możliwość wykorzystania max. 447 godzin, z czego zrealizowanych zostało 379 godzin. Nie zachodziła potrzeba wykorzystania pozostałych 68 godzin.

2. *Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” (W/DG/10/I.2)* – wydatkowano łącznie 395 950,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 129 150,00 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 720, rozdz. 72095** – wydatkowano 196 800,00 zł, tj. 100,00% planu oraz w **dz. 851, rozdz. 85141** – wydatkowano 70 000,00 zł, tj. 100,00% planu). W ramach realizacji zadania poniesiono koszty umów (których płatności ponoszone były miesięcznie) na:

- dostarczenie łączności przewodowej na potrzeby realizacji projektów UMWM,
- serwis pogwarancyjny systemu łączności DGT MCS działającego w obiektach Małopolskiego Pogotowia Ratunkowego (okres obowiązywania umowy z firmą DGT Spółka z o.o. do 30 kwietnia 2021 roku.) oraz na usługę serwisową oprogramowania dedykowanego Systemu Wspomagania Dowodzenia (okres obowiązywania umowy z firmą WASKO S.A. do 30 kwietnia 2021 roku),
- przekazanie dotacji celowej Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu na wspieranie infrastruktury technicznej oraz potencjału informatycznego w regionalnym systemie ochrony zdrowia w 2021 roku (przedmiotem umowy było administrowanie zintegrowanym systemem informatycznym powstałym w ramach realizowanego Projektu w ramach MRPO pn.: "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce").

Trwałość Projektu realizowanego ze środków MRPO zakończyła się w kwietniu 2021 r.

3. *Wsparcie rozwoju gospodarczego (W/SG/07/II.2)* - łącznie wydatkowano 253 445,33 zł, tj. 95,18% planu wynoszącego 266 269,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 8 993,33 zł, tj. 98,83% planu wynoszącego zaplanowano 9 100,00 zł, w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 44 001,51 zł, tj. 77,58% planu wynoszącego 56 718,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75075** – wydatkowano 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu oraz w **rozdz. 75084** – dotacja celowa z budżetu państwa została zrealizowana w wysokości 450,50 zł, tj. 99,89% planu wynoszącego 451,00 zł). Zadanie jest realizowane poprzez udział Województwa w projektach i inicjatywach na rzecz rozwoju gospodarczego oraz działania związane z transferem wysokich technologii. W 2021 r. wydatkowano środki na:

- zakup usług z zakresu promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach:



- wydarzenia Digital Dragons 2021, które realizowane jest od 2012 roku, a jego głównym organizatorem jest Krakowski Park Technologiczny, natomiast Województwo Małopolskie pełni rolę partnera strategicznego. Inicjatywa ta stała się imprezą biznesową, jedyną tego rodzaju i na taką skalę w Europie Środkowo – Wschodniej, która z sukcesem realizuje misję nastawioną na promocję polskiego i małopolskiego przemysłu gier. W tym roku wydarzenie zorganizowane zostało on-line w trzech odsłonach: Indie Celebration (w dniach 13-14 maja 2021 roku), Business Meet Up (w dniach 13-14 maja 2021 roku) oraz Digital Dragons Conference, (w dniach 7-8 września 2021 roku). Zakupiony pakiet usług obejmował m.in.: nadanie unikatowego tytułu Partnera strategicznego wydarzenia, zamieszczenie logo WM widocznego na stronie [www Digital Dragons](http://www.DigitalDragons), na platformach obsługujących wydarzenie, zamieszczenie informacji o WM w materiałach prasowych na temat wydarzenia, dedykowane WM posty w mediach społecznościach wydarzenia, podziękowania dla WM podczas paneli dyskusyjnych, podczas oficjalnego otwarcia Digital Dragons Conference oraz podczas gali rozdania nagród za najlepsze produkcje 2020 roku, stworzenie wirtualnych stoisk na platformach obsługujących wydarzenie, zamieszczenie logo WM we wszystkich nagraniach cyfrowych z Digital Dragons Conference, udostępnianych na kanale YouTube, zamieszczenie logo WM w raporcie z konferencji wysyланym do wszystkich uczestników,
- XV i XVI Forum Przedsiębiorców Małopolski, organizowanego (odpowiednio w dniach 23 czerwca i 24 listopada 2021 roku) w Krakowie, którego tematem była: „Małopolska po pandemii. Szanse i bariery” i "Jaki Ład? Warunki dla przedsiębiorców. Prawo, składki, podatki". Zakupiony pakiet usług promocji gospodarczej obejmował m.in.: tytuł Partnera Regionalnego wydarzenia, obecność Województwa Małopolskiego w kampanii promującej wydarzenie (prasa, internet), zamieszczenie logotypu na stronie [www.forumprzedsiębiorcow.pl](http://www.forumprzedsiębiorcow.pl), przygotowanie relacji z wydarzenia wraz z informacją o partnerstwie opublikowaną w tytułach regionalnych Polska Press, umożliwienie wypowiedzi przedstawiciela Województwa Małopolskiego w relacji z wydarzenia, prezentację Województwa Małopolskiego w raporcie online z wydarzenia oraz zapewnienie wystąpienia przedstawiciela

Województwa Małopolskiego podczas konferencji lub udział w panelu dyskusyjnym.

- tłumaczenie (z języka polskiego na język słowacki) materiałów na 69. posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (tj. program oraz tekst zaproszenia na Komisję),
- wynagrodzenia za realizację części umów osobowych, których przedmiotem jest redakcja merytoryczna, gromadzenie materiałów i prowadzenie sekretariatu w zakresie wydawania periodyku pn.: „Innowacyjny Start”, (skierowanego do przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, a jego głównym celem jest dostarczanie informacji służących tworzeniu warunków do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę w regionie). W 2021 roku przygotowano artykuły do 51. numeru periodyku, którego tematyka dotyczyła sukcesji w biznesie oraz do 52. numeru periodyku, którego tematyka dotyczyła transformacji energetycznej.
- udzielenie wsparcia finansowego w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na wspomaganie rozwoju gospodarczego, tj. fundacji Law4Tech w związku z realizacją zadania publicznego pn.: „Prawo dla technologii – budowa internetowej bazy wiedzy i informacji” (w okresie od 14 czerwca – 10 września 2021 roku) polegającego na zaprojektowaniu, wdrożeniu, utrzymaniu i promocji skierowanej do branży nowych technologii (pracowników, młodych przedsiębiorców i założycieli start up’ów) platformy internetowej
- organizację (w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) spotkania przedstawicieli uczelni wyższych i instytutów naukowych Województwa Małopolskiego dotyczącego potencjału naukowego i gospodarczego,
- opracowanie raportu z badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia w obszarze wsparcia rozwoju gospodarczego,
- współorganizację z Izbą Przemysłowo – Handlową w Krakowie Konkursu Krakowski Dukat.

W ramach zadania, z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z szerzącą się epidemią COVID-19, zorganizowano bezkosztowo, w formie wideokonferencji:

- 19 posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim (WRDS), w którym zasiadają przedstawiciele czterech stron: samorządowej, rządowej, pracodawców i pracowników.

- 3 posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, której zadaniem jest organizowanie współpracy samorządów gospodarczych i terytorialnych oraz uzgadnianie stanowisk dotyczących rozwoju gospodarczego Małopolski;
- 2 posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów, w skład której wchodzi powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów, przedstawiciele jednostek rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego, których współpraca zapewnia koordynację i dodatkową interwencję służącą interesom konsumentów;
- 2 posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. zapobiegania negatywnym skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa, którego zadaniem jest m.in. skuteczne informowanie o dostępnych instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników i opiniowanie rozwiązań służących wsparciu rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w kontekście minimalizowania negatywnych skutków gospodarczych epidemii.

4. *Promocja gospodarcza (W/SG/09/II.2)* – łącznie wydatковано 369 093,97 zł, tj. 92,78% planu wynoszącego 397 817,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatковано 239 743,97 zł, tj. 89,52% planu wynoszącego 267 817,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75075** – wydatковано 129 350 zł, tj. 99,50% planu wynoszącego 130 000,00 zł). W ramach zadania poniesiono koszty związane z:

- zakupem usług z zakresu promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach:
  - VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości zorganizowanego w Krakowie (w Centrum Kongresowym ICE w dniach 5-7 października 2021 roku), a zakupiony pakiet usług promocyjnych obejmował m.in. przyznanie Województwu Małopolskiemu tytułu „Partnera Regionalnego VIII Kongresu” i informowanie o tym fakcie w prowadzonej komunikacji, zapewnienie możliwości wystąpienia przedstawiciela ZWM podczas inauguracji Kongresu oraz umieszczenie jego sylwetki wraz z notką biograficzną w katalogu kongresowym, zapewnienie dla Województwa powierzchni reklamowej w katalogu kongresowym – 2 strony, zamieszczenie logotypu Województwa i Business in Małopolska w materiale wideo podsumowującym Kongres, w materiałach multimedialnych wyświetlanych podczas Kongresu, w newsletterze zapraszającym na Kongres, ect.

- Międzynarodowego Kongresu Open Eyes Economy Summit (OEES), który odbył się w formule hybrydowej, a zakupiony pakiet usług promocyjnych obejmował m.in. przyznanie Województwu Małopolskiemu tytułu „Partnera Regionalnego OEES 2021”, zapewnienie udziału władz Województwa w otwarciu wydarzenia, zapewnienie możliwości udziału w charakterze prelegenta w sesjach tematycznych, zapewnienie ekspozycji i promocji logo Województwa na wszystkich nośnikach, gdzie występowała identyfikacja Kongresu, utworzenie i promocja zakładki poświęconej Województwu Małopolskiemu na stronie Kongresu wraz z aktywnym linkiem do strony internetowej lub mediów społecznościowych Województwa Małopolskiego, realizacja kampanii promocyjnej, informowanie o udziale i roli Województwa w Kongresie OEES, umieszczenie linków do stron internetowych Województwa (np. [www.malopolskie.pl](http://www.malopolskie.pl), [www.businessinmalopolska.com](http://www.businessinmalopolska.com)) na stronie internetowej Kongresu OEES oraz logotypów Województwa i Business in Małopolska.
- organizacją dwóch spotkań informacyjnych (w formie online) skierowanych do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Województwa Małopolskiego z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
- misją gospodarczą dla małopolskich przedsiębiorców do Dubaju podczas Wystawy Światowej Expo w Dubaju. Wydarzenie zrealizowane było w formie dwustronnych spotkań b2b z przedsiębiorcami z Dubaju oraz przedstawicielami innych regionów Zjednoczonych Emiratów Arabskich i służyć miało inicjowaniu nowych kontaktów biznesowych oraz pogłębianiu wzajemnych relacji gospodarczych (koszty związane były m.in. z rekrutacją przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w misji gospodarczej, organizacją bilateralnych spotkań biznesowych (b2b) w Dubaju, zapewnieniem dla wszystkich przedstawicieli polskich firm biorących udział w misji transportu na miejscu w Dubaju, z kosztami postępowania odwoławczego w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego).
- opracowaniem koncepcyjnym, graficznym oraz merytorycznym, przygotowaniem do druku i druku katalogu gospodarczego Województwa Małopolskiego, którego celem była prezentacja walorów i potencjału gospodarczego WM a dystrybuowany

był podczas różnego rodzaju wydarzeń o charakterze gospodarczym, w tym międzynarodowych (tj. targi, wystawy, konferencje, giełdy, misje handlowe, spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich). Katalog wykonany został w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

- tłumaczeniem pisemnym z języka polskiego na język ukraiński prezentacji Centrum Business in Małopolska na spotkania b2b przedsiębiorców z Małopolski z przedsiębiorcami z Ukrainy.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Centrum Business in Małopolska (CeBiM)* wydatkowano środki m.in. na:

- organizację posiedzenia Małopolskiej Rady Gospodarczej, podczas którego omówiono tematy związane z planowanym na wrzesień szczytem gospodarczym w Krynicy-Zdroju, wpływie pandemii koronawirusa na kondycję małopolskich firm oraz możliwych formach zaangażowania środowisk akademickich w działania samorządu województwa.
- przygotowanie spotów, wykonanie statuetek dla laureatów i dyplomów dla nominowanych, zapewnienie profesjonalnego moderatora oraz obsługi technicznej gali wręczenia statuetek laureatom Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego, którą wręczono podczas Forum Cybersec w Krynicy-Zdroju
- dostawę materiałów promocyjnych, w tym: kubki ceramiczne, kubki termiczne, butelki do picia/bidony, torby na laptopy, metalowe etui na wizytówki zamykane na magnes, smycze, kable do ładowania, zestawy piśmiennicze, parasole automatyczne, etui na koszule. Materiały dystrybuowane były na spotkaniach z przedstawicielami biznesu jako uzupełnienie działań promocyjnych
- zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami CeBiM,

5. *Planowanie strategiczne oraz monitoring polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego (W/ZR/01/IV.1)* – wydatkowano 98 982,74 zł, tj. 86,07% planu wynoszącego 115 000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Opracowania Strategii Rozwoju Województwa – „Małopolska 2030”* poniesiono koszty przygotowania graficznego, poligrafii, zamieszczenia na stronie internetowej tłumaczenia na język angielski opracowania Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Ponadto opracowano i przygotowano skład oraz druk corocznej publikacji „Województwo Małopolskie 2021”, którą wydano też w wersji elektronicznej dostępnej na stronie internetowej.

Dodatkowo realizowane były zadania (siłami własnymi pracowników UMWM) związane z opracowaniem Raportu o stanie województwa małopolskiego za rok 2020, zarządzaniem oraz monitoringiem zadań ujętych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2023 oraz w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego. Prowadzono także prace mające na celu wsparcie działań na rzecz proponowanego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (w tym uczestniczono w spotkaniach on-line, a także w konsultacjach społecznych projektu Krajowego Planu Odbudowy). Prowadzono prace nad projektem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej, dzięki któremu województwo będzie mogło ubiegać się o włączenie do grona regionów węglowych z dostępem do unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Organizowano (w formie zdalnej) posiedzenia zewnętrznego Zespołu ds. terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w Małopolsce oraz spotkania z doradcami z PwC, w trakcie których omawiano uwarunkowania i problemy transformacji energetycznej w regionie, planowano właściwe działania i konsultowano zapisy projektu Planu. Dodatkowo prowadzone były także prace aktualizujące stronę internetową.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z wystąpieniem stanu epidemii wirusa COVID-19 a w konsekwencji wszystkie spotkania i konferencje, które odbyły się w 2021 r. miały formę spotkań on-line (w związku z czym nie poniesiono wydatków na najem sal koniecznych na spotkania oraz na usługi cateringowe). Ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie nie wydatkowano środków na przygotowanie analiz, ekspert czy umów z ekspertami. Ponadto zadanie eksperckie polegające na wykonaniu oceny oddziaływania na środowisko do projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej zrealizowane będzie na początku roku 2022. Dodatkowo powstały oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na druk publikacji „Województwo Małopolskie” i podpisania umowy na niższą, od planowanej, kwotę.

6. *Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce (W/ZR/02/IV.1)* – wydatkowano 2 111,00 zł, tj. 31,98% planu wynoszącego 6 600,00 zł na sfinansowanie cateringu w czasie Dnia Otwartego Projektu Interreg "Muzea Otwarte" w Szymbarku (wrzesień 2021 r.) (współfinansowano koszty wspólnie

z zadaniem budżetowym pn.: *Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna (W/ZR/04/IV.1, W/ZZL/26/IV.1)*.

Siłami własnymi pracowników UMWM przeprowadzono konsultacje informacyjne w zakresie projektów w ramach Programów Interreg, uruchomiono miniserwis tematyczny poświęcony programom Interreg w Małopolsce ([www.malopolska.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna-w-malopolsce](http://www.malopolska.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna-w-malopolsce)) oraz uczestniczono w konsultacjach Programów Interreg (Europa, Europa Środkowa i Regionu Morza Bałtyckiego) na lata 2021-2027 (spotkania on-line, badania ankietowe). Ponadto współorganizowano (wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej) spotkanie informacyjne na temat programów Interreg 2021-2027 dla małopolskich beneficjentów (on-line). Zaktualizowano bazę danych potencjalnych beneficjentów programów Interreg w Małopolsce oraz przystąpiono do prac związanych z przygotowaniem koncepcji projektowych w Programie Interreg Europa Środkowa 2021 - 2027.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2 w konsekwencji której spotkania informacyjno - promocyjne miały charakter bezkosztowy (były realizowane w formie on-line, a nie jak planowano stacjonarny).

7. *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej (W/ZR/03/I.1)* – wydatkowano 262 000,00 zł, tj. 79,12% planu wynoszącego 331 150,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Edukacja prozdrowotna dla małopolskich seniorów* przekazano środki (w ramach 7 umów) podmiotom wyłonionym w ramach przeprowadzonego konkursu na edukację prozdrowotną dla małopolskich seniorów na lata 2021-2022. W ramach przygotowania *Programu strategicznego Srebrna Małopolska* ukończono Diagnozę do Programu Rozwoju pn. *Srebrna Małopolska 2030*, którą zaprezentowano na posiedzeniach Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej SWM, uczestniczono w posiedzeniu Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, podczas której zaprezentowano założenia do Programu Rozwoju pn. *Srebrna Małopolska 2030*. Wyloniono eksperta do przeprowadzenia badania mieszkalnictwa osób starszych w Małopolsce, celem zebrania danych potrzebnych do przygotowania Programu strategicznego.

Ponadto (siłami własnymi pracowników UMWM) zweryfikowano i zatwierdzono ostatnie sprawozdanie finansowe za rok 2019 NGO wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze edukacji prozdrowotnej dla

małopolskich seniorów na lata 2018-19. Uczestniczono w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych w formule on-line organizowanym przez magazyn Rynek Zdrowia oraz w posiedzeniu komisji konkursowej powołanej dla potrzeb wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny Senior” (konkurs realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie). Rozpoczęto przygotowania do organizacji V Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki w formule hybrydowej (w tym przeprowadzono konsultacje programu wydarzenia z ekspertami zewnętrznymi), jednakże w związku z kosztochłonnością wydarzenia oraz sytuacją epidemiczną, zdecydowano o przesunięciu jego organizacji na rok 2022.

W ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Portal internetowy "Senioralna Małopolska/Srebrna Małopolska"* przeprowadzono procedurę przetargową na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie portalu internetowego, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację przedmiotowego zamówienia, ustalono z wykonawcą szczegółowy harmonogram działań oraz rozpoczęto pracę nad realizacją pierwszego etapu tj. makietami i projektami graficznymi strony.

Uczestniczono w wizycie studyjnej w Brukseli w dniach 25-28.10.2021 na temat rozwiązań społecznych dedykowanych seniorom.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z przeniesieniem na 2022 r. organizacji V Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki w formule hybrydowej oraz budowy i wdrożenia portalu internetowego *"Senioralna Małopolska/Srebrna Małopolska"* (z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe).

8. *Projekt SYMBI - Interreg Europa (W/ZR/10/II.6, W/ZZL/33/II.6)* – łącznie wydatkowano 17 298,09 zł, tj. 41,17% planu wynoszącego 42 020,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – zaplanowano 7 220,00 zł, brak realizacji oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** wydatkowano – 17 298,09 zł, tj. 49,71% planu wynoszącego 34 800,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na nagrodę okresową, nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 1,500 etatu miesięcznie). Finansowanie etatu w ramach projektu trwało od października do grudnia. Rozliczono również koszty pośrednie osobowe.



Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju spowodowaną COVID – 19 pracownicy zaangażowani w realizację Projektu siłami własnymi realizowali działania bezkosztowe dotyczące: przeprowadzenia monitoringu regionalnego planu działania Projektu i koordynacji Projektu, w tym przygotowanie wkładu dla Lidera do raportu z postępu realizacji Projektu, wkład do wniosku aplikacyjnego w ramach V naboru Programu Interreg Europa (Projekt otrzymał dofinansowanie na dodatkowe działania związane z przeciwdziałaniem skutkom kryzysu wywołanego pandemią). Ponadto kontakt z interesariuszami Projektu zaangażowanymi w regionalny plan działania, odbywał się w formie telefonicznej z uwagi na sytuację epidemiczną spowodowaną COVID-19. Pracownicy zaangażowani w realizację Projektu brali udział w spotkaniu online partnerów Projektu (w dniu 19.10.2021r.) oraz zorganizowano online spotkanie informacyjne (w dniu 8.11.2021 r.) z potencjalnymi interesariuszami dodatkowych działań w Projekcie.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z mniejszej, do planowanej, liczby etatów współfinansowanych w ramach Projektu oraz z niskiego rozliczenia kosztów pośrednich. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju spowodowaną COVID – 19 środki przewidziane na organizację spotkania interesariuszy Projektu SYMBI, zaangażowanych w regionalny plan działania, nie zostały wykorzystane.

Głównym celem *Projektu SYMBI – symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym* jest wspieranie polityk publicznych w regionach dążących do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy) poprzez zwiększoną efektywność wykorzystania zasobów i zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych. Projekt realizowany w latach 2016 – 2022.

9. *Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa (W/ZR/11/I.2, W/ZZL/15/I.2, W/KZ/12/I.2)* – łącznie wydatkowano 320 448,94 zł, tj. 91,77% planu wynoszącego 349 170,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 152 928,00 zł, tj. 92,97% planu wynoszącego 164 500,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** wydatkowano – 167 520,94 zł, tj. 90,71% planu wynoszącego 184 670,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na nagrody okresowe, nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniomiesięcznie 1,500 etatu). Rozliczono

również koszty pośrednie osobowe. Ponadto poniesiono koszty dotyczące przygotowania założenia pilotażu wybranej usługi z zakresu opieki domowej w Małopolsce pn.: Dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej poprzez wzmocnienie współpracy w ramach poczwórnej helisy oraz wdrażanie zasad współtworzenia w terytorialnych ekosystemach innowacji (w tym m.in. wybrano grupy docelowe, badano potrzeby grupy docelowej, zaprojektowano innowacyjne usługi opieki domowej - Asystent Leczenia Żywieniowego, strona internetowa). Opracowano Plan Wdrażania oraz prototyp o niskiej wierności.

Ponadto siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu podjęto działania bezkosztowe dotyczące uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach on-line z partnerami Projektu oraz w spotkaniu monitorującym wdrażanie Projektu (tzw. Mid-term review; 18.01.2021 r.), w czwartym międzynarodowym spotkaniu (on-line) partnerów Projektu (24-25.02.2021 r.), na którym zaprezentowano następne kroki w realizacji pilotażu usługi publicznej oraz przedyskutowano bieżące wyzwania partnerów publicznych związanych z pakietem roboczym WPT4, za który odpowiada partner z Małopolski oraz w międzynarodowej konferencji HoCare2.0 (on-line; 5.05.2021), podczas której zaprezentowano zaprojektowaną w ramach pilotażu w Małopolsce usługę Asystenta Leczenia Żywieniowego. Zorganizowano spotkanie (on-line) pn.: Laboratorium Współtworzenia (10.03.2021 r.) rozpoczynające prace nad regionalnym Planem Wdrażania podejścia współtworzenia w sferze publicznej. Przeprowadzono mapowanie podmiotów świadczących publiczne usługi opiekuńcze w Małopolsce oraz szkolenie (on-line) z metodologii współtworzenia dla interesariuszy Projektu (19.04.2021 r.). Podczas 5 spotkania partnerów w Cremonie we Włoszech (11-14.10.2021 r.) zaprezentowano wytyczne do opracowania raportu dotyczącego wprowadzenia podejścia współtworzenia do dokumentów strategicznych partnerów publicznych. Zorganizowano dwa wydarzenia promujące Projekt pn. "Roadshow projektu HoCare2.0", w ramach których poniesiono koszty związane z przeprowadzeniem warsztatów pn. „Usługi publiczne dla HoCare2.0” (w tym w ramach warsztatów zorganizowanych w formie stacjonarnej (14.07.2021 r.) oraz w formie online (23.11.2021 r.)). Rozpoczęto procedurę przetargową w sprawie organizacji spotkania międzynarodowego Projektu. Monitorowano i koordynowano pakiet roboczy WP T4 dla całego partnerstwa HoCare2.0. Przygotowano informacje na oficjalną stronę internetową Projektu i serwis internetowy poświęcony Europejskiej

Współpracy Terytorialnej oraz 2 raporty z postępu prac za IV i V semestr realizacji Projektu.

Poniesiono również koszty organizacji jednej z dwóch zaplanowanych zagranicznych podróży służbowych zagranicznych, tzn. dwie osoby uczestniczyły w piątym międzynarodowym spotkaniu partnerów Projektu HoCare2.0 (w dniach 12-13 października 2021 r.) w Cremonie we Włoszech.

Natomiast planowane spotkanie partnerów Projektu na Węgrzech oraz Międzynarodowa Konferencja Projektu zostały zorganizowane (odpowiednio: w lutym i w maju 2021 r.) w formule online, z uwagi na sytuację pandemiczną.

Głównym celem *Projektu HoCare2.0 – Interreg Europa Środkowa* jest rozwijanie ekosystemów z zakresu opieki nad osobami starszymi w środowisku domowym, między innymi w oparciu o innowacyjne rozwiązania IT oraz dostarczanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi dla opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych i ich formalnych lub nieformalnych opiekunów. Projekt realizowany w latach 2019 – 2022.

10. *Projekt ITHACA - Interreg Europa (W/ZR/12/I.2, W/ZZL/17/I.2, W/KZ/16/I.2)* – łącznie wydatkowano 67 650,77 zł, tj. 69,72% planu wynoszącego 97 035,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** wydatkowano – 2 635,86 zł, tj. 23,91% planu wynoszącego 11 025,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** wydatkowano – 65 014,91 zł, tj. 75,59% planu wynoszącego 86 010,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na nagrody okresowe, nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniomiesięcznie 0,575 etatu) oraz rozliczono koszty pośrednie osobowe w ramach Projektu.

Od 1 stycznia 2020 do 31 września 2021 roku realizowano II fazę Projektu ITHACA, czyli wdrożenie regionalnych planów działań. Siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu realizowano działania bezkosztowe dotyczące przeprowadzenia audytu Projektu za II półrocze 2020 roku, uczestniczono w dwóch spotkaniach partnerów Projektu (w dniu 15 lutego br. oraz w dniu 13 kwietnia br.), w formie on-line, które dotyczyły stanu realizacji regionalnych planów działań, omówienia sytuacji związanej z COVID-19, a także przedłużenia realizacji Projektu celem zbadania wpływu pandemii COVID-19 na rynek usług zdrowotnych i społecznych oraz wzajemnego uczenia się. Podjęto prace związane z wdrażaniem

regionalnego planu działania dla Małopolski, tj. wsparcie wiedzą i rozwiązaniami pozyskanymi w Projekcie Małopolskiego Tele-Anioła oraz Wsparcie edukacyjno - doradcze dla centrów opiekunów nieformalnych. Rozesłano ankiety badawcze do powstałych w ramach RPO placówek wsparcia opiekunów nieformalnych i opracowano wyniki badania. W dniach 20-21 września 2021 r. w Holandii (Westelbeers) odbyła się konferencja podsumowująca realizację II fazy Projektu ITHACA, z udziałem interesariusza Projektu ITHACA z Małopolski.

Od 1 października 2021 roku w związku z przedłużeniem Projektu rozpoczęły się działania dodatkowe obejmujące działania związane z badaniem wpływu pandemii COVID-19 na rynek usług społecznych i zdrowotnych, w związku z tym odbyły się dwa posiedzenia ETF w formie on-line (w dniu 28 września 2021 oraz 2 grudnia 2021) poświęcone organizacji międzyregionalnych warsztatów peer-review. W ramach nowych działań rozesłano ankietę badawczą do ok. 40 instytucji z terenu Małopolski działających w obszarze rynku zdrowia (publiczna służba zdrowia, instytucje opiekuńcze i instytucje komercyjne) służącej samoocenie w dziedzinie inteligentnej opieki zdrowotnej i społecznej oraz zdrowia psychicznego. Wyniki ankiety posłużą do przygotowania warsztatów międzyregionalnych peer-review w Małopolsce w 2022 r. Wyniki ankiety zostały zaprezentowane podczas spotkania regionalnej grupy interesariuszy Projektu ITHACA w dniu 15 grudnia 2021 r., która posłużyła również do zebrania rekomendacji i dobrych praktyk dla Małopolski w zakresie innowacji zdrowotnych i społecznych w dobie pandemii. Spotkanie, z uwagi na sytuację epidemiczną odbyło się w formie no-line (bezkosztowo).

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z niskim rozliczeniem kosztów pośrednich. Ponadto z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 spotkania partnerów Projektu oraz spotkanie interesariuszy projektu z Małopolski odbyły się w formie on-line (nie jak planowano stacjonarnie). Z uwagi na sytuację epidemiczną i narzucone przez lidera Projektu limity osób mogących uczestniczyć w konferencji podsumowującej realizację II fazy Projektu ITHACA w Holandii (Westelbeers) wziął udział tylko jeden interesariusz z Małopolski.

Głównym celem Projektu *ITHACA - Interreg Europa* jest poprawa polityki regionalnej w celu przyspieszenia procesu budowania ekosystemu sprzyjającego innowacjom w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Projekt realizowany w latach 2017 - 2022.

11. *Projekt CRinMA - Interreg Europa (W/ZR/06/I.5, W/ZZL/24/I.5, W/DG/26/I.5)* – łącznie wydatkowano 209 054,79 zł, tj. 46,50% planu wynoszącego 449 537,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 136 764,75 zł, tj. 36,81% planu wynoszącego 371 519,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** - wydatkowano 72 290,04 zł, tj. 92,66% planu wynoszącego 78 018,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na nagrody okresowe, nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniomiesięcznie 0,608 etatu). Finansowanie etatu w ramach Projektu trwało w miesiącach: styczeń-marzec oraz wrzesień-grudzień. Rozliczono również koszty pośrednie osobowe w ramach Projektu. Ponadto przekazano partnerom Projektu refundację wydatków za 6 i 7 semestr. Zorganizowano w formie on-line międzynarodową konferencję promującą rezultaty Projektu (21 stycznia 2021 r.) oraz spotkania partnerów Projektu (w tym w związku z otrzymaniem środków w ramach V naboru Programu Interreg Europa oraz wymiany rozwiązań, postulatów, praktyk dotyczących wpływu pandemii na sektor kultury i turystyki na obszarze pogranicza polsko – słowackiego). Poniesiono koszty na moderację/facilitację spotkania dotyczącego rozwiązań, postulatów, praktyk dotyczących wpływu pandemii na sektor kultury i turystyki na obszarze pogranicza polsko – słowackiego. Przygotowano informację na stronę internetową projektu oraz serwis internetowy poświęcony EWT, a także bieżące administrowanie stroną internetową Projektu.

Ponadto siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu realizowano działania bezkosztowe dotyczące przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach V naboru Programu Interreg Europa dla całego partnerstwa celem pozyskania dodatkowych środków, które przeznaczone zostaną na wsparcie działań związanych z wymianą doświadczeń pomiędzy partnerami Projektu aby przeciwdziałać skutkom kryzysu wywołanego pandemią spowodowaną COVID-19 oraz dotyczące bieżącego zarządzania Projektem (II faza wdrażania Planu Działania Projektu).

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2, w konsekwencji której wyjazdy służbowe krajowe pracowników realizujących Projekt nie odbyły się. Organizacja spotkań była w formie on-line, co było też przyczyną braku kosztów delegacji służbowych krajowych. Ponadto przekazano refundację partnerom Projektu w niższej, od planowanej, wysokości

z uwagi na oszczędności jakie zostały wygenerowane przez partnerów Projektu CRinMA. Nie wydatkowano również planowanych środków na opracowanie dotyczące praktyk i rozwiązań pogranicza polsko-słowackiego, na którego przygotowanie ostatecznie nie wyraziła zgody Instytucja Zarządzająca Programem Interreg Europa a koszt moderacji/facylitacji spotkania regionalnego projektu poświęconego wymianie rozwiązań, postulatów, praktyk dotyczących wpływu pandemii na sektor kultury i turystyki na obszarze pogranicza polsko – słowackiego był w niższej, od planowanej, wysokości.

Głównym celem *Projektu CRinMA - Interreg Europa* jest poprawa polityki regionalnej w celu zapewnienia lepszego wsparcia i wykorzystania dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich, gdzie są identyfikowane niematerialne zasoby kulturowe.

W ramach realizacji Projektu Małopolska pełni rolę partnera wiodącego.

Projekt realizowany w latach 2017 – 2022.

## **Dział 720 – Informatyka**

W powyższym dziale, w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 6 795 606,00 zł, wydatkowano natomiast 6 136 596,36 zł, tj. 90,30% na następujące zadania budżetowe pn.:

1. *Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji (W/DG/09/II.5)* – wydatkowano 105 917,02 zł, tj. 83,45% planu wynoszącego 126 923,00 zł na utrzymanie oraz rejestrację domen internetowych oraz certyfikatów SSL dla stron www UMWM. Podpisano umowę na świadczenie usługi serwisowej oraz usługi wsparcia Centrum Autoryzacji. Realizowano umowę na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu usługi serwisowej dla portalu [www.malopolska.pl](http://www.malopolska.pl). Zapewniono świadczenie usługi wideo tłumacza on-line języka migowego poprzez stronę internetową. Podpisano umowę na organizację kampanii „Tygodnia z Internetem”. Przeprowadzono jednodniowe zdalne szkolenie dla pracowników małopolskich instytucji publicznych.
2. *Kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM (W/DG/11/II.5)* – wydatkowano 555 152,84 zł, tj. 92,41% planu wynoszącego 600 732,00 zł na kolokację serwerów oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (w ramach umowy w 2021 roku kolokowano 7 szaf serwerowych, w tym 5 szaf serwerowych - dep. DG, 2 szafy serwerowe dep. RO).

3. *Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska (W/DG/12/II.5)* – wydatkowano 1 242 816,60 zł, tj. 100,00% planu na realizację usługi serwisu pogwarancyjnego oraz wsparcia technicznego Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska. W ramach wydatków inwestycyjnych środki zostały przeznaczone na modyfikację Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska (wraz z prawami autorskimi).
4. *Centrum Kompetencyjne EZD PUW (W/DG/14/II.5)* – wydatkowano 2 736 092,11 zł, tj. 98,78% planu wynoszącego 2 770 000,00 zł na odnowienie licencji i wsparcia dla dalszej realizacji projektu pn. *Zintegrowany System Informatyczny - bezpieczeństwo i chmura prywatna* realizowanego w ramach Działania 2.1 RPO, w tym przełączników sieciowych dla Aruba oraz Brocade, serwerów HP, systemu ochrony przed atakami Check Point, narzędzia do wirtualizacji VmWare, oprogramowania do ochrony danych ArcServ, skanera sieciowego Lumeta, oprogramowania serwera zarządzającego tożsamością Entrust IDG. Wskazane elementy infrastruktury informatycznej są krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w UMWM. Zrealizowano również postępowanie przetargowe na odnowienie serwisu do macierzy NetApp FAS8200.
5. *Zwrot dotacji (W/DG/30/II.5)* – wydatkowano 258 668,51 zł, tj. 97,61% planu wynoszącego 265 000,00 zł na zwrot, do budżetu państwa, środków (wraz z odsetkami). W wyniku przeprowadzonej kontroli końcowej Projektu pn.: *Zintegrowany system informatyczny - bezpieczeństwo i chmura prywatna - Działanie 2.1 RPO* (w dniach 20-21 września 2021 r.) ustalono, iż w ramach realizacji Projektu istniała możliwość częściowego odliczenia podatku VAT. Zgodnie z warunkami realizacji i rozliczenia Projektu (zapisanymi w uchwale ZWM nr 1156/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.) nie było możliwości potrącenia środków z ostatniej transzy płatności.  
Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów i Polityki Rozwoju.
6. *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (W/IS/03/II.5, W/S08/02/II.5, W/S11/02/II.5, W/S07/01/II.5, W/S05/01/II.5, W/S06/03/II.5, W/S14/01/II.5, W/S03/02/II.5, W/S02/03/II.5, W/S17/02/II.5, W/S13/01/II.5)* – wydatkowano kwotę 44 103 409,55 zł, tj. 78,54% planu wynoszącego 52 987 052,00zł (**rozdz. 72095** – plan 1 593 272,00 zł, wykonanie – 1 041 149,28 zł, **rozdz. 85111** - plan 38 848 030,00 zł, wykonanie – 35 699 119,63 zł, **rozdz. 85112** – plan – 9 416 964,00 zł, wykonanie – 6 152 978,61 zł, **rozdz. 85195** – plan – 3 128 786,00 zł, wykonanie – 1 210 162,03 zł).

W ramach warstwy regionalnej zadania: kontynuowano współpracę z doradcami w ramach zawartych umów na świadczenie usług eksperckich na rzecz projektu MSIM oraz zapewnienie zasobów ludzkich (tj. specjalistów spełniających wymagania, o określonych kompetencjach i doświadczeniu w obszarze IT), na dzień sprawozdawczy trwa badanie ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zakresów pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług inżyniera kontraktu, w tym usług eksperckich związanych z doradztwem i wsparciem zamawiającego przy nadzorowaniu realizacji zamówienia”, pn. „Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy MSIM na potrzeby projektu”, pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”, podpisano umowę z firmą BonaSoft Sp. z o.o. Sp. k. na przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy MSIM, opracowano rekomendacje techniczne dla Partnerów projektu MSIM.

W ramach warstwy lokalnej zadania:

- partnerzy projektu częściowo zrealizowali zakresy rzeczowe obejmujące m.in.: zakup środków trwałych (dot. infrastruktury sieciowej w tym: serwerów i macierzy wraz z stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi), wartości niematerialnych i prawnych (dot. modernizacji, rozbudowy i aktualizacji systemu medycznego, oprogramowań aplikacyjnych i modułów), oraz wykonano prace remontowo-budowlane, modernizacyjne w zakresie rozbudowy i doposażenia serwerowni, systemów alarmowych, klimatyzacji, monitoringu,
- zmodernizowano i zaktualizowano harmonogramy i zakresy rzeczowe Partnerów projektu oparte o nowo powstałe rozwiązania technologiczne na rynku IT wymagające akceptacji IZ, przeanalizowano pod kątem zasadności oraz innowacyjności, zastosowane rozwiązania zamiennie 38 aktualizacji zgłoszonych przez Partnerów (w tym: wszelkie modyfikacje parametrów technicznych oraz zastosowanie nowych bądź zamiennych elementów koniecznych do prawidłowej realizacji założeń projektu).

Wystąpiło opóźnienie w realizacji zaplanowanego zakresu rzeczowego oraz finansowego zadania z powodu częściowego braku realizacji zakresów rzeczowo – finansowych warstwy lokalnej w związku z trwaniem kontroli Prawa Zamówień Publicznych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w szpitalach oraz z powodu przedłużającego się postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy platformy MSIM, ponadto partnerzy wstrzymywali się z realizacją zakresów rzeczowo-finansowych w związku z koniecznością skupienia wszystkich działań placówek na walce z COVID-19.



## Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 182 583 994,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 168 202 891,20 zł, co stanowi 92,12% planu, z tego:

- w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 4 647 515,94 zł, tj. 97,14% planu wynoszącego 4 784 437,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (W/ZZL/05/IV.1, W/DG/02/IV.1)*, w ramach którego łącznie wydatkowano 6 879 435,85 zł, tj. 95,22% planu wynoszącego 7 225 109,55 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 2 667 417,02 zł, tj. 99,78% planu wynoszącego 2 673 176,55 zł), w tym:
  - **dz. 010, rozdz. 01095** - wydatkowano 309 382,35 zł, tj. 98,22% planu wynoszącego 314 996,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 44 000,00 zł, tj. 100,00% planu),
  - **dz. 600, rozdz. 60095** - wydatkowano 294 418,45 zł, tj. 91,67% planu wynoszącego 321 186,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 156 000,00 zł, tj. 100,00% planu),
  - **dz. 630, rozdz. 63095** - wydatkowano 862 621,83 zł, tj. 91,73% planu wynoszącego 940 404,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 503 320,00 zł, tj. 98,88% planu wynoszącego 509 000,00 zł),
  - **dz. 710, rozdz. 71012** - wydatkowano 535 282,94 zł, tj. 94,86% planu wynoszącego 564 270,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 40 000,00 zł, tj. 100,00% planu),
  - **dz. 750, rozdz. 75011** - wydatkowano 4 647 515,94 zł, tj. 97,14% planu wynoszącego 4 784 437,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 1 713 000,00 zł, tj. 100,00% planu),
  - **dz. 750, rozdz. 75084** - wydatkowano 91 036,11 zł, tj. 84,23% planu wynoszącego 108 079,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 89 548,25 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 89 549,00 zł),
  - **dz. 801, rozdz. 80153** - wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa 393,77 zł, tj. 83,33% planu wynoszącego 472,55 zł,

- **dz. 851, rozdz. 85157** - wydatkowano 138 784,46 zł, tj. 72,56% planu wynoszącego 191 265,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 121 155,00,42 zł, tj. 100,00% planu).

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z pracownikami wykonującymi zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w zakresie:

- ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami LO (współfinansowano średniorocznie 3,500 etatu),
- systemu kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych PTN, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego BRD (współfinansowano średniorocznie 3,150 etatu),
- tworzenia warunków rozwoju turystyki ZT (współfinansowano średniorocznie 9,255 etatu),
- geodezji i kartografii GK (współfinansowano średniorocznie 6,233 etatu),
- przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym BN, szkoleń obronnych SO, finansowania, nadzoru i kontroli realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń DG, programu ochrony powietrza OP, przeciwdziałania kłusownictwu RS, badań geologicznych GOG, systemu zagospodarowania odpadów GO, rekompensowania strat z tyt. utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym DBU, prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe SG, pozostałe zadania zlecone PZZ (współfinansowano średniorocznie 48,620 etatu),
- organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych SPL (współfinansowano średniorocznie 1,363 etatu),
- tworzenia oraz zapewnienia funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego RDS (współfinansowano średniorocznie 1,150 etatu).

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne dodatki specjalne, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy. Sfinansowano również wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W okresie sprawozdawczym współfinansowano średniorocznie 73,271 etatu.

Poniesiono również koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (tj. na sprzątanie, media, obsługę administracyjno-techniczną i najem w budynkach zajmowanych przez pracowników realizujących zadania zlecone), konserwację aplikacji Archiwum Geologiczne (płatności były ponoszone kwartalnie), usługi pocztowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup sprzętu komputerowego oraz na dostawę Systemu Informacji Prawnej. Rozliczono 421 delegacji służbowych krajowych dotyczących m.in. kontroli, warsztatów, spotkań grup roboczych i konsultacji.

- w rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw wydatkowano 1 673 734,55 zł, tj. 85,61% planu wynoszącego 1 955 028,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego (W/KS/01)*. W 2021 zrealizowano: 15 sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, 162 posiedzenia komisji, w tym 14 poza siedzibą UMWM, rozliczono 350 podróży służbowych - 337 krajowych i 13 zagranicznych (z tym wiązał się zakup biletów lotniczych). Poniesiono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, pocztowymi i cateringowymi. Realizowana była umowa na zapis stenograficzny przebiegu obrad oraz umowa na dostarczenie systemu do teleinformatycznej obsługi obrad SWM (transkrypcja). Zapewniono obsługę przyjmowania stron oraz spotkań z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących SWM. Zabezpieczono środki na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Przewodniczącego SWM, Sekretariatu Kancelarii Sejmiku, a także niezbędnych do zorganizowania posiedzeń komisji. W związku z uroczystościami objętymi patronatem Przewodniczącego SWM oraz reprezentowaniem SWM przez Radnych WM, wydatkowano środki na zakup kwiatów oraz drobnych upominków. Zamieszczano ogłoszenia płatne w prasie codziennej. Wykonano ozdobne oprawy na nagrodę Samorządu WM "Polonia Minor". Zrealizowano mniejszy, od planowanego, poziom wydatków dotyczących umów cywilno-prawnych na obsługę stenograficzną, jak i na wykonanie ekspertyz. W 2021 r., ze względu na epidemię COVID - 19, odbyło się mniej spotkań z udziałem Radnych niż planowano. To pociągnęło za sobą niewykorzystanie środków na zakupy reprezentacyjne, usługi cateringowe, transportowe, wynajem sal i in. Ponadto zmiana koncepcji w zakresie prezentacji

działalności samorządu województwa w Telewizji Małopolskiej w 2021 r. skutkowało brakiem wydatków w tym zakresie w Kancelarii Sejmiku. Wydatkowano mniej środków na krajowe i zagraniczne podróże służbowe Radnych, w tym na zakup biletów lotniczych.

– w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie zaplanowane wydatki w kwocie 157 468 336,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 144 962 767,85 zł, tj. 92,06% planu na zadania budżetowe pn.:

1. *Wynagrodzenia (W/ZZZL/01/IV.1)* – wydatkowano 67 381 107,51 zł, tj. 97,31% planu wynoszącego 69 247 190,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne, dodatki specjalne, nadgodziny, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy. Sfinansowano również wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. *Zarządzanie zasobami ludzkimi (W/ZZZL/02/IV.1)* – wydatkowano 362 238,90 zł, tj. 72,76% planu wynoszącego 497 875,00 zł na organizację 341 szkoleń dla pracowników (w tym: 213 szkoleń zewnętrznych, 81 szkoleń wewnętrznych, 32 kursów językowych i 15 skierowań na studia podyplomowe).

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z trwającą epidemią COVID-19 i ograniczeniami z tego wynikającymi, aktywność pracowników uczestniczących w różnych formach podnoszenia kwalifikacji została zmniejszona. Dodatkowo szkolenia realizowane były w formie on-line, a nie jak planowano stacjonarnie. Ponadto, w wyniku awarii systemu informatycznego, została czasowo wstrzymana realizacja szkoleń wewnętrznych dla pracowników UMWM. Wygenerowano również oszczędności w ramach delegacji związanych z udziałem pracowników UMWM w szkoleniach.

3. *Opieka medyczna (W/ZZZL/03/IV.1)* – wydatkowano 134 811,00 zł, tj. 69,13% planu 195 000,00 zł na zakup usług profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), z których skorzystało 311 pracowników Urzędu. Wykonano testy w kierunku Sars-Cov-2/COVID-19 dla 53 pracowników UMWM oraz przeprowadzono szczepienia p/grypie dla 265 pracowników UMWM.

Niskie wykonanie zadania wynika, z mniejszego, od planowanego, zapotrzebowania na realizację testów (dot. COVID-19) dla pracowników UMWM, co ostatecznie

uzależnione było od przebiegu pandemii i liczby zakażeń / podejrzeń zakażeń wśród pracowników UMWM. Ponadto wykonanie finansowe zadania wynika z wprowadzonych przepisów specustawy (Zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), wydłużających ważność wszystkich badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, których termin przypadał na dzień po 7 marca 2020 r. do 180 dni od odwołania stanu epidemiologicznego albo stanu epidemii. Pracownikom, zgodnie z terminem ważności, są wystawiane skierowania na badania z zakresu medycyny pracy. Dodatkowo wydatkowanie środków na opiekę medyczną jest uzależnione m.in. od ilości złożonych wniosków od pracowników na skierowanie na badania w związku z pogorszeniem wzroku, ilości pracowników zatrudnianych oraz od ostatecznego niewykonania badań specjalistycznych przez część zadeklarowanych pracowników Urzędu, a także liczby pracowników kierowanych na badania kontrolne.

4. *Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (W/ZZL/04/IV.1)* – wydatkowano 129 430,66 zł, tj. 79,90% planu wynoszącego 162 000,00 zł na refundację zakupu okularów i soczewek korygujących wzrok do pracy z monitorem ekranowym oraz wstępne i okresowe szkolenia BHP oraz na zakup wyposażenia apteczek do udzielania pierwszej pomocy, środków dezynfekujących oraz termometrów a także środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (zgodnie z PSMW obowiązującym od 29 października 2021 r.).

Wszystkie zaplanowane na 2021 rok kontrole warunków pracy zostały wykonane. Przeszkolono wszystkich pracowników podlegających szkoleniu.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z dużo niższej, od planowanej, ceny uzyskanej w ramach przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie szkoleń oraz ceny jaką udało się uzyskać na zakup środków ochrony indywidualnej.

5. *Informatyzacja Urzędu (W/DG/01/IV.1)* – wydatkowano 8 780 266,70 zł, tj. 85,05% planu wynoszącego 10 323 077,00 zł na zapewnienie m.in. usługi transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla wszystkich lokalizacji UMWM w Krakowie oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla pracowników UMWM. Zapewniono dostęp do systemu informacji prawnej, wsparcie i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego, konserwację oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie Urzędu. Poniesiono również wydatki na zapewnienie wsparcia i konserwację pomieszczeń i urządzeń technicznych, tj. serwerowni, systemu

gaszenia gazem, zasilacza awaryjnego UPS oraz systemu kontroli dostępu. Podpisano umowę na konserwację aplikacji Archiwum Geologiczne. Zapewniono administrowanie systemem pozycjonowania precyzyjnego o przeznaczeniu ogólnogospodarczym dla województwa. Podpisano umowę na sukcesywną dostawę podzespołów oraz akcesoriów komputerowych. Zrealizowano umowy na dostawę specjalistycznych oprogramowań dla pracowników UMWM, na dostawę oprogramowania do ochrony antyspamowej oraz na wykonanie kompletnej instalacji okablowania strukturalnego na 6 piętrze i 7 piętrze UMWM przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie. Przeprowadzono audyt bezpieczeństwa środowiska po odtworzeniu wraz ze sprawdzeniem poprawności działania poszczególnych usług i serwerów. Podpisano i rozliczono umowę na przygotowanie analizy i dokumentacji powłamaniowej. Zakupiono aktualizację oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania do obsługi systemu Helpdesk. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego w tym laptopów, tabletów oraz drukarek oraz na dostawę licencji oprogramowania Microsoft Office. Wydatkowano środki na modernizację Sali Sesyjnej w zakresie sieci oraz sprzętu (w tym zamontowano pętlę indukcyjną w Sali Sesyjnej). Zapewniono wsparcie i konserwację systemu ZSI, rozwój oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności do systemu oraz zapewniono ciągłość funkcjonowania systemu KSAT. Zmodernizowano sieć w lokalizacji UMWM przy ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie.

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano umowę na dostawę urządzenia actiNAS XL służącego do przechowywania danych użytkowników oraz tworzenia backupu. Zrealizowano umowy na dostawę specjalistycznego sprzętu elektronicznego (laptop wraz urządzeniem wielofunkcyjnym) służącego do przetwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli „poufne” oraz na rozbudowę pamięci ram w firewallach CheckPoint 23500 i na dostawę serwerów. Ponadto poniesiono wydatki na rozbudowę posiadanej infrastruktury firewalli oraz na zapewnienie wsparcia dla posiadanej infrastruktury sieciowej. Sfinansowany został również zakup licencji oprogramowania Microsoft.

6. *Archiwum Urzędu (W/DG/03/IV.1)* – wydatkowano 10 900,46 zł, tj. 77,86% planu wynoszącego 14 000,00 zł na druk i dostawę papieru firmowego dla UMWM, zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z zasobu archiwum UMWM oraz wykonanie sprawdzenia poprawności wskazań urządzeń pomiarowych znajdujących się w pomieszczeniach archiwum UMWM.

7. *Podróże służbowe krajowe (W/DG/04/IV.1)* – wydatkowano 297 674,90 zł, tj. 85,91% planu wynoszącego 346 500,00 zł na podróże służbowe krajowe pracowników UMWM oraz ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
8. *Podróże służbowe zagraniczne (W/KZ/10)* – wydatkowano 79 138,46 zł, tj. 71,28% planu wynoszącego 111 030,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze służbowymi podróżami zagranicznymi Zarządu Województwa Małopolskiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną i ograniczeniami z tym związanymi w życiu publicznym, pierwotnie zakładane środki finansowe na rok 2021 na delegacje zagraniczne nie zostały wydatkowane, wiele delegacji zagranicznych się nie odbyło.
9. *Obsługa logistyczna Urzędu (W/DG/05/IV.1)* – wydatkowano 11 835 702,03 zł, tj. 90,30% planu wynoszącego 13 107 467,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków oraz pomieszczeń biurowych, zadania mające na celu zapewnienie transportu samochodowego, ubezpieczenie mienia i majątku należącego do UMWM, a także remonty, serwis, usługi konserwacyjne sprzętu i narzędzi biurowych, zaopatrzenie w materiały biurowe (papier kserograficzny, narzędzia pracy i wyposażenie), meble, szafy metalowe oraz sprzęt AGD. Środki zostały również przeznaczone na bieżącą obsługę telekomunikacyjną UMWM. Zapewniono wodę mineralną dla pracowników (zgodnie z przepisami BHP). Zakupiono profesjonalny ekspres do kawy na potrzeby Kancelarii Sejmiku. Zakupiono urządzenie Braille'a wspomagającego dostępność do zasobów UMWM dla osób niewidomych. Wymieniono przewody (patchcords) telekomunikacyjne w centralach telefonicznych w lokalizacjach UMWM oraz zakupiono telefony stacjonarne analogowe oraz IP. Zapewniono łączność telefoniczną w nowej Agencji Zamiejscowej w Miechowie. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych (pok. 128,129,130,131) w budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie oraz w pomieszczeniach Agencji Zamiejscowej w Nowym Sączu obejmujący malowanie pomieszczeń, remont posadzki oraz montaż zabudowy meblowej wraz z wykonaniem projektu aranżacji dla pomieszczeń biurowych (nr 128 i 129) w budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie. Jak również przeprowadzono remont wynajmowanych pomieszczeń w Agencji Zamiejscowej w Miechowie oraz Zakopanem celem dostosowania ich do potrzeb UMWM. Wykonano kontrolę dostępu do pomieszczeń przy ul. Basztowej 22. Wymieniona została wykładzina dywanowa w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Raclawickiej 56.

W ramach inwestycji rozbudowano system klimatyzacji o 6 sztuk klimakonwektorów (firmy Carierr) w budynku przy ul. Raclawickiej 56 B na każdym piętrze po jednej sztuce oraz zamontowano zestaw urządzeń klimatyzacyjnych (typu Split w pok. 602, 603, 604, 608a, 609, 610, 611 oraz 617) w budynku przy ul. Raclawickiej 56 A oraz klimatyzację (typu split ścienny) w pomieszczeniach biurowych Agendy Zamiejscowej w Nowym Sączu. W ramach zakupów inwestycyjnych:

- zawarto umowę na dostawę i montaż depozytora na klucze w budynku przy ul. Zacisze 5 wraz z wdrożeniem oprogramowania i przeszkoleniem pracowników.
- zakupiono mównicę z dodatkowym wyposażeniem (tj. skrzynią transportową, czterema Logotypami wraz z systemem montażowym) na potrzeby UMWM.
- podpisano umowy na dostawę 6 nowych, nieużywanych samochodów osobowych (marki Skoda Superb) wraz ze świadczeniem usługi przeglądów gwarancyjnych oraz umowę na dostawę samochodu osobowego (typu SUV/CROSSOVER marki Opel Mokka), który został przekazany na potrzeby Zespołu ds. Kontroli Projektów PROW oraz RiM.

Wykonana została także płaskorzeźba, przedstawiająca wizerunek św. Jana Pawła II patrona Małopolski w ramach umowy trójstronnej zawartej pomiędzy UMWM, MUW a Pracownią Rzeźby Forma, która została zamontowana nad wejściem do Sali konferencyjnej nr 122 w budynku przy ul. Basztovej 22.

10. *Biblioteka Urzędu (W/DG/06/IV.1)* – wydatkowano 86 254,50 zł, tj. 91,32% planu wynoszącego 94 450,00 zł na zakup książek, dostępów do serwisów internetowych oraz prasy papierowej i prasy elektronicznej na potrzeby UMWM. Pokryte zostały również koszty repartycji opłat reprograficznych z tytułu wydawanych przez UMWM publikacji.
11. *Dziennik Podawczy (W/DG/07/IV.1)* – wydatkowano 270 319,44 zł, tj. 65,93% planu wynoszącego 410 000,00 zł na zapewnienie usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu. W okresie sprawozdawczym z UMWM wysłano łącznie ok. 71 946 przesyłek (w tym 179 przesyłek kurierskich i 12 343 przez ePUAP). Do UMWM przyjęto łącznie ok. 88 828 przesyłek (w tym 15 511 przez ePUAP i 11 011 e-maili). Wzrost liczby ekspedycji korespondencji drogą elektroniczną poprzez ePUAP przełożył się na mniejszą liczbę drogich listów wysyłanych drogą tradycyjną. Na niskie wykonanie składa się również to, że planowane na rok 2021 umowy zlecenia dotyczące realizacji dodatkowych zadań przyjmowania przesyłek pocztowych i obsługi wysyłki nie zostały zrealizowane.



12. *Zintegrowany System Zarządzania (W/DG/08/IV.1)* – wydatkowano 17 988,75 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 17 990,00 zł na koszty przeprowadzenia audytu nadzoru certyfikatu dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) funkcjonującego w Urzędzie. Badanie przeprowadzone przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. potwierdziło realizację zadań mających na celu doskonalenie jakości świadczonych usług zgodnie z wymaganiami normy Systemu Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10), a także dochowanie dbałości o bezpieczeństwo przetwarzanych informacji i spełnienie tym samym wymagań normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PN-ISO/IEC 27001:2017-06).
13. *Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego (W/BF/03)* – wydatkowano 21 894,00 zł, tj. 100,00% planu na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego za 2020 rok. Zadanie zrealizowane zostało w terminie od 06.04.2021-21.05.2021 i zakończyło się wydaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania oraz sprawozdania dodatkowego.
14. *Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO (W/ZZL/25/II.5, W/IS/07II.5)* – wydatkowano 2 298 790,21 zł, tj. 64,99% planu wynoszącego 3 537 163,00 zł. W ramach zadania do końca roku 2021 zrealizowano 2 Etapy umowy na system finansowo-księgowy. Zakończone etapy prac zostały odebrane a płatności zrealizowane. 8 lutego 2021 r. Dep. DG stwierdził incydent bezpieczeństwa informacji polegający na ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki. Doprowadziło to do odcięcia dostępu do infrastruktury IT dla Wykonawcy umowy na System Hurtownia Danych /Buisness Inteligence /Otwarte Dane i spowodowało 5 miesięczne opóźnienie. W związku z powyższym przesunięto zakończenia umowy na lipiec 2022 r. Wykonawca systemu Hurtownia Danych /Buisness Inteligence /Otwarte Dane do końca 2021 zrealizował 7 Przyrostów (podetapów) w ramach Etapu III Wdrożenie. Wszystkie zrealizowane prace odebrano i opłacono. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę projektu w ramach kosztów pośrednich osobowych.
15. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie (W/ZZL/06/IV.1)* – wydatkowano 32 104 322,15 zł, tj. 98,56% planu wynoszącego 32 571 842,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną, wynagrodzenia za

urlop, ekwiwalent, dodatki, nadgodziny, nagrody jubileuszowe i specjalne, koszty zastępstwa procesowego, a także wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO (ze środków PT RPO WM współfinansowano średniomiesięcznie 323,186 etatu). W ramach zadania wydatkowano również środki na pokrycie 145 różnego rodzaju form kształcenia, w których przeszkolono 191 pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę zadań realizowanych z RPO WM na lata 2014-2020, w tym szkolenia merytoryczne, szkolenia stanowiskowe, studia podyplomowe oraz kursy językowe. Ponadto sfinansowano 2 delegacje służbowe krajowe oraz dokonano zwrotu kosztów za zakup okularów i soczewek korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020.

16. *Pomoc Techniczna RPO WM – Delegacje zagraniczne 13.1 (W/KZ/14/IV.1)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 22 341,71 zł, tj. 42,37% planu wynoszącego 52 725,00 zł na organizację dwóch delegacji zagranicznych do Niemiec (Cottbus) – udział w wizycie studyjnej dotyczącej realizacji przedsięwzięć z sektora wodno-kanalizacyjnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego we wrześniu 2021 r. oraz do Włoch (Florencja) - udział dwóch osób w warsztatach: How to Most Effectively Use Technical Assistance for ESI Funds and Migration & Security Funds, w listopadzie 2021 r. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia w życiu codziennym, nie odbyły się planowane wyjazdy: do Niemiec (zawieszono realizację projektu współpracy z Turynią w formie wizyt pracowników), do Chorwacji (udział w Second Plenary Meeting INFORM EU został przeniesiony na marzec 2022 r.), do Belgii (European Week of Regions and Cities - wydarzenie przeprowadzono zdalnie; planowane negocjacje perspektywy RPO 2021-27 ze służbami KE, w związku z opóźnieniami w pracach nad programami operacyjnymi na lata 2021-2027, nie odbyły się; w związku z realizacją projektu #MłodziMałopolanie wyjazd studyjny do instytucji unijnych został przeniesiony na 2022 rok; spotkanie dot. Inicjatywy Avangarda, które miało odbyć się również w Brukseli, odbyło się on-line).
17. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli (W/KZ/09/IV.3)* – wydatkowano 96 519,98 zł, tj. 100,00% planu na współfinansowanie do wysokości 50% kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem biura tj. dokonano opłat z tytułu czynszu za I, II, III i IV kwartał

2021 roku, wynikających z umowy najmu. W 2021 r. Województwo Małopolskie zostało zwolnione z opłat z tytułu podatków: gminnego i regionalnego.

18. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/15/IV.1)* – wydatkowano 4 222 933,18 zł, tj. 97,08% planu wynoszącego 4 350 000,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020, tj. na najem powierzchni biurowej przy ul. Raclawickiej 56 oraz Wielickiej 72 A i B w Krakowie, czynsz, opłatę eksploatacyjną oraz opłatę za wywóz odpadów, media i obsługę administracyjno-techniczną. Ponadto współfinansowano sprzątanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną w budynkach przy ul. Wielickiej 72 A i B oraz ul. Raclawickiej 56, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej obejmujące abonament oraz usługi pocztowe i kurierskie. Dodatkowo wydatkowano środki na zakup papieru, materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono również meble biurowe oraz sprzęt komputerowy. W okresie sprawozdawczym rozliczono 541 delegacji służbowych krajowych dotyczących m.in. kontroli, spotkań grup roboczych i działań informacyjno-promocyjnych.
19. *Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO (W/FE/01/IV.1)* – wydatkowano 30 692,20 zł, tj. 38,37% planu wynoszącego 80 000,00 zł na umowy z ekspertami przeprowadzającymi oceny merytoryczne i finansowe wniosków złożonych w ramach RPO WM na lata 2014-2020, na koszty świadczenia usług serwisowych (wsparcie techniczne) dla apletu Szafir SDK i biblioteki Szafir SDK na potrzeby systemu informatycznego e-RPO. Poniesiono również koszty 3 opłat sądowo-administracyjnych oraz dokonano 2 zwrotów kosztów postępowania sądowego beneficjentom RPO WM 2014-2020 oraz MRPO w związku z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Dodatkowo zlecono tłumaczenie (na j. angielski) prezentacji dotyczącej procesów wdrażanych w ramach RPO WM oraz wykonanie opinii eksperckich w przedmiocie zgodności dokumentacji aplikacyjnej z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.  
Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z mniejszą, od planowanej, ilością ocen wniosków o dofinansowanie dokonywanej przez ekspertów w ramach danego konkursu oraz mniejszą ilością opinii w przedmiocie zgodności dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020.

20. *Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM (W/ZPO/01/IV.1)* – wydatkowano 7 319 415,63 zł, tj. 71,03% planu wynoszącego 10 304 150,00 zł na wydatki związane z organizacją 42 szkoleń dla beneficjentów (w tym webinarów) oraz posiedzenia XXX Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020 w dniach 2-3.12.2021 r. w Wierchomli, w ramach którego dokonano prezentacji wyników badania "Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach RPO". Zlecono 10 opinii eksperckich w zakresie rozpatrywania protestów beneficjentów RPO od negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie oraz 7 badań ewaluacyjnych. Korzystano z usług eksperta w ramach doradztwa strategicznego. Ponadto zorganizowano, w formie zdalnej, XXIX Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 w dniu 28 maja 2020 r.

W ramach wydatków planowanych na promocję RPO zapewniono wsparcie techniczne i kreatywne w prowadzeniu profilu na Facebooku oraz działań promocyjnych Funduszy Europejskich w Internecie, zakupiono czas antenowy na emisję spotów informacyjnych i promocyjnych RPO WM 2014-2020 w wybranych rozgłośniach radiowych, w prasie, wykonano zdjęcia (także z użyciem drona), projekty graficzne służące promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim. Zrealizowano kampanie outdoorowe FE ("Fundusze Europejskie. Bezценne Skarby Małopolski" i „Fundusze Europejskie. Zielony transport Małopolski”), które prowadzono w Krakowie na nośnikach: billboardy, citylighty i słupy na terenie całej Małopolski w formie billboardów. Przeprowadzono konsultacje i debaty w ramach projektu #MłodziMałopolskie.EU (projekt realizowany on-line na platformie internetowej wśród uczniów małopolskich szkół średnich dotyczących: oczekiwanych kierunków rozwoju Małopolski w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027). Przeprowadzono galę „Fundusze z Kulturą” i „Fundusze Europejskie w Małopolsce”. Ponadto zlecono wykonanie przewodnika turystycznego "Weekend z Funduszami", katalog Funduszy Europejskich, kalendarze na 2022 rok oraz materiały informacyjno-promocyjne (naklejki, dyplomy, plakaty, program, zaproszenia, gadżety) i tablice szklane z nadrukiem UV. Poniesiono również koszty usług telekomunikacyjnych i opłat abonamentowych oraz 2 tłumaczenia na język migowy i 12 tłumaczeń z języka polskiego na angielski (materiałów promocyjnych i projektów realizowanych z FE), w tym Raportu rocznego z realizacji RPO i materiałów promocyjnych.

Przeprowadzono oceny energetyczne budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów i odbiorców końcowych RPO WM (łącznie: 2320 ocen i 49 ponownych weryfikacji ocen).

W ramach kosztów inwestycyjnych w ramach Projektu Pipeline odebrano 6 raportów, (tj. od 2 do 7 etapu) w ramach opracowania „Studium transportowego dla obszaru oddziaływania nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizowanej istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz wraz z aktualizacją modelu ruchu Województwa Małopolskiego w celu przygotowania przyszłych interwencji strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027”.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z przede wszystkim z zaistniałą sytuacją epidemiczną (COVID-19), która spowodowała zmniejszenie realizacji działań stacjonarnych (KM, spotkań) oraz zaplanowane działanie dotyczące wykonania studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju układu drogowego w obszarze Subregionu Małopolski Zachodniej zostało przesunięte do realizacji na rok 2022. Ponadto wykonanie finansowe zadania związane jest z procesem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym na organizację Mobilnych Punktów Informacyjnych, które to postępowanie zostało unieważnione z uwagi na bardzo wysoką cenę wynikającą z jedynej złożonej oferty.

21. *Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020 (W/ZR/05/IV.1)* – wydatkowano 632 214,34 zł, tj. 81,26% planu wynoszącego 778 000,00 zł na przygotowanie 14 ekspertyz (w tym koszty składu, druku, tłumaczenia, zakupu danych; w tym część ekspertyz przygotowano siłami własnymi pracowników UMWM), organizację spotkania z przedstawicielami ukraińskich centralnych i regionalnych państwowych służb zatrudnienia (catering), przygotowanie warsztatów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (catering, ekspert, najem), na modernizację strony internetowej [www.obserwatorium.malopolska.pl](http://www.obserwatorium.malopolska.pl). oraz uregulowano dwie płatności za świadczenie usług wspierających działania MORR, tłumaczenie streszczeń raportów, druk raportu pn. „Zarządzanie wiekiem stosowane przez małopolskich pracodawców”.

Ponadto prowadzono działania, które koncentrowały się na przygotowaniu materiałów poligraficznych na spotkanie z nauczycielami w ramach warsztatów dotyczących przedsiębiorczości młodych oraz wykonano badania jakościowe dla projektu

badawczego pn. „Badanie zjawiska przemocy w rodzinie w zakresie procedur związanych z realizacją Niebieskich Kart”.

22. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Informacja i komunikacja (W/ZPO/02/IV.1)* – wydatkowano 3 000,00 zł, tj. 20,69% planu wynoszącego 14 500,00 zł na wykonanie ulotki promującej Sieć PIFE informującej o danych kontaktowych do Punktów Informacyjnych (w ilości 1000 szt.) oraz na zorganizowanie spotkania koordynacyjnego Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie małopolskim w Czorsztynie (w dniach 23-24.07.2021 r.), na potrzeby którego wynajęto salę konferencyjną. W ramach spotkania omówiono przyszłość Sieci PIFE w latach 2022-2027, nowe usługi Sieci PIFE: usługa Innopoint i Partnerstwo Publiczno-Prywatne, aktualne konkursy, dokumentację konkursową i planowane działania informacyjne, zasady prostego języka w Funduszach Europejskich, założenia nowego Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Małopolska Przyszłości” oraz scenariusz do spotu o Punktach Informacyjnych realizowanego przez Ministerstwo Funduszy.

Ponadto siłami własnymi pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Programu prowadzono działania bezkosztowe, które koncentrowały się na przeprowadzeniu 5 szkoleń dla wnioskodawców RPO WM na lata 2014-2020 oraz 42 spotkań informacyjnych (w tym webinaria) dla wnioskodawców Funduszy Europejskich na temat możliwości wsparcia ze środków funduszy europejskich.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, a tym samym niemożnością realizacji w trybie stacjonarnym szkoleń i spotkań informacyjnych dla wnioskodawców Funduszy Europejskich (które przeprowadzono w formie on-line) oraz w ramach działań koordynacyjnych zrezygnowano z przeprowadzenia organizacji jednego wyjazdowego spotkania Sieci PIFE (z planowanych dwóch).

23. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Zasoby ludzkie (W/ZZL/09/IV.1)* – wydatkowano 1 262 385,20 zł, tj. 93,26% planu wynoszącego 1 353 669,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną, nagrody za certyfikację, nagrodę specjalną, a także wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Sieci PIFE w Małopolsce (tj. w Głównym Punkcie Informacyjnym w Krakowie oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych

w Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie) odpowiedzialnych za obsługę zadań realizowanych ze środków Programu (ze środków Pomocy Technicznej PO PT 2014-2020 współfinansowano średniomiesięcznie 13,563 etatu). W ramach zadania rozliczono również 7 delegacji służbowych krajowych związanych z podnoszeniem wiedzy merytorycznej pracowników Sieci PIFE.

24. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/18/IV.1)* – wydatkowano 270 845,61 zł, tj. 89,01% planu wynoszącego 304 300,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację pomieszczeń biurowych Sieci Punktów Informacyjnych w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie, tj. na najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną, sprzątanie pomieszczeń biurowych, wywóz odpadów, dostawę mediów, monitoring, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet. Ponadto wydatkowano środki na przesyłki listowe i usługi kurierskie. Dodatkowo zrealizowano zakup papieru oraz materiałów biurowych. Rozliczono 193 delegacje służbowe krajowe dotyczące m.in. dyżurów w GPI w Krakowie oraz w Poszczególnych LPI, wizyt koordynacyjnych w każdym LPI.

25. *Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna (W/ZR/04/IV.1, W/ZZL/26/IV.1)* – łącznie wydatkowano 98 633,08 zł, tj. 83,73% planu wynoszącego 117 800,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na nagrody okresowe i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniomiesięcznie 1 etat).

Ponadto siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu realizowano działania bezkosztowe dotyczące realizacji zadań Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) Programu Interreg Polska-Słowacja, tj. udzielono konsultacje, przesyłano bieżące informacje o Programie, aktualizowano stronę portal [www.malopolska.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna-w-malopolsce](http://www.malopolska.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna-w-malopolsce) w zakresie Interreg PL-SK, prowadzono monitoring mediów pod kątem informacji nawiązujących do Programu. W zakresie realizowanych działań promocyjno-informacyjnych, współpracowano z WST w ramach przygotowań do Wydarzenia Roczego, z beneficjentami w ramach organizacji spotkań promocyjno-informacyjnych. Zorganizowano Dzień Otwarty Projektu Interreg "Muzea Otwarte" (wrzesień 2021 r.) w Szymbarku (współfinansowanie kosztów wspólnie z zadaniem budżetowym pn.:

*Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce (W/ZR/02/IV.1)*). Uczestnicząco w pracach nad przygotowaniem kolejnej edycji Interreg PL-SK (udział w pracach Grupy Roboczej i Podgrupy ds. mikroprojektów, opracowywanie dokumentacji). Program Interreg VA Polska-Słowacja był także promowany w czasie konferencji promocyjnej Projektu CRinMA (on-line) „Kultura w czasie zmian”. Kontynuowano prace nad Planem Wdrażania Projektu CRinMA, w ramach którego dokonywano przeglądu Projektów PL-SK 2014-2020 z zakresu dziedzictwa kulturowego naturalnego. Promowano film edukacyjny promujący Projekt CRinMA, w którym pokazany jest Projekt (w wersji polskiej i angielskiej) pn.: „Przy wiejskiej drodze...” realizowany w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2, w związku z którą nie zorganizowano spotkań informacyjno – promocyjnych.

Głównym celem *Programu Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna* jest realizacja działań związanych z wdrażaniem Programu w Małopolsce w tym prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz informacja i promocja Programu w Małopolsce.

Projekt realizowany w latach 2019 r. - 2023 r.

26. *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 (W/ZZL/16/II.2, W/KZ/17/II.2)* – łącznie wydatkowano 73 375,37 zł, tj. 77,91% planu wynoszącego 94 178,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na nagrody okresowe i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniomiesięcznie 0,750 etatu). Rozliczono również koszty pośrednie osobowe w ramach Projektu.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z rezygnacji z przystąpienia przez pracowników współfinansowanych z Projektu z udziału w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych, w związku z czym planowane wydatki na ten cel nie zostały poniesione. Ponadto nie poniesiono kosztów delegacji służbowej zagranicznej z uwagi na trwającą epidemię covid-19 (spotkanie partnerów poświęcone omówieniu dotychczasowych efektów Projektu odbyło się w formie on-line, nie jak planowano stacjonarnej).



Głównym celem Projektu pn.: *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020* jest usprawnienie procesu sukcesji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Projekt ma pomóc w zwiększeniu świadomości na temat prawidłowego przebiegu procesu transferu wśród przedsiębiorców, m.in. poprzez wymianę doświadczeń z innymi regionami oraz odpowiednie działania instytucji otoczenia biznesu i podmiotów publicznych w zakresie sukcesji.

Projekt realizowany będzie w latach 2017 r. - 2022 r.

27. *Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3D w ramach ERASMUS+ (W/ZZL/34/I.6)* – wydatkowano 5 959,32 zł tj. 83,38% planu wynoszącego 7 147,00 zł na dodatki specjalne (w ramach wynagrodzeń) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z niższej, od planowanej, ilości dodatków specjalnych wypłaconych w ramach Projektu.

– w rozdziale 75046 – Komisje egzaminacyjne – wydatkowano 26 052,27 zł, tj. 89,84% planu wynoszącego 29 000,00 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa pn. *Działalność Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej (W/SR/04/I.7)* na umowy zlecenia z przewodniczącym, sekretarzem i członkami Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej. Przeprowadzono dwie sesje egzaminacyjne. Pierwszą w dniu 8 września 2021 r, kolejną w dniu 7 grudnia 2021 r. Łącznie przeprowadzono 68 egzaminów.

– w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano 9 623 113,95 zł, tj. 96,42% planu wynoszącego 9 980 359,00 zł, na zadania budżetowe pn.:

1. *Promocja Województwa (W/KZ/19/IV.3)*– wydatkowano 9 293 763,96 zł, tj. 96,30% planu wynoszącego 9 650 359,00 zł. Na wydatki w ramach w/w zadania składają się:

**a) Kampanie promocyjne Województwa:**

**Mój Punkt to Punkt Szczepień**

Województwo Małopolskie, mając na celu zachęcenie mieszkańców regionu do zaszczepienia się przeciw covid-19, zainaugurowało kampanię Mój Punkt to Punkt Szczepień. Hasłem przewodnim uczyniono odezwę „Małopolska Zaszczepiona”. Województwo Małopolskie chcąc docenić starania małopolskich gmin, których mieszkańcy wykażą się największą wyszczepialnością, postanowiło wyróżnić 10 gmin, które do 15 września 2021 roku osiągnęły najwyższy odsetek mieszkańców

zaszczepionych przeciw COVID-19. Zwycięskim gminom Województwo Małopolskie przekazało środki finansowe w kwocie do 50 000 zł, które mogły zostać przeznaczone na sfinansowane zadań własnych gmin w zakresie ochrony zdrowia. Osobami uznanymi za zaszczerpione byli mieszkańcy, którzy otrzymali pełny cykl szczepień szczepionką przeciw COVID-19 zarejestrowaną w Unii Europejskiej. Akcja miała na celu zmotywowanie samorządów lokalnych do zachęcenia Małopolan, aby jak najliczniej zaszczerpili się przeciwko COVID-19 przed nadejściem kolejnych fal zakażeń. Województwo utworzyło w tym celu specjalny serwis internetowy, w którym tydzień po tygodniu publikowano wyniki wyszczerpialności w poszczególnych gminach. Na oficjalnym profilu FB Małopolski każdego tygodnia motywowaliśmy mieszkańców Małopolski, by odwiedzali punkty szczepień. W całej Małopolsce wyemitowano także billborady zachęcające Małopolan do szczepień przeciw covid-19.

### **Dobro masz to we krwi**

Walka z pandemią COVID-19 sprawiła, że spadła liczba dawców krwi. Dlatego też Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie podejmował przez cały 2021 rok działania zachęcające mieszkańców naszego regionu do promocji obywatelskiej postawy niesienia pomocy potrzebującym, poprzez dzielenie się najcenniejszym darem, jakim jest krew. Idea honorowego krwiodawstwa jest tematem ponadczasowym, uniwersalnym, dotyczącym każdego z nas. Dlatego też zachęcaliśmy mieszkańców Małopolski do odwiedzenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz jego oddziałów terenowych w całej Małopolsce i podzielenia się z innymi krwią. W czerwcu, w związku z Międzynarodowym Dniem Honorowego Dawcy Krwi w całej Małopolsce pojawiły się billboardy zachęcające Małopolan do dzielenia się krwią. W ramach kampanii, w dniu 5 grudnia na Rynku w Starym Sączu Andrzej Lis, Starosądeczanin, honorowy krwiodawca, oddał setny litr krwi, czyniąc go tym samym rekordzistą jeśli chodzi o ilość oddanej pełnej krwi. W tym dniu przekazano także do użytku nowy krwiobus zakupiony w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Pojazd, zakupiony dzięki środkom unijnym w ramach pakietu medycznego MTA został poświęcony i oficjalnie przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego W. Kozłowskiego na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

## **b) Małopolski Festiwal Smaku**

Pod hasłem „Wracamy!” po rocznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa została zorganizowana XVI edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku. Otrzymała się w pięciu miastach Małopolski: w Starym Sączu, Tuchowie, Wygielzowie, Miechowie

i Krynicy-Zdroju. Inauguracja cyklu miała miejsce w Starym Sączu i połączona była z małopolskim półfinałem Ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich realizowanym pod nazwą „Polska od kuchni”, cykl zakończony został wydarzeniem w Krynicy-Zdroju, jako wydarzeniem towarzyszącym konferencji „CyberSec” oraz festiwalowi biegowemu. Podczas tego wydarzenia na krynickim deptaku wybrane jednostki kultury Województwa Małopolskiego przygotowały pokazy, wystawy i niespodzianki dla najmłodszych.

Podczas wszystkich wydarzeń z cyklu liczni goście festiwalu mieli możliwość skosztowania tego, co od zawsze było i jest w naszym regionie najsmaczniejsze. Na festiwalu królowały miody, sery, tradycyjne wędliny, soki, przetwory, itp., które można było zakupić na stoiskach prosto od małopolskich producentów oraz zaproszonych po raz pierwszy podmiotów ekonomii społecznej, degustację małopolskich przysmaków zapewniły koła gospodyń wiejskich. Oprócz kulinarnych atrakcji, takich jak pokazy gotowania na żywo zakończone degustacjami, konkursy z nagrodami dla wystawców, quiz wiedzy nawiązujący do małopolskich kulinariów, każde wydarzenie uatrakcyjniły animacje dla dzieci, a także występy znanych lokalnych artystów.

Wydarzenia zostały powierzone do realizacji gminom Stary Sącz, Tuchów, Miechów, Krynica-Zdrój oraz jednostce kultury WM, tj. Muzeum Nadwiślańskiemu Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec w formie dotacji.

## **c) Made in Małopolska**

Made in Małopolska zakłada marketingową współpracę województwa z markami regionalnymi w kilku obszarach: inicjatywy, miejsca, biznes, smak, woda, dizajn. Podkreśla, że pochodzenie ma znaczenie, tworząc w świadomości odbiorców pozytywne skojarzenia marek z miejscem ich powstawania. Projekt stawia na system wsparcia i promocji regionalnych produktów a jednocześnie dzięki ich wartości wzmacnia wizerunek Małopolski. Znak Made in Małopolska potwierdza szczególną wartość produktów i usług nim sygnowanych wskazując konsumentom, że są one warte polecenia. W 2021 roku wznowiono realizację projektu Made in Małopolska.

We współpracy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie wypracowano nowy system identyfikacji projektu, który czerpie wprost z bogactwa kulturowego regionu. W listopadzie na nośnikach typu billboard zaprezentowano mieszkańcom Małopolski odświeżoną kreację Made in Małopolska, a w grudniu uruchomiono stronę internetową [www.madein.malopolska.pl](http://www.madein.malopolska.pl) prezentującą projekt oraz jego partnerów. W grudniu także Pan Marszałek W. Kozłowski zainaugurował „nowe otwarcie” inicjatywy na antenie Radia Kraków prezentując jego nową formułę, a także zapowiedział powrót do korzeni projektu. W kolejnych tygodniach na antenie Radia Kraków wyemitowano cykl audycji na temat poszczególnych filarów projektu, angażując zarówno przedstawicieli różnych regionalnych marek, członków zarządu, a także radnych.

#### **d) Branding małopolskiej przestrzeni**

Celem projektu jest budowanie marki Małopolska poprzez zapewnienie obecności Województwa Małopolskiego w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów, a także w miejscach będących areną wydarzeń sportowych w Regionie poprzez ekspozycję podświetlanych instalacji z logo Województwa Małopolskiego. Taka forma reklamy stanowi wsparcie dla prowadzonych działań i kampanii promocyjnych Województwa. Jest skutecznym narzędziem wzmacniającym rozpoznawalność

i identyfikację wizualną Województwa Małopolskiego w kontekście planowanych na 2023 rok Igrzysk Europejskich. Projekt zakłada systematyczną rozbudowę sieci instalacji z logo Województwa, dzięki pozyskiwaniu do współpracy marketingowej kolejnych Partnerów.

W 2021 roku podpisano 4 umowy, w tym 3 na kontynuację współpracy w zakresie ekspozycji podświetlanych instalacji z logo Województwa Małopolskiego:

- Umowa na ekspozycję podświetlanej instalacji z logo Województwa Małopolskiego na terenie Skoczni Narciarskiej Wielka Krokiew w Zakopanem,
- Umowa na ekspozycję podświetlanej instalacji z logo Województwa Małopolskiego na dachu Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju oraz tablicy z logo Województwa Małopolskiego wewnątrz budynku,
- Umowa na ekspozycję podświetlanej instalacji z logo Województwa Małopolskiego na terenie Skoczni Narciarskiej Wielka Krokiew w Zakopanem,