



MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO



EFŚ
Europejski Fundusz Społeczny

System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013



**NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI**

Warszawa, 10 września 2007 r.

SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. ZASADY DOKONYWANIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO KL 2007-2013

1. WSTĘP
2. PLAN DZIAŁANIA
3. PRZYJMOWANIE PLANU DZIAŁANIA
4. PROJEKTY SYSTEMOWE I INDYWIDUALNE
5. KLASYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW
6. WYBÓR PROJEKTÓW (PROCEDURA KONKURSOWA)

ZAŁĄCZNIKI:

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO I INDYWIDUALNEGO PO KL
- ZAŁĄCZNIK NR 2 - KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO PO KL
- ZAŁĄCZNIK NR 3 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO I INDYWIDUALNEGO PO KL
- ZAŁĄCZNIK NR 4 - KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO PO KL
- ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR PLANU DZIAŁANIA NA LATA 2007-2008
- ZAŁĄCZNIK NR 6 - KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
- ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

II. PROJEKTY SYSTEMOWE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W RAMACH PO KL 2007-2013

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
3. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
4. ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
5. ROZLICZANIE I MONITOROWANIE PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

ZAŁĄCZNIKI:

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO
- ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY RAMOWEJ
- ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O ZWIĘKSZENIE LIMITU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
- ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR ROCZNEGO BILANSU REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

III. ZASADY PRZYGOTOWANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE ORAZ REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

1. PODSTAWA PRAWNA
2. INFORMACJE OGÓLNE
3. PLAN DZIAŁANIA DLA PRIORYTETU VII
4. ZADANIA BENEFICJENTA – OPS, PCPR – W PROJEKCIE SYSTEMOWYM NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA FORM AKTYWNEJ INTEGRACJI I PRACY SOCJALNEJ

5. PROJEKT SYSTEMOWY W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ROZWOJU FORM AKTYWNEJ INTEGRACJI
6. PROJEKT SYSTEMOWY W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ UPOWSZECHNIANIA AKTYWNEJ INTEGRACJI I PRACY SOCJALNEJ
7. PROJEKT W ZAKRESIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ORAZ SPECJALISTYCZNEGO DORADZTWA
8. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH

ZAŁĄCZNIKI

- ZAŁĄCZNIK NR 1 – ZADANIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W PRZYGOTOWANIU PLANU DZIAŁANIA
- ZAŁĄCZNIK NR 2 – SPOSÓB STOSOWANIA ALGORYTMU PODZIAŁU ŚRODKÓW W PROJEKCIE SYSTEMOWYM POMIĘDZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZYKŁADOWY ALGORYTM PODZIAŁU ŚRODKÓW W PROJEKCIE SYSTEMOWYM POMIĘDZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- ZAŁĄCZNIK NR 4 - ZASADY WSPARCIA DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- ZAŁĄCZNIK NR 5 - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU SYSTEMOWEGO
- ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY RAMOWEJ

IV. ZASADY FINANSOWANIA PO KL 2007-2013

1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL
2. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH PO KL
3. MONITOROWANIE I ROZLICZANIE WYDATKÓW W RAMACH PO KL

ZAŁĄCZNIKI

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR MINIMALNEGO ZAKRESU POROZUMIENIA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA DZIAŁANIA W RAMACH PO KL
- ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR WNIOSKU O PRYZNANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ
- ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR WNIOSKU O PRYZNANIE TRANSZY DOTACJI ROZWOJOWEJ
- ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR MINIMALNEGO ZAKRESU UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
- ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
- ZAŁĄCZNIK NR 6 - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
- ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR MINIMALNEGO ZAKRESU LISTY KONTROLNEJ DO WERYFIKACJI WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
- ZAŁĄCZNIK NR 8 - WZÓR POŚWIADCZENIA I DEKLARACJI WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA
- ZAŁĄCZNIK NR 9 - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POŚWIADCZENIA I DEKLARACJI WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA
- ZAŁĄCZNIK NR 10 - WZÓR MINIMALNEGO ZAKRESU LISTY KONTROLNEJ DO WERYFIKACJI POŚWIADCZENIA I DEKLARACJI WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA
- ZAŁĄCZNIK NR 11 - WZÓR POŚWIADCZENIA I DEKLARACJI WYDATKÓW OD INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
- ZAŁĄCZNIK NR 12 - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POŚWIADCZENIA I DEKLARACJI WYDATKÓW OD INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

V. ZASADY SYSTEMU SPRAWOZDAWCZOŚCI PO KL 2007-2013

1. WSTĘP
2. PODSTAWY PRAWNE
3. OGÓLNE ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI W RAMACH PO KL
4. POZIOMY SPRAWOZDAWCZOŚCI
5. ZAKRES PRZEDMIOTOWY SPRAWOZDAWCZOŚCI
6. TERMINY SPRAWOZDAWCZOŚCI
7. SCHEMAT PROCESU SPRAWOZDAWANIA W PO KL
8. ROLA KOMITETU I PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO W SYSTEMIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

ZAŁĄCZNIKI

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI PO KL
- ZAŁĄCZNIK NR 2 - INSTRUKCJA DO INFORMACJI MIESIĘCZNEJ Z REALIZACJI PO KL
- ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PO KL – SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA UDZIELONEGO WSPARCIA
- ZAŁĄCZNIK NR 4 - INSTRUKCJA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PO KL
- ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO/ROCZNEGO/KOŃCOWEGO Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH PO KL
- ZAŁĄCZNIK NR 6 - INSTRUKCJA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH PO KL
- ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR LISTY SPRAWDZAJĄCEJ DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DZIAŁANIA
- ZAŁĄCZNIK NR 8 - WZÓR SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO/ROCZNEGO/KOŃCOWEGO Z REALIZACJI PRIORYTETU W RAMACH PO KL
- ZAŁĄCZNIK NR 9 - INSTRUKCJA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRIORYTETU W RAMACH PO KL
- ZAŁĄCZNIK NR 10 - WZÓR LISTY SPRAWDZAJĄCEJ DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PRIORYTETU
- ZAŁĄCZNIK NR 11 - METODOLOGIA MIERZENIA WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA PO KL

VI. ZASADY KONTROLI W RAMACH PO KL 2007-2013

1. WSTĘP
2. PODSTAWY PRAWNE
3. RODZAJE KONTROLI
4. KONTROLA SYSTEMOWA
5. KONTROLE PROJEKTÓW
6. ROCZNY PLAN KONTROLI
7. TRYB KONTROLI NA MIEJSCU
8. METODOLOGIA DOBORU PRÓBY PROJEKTÓW DO KONTROLI NA MIEJSCU
9. INNE INSTYTUCJE UPRAWNIONE DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI W RAMACH PO KL

ZAŁĄCZNIKI

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PLANU KONTROLI
- ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UPOWAŹNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI
- ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UPOWAŹNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI (NA CAŁY ROK)
- ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR INFORMACJI POKONTROLNEJ
- ZAŁĄCZNIK NR 5 - PRZYKŁADOWA LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA KONTROLI SYSTEMOWEJ NA MIEJSCU
- ZAŁĄCZNIK NR 6 - PRZYKŁADOWA LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA KONTROLI NA MIEJSCU PROJEKTU
- ZAŁĄCZNIK NR 7 - PRZYKŁADOWA ANALIZA RYZYKA

VII. ZASADY RAPORTOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH FINANSOWYCH W RAMACH PO KL 2007-2013

1. WSTĘP
2. PODSTAWY PRAWNE
3. ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMOWANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH
4. TYPY NIEPRAWIDŁOWOŚCI
5. SYSTEM INFORMOWANIA
6. NIESKUTECZNOŚĆ POSTĘPOWANIA WINDYKACYJNEGO
7. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI
8. OCHRONA INFORMACJI
9. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O ROZLICZANIU NIEPRAWIDŁOWOŚCI

10. ŚCIEŻKA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAŁĄCZNIKI

- ZAŁĄCZNIK NR 1 - RAPORT BIEŻĄCY
- ZAŁĄCZNIK NR 2 - RAPORT KWARTALNY
- ZAŁĄCZNIK NR 3 - KWARTALNE ZESTAWIENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI NIEPODLEGAJĄCYCH RAPORTOWANIU DO KE
- ZAŁĄCZNIK NR 4 - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KWARTALNEGO ZESTAWIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI NIEPODLEGAJĄCYCH RAPORTOWANIU DO KE.

WSTĘP

System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany został przez Instytucję Zarządzającą zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

Niniejszy dokument uwzględnia wytyczne horyzontalne Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013.

System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SR PO KL) zawiera zestawienie zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) obowiązujących Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucje Pośredniczące oraz Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia).

Dokument składa się z VII części, których zawartość była przedmiotem konsultacji ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL. Do każdej części dołączone zostały odpowiednie załączniki zawierające obowiązujące wzory dokumentów jakie powinny być stosowane przez wszystkie instytucje.

Część I dokumentu prezentuje zasady dotyczące udzielania wsparcia w ramach PO KL. Omówione są wymogi dotyczące przygotowania i zatwierdzania Planów Działań. Dokument zawiera kwestie dotyczące wyboru projektów w ramach PO KL, w tym projektów konkursowych, jak i systemowych oraz informacje na temat kryteriów wyboru projektów. Ponadto, część ta obejmuje regulacje dotyczące procedury odwoławczej zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

W części II zawarto zasady dotyczące przygotowania, zatwierdzania oraz rozliczania projektów systemowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 *Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich* PO KL.

Część III dokumentu omawia kwestie związane z zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Polityki Społecznej.

Część IV *Systemu* poświęcona jest kwestiom związanym z zasadami finansowania PO KL. Zawarte są tu reguły udzielania środków z dotacji rozwojowej. Zaprezentowane są szczegółowe zasady finansowania projektów konkursowych, systemowych oraz projektów państwowych jednostek budżetowych. Omówione są tu pokrótce kwestie dotyczące kwalifikowalności wydatków. Ponadto, część ta obejmuje system rozliczania i monitorowania wydatków. Zawarte są tu także wszelkie wzory dokumentów finansowych wraz instrukcjami ich wypełniania.

W części V dokumentu określone zostały ogólne zasady sprawozdawczości Programu, instytucje odpowiedzialne za realizację procesu sprawozdawczości, zakres przedmiotowy sporządzanych sprawozdań i informacji miesięcznych oraz terminy ich przedkładania. Ponadto, określona została rola Komitetu i Podkomitetów Monitorujących Program w ramach systemu sprawozdawczości. Część ta zawiera także wszelkie wzory dokumentów związanych z procesem sprawozdawczości wraz z instrukcjami ich wypełniania, jak i metodologię mierzenia wskaźników monitorowania PO KL.

Część VI dokumentu omawia kwestie dotyczące ogólnych zasad i założeń systemu kontroli w ramach PO KL. Część ta prezentuje zadania poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy. Omówione są zasady kontroli systemowej, jak i kontroli projektów na miejscu wraz z metodologią doboru próby projektów.

Cześć ta zawiera także wszelkie wzory dokumentów związanych z realizacją procedury kontrolnej, jak i listy sprawdzające.

Cześć VII *Systemu realizacji PO KL* zawiera informacje na temat zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL. Zaprezentowane są typy nieprawidłowości wraz z systemem informowania oraz organy odpowiedzialne za realizację tego procesu. Cześć ta zawiera także wzory dokumentów stanowiące instrumenty wywiązania się z obowiązku informowania o nieprawidłowościach.

SR PO KL wraz z wytycznymi horyzontalnymi Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach NSRO, jak i wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dla PO KL: *Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL* oraz *Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, tworzy kompleksowy zbiór zasad wdrażania PO KL, które są zgodne z porozumieniami międzyinstytucjonalnymi obowiązującymi wszystkie instytucje uczestniczące w systemie wdrażania PO KL.