

**Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe			
B. Sprawozdanie roczne		x	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy	2010		
3.	Numer Priorytetu PO KL	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
4.	Numer Działania	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	
5.	Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	
6.	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	
7.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Edyta Wójcik	
	Nr telefonu	22 542 24 73	
	Adres poczty elektronicznej	e.wojcik@mazowia.eu	

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

<p>Działanie 9.1</p> <p>- „Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 61, co stanowi 32,97% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. IP2 w chwili obecnej nie przewiduje nie zrealizowania tego wskaźnika na poziomie wartości docelowej ustalonej na koniec okresu programowania.</p> <p>- „Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich” - wskaźnik osiągnął wartość 3 154 osoby.</p> <p>- „Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 329, co stanowi 28,22% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania, w tym na obszarach miejskich 17, co stanowi 4%; na obszarach wiejskich 311, co stanowi 41,97%. IP2 w chwili obecnej nie przewiduje nie zrealizowania tego wskaźnika na poziomie wartości docelowej ustalonej na koniec okresu programowania; niższy</p>

niż zakładany może być stopień wykonania podwskaźnika dot. szkół z terenów miejskich.

Działanie 9.2

- „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” - wskaźnik osiągnął wartość 51, co stanowi 24,64% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania.
- „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” - wskaźnik kształtuje się na poziomie 15, co stanowi 9,68% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania.
- „Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 1109, co stanowi 1,94% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania.

Zdaniem IP2 istnieje realne zagrożenie nie zrealizowania wskaźników na poziomie określonym dla całego okresu programowania. W ramach działania obserwujemy stosunkowo niskie zainteresowanie projektodawców realizacją projektów, a także niską jakością składanych wniosków o dofinansowanie. Projekty składane w ramach Działania 9.2 są skierowane do szkół zawodowych czyli spektrum Beneficjentów jest ograniczone. Ponadto, zniechęcającym czynnikiem dla potencjalnych projektów jest obowiązek wniesienia wysokiego wkładu własnego.

Działanie 9.3

Zakładany wskaźnik „liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Działania” osiągnął wartość 1855, co stanowi 15,39% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. Z uwagi na fakt, iż Beneficjenci wykazują się aktywnością w aplikowaniu o środki IP2 przewiduje, że realizacja wskaźnika w wartości określonej na cały okres programowania w chwili obecnej nie jest zagrożona. Wskaźnik został urealniony o 10 osób powtarzających się, w tym 8 kobiet i 2 mężczyzn.

Działanie 9.4

Realizacja wskaźnika „Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach” została osiągnięta na poziomie 2124 osób, co stanowi 37,64% wartości określonej do osiągnięcia na koniec okresu programowania. Podwskaźnik „w tym na obszarach wiejskich” został zrealizowany na poziomie 462 osób tj. 10,48%. Natomiast podwskaźnik dot. nauczycieli kształcenia zawodowego na poziomie 14 osób co stanowi 2,31%. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego możemy zauważyć znaczny wzrost zainteresowania Beneficjentów realizacją projektów w ramach tego działania zatem wartość docelowa wskaźnika powinna zostać osiągnięta na koniec okresu programowania. Problemy w realizacją wskaźnika będą wiązały się z osiągnięciem właściwej ilości nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach – wskaźnik może zostać niezrealizowany na zakładanym poziomie.

Wskaźnik został urealniony o 94 osoby, w tym 84 kobiet i 10 mężczyzn. Wszystkie te osoby pochodzą z obszarów miejskich.

Działanie 9.5

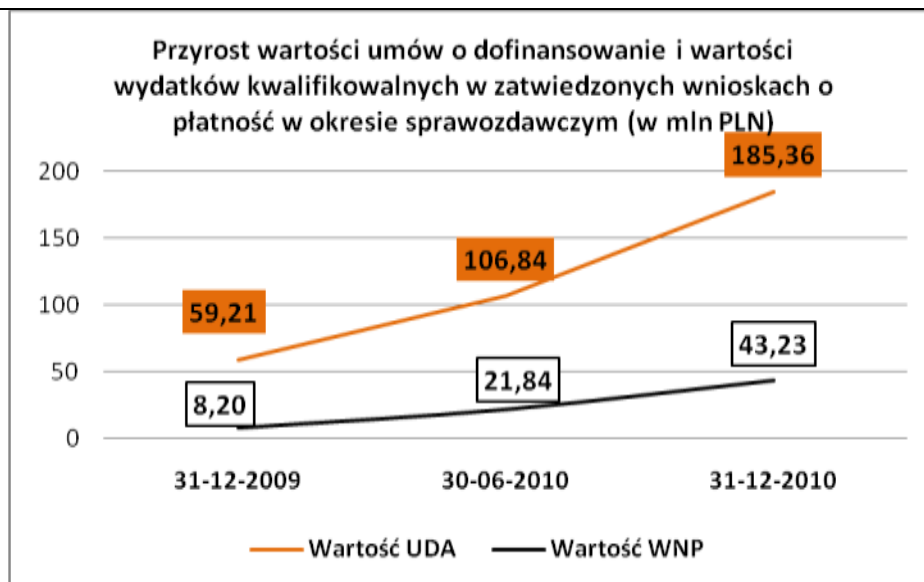
- „Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania” kształtuje się na poziomie 505, co stanowi 198,04% wartości określonej do osiągnięcia na koniec okresu programowania. Biorąc pod uwagę sposób liczenia wskaźnika, dostępną alokację oraz duże zainteresowaniem realizacją projektów w ramach tego działania wartość wskaźnika jest niedoszacowana.

- „Liczba gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Działania” wynosi 250. Jest to urealniona wartość wskaźnika.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 i 9.5 IP2 nie dysponuje wynikami badań ewaluacyjnych, dotyczących czynników oddziałujących na poziom wykonania wskaźników.

2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

W ramach Działania 9.1 od początku realizacji podpisano 189 umów o wartości ogółem 185,53 mln PLN, co stanowi 48,41% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. W okresie sprawozdawczym podpisano 117 umów o wartości ogółem 126,11 mln PLN, co stanowi 32,94% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 27,78%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 35,02 mln PLN, co stanowi 81,02% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność.



Poddziałanie 9.1.1

W ramach Poddziałania 9.1.1 od początku realizacji podpisano 53 umowy o wartości ogółem 65,85 mln PLN, co stanowi 53,35% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Wg stanu na 31.12.2009r. podpisanych było 14 umów o wartości 17,99 mln PLN. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 39 umów o wartości ogółem 47,86 mln PLN, co stanowi 38,89% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 21,86%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 10,46 mln PLN, co stanowi 88,61% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.1/2010 o wartości alokacji 24,8 mln PLN. W związku z dużym zainteresowaniem projektodawców i przekroczeniem wartości dostępnej alokacji przez złożone przez projektodawców wnioski, konkurs został zawieszony z dniem 2 marca 2010 r. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej skierowano 120 wniosków o wartości dofinansowania 160,91 mln PLN.

W ramach I i II posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 74 wnioski o wartości dofinansowania wynoszącej 100,73 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach konkursu zawarto 7 umów o wartości 21,17 mln PLN, co stanowi 85% alokacji na konkurs.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się drugi typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym(.....).Tego typu projekty stanowiły 97% wniosków pozytywnie ocenionych.Występuje również pierwszy typ projektu tj. tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej stanowi 77% wniosków.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach:

- 1) Dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) stanowiły 87,2% osób biorących udział w projektach.

Poddziałanie 9.1.2

W ramach Poddziałania 9.1.2 od początku realizacji podpisano 133 umowy o wartości ogółem 112,35 mln PLN, co stanowi 46,08% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Wg stanu na 31.12.2009r. podpisanych było 57 umów o wartości 38,92 PLN. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 76 umów o wartości ogółem 73,43 mln PLN, co stanowi 30,12% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 30,11%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 22,11 mln PLN, co stanowi 82,75% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność.

29 marca 2010r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.2/2010 o wartości alokacji 26,5 mln PLN. W związku z dużym zainteresowaniem projektodawców i przekroczeniem wartości dostępnej alokacji przez złożone przez projektodawców wnioski, konkurs został zawieszony z dniem 27 kwietnia 2010 r. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej skierowano 342 wnioski o wartości dofinansowania 284 mln PLN.

W ramach I i II posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 238 wniosków o wartości dofinansowania 173,49 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach konkursu zawarto 3 umowy o wartości 7,99 mln PLN, co stanowi 30% alokacji na konkurs.

Ponadto w ramach 9.1.2 realizowane są 2 projekty systemowe o wartości 20,4 mln PLN.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się drugi i pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce...;dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze(....)Tego typu projekty stanowiły odpowiednio 28% i

23% pozytywnie ocenionych. Występuje również czwarty tj. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, przedsiębiorczości(...) na poziomie 18%; piąty tj. rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowymi na poziomie 12% i szósty typ projektu tj. wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne na poziomie 12%.

Na podstawie załącznika 2-6 nie jest możliwe dokonanie analizy struktury uczestników w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP PO KL.

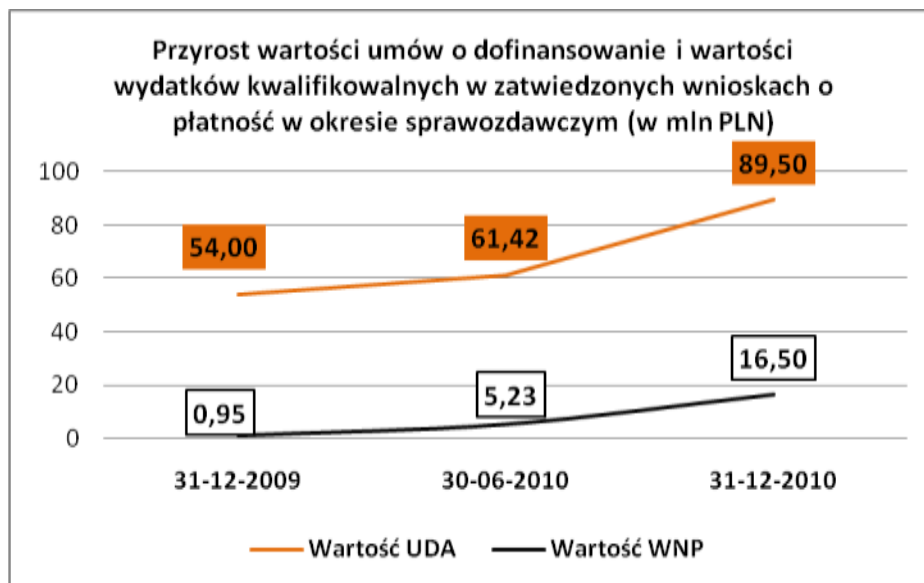
Poddziałanie 9.1.3

W ramach Poddziałania 9.1.3 od początku realizacji podpisano 3 umowy o wartości ogółem 7,33 mln PLN, co stanowi 45,94% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Wg stanu na 31.12.2009r. podpisana była 1 umowa o wartości 2,51 mln PLN. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 2 umowy o wartości ogółem 4,82 mln PLN, co stanowi 30,24% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 50,85%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 2,45 mln PLN, co stanowi 52,15% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność.

Ponadto w ramach 9.1.3 realizowany jest jeden projekt systemowy o wartości 2,6 mln PLN.

Na podstawie załącznika 2-6 nie jest możliwe dokonanie analizy struktury uczestników w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP PO KL.

W ramach Działania 9.2 od początku realizacji podpisano 89 umów o wartości ogółem 89,86 mln PLN, co stanowi 34,27% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Wg stanu na 31.12.2009r. podpisanych było 51 umów o wartości 54,36 mln PLN. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 38 umów o wartości ogółem 35,50 mln PLN, co stanowi 13,59% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 43,81%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 15,56 mln PLN, co stanowi 94,25% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność.



W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2010 o wartości alokacji 35 mln PLN. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej skierowano 45 wniosków o wartości dofinansowania 41,6 mln PLN. W ramach I posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 26 wniosków o wartości dofinansowania 26,2 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach konkursu zawarto 4 umowy o wartości 5,9 mln PLN, co stanowi 17% alokacji na konkurs.

Ponadto w ramach 9.2 realizowany jest jeden projekt systemowy o wartości 1,05 mln PLN.

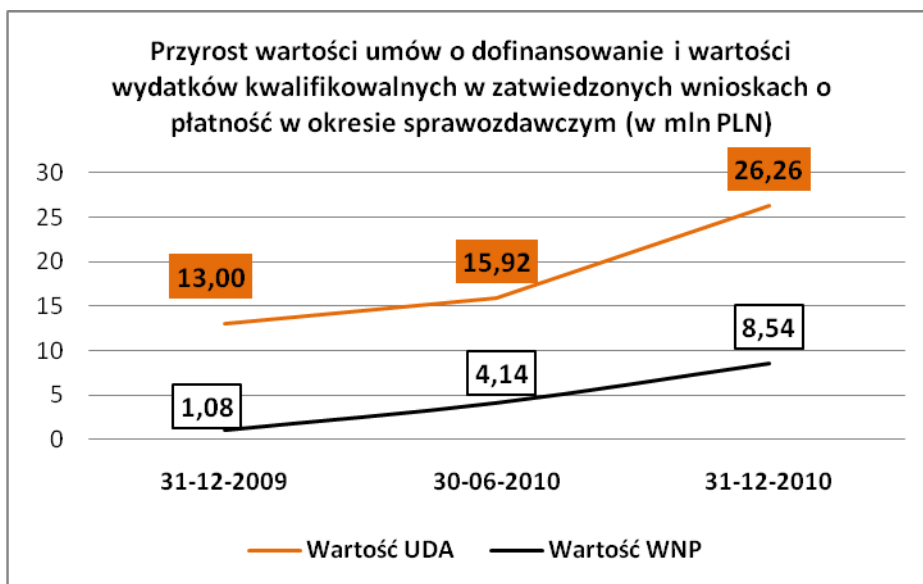
W ramach działania 9.2 mamy do czynienia z niską jakością składanych wniosków o dofinansowanie – w ramach konkursu merytorycznie ocenianych było 45 wniosków, z czego 19 zostało odrzuconych (42%). Ponadto w działaniu występuje stosunkowo niewielkie zainteresowanie ze strony Beneficjentów. Jedną z głównych przyczyn jest obowiązek wniesienia wkładu własnego na poziomie 12,75 %. Ponadto projekty składane w ramach Działania 9.2 są skierowane do szkół zawodowych czyli spektrum Beneficjentów jest ograniczone. Zważając na to, iż w ramach omawianego działania składane projekty są projektami wieloletnimi, duża ilość Beneficjentów składając wnioski w pierwszym konkursie dla działania 9.2 zapewniło finansowanie projektów dla swoich placówek na kilka lat, a co za tym idzie (zważając na stosunkowo duży wkład własny) nie są zainteresowane

aplikowaniem o kolejne środki.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się czwarty typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce. Tego typu projekty stanowiły 46% wniosków pozytywnie ocenionych. Występuje również pierwszy typ projektu tj. diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy na poziomie 19%, piąty typ projektu tj. dodatkowe zajęcia (pozaekscyplinarne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, przedsiębiorczości na poziomie 12%.

Na podstawie załącznika 2-6 nie jest możliwe dokonanie analizy struktury uczestników w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP PO KL.

W ramach Działania 9.3 od początku realizacji podpisano 29 umów o wartości ogółem 26,26 mln PLN, co stanowi 28,05% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Wg stanu na 31.12.2009r. podpisanych było 18 umów o wartości 13,30 mln PLN. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 11 umów o wartości ogółem 12,96 mln PLN, co stanowi 13,84% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 57,51%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 7,45 mln PLN, co stanowi 87,30% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność.



15 lutego 2010r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/POKL/9.3/2010 o wartości alokacji 15,92 mln PLN. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej skierowano 46 wniosków o wartości dofinansowania 52,89 mln PLN. W ramach I, II i III posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 10 wniosków o wartości dofinansowania 10,75 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach konkursu zawarto 5 umów o wartości 8,70 mln PLN, co stanowi 55% alokacji na konkurs.

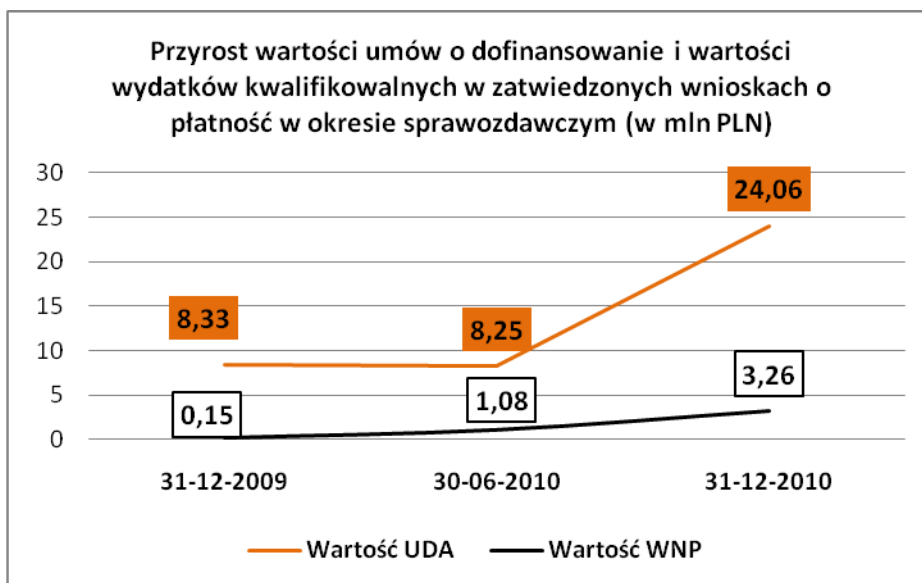
Ponadto w ramach 9.3 realizowany jest jeden projekt systemowy o wartości 1,50 mln PLN wnioski zostały odrzucone na etapie ich oceny z powodu nie spełnienia kryteriów dostępu określonych w dokumentacji konkursowej. Część z nich nie osiągnęła minimum punktowego a pozostałe z powodu nie spełnienia kryteriów horyzontalnych.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się czwarty i piąty typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy; wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego. Tego typu projekty stanowiły 60% wniosków pozytywnie ocenionych. Występuje również pierwszy typ projektu tj. kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego na poziomie 20% i szósty tj. monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego lub regionalnego rynku pracy na poziomie 10%.

Na podstawie załącznika 2-6 nie jest możliwe dokonanie analizy struktury uczestników w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP PO KL.

W ramach Działania 9.4 od początku realizacji podpisano 37 umów o wartości ogółem 24,06 mln PLN, co stanowi 49,03% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Wg stanu na 31.12.2009 r. podpisanych było 14 umów o wartości 8,48 mln PLN. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 23 umowy o wartości ogółem 15,58 mln PLN, co stanowi 32,05% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków

o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 19,94%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 3,11 mln PLN, co stanowi 95,35% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność. IP2 nie przewiduje problemów z realizacją Działania pod względem finansowym, przede wszystkim z uwagi na znaczący przyrost w II półroczu 2010 r. oraz na bardzo duże zainteresowanie Działaniem potencjalnych Beneficjentów.



29 marca 2010 r. ogłoszono konkurs otwarty nr 1/POKL/9.4/2010 o wartości alokacji 3,44 mln PLN. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej skierowano 115 wniosków o wartości dofinansowania 63,39 mln PLN. W ramach I i II posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 74 wnioski o wartości dofinansowania 41,87 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach konkursu zawarto 4 umowy o wartości 3 mln PLN, co stanowi 87% alokacji na konkurs.

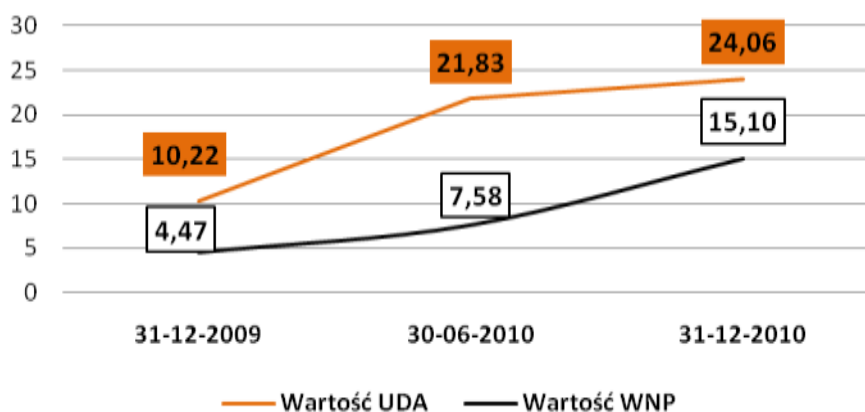
Ponadto w ramach 9.4 realizowany jest jeden projekt systemowy o wartości 4,50 mln PLN.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli. Tego typu projekty stanowiły 51% wniosków pozytywnie ocenionych. Jak również trzeci typ projektu tj. studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia 40% oraz czwarty typ projektu tj. studia podyplomowe oraz kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej 8%.

Na podstawie załącznika 2-6 nie jest możliwe dokonanie analizy struktury uczestników w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP PO KL.

W ramach Działania 9.5 od początku realizacji podpisano 505 umów o wartości ogółem 24,41 mln PLN, co stanowi 32,11% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Wg stanu na 31.12.2009 r. podpisanych było 214 umów o wartości 10,24 mln PLN. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 291 umów o wartości ogółem 14,18 mln PLN, co stanowi 18,66% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 74,98%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 10,63 mln PLN, co stanowi 70,36% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność. IP2 nie widzi zagrożenia w realizacji kontraktacji i certyfikacji w ramach Działania 9.5. Należy jednak mieć na uwadze, że obecnie dostępna alokacja pozwoli na podpisanie dodatkowych 1000 umów o dofinansowanie, co biorąc pod uwagę ilość projektów oraz nierzadko niską jakość wniosków o płatność, stanowić będzie duże obciążenie opiekunów projektów przy stosunkowo niskiej wydajności pod kątem wartości certyfikacji.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w okresie sprawozdawczym (w mln PLN)



W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.5/2010 o wartości alokacji 12,98 mln PLN. W wyniku oceny formalnej do oceny merytorycznej skierowano 576 wniosków o wartości dofinansowania 28,25 mln PLN. W ramach I posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 339 wniosków o wartości dofinansowania 16,61 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego nie zawarto żadnej umowy.

Na podstawie opisanego powyżej stanu faktycznego można stwierdzić, że istnieje ogromne zainteresowanie Działaniem 9.5 ze strony Beneficjentów. Jednakże duża ilość projektów, które podlegają ocenie wydłuża proces prowadzący do kontraktacji. Należy również zauważyć, że projekty do 50 tys. nie są w stanie wygenerować wysokiego poziomu kontraktacji i certyfikacji, a wymagają porównywalnego nakładu pracy, jak projekty pow. 50 tys. PLN.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się drugi i trzeci typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj. projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich; działania informacyjno-promocyjne. Tego typu projekty stanowiły odpowiednio 38% i 37% wniosków pozytywnie ocenionych. Pierwszy typ projektu tj. tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji stanowił 16%.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach:

- 1) Osoby z terenów wiejskich stanowiły 80,7% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Zdaniem IP2, wskazany poziom udziału osób z terenów wiejskich jest zgodny z celem Działania oraz opisem grupy docelowej.
- 2) Kobiety stanowiły 59,8% osób biorących udział w projektach; Mężczyźni stanowili 40,2% osób biorących udział w projektach.

KOMPLEMENTARNOŚĆ:

W ramach Działania 9.1 na dzień 31.12.2010r. podpisano w sumie 15 umów o dofinansowanie projektów realizujących zasadę komplementarności. Wśród nich można wymienić przykładowe projekty:

- 1) Projekt pt. „Małymi stópkami w wielki świat-uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013” o wartości ogółem 7,66 mln PLN z okresem realizacji 2010-05-04 - 2013-02-2. Projekt jest komplementarny wobec budowy szkoły muzycznej w Radomiu (POLiS, w realizacji), ponieważ dodatkowe zajęcia ułatwią podjęcie nauki w powstającej placówce. Trwałość projektu będzie możliwa dzięki wykorzystaniu sprzętu kupionego w ramach projektu do zajęć po zakończeniu jego realizacji. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej radomskich przedszkoli ukierunkowane na kompensację i rozwój kompetencji kluczowych, a także zapewnienie równego dostępu do zajęć poprzez objęcie terapią logopedyczną oraz zajęciami dodatkowymi - rytmiką i nauką języka obcego - wszystkich przedszkolaków.
- 2) Projekt pt. „Hola, Hola do Przedszkola” o wartości wnioskowanej ogółem 2,13 mln PLN z okresem realizacji 2010-10-01 - 2013-09-30. Komplementarność z innymi inwestycjami zrealizowanymi i planowanymi a finansow. z innych niż EFS środków: I. Rozbudowa Publicznej Szk. Podstaw. w Adelinie o pomieszczeniu dla przedszkola - koszt inwestycji 188,97 tys zł dofinans. z Urzędu Marsz. Woj.. Maz. w ramach komponentu B kwotą 75 tys zł. wyk. 2008 r.; II. Rozbudowa Publicznej Sz. Podst. w Adelinie o pomieszczeniu dla przedszkola - roboty wykończ. wraz z wyposażeniem wart. 302,93 tys w tym dofinans. z Urz. Marsz. Woj.

Maz. w ramach komponentu B -100 tys zł. realizacja 2009 r.; III Przebudowa drogi gminnej Adelin-Mostówka wart. inwest. 869 tys zł. Inwets. jest realizowana w ramach Narod. Progr. Przebudowy Dróg Lok. 2008-2011 dofinans. kwotą 434,50 tys zł z budżetu państwa - realizacja 2009 r. celem ułatwienia dojazdu do przedszkola.

- 3) Projekt pt. „Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego” o wartości ogółem 495,22 tys PLN z okresem realizacji 2010-09-01 - 2012-08-31. Gm. Żyrardów w l. 2004-2006 zrealizowała 10 projektów w ramach ZPORR w tym 3 dotyczyły przebudowy i remontu szkół podst. W 2009 r. gm. Żyrardów pozyskała środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynku LO gdzie będzie ealizowany proj., dotacja została rozliczona. W związku z tym projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi ze źródeł zewn., innych niż EFS. Gm. Żyrardów w 2010 r. rozpoczęła realizację projektu w ramach PO KL dz. 9.1.2 skierownego do uczniów żyrard. szk. podst. i gimn. - występuje komplementarność działań już rozpoczętych z zaplanowanymi w projekcie.
- 4) Projekt pt. „Jacek i Ola idą do przedszkola” o wartości wnioskowanej ogółem 1,88 mln PLN z okresem realizacji 2010-04-01 - 2013-07-31. Komplementarność przedszkola z innymi inwestycjami zrealizowanymi lub planowanymi do realizacji a finansowanymi ze źródeł wspólnotowych. Gm. Zabrodzie w ramach 7.2 przygotowuje się do pozyskania środków i przeznaczenia ich na inwestycje związane z edukacją.
- 5) Projekt pt. „ Edukacja przedszkolna – dobry start dla Twojego dziecka” o wartości wnioskowanej ogółem 247,40 tys PLN z okresem realizacji 2010-01-01 - 2012-08-31. Projektem komplementarnym będzie projekt realizowany przez Gm. Mrozy pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu" w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi. Komplementarność ta polega na tym, że projekt zakłada również rozwój miejscowości Jeruzal pod względem dostosowania jej do potrzeb społeczności lokalnej poprzez odpowiednie zagospodarowanie budynków pełniących funkcje kulturalne i społeczne oraz terenu miejscowości. Przyczyni się to do większego zainteresowania tą miejscowością a tym samym wzrośnie liczba dzieci mogących korzystać z utworzonego oddziału przedszkolnego.

Ponadto, w ramach konkursów organizowanych dla Działania 9.1 obowiązywały następujące kryteria strategiczne:

- „Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi, realizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł innych niż EFS”- konkurs 1/POKL/9.1.1/2010.

- „Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi, realizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł innych niż Europejski Fundusz Społeczny (jako planowane, należy traktować inwestycje w przypadku których na dzień składania wniosku o dofinansowanie beneficjent dysponuje oficjalnym stanowiskiem Instytucji przyznającej dofinansowanie o którym mowa w kryterium, o zakwalifikowaniu inwestycji do otrzymania dofinansowania).” – konkurs 1/POKL/9.1.2/2010.

W ramach Działania 9.2 na dzień 31.12.2010r. podpisane zostały 3 umowy o dofinansowanie projektów realizujących zasadę komplementarności:

1. Projekt pt. „Gotowi do zmian - młodzież szkolna na lokalnym rynku pracy” o wartości ogółem 1,83 mln PLN z okresem realizacji 2008-09-01 - 2011-09-01. Projekt jest komplementarny do przedsięwzięć realizowanych w ramach Priorytetu VII RPO woj. mazowieckiego "Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego". Celem głównym Projektu jest wdrożenie efektywnego programu doradztwa zawodowo-edukac. Oraz współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia poprzez praktyczne formy nauczania w zakładach pracy.
2. Projekt pt. „Prosta sprawa - kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014” o wartości ogółem 9,46 mln PLN z okresem realizacji 2011-06-01 - 2014-08-31. Projekt jest komplementarny wobec planowanego do realizacji w ramach działania 7.2 projektu budowy PSP nr 19 w Radomiu. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej radomskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
3. Projekt pt. „WZBOGACENIE ZASOBÓW EMOCJONALNYCH I INTELEKTUALNYCH UCZNIÓW Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku W KONTEKŚCIE PODNOSZENIA JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO” o wartości ogółem 240,22 tys PLN z okresem realizacji 2010-01-04 - 2010-12-31. Projekt jest komplementarny z inwestycją planowaną do realizacji na rok 2010 finansowaną w ramach RPO WM prior. VII dz. 7.2 "infrastruktura służąca edukacji". Głównym celem projektu jest zwiększenie wyposażenia dziewcząt i chłopców w zasoby emocjonalne, które umożliwią im lepsze funkcjonowanie w życiu społecznym i szkolnym, a tym samym wpłyną na zwiększanie zdawalności egzaminów zewnętrznych z przygotowania zawodowego.

Ponadto, w ramach konkursu 9.2 obowiązywało kryterium strategiczne:

„Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż EFS.”

3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006¹

Priorytet IX

W ramach realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, można wyróżnić następujące projekty:

- 1) POKL. 09.05.00-14-116/09 pt. „Nowe szanse- Nowe wyzwania dla kobiet w gminie Zawidz” realizowany przez Gminę Zawidz. Wartość projektu 49,76 tys PLN.

- Projekt realizuje rezultaty w obszarze *równości płci*. Jego zadaniem jest pomoc kobietom wiejskim długotrwale bezrobotnym (10 K) i nieaktywnym zawodowo (10 K), bez wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. Do końca okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2010 r., zorganizowano dla 20 kobiet szkolenia (54 h) i zajęcia z indywidualnego doradztwa (9h), mające na celu podwyższenie kompetencji kluczowych, m.in. umiejętności komunikacyjnych, organizacyjnych i przedsiębiorczości.

- 2) POKL.09.05.00-14-473/09 pt. „Uwierz w siebie - możesz więcej” realizowany przez Gminę Rzecznów. Wartość projektu: 47,75 tys PLN.

- Projekt realizuje rezultaty w obszarze *równości płci*. Wsparcie skierowano do 15 kobiet (w tym 5 K bezrobotnych i 5 K nieaktywnych zawodowo), zamieszkujących teren Gminy wiejskiej Rzecznów, zagrożonych marginalizacją spowodowaną niskim wykształceniem oraz brakiem kwalifikacji zawodowych. 15 uczestniczki wzięło udział w szkoleniu komputerowym (40 h) oraz szkoleniu dotyczącym prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i dotacji z UE (40 h). Osiągnięcie rezultatów twardych ma przyczynić się do wzrostu poziomu gotowości uczestniczek w zakresie inicjowania działań edukacyjnych na obszarach wiejskich, co potwierdziło badanie ewaluacyjne na zakończenie projektu.

- 3) POKL.09.02.00-14-050/09 pt: „Myśleć pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy”, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Wartość projektu 990,20 tys PLN.

- Projekt realizuje rezultaty w obszarze *innowacyjności i ponadnarodowości*. Nowością w projekcie jest moduł o charakterze treningowym, z zakresu kompetencji społecznych, wprowadzany w pierwszym roku nauki. Dodatkowe zajęcia z uczniami o charakterze aktywizującym mają być prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli. Razem projekt obejmie 300 osób (osoby uczące się). Uczniowie realizują swój własny projekt, który wychodzi poza środowisko szkolne – w ten sposób nabyte umiejętności mają być testowane praktycznie i wnieść korzystne działanie na rzecz lokalnej społeczności. W projekcie uwzględniono partnerstwo międzynarodowe mające na celu implementację dobrych praktyk z zagranicy.

- 4) POKL.09.02.00-14-046/09, pt: „Faber – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”, realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawę. Wartość projektu 837,38 tys PLN. Okres realizacji 03.01.2011-31.12.2012 r.

- Projekt realizuje rezultaty w obszarze *innowacyjności*. Zakłada on wsparcie dla przetrwania ginących zawodów – rzemiosło artystyczne. Próba modernizacji oferty szkolenia rzemiosła, poprzez opracowanie programu szkolenia (teoretycznego i praktycznego) z zakresu rzemiosła artystycznego. Bardziej niż dotychczas ma być zaakcentowany kontekst historyczny, aspekty estetyczne, oraz elementy przedsiębiorczości pozwalające na funkcjonowanie na rynku pracy jako rzemieślnik artysta. W projekcie uwzględniono współpracę z muzeami, galeriami, uczelniami, pracowniami rzemieślniczymi. Projekt jest elementem komplementarnym w stosunku do obecnej oferty kształcenia w zakresie rzemiosła art. zwiększa tym samym szanse absolwentów na zatrudnienie. Grupę objętą wsparciem stanowią rzemieślnicy-pracodawcy (20) oraz osoby kształcące się w zawodach rzemiosła (5).

4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

Informacja o wykrytych nieprawidłowościach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania

Działanie 9.1

Obszary poddane kontroli były zgodne z zakresem określonym w pkt 5.2 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących w okresie sprawozdawczym.

W 2010 r. MJWPU przeprowadziła:

- 17 planowanych

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

- 6 wizyt monitoringowych,

- 17 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu (dane z KSI SIMIK 07-13).

W działaniu 9.1 stwierdzono następujące nieprawidłowości / wydatki niekwalifikowalne w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym:

- ✓ Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 3 projektach:

- ✓ Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE– stwierdzono w 1 projekcie:

- ✓ Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE– nie stwierdzono.
- ✓ Wydatki niekwalifikowalne, które w rozumieniu powyższych Zasad nie stanowią nieprawidłowości – stwierdzono 3 projektach. W 2 przypadkach kwota niekwalifikowalna została odzyskana przez IP2. W 1 przypadku wstępne ustalenia administracyjne w 2010 r. nie zostało dokonane. Ostateczne potwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w powyższym projekcie nastąpi w 2011 r. Wydatki niekwalifikowalne dotyczą: zakup licencji programu do zarządzania, koszty podróży służbowych, braku deklaracji uczestnictwa dla nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie.

Inne stwierdzone uchybienia:

- błędy we wnioskach o płatność,
- błędy w dokumentach księgowych,
- błędne / niepełne opisy dokumentów księgowych,
- błędne stosowanie logotypów PO KL / UE,
- błędy związane z PEFS,
- uchybienia w dokumentacji rekrutacyjnej / błędne wyliczanie dochodu,
- brak Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
- koszty pośrednie niezgodne z katalogiem kosztów pośrednich,
- brak potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych.
- brak oznaczenia miejsca realizacji projektu, materiałów szkoleniowych,

Beneficjenci w trakcie trwających postępowań pokontrolnych przestawiali dokumenty potwierdzające usunięcie

uchybień oraz wyjaśnienia, które były akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

Nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL, które miałyby wpływ na prawidłową realizację Działania.

Działanie 9.2

Obszary poddane kontroli były zgodne z zakresem określonym w pkt 5.2 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących w okresie sprawozdawczym.

W 2010 r. MJWPU przeprowadziła:

- 14 planowanych,
- 10 wizyt monitoringowych,
- 2 kontrole doraźne,
- 7 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu (dane z KSI SIMIK 07-13).

W działaniu 9.2 stwierdzono następujące nieprawidłowości / wydatki niekwalifikowalne w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym:

- ✓ Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 3 projektach:

- ✓ Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE– stwierdzono w 1 projekcie:

- ✓ Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE– nie stwierdzono.
- ✓ Wydatki niekwalifikowalne, które w rozumieniu powyższych Zasad nie stanowią nieprawidłowości – stwierdzono w 2 projektach. W jednym przypadku kwota niekwalifikowalna została odzyskana na konto IP2. W drugim przypadku wstępne ustalenie administracyjne w 2010 r. nie zostało dokonane. Ostateczne potwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w powyższym projekcie nastąpi w 2011 r. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego do realizacji szkoleń, zakupu materiałów dydaktycznych, związane z zatrudnieniem personelu – nauczycieli bez przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne.

Inne stwierdzone uchybienia:

- brak potwierdzenie przeprowadzonych zajęć, odbioru materiałów promocyjnych przez Uczestników projektu,

- niezgodności zapisów pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie i wnioskiem o płatność,
- brak opisów dokumentu,
- brak właściwego oznakowania sal oraz materiałów promocyjnych,
- realizacja projektu niezgodnie z harmonogramem,
- uchybienia w zakresie zawartych umów z wykonawcami usługi,
- nie przekazywanie Uczestnikom projektu informacji z jakich źródeł finansowane są szkolenia,
- błędy we wniosku o płatność.

Beneficjenci w trakcie trwających postępowań pokontrolnych przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

Nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL, które miałyby wpływ na prawidłową realizację Działania.

Działanie 9.3

Obszary poddane kontroli były zgodne z zakresem określonym w pkt 5.2 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących w okresie sprawozdawczym.

W 2010 r. MJWPU przeprowadziła:

- 8 kontroli planowanych,
- 4 wizyty monitoringowe,
- 5 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu (dane z KSI SIMIK 07-13).

W działaniu 9.3 stwierdzono następujące nieprawidłowości / wydatki niekwalifikowalne w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym:

- ✓ Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono.
- ✓ Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono.
- ✓ Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.
- ✓ Wydatki niekwalifikowalne, które w rozumieniu powyższych Zasad nie stanowią nieprawidłowości – nie stwierdzono.

Inne stwierdzone uchybienia:

- niezgodności z „Wytycznymi, dotyczącymi oznakowania projektów w ramach PO KL” oznakowanie dokumentów projektowych,
- brak Instrukcji zarządzania system informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych,
- błędy w treści umów zawartych z personelem projektu,
- brak informacji o współfinansowaniu wydatku.

Beneficjenci w trakcie trwających postępowań pokontrolnych przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

Nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL, które miałyby wpływ na prawidłową realizację Działania.

Działanie 9.4

Obszary poddane kontroli były zgodne z zakresem określonym w pkt 5.2 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących w okresie sprawozdawczym.

W 2010 r. MJWPU przeprowadziła:

- 4 kontrole planowane,
- 3 wizyty monitoringowe,
- 5 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu (dane z KSI SIMIK 07-13).

W działaniu 9.4 stwierdzono następujące nieprawidłowości / wydatki niekwalifikowalne w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym:

- ✓ Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono.
- ✓ Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono.
- ✓ Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.
- ✓ Wydatki niekwalifikowalne, które w rozumieniu powyższych Zasad nie stanowią nieprawidłowości – stwierdzono w 1 projekcie. Stwierdzone wydatki niekwalifikowalne dotyczyły zakupu biletów komunikacji miejskiej. Kwota niekwalifikowalna została odzyskana na konto IP2.

Inne stwierdzone uchybienia:

- braku oznaczeń promocyjnych na budynku i pomieszczeniach,
- brak upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych dla podmiotu realizującego ewaluację,
- rozbieżności między wnioskiem o dofinansowanie a stanem faktycznym, wykazany we wniosku o dofinansowanie zakup oprogramowania w ramach cross-financingu.

Beneficjenci w trakcie trwających postępowań pokontrolnych przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

Nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL, które miałyby wpływ na prawidłową realizację Działania.

Działanie 9.5

Obszary poddane kontroli były zgodne z zakresem określonym w pkt 5.2 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących w okresie sprawozdawczym.

W 2010 r. MJWPU przeprowadziła:

- 47 kontroli planowanych,
- 1 wizytę monitoringową,
- 4 kontrole doraźne,
- 174 kontrole na dokumentach na zakończenie realizacji projektu (dane z KSI SIMIK 07-13).

W działaniu 9.5 stwierdzono następujące nieprawidłowości / wydatki niekwalifikowalne w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym:

- ✓ Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 3 projektach:

- ✓ Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono.
- ✓ Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.
- ✓ Wydatki niekwalifikowalne, które w rozumieniu powyższych Zasad nie stanowią nieprawidłowości – stwierdzono w 7 projektach. W 6 przypadkach ostateczne uznanie wydatków za niekwalifikowalne zostało zakończone w 2010 r., a kwoty niekwalifikowalne zostały odzyskane na konto IP2. W 1 przypadku wstępne ustalenie administracyjne w 2010 r. nie zostało dokonane. Ostateczne potwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w 1 projekcie nastąpi w 2011 r. Wydatki niekwalifikowalne dotyczą: poniesienie przez Beneficjenta z transzy większej kwoty za wynagrodzenia niż kwota kwalifikowalna rozliczana we wniosku o płatność, wysokość wypłaconego wynagrodzenia koordynatora projektu jest niezgodna z budżetem Wniosku o dofinansowanie, wydatki przeznaczone na koszty przejazdów służbowych zostały doliczone do wynagrodzenia koordynatora projektu, związane z przeprowadzeniem szkolenia, tj. zakup materiałów

szkoleniowych dla trenera (fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy), zarządzanie biurem, tj. zakup szafy do dokumentów, koszty pośrednie: wydatki dotyczące czynszu za wynajem biura projektu i opłat bankowych, związane z koordynacją projektu przez partnera projektu, dotyczący zakupu pączków i wody mineralnej (wydatek przedstawiony do rozliczenia w ramach kosztów pośrednich), wydatki związane z pełnieniem obowiązków kierownika Projektu oraz wykonanie ewaluacji, wydatki dotyczące zakupu ekranu oraz radiomagnetofonu w ramach cross-finansingu, część wynagrodzenia specjalisty ds. rekrutacji oraz wsparcie skierowane do kilku uczestników niespełniających wymogów grupy docelowej Projektu.

Inne stwierdzone uchybienia: niepełne opisy dokumentów księgowych, błędnie wpisane daty zapłaty we wniosku o płatność, brak informacji o dodatkowej rekrutacji z listy rezerwowej, wypożyczania materiałów szkoleniowych uczestnikom, brak odpowiednich logotypów, rodzaj założonych we Wniosku o dofinansowanie kosztów jest niezgodny z katalogiem kosztów pośrednich, brak oświadczeń rodziców/opiekunów Uczestników Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, brak w skontrolowanej zakładce PEFS danych uczestnika Projektu, brak Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, niepełne opisy dokumentów księgowych, brak informacji o podatku VAT we wniosku o płatność, błędne kwoty dokumentu brutto we wniosku o płatność, wystawienie kolejnych dokumentów księgowych zamiast sporządzenia korekty błędnie wystawionych, brak potwierdzenia odbioru posiłku przez uczestników szkoleń, niezgodność zakupu sprzętu w ramach cross-finansingu, brak oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych uczestników projektu, przez osoby wymienione w „rejestrze osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”, stosowanie niewłaściwych logotypów PO KL / UE, uchybienia w dokumentacji rekrutacyjnej, generowanie przychodu i nie wykazywanie go we wnioskach o płatność, niezgodność danych zawartych w nakładce PEFS z danymi zgromadzonymi w wersji papierowej.

Beneficjenci w trakcie trwających postępowań pokontrolnych przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

Nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL, które miałyby wpływ na prawidłową realizację Działania.

Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13

Działanie/Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
9.1	17	0	6
9.2	14	2	10
9.3	8	0	4
9.4	4	0	3
9.5	47	4	1

Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje

W ramach Działań 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 i 9.5 IP2 nie posiada informacji na temat kontroli prowadzonych przez inne podmioty (np. NIK, RIO, UZP, Dyrekcje Generalne KE, Instytucja Audytowa itd.), w szczególności przeprowadzonych kontroli realizacji projektów systemowych IP2.

5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

W ramach Działań 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 i 9.5 Problemem jest niezrealizowanie założeń Roczego Planu Kontroli IP2 w ramach PO KL 2010 r., zgodnie z Zasadami kontroli w ramach PO KL 2007-2013, na podstawie, których

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zobowiązana jest poddać kontroli minimum 30 % projektów realizowanych w danym roku w ramach działania.

Niezrealizowanie wszystkich założonych na rok 2010 kontroli wynika m.in. z:

- występowania nieprawidłowości w kontrolowanych projektach co pociąga za sobą konieczność przedłużenia czasu przewidzianego na zaplanowaną kontrolę;
- trwające długo postępowania pokontrolne powodujące konieczność odłożenia zaplanowanych następnych kontroli na następny okres;
- odwoływania zaplanowanych kontroli przez Beneficjentów lub wnioskowania o przesunięcie terminu kontroli;
- problemów organizacyjno – technicznych związanych z dojazdami Zespołów kontrolujących na miejsce kontroli.

W celu właściwej realizacji założeń Roczno-go Planu Kontroli w ramach PO KL na rok 2010 zaangażowani zostali wytypowani przez Kierowników pracownicy Oddziałów Zamiejscowych MJWPU. Pracownicy ci przeprowadzali wizyty monitoringowe na obszarze działalności Oddziałów oraz uczestniczyli w kontrolach na miejscu jako członkowie Zespołu kontrolującego WKP-P.

W 2011 roku planowane jest zaangażowanie pracowników OZ MJWPU w samodzielne przeprowadzanie kontroli po zrealizowaniu z pracownikami WKP-P minimum 2 kontroli na miejscu realizacji projektu.

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
Niezrealizowanie założeń Roczno-go Planu Kontroli IP2 w ramach PO KL 2010 r.	W 2011 roku planowane jest zaangażowanie pracowników OZ MJWPU w samodzielne przeprowadzanie kontroli po zrealizowaniu z pracownikami WKP-P minimum 2 kontroli na miejscu realizacji projektu. Maksymalizacja ilości kontroli w danym miesiącu/roku przy uwzględnieniu możliwości technicznych i organizacyjnych leżących po stronie MJWPU jak i Beneficjentów.
w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	
W ramach Działania 9.1 Związana z niezastosowaniem przez Beneficjenta trybów wymienionych w art.10 ustawy Pzp przy wyłanianiu wykonawców na usługi / zadania w ramach projektu. Beneficjent nie dokonał zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne na podstawie ww. art.	Na koniec okresu sprawozdawczego MJWPU była na etapie przygotowywania Decyzji administracyjnej wzywającej Beneficjenta do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych, którą przekazano do Beneficjenta na początku 2011 roku.
W ramach Działania 9.2 Stwierdzono naruszenie zasad przeprowadzania postępowania w trybie zamówień publicznych na usługę pełnienia funkcji Kierownika Projektu (art.24 ust.2 pkt 3 i art.26 ust.3 i 4 oraz art. 89 w połączeniu z art.93 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych)	Kwota nieprawidłowości została odzyskana wraz z odsetkami na konto IP2.
Naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.	Kwota nieprawidłowości została odzyskana wraz z odsetkami na konto IP2.
Stwierdzono naruszenie Ustawy Prawo zamówień publicznych Art.93 ust.1 pkt.1 i Art.82 ust.2.	W okresie objętym sprawozdaniem IP2 wystosowała do Beneficjenta pisma z prośbą o informację o wdrożeniu Zaleceń pokontrolnych. Beneficjent nie dokonał zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne. Z uwagi na brak odpowiedzi została przygotowana Decyzja administracyjna nr 4/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r., którą przekazano Beneficjentowi.
Terminowość w weryfikacji Wniosków o	Przedstawione problemy wiązały się z niewystarczającym

Płatność oraz problemy z osiągnięciem certyfikacji środków na poziomie wykazanym w PD	zatrudnieniem w Wydziale Wdrażania Priorytetu IX PO KL. Kierownictwo MJWPU w II kwartale 2010 roku dokonało przesunięć pracowników w ramach poszczególnych pionów urzędu. Poczynione działania skutkowały zwiększeniem składu osobowego WWP-4, co pozytywnie wpłynęło na terminowość weryfikacji Wniosków o Płatność oraz przyspieszyło proces certyfikacji środków w ramach Priorytetu IX PO KL.
Niskie limity uniemożliwiające kontraktację	- szczególną uwagę zwracano na racjonalność harmonogramów wydatków, tak aby część „niepewnych” wydatków przenieść odpowiednio wcześniej na rok 2011; - część umów kontraktowano z okresem realizacji rozpoczynającym się nie wcześniej niż 01.01.2011.

III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.

1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK

NIE

2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

TAK

NIE

3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK

NIE

W przypadku niezgodności z zasadami polityk horyzontalnych należy wskazać przyczyny.

IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników- **korekta**

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania - **KOREKTA**

ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata - **korekta**

ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 7: Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – nie dotyczy

Załącznik 8: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN) Nie dotyczy.

Załącznik 9: Protesty/ odwołania – nie dotyczy

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data	
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

**wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	