



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

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe			x
B. Sprawozdanie roczne			
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		<i>I półrocze 2011</i>	
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
	Imię i nazwisko		w części finansowej
	Nr telefonu		Edyta Wójcik
	Adres poczty elektronicznej		22 542 24 73
			e.wojcik@mazowia.eu

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

Działanie 9.1

- „Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 208, co stanowi 112,43% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wzrosła trzykrotnie, o 147 ośrodków tj. 79,46% wartości docelowej wskaźnika co związane jest ze zmianą metodologii liczenia

wskaźnika, która teraz jest zgodna z Podręcznikiem wskaźników PO KL (dane zbierane są na podstawie umó2. o dofinansowanie, a nie na podstawie zał. Nr 2 do WNP). W związku z powyższym obserwujemy nadwykonanie tego wskaźnika. Występuje duże zainteresowanie realizacją projektów w ramach tego działania. Wskaźnik został urealniony o jedno przedszkole powtarzające się.

- „Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich” - wskaźnik osiągnął wartość 5 299 osób. W okresie sprawozdawczym wskaźnik wzrósł o 2145 (1126 K i 1019 M) dzieci w wieku 3-5 lat. Nie posiada wartości docelowej wzrasta wraz ze stopniem realizacji poszczególnych projektów.

- „Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 869, co stanowi 74,53% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania, w tym na obszarach miejskich 294, co stanowi 69,18%; na obszarach wiejskich 575, co stanowi 77,60% .Należy zauważyć, że wg danych sprawozdawczych na dzień 30.06.2011r. można zaobserwować tendencje silnego wzrostu wskaźnika i podwskaźników a szczególności „ w tym na obszarach miejskich” z z 18 do 294 szkół.Co związane jest ze zmianą metodologii liczenia wskaźnika, zgodnie z podręcznikiem wskaźników dane zbierane są na podstawie umów o dofinansowanie. W I półroczu 2011r. wartość wskaźnika wzrosła o 540 szkół tj. 46,31 % wartości docelowej wskaźnika. Stopień wskaźnika będzie wzrastał, nie przewiduje się nie zrealizowania tego wskaźnika na poziomie wartości docelowej ustalonej na koniec okresu programowania.

Działanie 9.2

- „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” - wskaźnik osiągnął wartość 218, co stanowi 105,31% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 167 szkół i placówek tj. 80,68% wartości docelowej wskaźnika. Na dzień 30.06.2011r. wartość 218. Oznacza to, że IP2 odnotowała nadwykoanie powyższego wskaźnika.

- „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” - wskaźnik kształtuje się na poziomie 26, co stanowi 16,77% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 11 szkół i placówek tj. 7,10% wartości docelowej wskaźnika.

- „Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 2910, co stanowi 5,09% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 1801 ucznió3. tj. 3,15% wartości docelowej wskaźnika.

Zdaniem IP2 istnieje realne zagrożenie nie zrealizowania dwóch ostatnich wskaźników na poziomie określonym dla całego okresu programowania. W ramach działania obserwujemy stosunkowo niskie zainteresowanie projektodawców realizacją projektów. 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. W przypadku drugiego podwskaźnika w stosunku do roku 2010 liczba uczestników znacznie wzrosła, jednakże zbyt powolna dynamika przyrostu wskaźnika wskazuje, że osiągnięcie wartości docelowej należy uznać za poważnie zagrożoną.

Działanie 9.3

Zakładany wskaźnik „liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Działania” osiągnął wartość 2740, co stanowi 22,73% 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. W związku z problemami technicznymi wynikającymi z zainstalowaniem nowej wersji aplikacji PEFS dostęp do generatora raportów na dzień 30.06.2011 jest niemożliwy.Wskazniki zostały zatem urealnione o wartość podaną w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Działanie 9.4

Realizacja wskaźnika „Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach” została osiągnięta na poziomie 3270 osób, co stanowi 57,95% wartości określonej do osiągnięcia na koniec okresu programowania. Podwskaźnik „w tym na obszarach wiejskich” został

zrealizowany na poziomie 828 osób tj. 18,79%. Natomiast podkwskażnik dot. nauczycieli kształcenia zawodowego na poziomie 86 osób co stanowi 14,19%. 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. W związku z uwzględnieniem w Planach Działania na rok 2011 podkwskażnika dot. nauczycieli kształcenia zawodowego wartość wskaźnika znacznie wzrosła. Jednakże wskaźnik może nie zostać zrealizowany na zakładanym poziomie.

Wskaźnik został urealniony o 94 osoby, w tym 84 kobiet i 10 mężczyzn. Wszystkie te osoby pochodzą z obszarów miejskich. W związku z problemami technicznymi wynikającymi z zainstalowaniem nowej wersji aplikacji PEFS dostęp do generatora raportów na dzień 30.06.2011 jest niemożliwy. Wskaźniki zostały zatem urealnione o wartość podaną w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Działanie 9.5

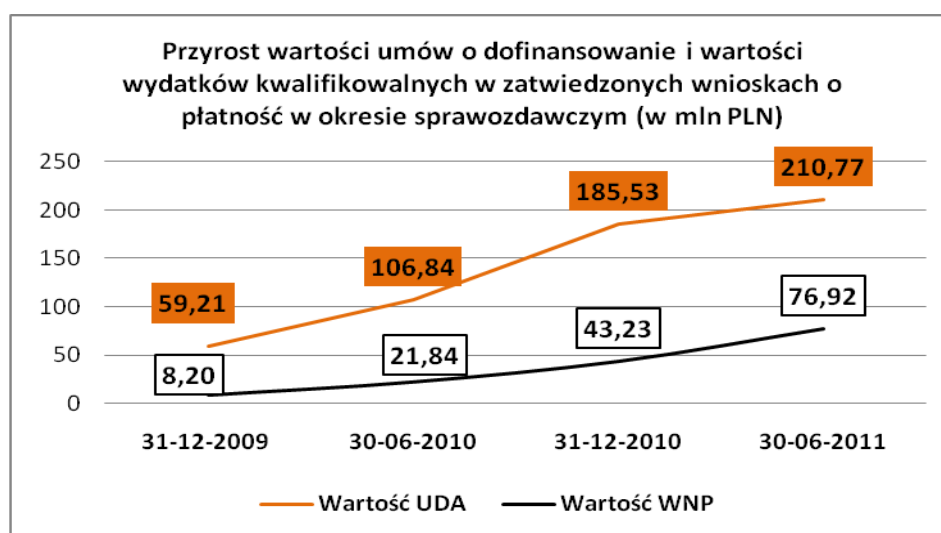
- „Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania” kształtuje się na poziomie 766, co stanowi 300,39% wartości określonej do osiągnięcia na koniec okresu programowania. Biorąc pod uwagę sposób liczenia wskaźnika, dostępną alokację oraz duże zainteresowanie realizacją projektów 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 Działań 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 okresu programowania do 30.06.2011 realizowane są 221 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 210,95 mln PLN, co stanowi 54,58% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Ilość umów w okresie sprawozdawczym wzrosła o 32, ich wartość ogółem 25,42 mln PLN, co stanowi 6,58% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 132,53%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 33,69 mln PLN, co stanowi 43,80% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność.



Na podstawie załącznika nr 7 do sprawozdania można stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym wypłacono 50,3 mln PLN, co stanowi 40,29% wszystkich środków wypłaconych w ramach Działania. Poziom wydatkowania całości dostępnej alokacji wynosi 32,32%.

Stosunkowo niski poziom wydatkowania w Działaniu 9.1 wynika przede wszystkim z długiego okresu trwania oceny merytorycznej projektów w początkowym okresie wdrażania, którego negatywny efekt

został dodatkowo wzmocniony faktem, iż projekty w Działaniu 9.1 są ściśle powiązane z okresem trwania roku szkolnego. W przypadku wystąpienia opóźnień w procesie oceny, w praktyce następuje przesunięcie okresu realizacji projektu, co ma bezpośrednie przełożenie na wydatkowanie i certyfikację wydatków.

W latach 2010-2011 na sprawną kontraktację i wydatkowanie negatywny wpływ mają również limity w planie finansowym IP2, które wynikają z ograniczeń w dostępnych limitach środków budżetu państwa oraz środków europejskich w ramach rocznych oraz wieloletnich budżetów i prognoz finansowych. Plan finansowy IP2 już na koniec I kwartału 2011 r. wskazywał zaangażowanie/zakontraktowanie dostępnych środków w Poddziałaniu 9.1.1 na poziomie 89,34%, zaś w Poddziałaniu 9.1.2 na poziomie 97,34%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaangażowanie w obydwu Poddziałaniach przekroczyło 94%, natomiast wydatkowanie środków budżetu państwa osiągnęło poziom 58,43% w Poddziałaniu 9.1.1 i 65,61% w Poddziałaniu 9.1.2. Przyspieszenie tempa wydatkowania w roku bieżącym ograniczone jest brakiem możliwości znacznego zwiększenia poziomu kontraktacji i wypłaty zaliczek oraz harmonogramami płatności realizowanych projektów.

Poddziałanie 9.1.1

Od początku okresu programowania do 30.06.2011 realizowanych jest 56 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 69,41 mln PLN, co stanowi 55,76% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Ilość umów w okresie sprawozdawczym wzrosła o 3, ich wartość ogółem 3,55 mln PLN, co stanowi 2,86% KWP umów do alokacji. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 10,79 mln PLN, co stanowi 14,03% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność.

W poprzednim 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. W wyniku III i IV posiedzenia KOP, w ramach których oceniane było projekty po pozytywnych rozpatrzeniu protestu lub odwołania, liczba projektów zatwierdzonych wzrosła do 76, a ich wartość dofinansowania do 102,1 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach konkursu zawarto 10 umów o wartości 24,2 mln PLN, co stanowi 97,6% alokacji na konkurs.

15 marca 2011r. został ogłoszony konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.1/2011 o wartości alokacji 16,1 mln PLN. Do oceny merytorycznej skierowano 159 wniosków o wartości dofinansowania 85,25 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego trwa ocena merytoryczna wniosków.

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(.....). Występuje również pierwszy typ projektu tj. tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach:

- 1) Dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) stanowiły 40,48% osób biorących udział w projektach.

Poddziałanie 9.1.2

W ramach Poddziałania 9.1.2 od początku okresu programowania do 30.06.2011 realizowane są 162 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 134,22 mln PLN, co stanowi 54,58% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Ilość umów w okresie sprawozdawczym wzrosła o 29, ich wartość ogółem 21,87 mln PLN, co stanowi 8,89% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 96,04%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 21,00 mln PLN, co stanowi 44,01% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność.

29 marca 2010 r. 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.

W wyniki III i IV posiedzenia KOP, w ramach których oceniane było projekty po pozytywnych rozpatrzeniu protestu lub odwołania, liczba projektów zatwierdzonych wzrosła do 246, a ich wartość dofinansowania do 194,6 mln PLN.

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach konkursu zawarto 27 umów o wartości 20,4 mln PLN, co stanowi 77% alokacji na konkurs. Proces kontraktacji umów w ramach konkursu został spowolniony ze względu na ograniczony limit środków wynikający z planu finansowego IP2.

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

04 marca 2011r. został ogłoszony konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.2/2011 o wartości alokacji 48,8 mln PLN. Do oceny merytorycznej skierowano 265 wniosków o wartości dofinansowania 224,78 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego trwa ocena merytoryczna wniosków.

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(....). Występuje również czwarty tj. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, przedsiębiorczości(....).

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

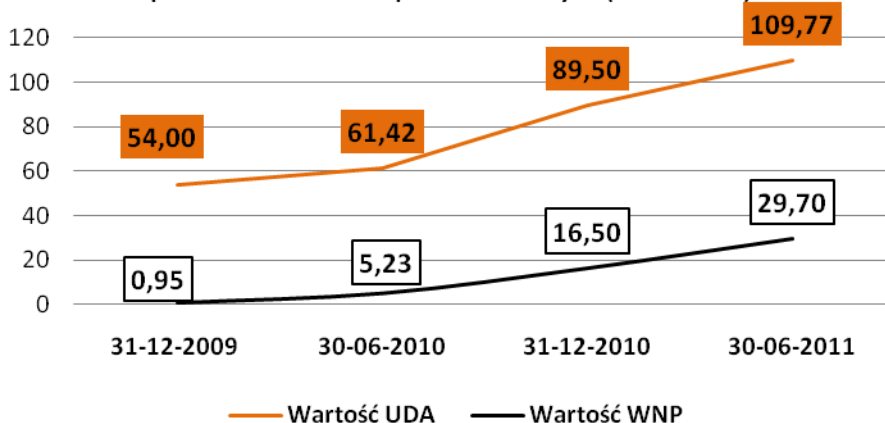
Poddziałanie 9.1.3

W ramach Poddziałania 9.1.3 od początku realizacji programu realizowane były 3 projekty pt. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych o wartości 7,33 mln PLN. Wg stanu na 30.06.2011 r. 2 z nich pochodzące z roku 2008 i 2009 zostały zakończone i rozliczone. Obecnie realizowany jest trzeci projekt o nr KSI POKL.09.01.03-14-001/10, w ramach którego zatwierdzono 3 wnioski o płatność o łącznej wartości 1,89 mln PLN, co stanowi 72% wartości projektu.

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 okresu programowania do 30.06.2011 realizowanych jest 113 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 110,11 mln PLN, co stanowi 41,68% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Ilość umów w okresie sprawozdawczym wzrosła o 24, ich wartość ogółem 20,25 mln PLN, co stanowi 7,69% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 65,18%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 13,20 mln PLN, co stanowi 44,43% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność.

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



Na podstawie załącznika nr 7 do sprawozdania można stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym wypłacono 14,5 mln PLN, co stanowi 33,88% wszystkich środków wypłaconych w ramach Działania. Poziom wydatkowania całości dostępnej alokacji wynosi 16,25%.

Stosunkowo niski poziom wydatkowania w Działaniu 9.2 wynika przede wszystkim z długiego okresu trwania oceny merytorycznej projektów w początkowych okresie wdrażania, którego negatywny efekt został dodatkowo wzmocniony faktem, iż projekty w Działaniu 9.2 są ściśle powiązane z okresem trwania roku szkolnego. W przypadku wystąpienia opóźnień w procesie oceny, w praktyce następuje przesunięcie okresu realizacji projektu, co ma bezpośrednie przełożenie na wydatkowanie i certyfikację wydatków.

W latach 2010-2011 na sprawną kontraktację i wydatkowanie negatywny wpływ mają również limity w planie finansowym IP2, które wynikają z ograniczeń w dostępnych limitach środków budżetu państwa oraz środków europejskich w ramach rocznych oraz wieloletnich budżetów i prognoz finansowych. Plan finansowy IP2 już na koniec I kwartału 2011 r. wskazywał zaangażowanie/zakontraktowanie dostępnych środków w Działaniu 9.2 na poziomie 97,13%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaangażowanie przekroczyło 94%, natomiast wydatkowanie środków budżetu państwa osiągnęło poziom 49,89%. Przyspieszenie tempa wydatkowania w roku bieżącym ograniczone jest brakiem możliwości znacznego zwiększenia poziomu kontraktacji i wypłaty zaliczek oraz harmonogramami płatności realizowanych projektów.

W poprzednim 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.

W wyniku II posiedzenia KOP, na którym oceniane były wnioski o pozytywnym rozpatrzeniu protestu, liczba wniosków zatwierdzonych wzrosła do 28, a ich wartość do 27,1 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach konkursu zawarto 20 umów o wartości ogółem 21,7 mln PLN, co stanowi 62% alokacji na konkurs. Proces kontraktacji umów w ramach konkursu został spowolniony ze względu na ograniczony limit środków wynikający z planu finansowego IP2.

Ponadto w ramach 9.2 realizowany jest przez WUP w Warszawie projekt systemowy „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby” o wartości ogółem 1,15 mln PLN, w ramach którego zatwierdzono 3 wnioski o płatność o wartości 131 tys. PLN, co stanowi 11% wartości ogółem projektu.

31 marca 2011r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2011 o wartości alokacji 47,8 mln PLN. Do oceny merytorycznej skierowano 69 wniosków o wartości dofinansowania 58,71 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego trwa ocena merytoryczna wniosków.

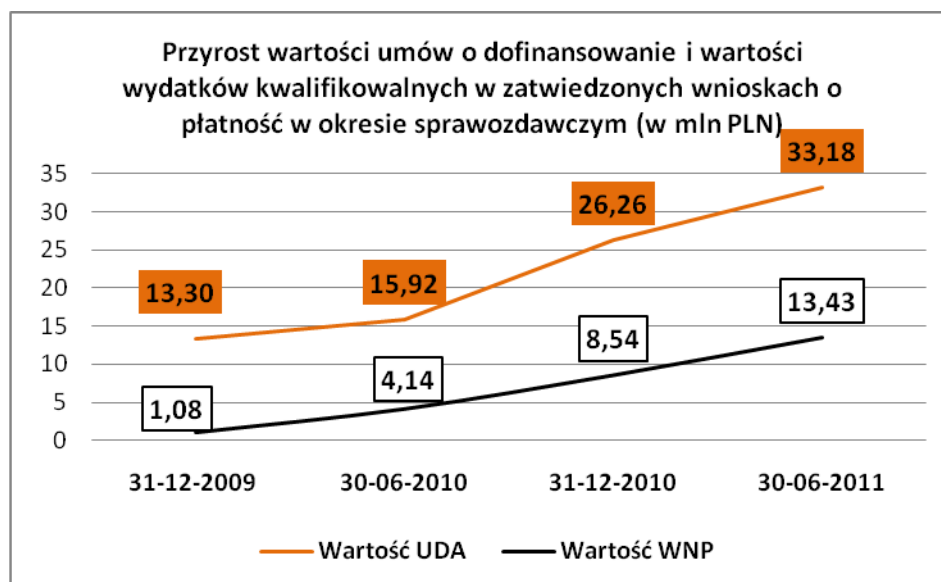
W ramach działania 9.2 występuje stosunkowo niewielkie zainteresowanie ze strony Beneficjentów. Jedną z głównych przyczyn jest obowiązek wniesienia wkładu własnego na poziomie 12,75 %.

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 pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy i drugi typ projektu tj, programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia”.

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 okresu programowania do 30.06.2011 realizowanych jest 37 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 33,17 mln PLN, co stanowi 35,15% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Ilość umów w okresie sprawozdawczym wzrosła o 8, ich wartość ogółem 6,92 mln PLN, co stanowi 7,33% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 70,74%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 4,89 mln PLN, co stanowi 36,44% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność.



Na podstawie załącznika nr 7 do sprawozdania można stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym wypłacono 5,5 mln PLN, co stanowi 30,00% wszystkich środków wypłaconych w ramach Działania. Poziom wydatkowania całości dostępnej alokacji wynosi 19,31%.

W latach 2010-2011 na sprawną kontraktację i wydatkowanie negatywny wpływ mają również limity w planie finansowym IP2, które wynikają z ograniczeń w dostępnych limitach środków budżetu państwa oraz środków europejskich w ramach rocznych oraz wieloletnich budżetów i prognoz finansowych. Plan finansowy IP2 już na koniec I kwartału 2011 r. wskazywał zaangażowanie/zakontraktowanie dostępnych środków w Działaniu 9.3 na poziomie 93,73%, Na koniec okresu sprawozdawczego zaangażowanie przekroczyło 91%, natomiast wydatkowanie środków budżetu państwa osiągnęło poziom 69,98%. Przyspieszenie tempa wydatkowania w roku bieżącym ograniczone jest brakiem możliwości znacznego zwiększenia poziomu kontraktacji i wypłaty zaliczek oraz harmonogramami płatności realizowanych projektów. Jakość wniosków składanych w ramach konkursów ogłaszanych w ramach działania 9.3 jest niska pod względem merytorycznym co znajduje potwierdzenie w liczbie i wartości projektów przekazanych do realizacji. W chwili obecnej IP2 wdraża 36 projektów konkursowych o wartości 31,8 mln PLN podczas gdy wartość alokacji przeznaczanej na nabory realizowane w latach 2008-2010 wynosiła 50,6 mln PLN co stanowi 63%. Do momentu poprawy jakości składanych w ramach działania 9.3 wniosków o dofinansowanie nie będzie możliwe

zwiększenie kontraktacji w ujęciu narastającym. Niska jakość wniosków wynika z błędnej interpretacji typów projektów składanych w odpowiedzi na konkurs. (wsparcie nie jest realizowane w formach szkolnych).

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.

W wyniku IV posiedzenia KOP, na którym ocenie podlegały projekty po pozytywnym rozpatrzeniu protestu liczba wniosków zatwierdzonych zwiększyła się do 13, a ich wartość wzrosła do 15,7 mln PLN.

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach konkursu zawarto 11 umów o wartości 13,7 mln PLN, co stanowi 86 % alokacji na konkurs.

Ponadto w ramach 9.3 realizowany jest projekt systemowy WUP w Warszawie pt. Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne o wartości 1,50 mln PLN. W ramach projektu zatwierdzono 3 wnioski o płatność o wartości 242,6 tys. PLN, co stanowi 16% wartości projektu.

Ze względu na konkursy innowacyjne i ponadnarodowe konkurs 1/POKL.9.3/2011 został przesunięty na 12 października 2011r.

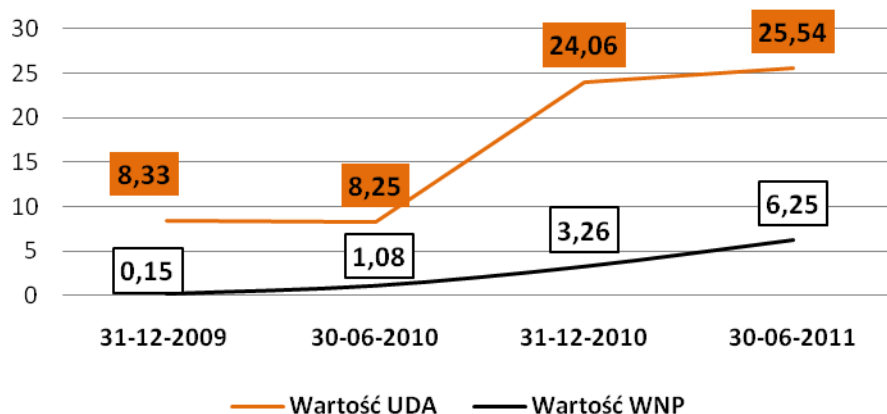
W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się czwarty i piąty typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj. usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy; wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego. Występuje również pierwszy typ projektu tj. kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego .

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 okresu programowania do 30.06.2011 realizowanych jest 43 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 25,54 mln PLN, co stanowi 51,61% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Ilość umów w okresie sprawozdawczym wzrosła o 6, ich wartość ogółem 1,48 mln PLN, co stanowi 2,99% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 201,92%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 2,99 mln PLN, co stanowi 47,87% całkowitej wartości wszystkich wniosków o płatność.

IP2 nie przewiduje problemów z realizacją Działania pod względem finansowym, przede wszystkim z uwagi na znaczący przyrost oraz na bardzo duże zainteresowanie Działaniem potencjalnych Beneficjentów.

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



Na podstawie załącznika nr 7 do sprawozdania można stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym wypłacono 4,8 mln PLN, co stanowi 43,07% wszystkich środków wypłaconych w ramach Działania. Poziom wydatkowania całości dostępnej alokacji wynosi 22,61%.

W latach 2010-2011 na sprawną kontraktację i wydatkowanie negatywny wpływ mają również limity w planie finansowym IP2, które wynikają z ograniczeń w dostępnych limitach środków budżetu państwa oraz środków europejskich w ramach rocznych oraz wieloletnich budżetów i prognoz finansowych. Plan finansowy IP2 już na koniec I kwartału 2011 r. wskazywał zaangażowanie/zakontraktowanie dostępnych środków w Działaniu 9.4 na poziomie 94,63%, Na koniec okresu sprawozdawczego zaangażowanie przekroczyło 96%, natomiast wydatkowanie środków budżetu państwa osiągnęło poziom 51,67%. Przyspieszenie tempa wydatkowania w roku bieżącym ograniczone jest brakiem możliwości znacznego zwiększenia poziomu kontraktacji i wypłaty zaliczek oraz harmonogramami płatności realizowanych projektów.

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. W ramach III i IV posiedzenia KOP rozpatrywane były wnioski po protestach i odwołaniach. 2 wnioski zostały odrzucone.

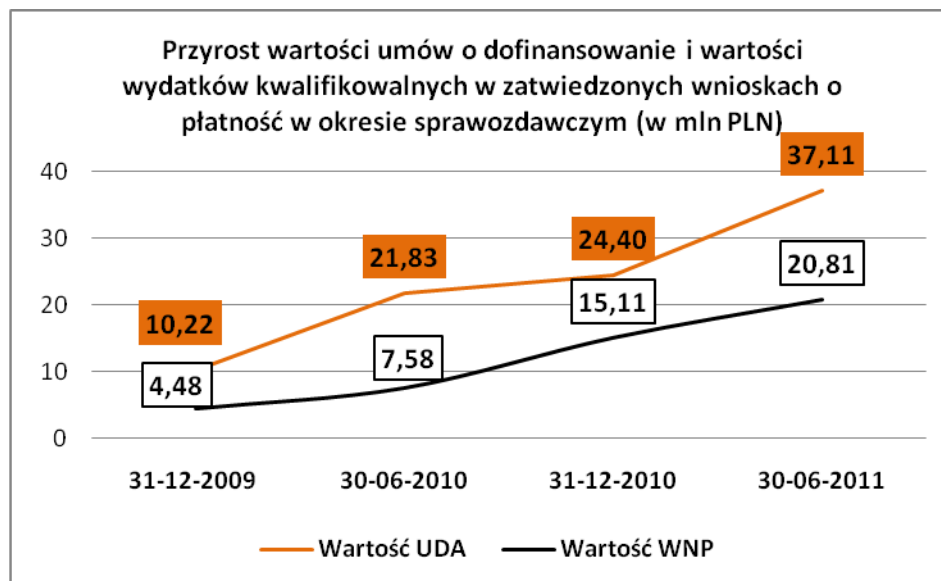
23 marca 2011r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.4/2011 o wartości alokacji 12,2 mln PLN. Do oceny merytorycznej skierowano 181 wniosków o wartości dofinansowania 114,85 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego trwa ocena merytoryczna wniosków.

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 jak również trzeci typ projektu tj. studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia .

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 okresu programowania do 30.06.2011 realizowanych jest 767 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 37,13 mln PLN, co stanowi 48,44% krajowego wkładu publicznego umów do alokacji. Ilość umów w okresie sprawozdawczym wzrosła o 262, ich wartość ogółem 12,71 mln PLN, co stanowi 16,60% KWP umów do alokacji. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 44,86%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 5,70 mln PLN, co stanowi 27,41% całkowitej wartości

wszystkich wniosków o płatność.



Na podstawie załącznika nr 7 do sprawozdania można stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym wypłacono 11,3 mln PLN, co stanowi 33,53% wszystkich środków wypłaconych w ramach Działania. Poziom wydatkowania całości dostępnej alokacji wynosi 44,18%.

W latach 2010-2011 na sprawną kontraktację i wydatkowanie negatywny wpływ mają również limity w planie finansowym IP2, które wynikają z ograniczeń w dostępnych limitach środków budżetu państwa oraz środków europejskich w ramach rocznych oraz wieloletnich budżetów i prognoz finansowych. Plan finansowy IP2 już na koniec I kwartału 2011 r. wskazywał zaangażowanie/zakontraktowanie dostępnych środków w Działaniu 9.5 na poziomie 77,80%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaangażowanie przekroczyło 98%, natomiast wydatkowanie środków budżetu państwa osiągnęło poziom 82,57%. Przyspieszenie tempa wydatkowania w roku bieżącym ograniczone jest brakiem możliwości znacznego zwiększenia poziomu kontraktacji i wypłaty zaliczek oraz harmonogramami płatności realizowanych projektów. Wpływ ma również słaba jakość WNP wynikająca z faktu, iż projekty realizowane są często przez Beneficjentów nie posiadających doświadczenia w rozliczaniu wniosków, dużej ilości projektów wynikającej z faktu wysokiej alokacji i ograniczenia wartości projektu do 50 tys. 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.

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do realizacji listę wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej lub których ocena została skorygowana w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.5/2010 dla Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podczas II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/9.5/2010 ocenie podlegało 5 projektów, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej lub których ocena została skorygowana w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu. Wszystkie projekty uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej.

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 okresie sprawozdawczym z działania 9.5 nie ogłoszono konkursu.

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 oraz pierwszy typ projektu tj. tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji”.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach:

- 1) Osoby z terenów wiejskich stanowiły 81,6% 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 39% osób biorących udział w projektach; Mężczyźni stanowili 36% osób biorących udział w projektach.

KOMPLEMENTARNOŚĆ:

W ramach Działania 9.1 na dzień 30.06.2011r. podpisano w sumie 3 umowy o dofinansowanie projektów realizujących zasadę komplementarności. Wśród nich można wymienić:

- 1) Projekt pt. „Szansa dla Przedszkolaka” o wartości ogółem 1,88 mln PLN z okresem realizacji 2011-07-01- 2014-06-30. Projekt jest komplementarny z inwestycją planowaną do realizacji ze źródeł wspólnotowych EFRR. Gmina złożyła wniosek "Poprawa jakości kształcenia oraz dostępności infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę przedszkola oraz budowę hali sportowej przy Zespole SZkół w Halinowie".
- 2) Projekt pt. „Świat bez tajemnic” o wartości ogółem 434,37 tys PLN z okresem realizacji 2011-01-01 - 2012-12-31. Projekt jest komplementarny z inwestycjami finansowanymi ze źródeł innych niż EFS:1. EFRR- Budowa boiska i modernizacja obiektów Gimnazjum nr 2 -EFRR (w ramach ZPORR poddziałanie 3.5.1 "Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa" dofinansowanie z UE. Wnioskodawca: Miasto Sulejówek. Projekt zrealizowany.2. POLiŚ 5.4 "Odkryj Polskę naturalnie". Wnioskodawca GDOŚ. 3.POLiŚ 5.4 Ogólnopolska kampania edukacyjno -informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwie postępowanie z odpadami, Wnioskodawca Ministerstwo Środowiska 4. POLiŚ "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i HALinów. Wnioskodawca Miasto Sulejówek.
- 3) Projekt pt. „Stanowcze NIE stagnacji” o wartości ogółem 155,20 tys PLN z okresem realizacji 2011-02-01 - 2013-01-31. Projekt jest komplementarny z inwestycjami planowanymi do realizacji z RPO, działanie 2.1 zakup zestawów komputerowych i oprogramowania oraz z inwestycjami planowanymi w projekcie RPO, działanie 7.2, m.in.. Przystosowanie sal lekcyjnych.

W ramach Działania 9.2 na dzień 30.06.2011r. podpisana została 1 umowa o dofinansowanie projektów realizujących zasadę komplementarności:

1. Projekt pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie” o wartości ogółem 1,50 mln PLN z okresem realizacji 2011-01-03 - 2013-06-30. Projekt jest komplementarny z projektem "pRzebudowa szkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie w ramach RPOWM ze środków EFRR, Priorytet VII, działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji, inwestycjami drogowymi realizowanymi ze środków EFRR w ramach RPO WM działanie 3.1.1 (drogi powiatowe) oraz z projektami ze środków EFS POKL:"Język (NIE) obcy" w ramach Priorytetu IX, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekty systemowe

IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.

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

Nie dotyczy

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 I półroczu 2011 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13 :

- 3 kontrole planowe,
- 1 kontrolę doraźną,
- 1 wizytę monitoringową,
- 16 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 – 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:

- błędy w załączniku nr 1 do Wniosku o płatność,
- brak / niewłaściwe opisy na dokumentach księgowych,
- błędne stosowanie się Beneficjentów do wytycznych dotyczących promocji i informacji,
- uchybienia dotyczące sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z projektem związanej z projektem nr POKL.09.01.01-14-050/08. Beneficjent nie stosuje się do § 17 pkt. 2 Umowy o dofinansowanie, który stanowi m.in. o przechowywaniu dokumentacji związanej z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Beneficjent nie przedstawił dokumentów potwierdzających realizację projektu. Wydział Kontroli Projektów POKL MJWPU złożył do Wydziału Wdrażania Priorytetu IX POKL pismo z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie z beneficjentem.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Ostatecznych Odbiorców. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady 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 I półroczu 2011 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- ✓ 3 kontrole planowe,
- ✓ 1 kontrolę doraźną,
- ✓ 2 wizyty monitoringowe,

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

- ✓ 4 kontrole na dokumentach na zakończenie realizacji projektu.

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 1 projekcie:

- ✓ Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE– stwierdzono w 2 projektach:

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

Inne stwierdzone uchybienia:

- ✓ nieprzeprowadzanie zajęć realizowanych w ramach projektów w zaplanowanym terminie,
- ✓ błędy w załączniku nr 1 do Wniosku o płatność,
- ✓ brak / niewłaściwe opisy na dokumentach księgowych,
- ✓ błędy w dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu projektu,
- ✓ brak / niewłaściwe stosowanie logotypów POKL i informacji o współfinansowaniu,
- ✓ niska frekwencja na zajęciach realizowanych w ramach projektu,
- ✓ błędne klasyfikowanie wydatków w ramach kosztów pośrednich,
- ✓ uchybienia związane z personelem projektu.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Ostatecznych Odbiorców. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady 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 I półroczu 2011 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 1 kontrolę planową,
- 1 wizytę monitoringową,
- 5 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu.

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:

- dotyczące PEFS,
- dotyczące błędnego stosowania logotypów POKL / UE,
- brak / błędy w metodologii wyliczenia kosztów pośrednich,
- błędy w załączniku nr 1 do Wniosku o płatność.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Ostatecznych Odbiorców. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady 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 I półroczu 2011 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- ✓ 1 wizytę monitoringową,
- ✓ 1 kontrolę na dokumentach na zakończenie realizacji projektu.

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 –stwierdzono w 1 projekcie:

- ✓ 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: – nie stwierdzono.

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 I półroczu 2011 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- ✓ 39 kontroli planowych,
- ✓ 88 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu.

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 4 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:

Inne uchybienia:

Podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzono uchybienia lub braki, dotyczące m.in.: rozbieżności pomiędzy wnioskiem o płatność a oryginałami dokumentów księgowych będących w posiadaniu beneficjentów, braku lub niepełnych opisów dokumentów księgowych, niedokładnego stosowania się Beneficjentów do Wytucznych w zakresie informacji i promocji, brak potwierdzenia ze strony uczestników otrzymania niektórych form wsparcia, dotyczące niewłaściwego przeprowadzania zajęć / szkoleń organizowanych w ramach projektów, nieosiągnięcia wskaźników dotyczących rezultatów

twardych, braku metodologii wyliczania kosztów pośrednich, błędne sporządzanie metodologii kosztów pośrednich, zawyżonych wydatków dotyczących zakupu sprzętu, uchybienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, brak Polityki bezpieczeństwa, brak Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Ostatecznych Odbiorców. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady 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	3	1	1
9.2	3	1	2
9.3	1	0	1
9.4	0	0	1
9.5	39	0	0
Priorytet IX	46	2	5

Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje

W ramach Działań 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 i 9.5 WKP-P nie posiada informacji na temat kontroli prowadzonych przez inne podmioty (np. NIK, RIO, UZP, Dyrekcje Generalne KE, Instytucja Audytorowa 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

Działanie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 i 9.5

Kontrola

- 1) Do końca okresu sprawozdawczego, tj. do 30 czerwca br., kontroli na miejscu poddano tylko 7 projektów spośród 1429 spełniających definicję realizowanego w roku objętym Rocznym Planem Kontroli 2011. Stopień realizacji Rocznego Planu Kontroli 2011 na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 30 czerwca br. wynosi 0,49 %. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie nie osiągnięcia wymaganej Zasadami kontroli w ramach PO KL próby projektów do kontroli, tj. liczby projektów poddanych kontroli w ramach Rocznego Planu Kontroli na rok 2011, określonej w ww. Zasadach, tj. 30 % liczby projektów skontrolowanych spośród realizowanych w roku w ramach każdego Działania wdrażanego przez MJWPU. Do końca roku objętego Rocznym Planem Kontroli 2011 pozostały jeszcze tylko niecałe 3 miesiące, co przy maksymalizacji kontroli w miesiącu daje możliwą liczbę kontroli do

zrealizowania: 90. Już na dzień dzisiejszy wiadomo, że wymagana Zasadami kontroli próba nie zostanie osiągnięta. Nieskontrolowane projekty w roku objętym Rocznym Planem Kontroli 2011 przejdą na kolejny rok, jako projekty dodatkowe ponad wymaganą 30 % próbę w 2012 roku, co spowoduje kolejne opóźnienie w realizacji kolejnego Rocznego Planu Kontroli, tym razem na 2012 rok. Opóźnienie w realizacji Rocznego Planu Kontroli na rok 2011 wynika m.in. z: konieczności zrealizowania zaległych kontroli z Rocznego Planu Kontroli na 2010 rok; występowania nieprawidłowości w kontrolowanych projektach co pociąga za sobą konieczność przedłużenia czasu przewidzianego na zaplanowaną kontrolę; trwających długo postępowań pokontrolnych powodujących 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; innymi problemami organizacyjnymi leżącymi zarówno po stronie MJWPU jak i Beneficjentów. MJWPU w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem, tj. od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r., poddała kontroli na miejscu 88 projektów zaległych z 2010 roku. Dodatkowo w ww. okresie przeprowadzono 19 kontroli doraźnych oraz 15 wizyt monitoringowych w ramach PO KL. W okresie sprawozdawczym część pracowników WKP-P MJWPU była zaangażowana w realizację zadań związanych z kontrolą trwałości Priorytetu II ZPORR. Jednocześnie MJWPU informuje, iż wszystkie zaległe kontrole z roku objętego Rocznym Planem Kontroli na 2010 roku zostały zrealizowane do końca I półrocza 2011 r.

Protesty

- 2) Proces rozpatrywania protestów utrudnia i spowalnia brak obowiązkowego, jednolitego formularza składania protestu, na którym Wnioskodawcy mogliby umieszczać swoje zarzuty. W wielu składanych protestach brak np. nr wniosku, co utrudnia identyfikację projektu, brak przyporządkowania zarzutu do oceny konkretnego punktu wniosku o dofinansowanie projektu.
- 3) Opóźnienia w rozpatrywaniu protestów wynikające z braków kadrowych oraz ze zmian dokumentów w zakresie wyboru projektów, procedury odwoławczej, wydatków kwalifikowalnych oraz innych mających istotny wpływ na weryfikację protestów pod względem poprawności przeprowadzonej oceny. Rozpatrywanie protestów utrudnione jest operowaniem równolegle na różnych przepisach i interpretacjach tego samego zagadnienia w zależności od tego, jakiego konkursu protest dotyczy i w zależności od tego, jakie dokumenty obowiązywały na czas ogłoszenia konkursu danego Działania.

Wdrażanie projektów

- 4) W trakcie realizacji zadań powierzonych Wydziałowi Wdrażania Priorytetu IX PO KL w I półroczu 2011 roku główny problem stanowiła ograniczona możliwość kontraktacji co skutkuje zmniejszeniem tempa wydatkowania środków. Główną przyczyną tego problemu są niewystarczające limity finansowe przysługujące MJWPU. Wpływ na ten stan rzeczy miało również późne przekazanie środków MJWPU na realizację projektów w 2010 roku. Beneficjenci środki te otrzymali dopiero w II połowie grudnia 2010 roku. Uniemożliwiło to ich wydatkowanie a w konsekwencji zobligowało do dokonania znacznych zwrotów. Zwroty MJWPU zgodnie z umową przekazuje Beneficjentom w pierwszej kolejności bez konieczności wnioskowania. Środki wypłacone w ramach zwrotów pomniejszają środki, które MJWPU mogłaby wykorzystać na kontraktację w ramach nowych projektów. Kolejnym ważnym problemem to wpływ do Wydziału Wdrażania Priorytetu IX PO KL w tym samym okresie projektów z kilku konkursów. Na przełomie 2010/ 2011 roku do Wydziału Wdrażania Priorytetu IX PO KL wpłynęło ponad 400 nowych wniosków o dofinansowanie, Opisana sytuacja uniemożliwia sprawną pracę Wydziału i prowadziła do opóźnień. PD na 2011 rok zostały zatwierdzone z opóźnieniem co uniemożliwiło ogłoszenie konkursów w planowanych pierwotnie terminach. Istnieje zagrożenie, iż powtórzy się sytuacja, w której wnioski z kilku konkursów wpłyną do Wydziału w tym samym okresie paraliżując jego prace. Przedłużające się prace nad ostateczną wersją zasad realizacji projektów dotyczących indywidualizacji spowodowały przełożenie naboru wniosków. Ze względu na charakter projektów ściśle powiązany z życiem roku szkolnego istnieje duże zagrożenie, iż umowy z Beneficjentami nie zostaną podpisane przed 1 września br. co zaburzy realizację przedmiotowych projektów i będzie miało negatywny wpływ na wydatkowanie środków przeznaczonych na te projekty.
- 5) Duże obciążenie pracą w wydziałach wdrażania projektów.
- 6) Niska jakość wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów.

Ocena merytoryczna

- 7) Obciążenie pracą pracowników obsługujących KOP związane m. in. z jakością ocen dokonywanych przez członków KOP.

Ocena formalna

- 8) Nieprawidłowości dotyczące interpretacji zapisów dokumentacji konkursowej.

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
1) Niezrealizowanie założeń Roczego Planu Kontroli IP2 w ramach PO KL na 2011 r.	W celu właściwej realizacji założeń Roczego Planu Kontroli w ramach PO KL na rok 2011 zaangażowani zostali wytypowani przez Kierowników pracownicy Oddziałów Zamiejscowych MJWPU. Pracownicy ci przeprowadzali wizyty monitoringowe na obszarze działalności Oddziałów, uczestniczyli w kontrolach na miejscu jako członkowie Zespołu kontrolującego Wydziału Kontroli Projektów PO KL oraz samodzielnie przeprowadzali kontrole projektów na miejscu po zrealizowaniu z pracownikami Wydziału Kontroli Projektów PO KL minimum 3 kontroli na miejscu realizacji projektu. W celu właściwej realizacji założeń Roczego Planu Kontroli na 2011 rok zakłada się maksymalizację ilości kontroli w danym miesiącu/roku przy uwzględnieniu możliwości technicznych i organizacyjnych leżących po stronie MJWPU jak i po stronie Beneficjentów.
2) Brak obowiązkowego, jednolitego formularza składania protestu, na którym Wnioskodawcy mogliby umieszczać konkretne zarzuty do poszczególnego etapu oceny wniosku o dofinansowanie.	Jako środek zaradczy Wydział Odwołań przygotował gotowy wzór formularza protestu dostępny na stronie internetowej IP2, na którym potencjalni Beneficjenci aplikujący w ramach PO KL mogliby je składać.
3) Opóźnienia w rozpatrywaniu protestów spowodowane przez poniższe: Krótki termin na rozpatrzenie protestu w odniesieniu do liczby składanych protestów oraz braków kadrowych. Zmiany dokumentów PO KL w zakresie wyboru projektów, procedury odwoławczej, wydatków kwalifikowalnych oraz innych mających wpływ na weryfikację protestów pod względem poprawności przeprowadzonej oceny merytorycznej.	Wydział Odwołań wnioskował o większą liczbę pracowników do rozstrzygania protestów w ramach PO KL, pracę w godzinach nadliczbowych, oddelegowano pracowników z wydziałów merytorycznych.
4) Niewystarczające limity środków przyznanych MJWPU. Przekazywanie wniosków o dofinansowanie z kilku konkursów w tym samym terminie	Podjęte zostały działania mające na celu przekazanie przez IZ dodatkowych środków na realizację projektów wdrażanych przez MJWPU. Podczas pracy nad Planem działań harmonogram konkursów został ustalany tak by sytuacja ta nie powtórzyła się.
5) Duże obciążenie pracą w wydziałach wdrażania odpowiedzialnych za proces	W ramach środków zaradczych IP2 stara się prawidłowo zarządzać dostępnymi zasobami ludzkimi poprzez proces przenoszenia czasowego lub stałego pracowników z wydziałów o

<p>podpisywania umowy i rozliczania projektów wynikający ze stosunkowo dużej ilości projektów przypadających na jednego opiekuna oraz ze stale zwiększającą się ilością obowiązków związanych z wdrażaniem projektów (np. dodatkowy moduł w KSI SIMIK 07-13 dot. wskaźników PO KL, zamieszczanie projektów na portalu Mapa projektów EFS, konieczność częstych zmian w harmonogramach płatności wynikająca z niskiego limitu kontraktacji w planie finansowym i chęci zaangażowania, jak największej ilości umów). Liczba projektów na jednego OPR w IP2 wynosi ok. 26 projektów, a ich wartość 20 mln PLN.</p>	<p>mniej obciążeniu pracą. Czynione są również starania, aby w ramach dostępnych środków zatrudnić dodatkowych pracowników. Rozważano również możliwości realizacji staży zawodowych w niektórych komórkach organizacyjnych IP2, ale do końca okresu sprawozdawczego nie było to możliwe z przyczyn niezależnych od IP2. W II półroczu 2011 rozpoczyna się cykl szkoleń m. in. dla opiekunów projektów, który ma na celu usprawnić wykonywaną pracę.</p>
<p>6) Niska jakość wniosków o płatność składanych przez część Beneficjentów skutkująca wielokrotną ich poprawą i koniecznością weryfikacji. Ponawianie tych samych błędów we wnioskach o płatność pomimo ich stwierdzenia przez opiekuna projektów w uwagach przekazanych Beneficjentowi.</p>	<p>W okresie sprawozdawczym realizowany był cykl szkoleń dla Beneficjentów, w ramach którego pracownicy IP2 przedstawiali Beneficjentom kwestie związane z prawidłowym rozliczaniem projektów.</p> <p>Podjęto decyzję o szerszym stosowaniu możliwości niekwalifikowania części wynagrodzenia personelu projektu: koordynatorów i osób rozliczających projekty w związku z niską jakością składanych wniosków o płatność, powtarzającymi się błędami i brakiem ich poprawy.</p>
<p>7) Niezadowolająca jakość pracy członków KOP oceniających wnioski o dofinansowanie przejawiająca się niezadowolającą jakością dokonywanej oceny, przekroczeniami terminów na ocenę, błędami w kartach. Stwierdza się również stosunkowo dużą ilość ocen z rozbieżnymi opiniami oceniających nt. spełniania kryteriów strategicznych/horyzontalnych lub kierowania do negocjacji. Przedkłada się na większe obciążenie pracowników pełniących funkcję Przewodniczących KOP oraz Sekretarzy oraz wydłużenie czasu oceny wniosków.</p>	<p>W ramach działań naprawczych wprowadzono mechanizm odbierania wniosków wylosowanych do oceny członkom KOP, którzy nie dokonują oceny w wyznaczonym terminie. Ponadto do Instrukcji Wykonawczych PO KL planuje się wprowadzić procedury dotyczące okresowego monitorowania pracy poszczególnych członków KOP wraz z ew. konsekwencją wykreślenia z listy członków KOP.</p> <p>Pozytywnym działaniem w tym zakresie jest również ustalenie obowiązku ukończenia szkolenia e-learningowego dla osób dokonujących oceny.</p>
<p>8) Wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości dotyczących niejednołitej</p>	<p>Pracownicy WWF-P oraz OZ, biorą czynny udział w wydziałowych konsultacjach dotyczących ustalania treści przygotowywanej dokumentacji do danego konkursu oraz w trakcie jego trwania, pod</p>

<p>interpretacji zapisów dokumentacji konkursowej, dokonywanej przy ocenie formalnej.</p> <p>Wątpliwości dot. interpretacji ogólnego kryterium formalnego: <i>„Czy roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu)? (nie dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 6.3, 7.3 lub 9.5 PO KL)”.</i></p> <p>Brak kompatybilności pomiędzy systemem LSI a nową wersją GWA (6.4)</p> <p>Konieczność ustalenia sposobu liczenia terminów oceny formalnej w związku z wprowadzeniem możliwości przesłania wniosku pocztą /kurierem uwzględniając datę stempla pocztowego.</p>	<p>kątem ustaleń, co do jednolitej interpretacji zapisów obowiązujących podczas oceny formalnej.</p> <p>Po ustaleniu jednoznacznej wykładni na podstawie opinii prawnej oraz informacji uzyskanych z IZ, pracownicy WWF-P oraz OZ byli na bieżąco informowani o ich treściach.</p> <p>Niewłócznie WWF-P informowała odpowiednie komórki organizacyjne MJraWPU o zaistniałym fakcie, prosząc o podjęcie działań z właścicielem programu LSI, celem usunięcia błędów.</p> <p>Po konsultacjach z IP ustalono, iż termin oceny formalnej liczony będzie od dnia faktycznego dostarczenia wniosku /uzupełnienia do MJWPU</p>
<p>w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i></p>	
<p>Naruszenie art. 10 oraz art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.</p>	<p>W jednym przypadku Beneficjent dokonał zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne. W drugim przypadku wystosowano do beneficjenta Zalecenia pokontrolne z dnia 06.07.2011 r. wzywające do zwrotu na konto IP2 wydatków uznanych za niekwalifikowalne.</p>

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- Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania - **KOREKTA**

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 – Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie - **KOREKTA**

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	