



**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 półrocze 2011	
3.	Numer Priorytetu PO KL	VII Promocja integracji społecznej	
4.	Numer Działania	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	
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	Krzysztof Kuczyński	Krzysztof Kuczyński
	Nr telefonu	22 542 21 38	22 542 21 38
	Adres poczty elektronicznej	k.kuczynski@mazowia.eu	k.kuczynski@mazowia.eu

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

Działanie 7.1

Wskaźnik: „Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji” został zrealizowany na poziomie 19 034 osób, co stanowi 39,25%. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 6 558 osób, tj. o 13,52% wartości docelowej.

Wskaźnik liczby klientów pomocy społecznej pochodzących z terenów wiejskich został zrealizowany na poziomie 40,99%, a więc na poziomie bardzo zbliżonym do realizacji głównego wskaźnika.

Porównując wartość realizacji wskaźników do wartości wykorzystania alokacji możemy stwierdzić, że wskaźniki są realizowane zgodnie z wykorzystaniem alokacji choć, realizacja ww. wskaźników na poziomie wartości docelowej na koniec okresu programowania jest zagrożona. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, iż nie wszyscy uprawnieni Beneficjenci systemowi realizują projekty w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2. Jak wskazano już w sprawozdaniu końcowym za 2010 r., z ogólnej liczby Beneficjentów uprawnionych do aplikowania o środki w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wnioski o dofinansowanie złożyło 275 Beneficjentów, co stanowi niewiele ponad 73% (wg. raportu MCPS 75% uprawnionych beneficjentów było zainteresowanych realizacją projektów w ramach poddziałań 7.1.1 i 7.1.2)¹ Uniemożliwia to kontraktację pełnej kwoty alokacji, a docelowo może doprowadzić do niezrealizowania celu dla wskaźnika. W ramach działań naprawczych wznowiono nabór na projekty systemowe w ramach poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2. Do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie².

¹ „Raport końcowy opracowany na zlecenie MCPS w ramach badania ewaluacyjnego projektów systemowych OPS i PCPR realizowanych ze środków Działania 7.1. PO KL” strona 15,

² Do końca lipca wpłynęło na poddziałanie 7.1.1- 8 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 610 563,94 PLN.



Wskaźnik: „Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów” został zrealizowany na poziomie 15 489 osób, co stanowi 47,90 %. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 2 567 osób. Realizacja wartości tego wskaźnika podlega tym samym zagrożeniom wykonania, jak wskaźnik „Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji” związanym z brakiem zainteresowania realizacją projektów wśród części ośrodków pomocy społecznej. Wskaźnik ten został już jednak zrealizowany w prawie 48% więc ryzyko jest stosunkowo niskie.

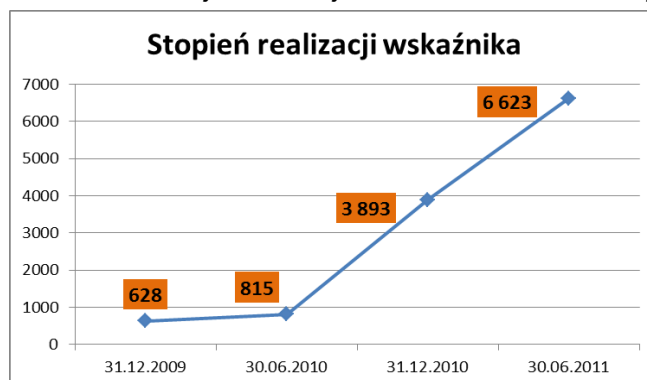


Wskaźnik: „Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym” został zrealizowany na poziomie 3 464 pracowników, co stanowi 283,70 % realizacji. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 549 pracowników. W związku z rozbieżnymi definicjami wskaźnika „Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (ogółem / kobiet/ mężczyzn)” i wskaźnika „Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (ogółem / kobiet/ mężczyzn)” zawartymi w Podręczniku Wskaźników PO KL 2007-2013 ze stycznia 2011 informuję, że liczba pracowników OPS i PCPR bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym wg stanu na 30.06.2011 r. wyniosła 1616, w tym 1515 kobiet i 101 mężczyzn. Liczba ta nie wzrosła w okresie sprawozdawczym.



Działanie 7.2

Wskaźnik: „Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Działaniu” został zrealizowany na poziomie 6 623 osób, co stanowi 60,58 %. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła skokowo o 2 730 osoby, tj. 25% wartości docelowej. Biorąc pod uwagę charakter wskaźnika i wynikający z niego sposób liczenia jego przyrostu na ostatnich etapach realizacji projektów, IP2 nie widzi w chwili obecnej zagrożenia dla osiągnięcia wartości docelowej określonej na koniec okresu realizacji programu.



Wskaźnik: „Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania” zrealizowany został na poziomie 105 instytucji, co stanowi 3500 % realizacji wskaźnika. Wartość wskaźnika została znacznie przekoczona, a biorąc pod uwagę, że w ramach Działania 7.2 zakontraktowano 82 % dostępnej alokacji istnieje prawdopodobieństwo, że wskaźnik ulegnie jeszcze nieznacznemu wzrostowi.

Wskaźnik: „Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS” został zrealizowany na poziomie 294 instytucji, co stanowi 1 225% realizacji wskaźnika. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 113 instytucji. Po uwzględnieniu danych odnośnie dezagregacji wybranych wskaźników komponentu regionalnego PO KL nowa wartość docelowa dla tego wskaźnika będzie wynosiła 905, co daje obecnie 34,5 % wykonania wartości wskaźnika.

Wskaźnik: „Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej” został zrealizowany na poziomie 3 461 osób, co stanowi 175,69 % realizacji założonego wskaźnika na poziomie 1 970 osób. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 629 osób. Wartość wskaźnika będzie rosła wraz z kontraktacją i certyfikacją pozostałej części alokacji.

W ogłoszonym w 2010 roku konkursie z poddziałania 7.2.1 występowało kryterium strategiczne mówiące o efektywności zatrudnienia uczestników na poziomie 10%. W 2011 roku podobny zapis mówiący o efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników na poziomie co najmniej 20% znalazł się już w kryteriach dostępu. Wskaźnik jest mierzony na zakończenie projektu. Z uwagi na nie rozliczenie żadnego wniosku o płatność z konkursu ogłoszonego w 2010 roku IP2 nie jest w stanie podać żadnej wartości dla tego wskaźnika.

Wśród uczestników projektów z konkursowego Poddziałania 7.2.1 zatrudnienie lub samozatrudnienie podjął większy odsetek osób niż wśród uczestników projektów systemowych z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2. Jednak, jak pokazują wyniki analiz, różnicę tę można w znacznym stopniu przypisać bardziej sprzyjającej strukturze grupy

uczestników Poddziałania konkursowego (większy odsetek mężczyzn i osób z wyższym wykształceniem). Wskazuje to na **możliwość wystąpienia creamingu w Poddziałaniu 7.2.1.**³

Działanie 7.3

Wskaźnik: „Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych” został zrealizowany na poziomie 334 inicjatyw, co stanowi 118,86 % realizacji założonego wskaźnika. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 77 inicjatyw. Biorąc pod uwagę wartość umów pozostałych do zakontraktowania z lat ubiegłych, wartość alokacji konkursu z roku 2011 oraz plany nie kontynuowania działania w latach 2012 i 2013 do końca okresu sprawozdawczego spodziewane jest podpisanie ok. 330 dodatkowych umów o dofinansowanie.



2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

INFORMACJE OGÓLNE:

Działanie 7.1

Łącznie w ramach Działania 7.1 od początku programu realizowanych jest 311 projektów o wartości ogółem 207 384 455,59 PLN co stanowi 40,23 % wykorzystania alokacji⁴ na to działanie. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę wynoszącą 177,87 mln PLN co stanowi 34,50% wykorzystania alokacji do końca okresu sprawozdawczego.

Poddziałanie 7.1.1

Do końca okresu sprawozdawczego realizowanych jest 269 projektów o łącznej wartości 116,25 mln PLN co stanowi 59,52 % wykorzystania wartości alokacji na konkursy z tego poddziałania. Zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę 101,69 mln PLN co stanowi 34,01 % wykorzystania wartości alokacji na konkursy z tego poddziałania.

W I półroczu 2011 r. ogłoszono jeden nabór (2010-02-11 - 2010-03-15) o wartości alokacji 50 mln PLN. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 248 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 38,10 mln PLN..

Poddziałanie 7.1.2

Od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego podpisano 41 umów o łącznej wartości 77,36 mln PLN co stanowi 42,87 % wartości alokacji na konkursy z tego poddziałania. Zatwierdzono 65,39 mln PLN we wnioskach o płatność co stanowi 36,24% wartości alokacji na konkursy z tego poddziałania.

W 2010 ogłoszono jeden nabór (2010-02-11 - 2010-03-15) o wartości alokacji 33 mln PLN. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 37 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 25,97 mln PLN. Żaden wniosek nie odpadł w procesie oceny formalnej jak i merytorycznej.

Poddziałanie 7.1.3

³ Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby, które zakończyły udział w projektach w 2009 r.”, PAG Uniconsult, Warszawa 15 marzec 2010 r., str. 3

⁴ Alokacja podana w SZOP PO KL została przeliczona po kursie EBC z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie, tj. z 29.06.2011 r. – EUR/PLN 3,9987.

W poddziałaniu 7.1.3 podpisana jest jedna umowa która została aneksowana w dniu 2011-06-14 i tym samym zwiększyła swoją wartość o 8 mln PLN. Obecnie wartość realizowanego projektu wynosi 21,76 mln PLN co stanowi 60,31% wykorzystania alokacji. Zatwierdzono środki w wysokości 10,78 mln PLN co stanowi 29,89 % wykorzystania alokacji w tym poddziałaniu.

W związku z oszczędnościami, które powstały podczas realizacji projektu systemowego POKL.07.01.03-14-001/07, w dniu 07.03.2011 w KSI dokonano korekty wartości podpisanej umowy o 2 311 328,00 PLN.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

- Kobiety stanowią zdecydowaną większość wszystkich uczestników w projektach – 69,25 % (w tym 78,09% – OPS; 53,43% - PCPR; porównując te dane do wyników Badania osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki⁵ gdzie w projektach OPS-ów nieco częściej uczestniczą kobiety – 74% w porównaniu do 65% w projektach PCPR-ów, możemy zauważyć, że woj. mazowieckie nie odbiega znacznie od wyników całej Polski);
- 81,73 % osób ma status osoby bezrobotnej i nieaktywnej zawodowo, pozostałą część, tj. 18,27% stanowią osoby zatrudnione; występuje zatem znacząca przewaga osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej, które są niezatrudnione w stosunku do osób zatrudnionych, ale nie osiągających kryterium dochodowego zgodnego ze słownikiem w SZOP PO KL;
- Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 21,51% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Porównując te dane do danych na koniec roku 2010 widać nieznaczne obniżenie odsetku takich osób wśród uczestników realizowanych projektów (na koniec roku ten wskaźnik wynosił 22,4%);
- Osoby niepełnosprawne stanowią 24,18% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach – wzrost w stosunku do końca roku 2010 z 22,98%;
- Osoby z terenów wiejskich stanowią 33,20% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.

Działanie 7.2

W ramach działania 7.2 do 30.06.2011 podpisano 153 umowy o wartości 114,07 mln PLN, co stanowi 51,36 % wartości alokacji. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność środki w wysokości 63,31 mln PLN, co stanowi 28,51% alokacji na to Działanie. Różnica pomiędzy poziomem kontraktacji i wydatkowania związana jest przede wszystkim z faktem z okresem realizacji projektów. Część umów została zawarta z okresem realizacji projektu od 01.01.2012 r. z uwagi na ograniczenia w planie finansowym IP2. Obecne zaangażowanie środków budżetu państwa w planie finansowym IP2 jest na poziomie 94,54 % dla 7.2.1 oraz 99,20 % dla 7.2.2⁶ (od końca I kwartału 2011 r. utrzymuje się wysokim poziomie przekraczającym 90%).

Oszczędności powstałe w ramach Działania 7.1 pozwoliły na przeniesienie części środków na Działanie 7.2 jednkaze proces kontraktacji z tych oszczędności dopiero się rozpoczął.

Poddziałanie 7.2.1

W ramach poddziałania 7.2.1 do końca okresu sprawozdawczego podpisano 113 umów o wartości 78,86 mln PLN, co stanowi 56,82% wykorzystania alokacji na konkursy z tego poddziałania. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność środki w wysokości 47,93 mln PLN co stanowi 34,53 % wykorzystania alokacji na konkursy z tego poddziałania. Poza problemem niskiego limitu wynikającego z planu finansowego, IP2 kontraktacja Poddziałania 7.2.1 postępuje zgodnie z planami działań. Biorąc pod uwagę wartość konkursów ogłaszanych w roku 2011, można szacować, że alokacja po rozstrzygnięciu konkursów wyniesie około 88%.

W związku z zaleceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącym ogłoszenia wszystkich konkursów innowacyjnych i ponadnarodowych w II kwartale 2011 r., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przesunęła termin ogłoszenia konkursu zamkniętego 1/POKL/7.2.1/2011 na III kwartał tego roku. Pozwoliło to wyeliminować pokrywanie się terminów naboru wniosków w ramach jednego Priorytetu.

Poddziałanie 7.2.2

W ramach poddziałania 7.2.2 do końca okresu sprawozdawczego podpisano 40 umów o wartości 35,20 mln PLN co stanowi 42,27% wykorzystania alokacji na konkursy z tego poddziałania. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność środki w wysokości 15,38 mln PLN co stanowi 18,47 % wykorzystania

⁵ Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby, które zakończyły udział w projektach w 2009 r.”, PAG Uniconsult, Warszawa 15 marzec 2010 r., str. 17

⁶ Dane na 30.06.2011

wartości zaangażowanej alokacji na konkursy z tego poddziałania. Poza problemem niskiego limitu wynikającego z planu finansowego, IP2 kontraktacja Poddziałania 7.2.2 postępuje zgodnie z planami działań. Biorąc pod uwagę wartość konkursu, który będzie ogłoszony w II półroczu 2011, można szacować, że alokacja po rozstrzygnięciu konkursów wyniesie około 74,7% (przewidywana data naboru wniosków w rok 2011 jest wyznaczona na 04.10.2011).

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

- Liczba kobiet które przystąpiły do projektów z poddziałania 7.2.1 stanowi 63 % wszystkich uczestników w projektach(badania przeprowadzone dla całej Polski wykazało, że odsetek kobiet wyniósł 59,5 %) ⁷
- Osoby zatrudnione stanowią 27 % wszystkich uczestników w projektach;
- Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 15% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach;
- Osoby niepełnosprawne stanowią 26 % wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach;
- Odsetek osób z terenów wiejskich którzy rozpoczęli udział w projektach z poddziałania 7.2.1 wynosi 17,6 % wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. W badaniu przeprowadzonym na grupie osób w całym kraju ten odsetek wyniósł 77 %. Większość osób z województwa Mazowieckiego uczestniczących w projektach realizowanych w ramach tego poddziałania pochodzi z terenów miejskich bądź miejsko - wiejskich. ⁸
- osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym stanowią największy odsetek wśród uczestników projektów – 35,6% (w badaniu przeprowadzonym na próbie bezrobotnych odsetek ten wyniósł 35,9 % w skali Polski) ⁹

Działanie 7.3

W ramach działania 7.3 do końca okresu sprawozdawczego podpisano 334 umowy o wartości 16,30 mln PLN co stanowi 29,37 % wartości alokacji. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność środki w wysokości 7,69 mln PLN co stanowi 13,86% wykorzystanej alokacji na całe Działanie.

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu z Działania 7.3. Przewidywana data naboru wniosków w rok 2011 jest wyznaczona na 08.08.2011.

Niski poziom kontraktacji oraz wydatkowania spowodowany jest tym, że na 450 poprawnych merytorycznie wniosków o dofinansowanie podpisano dopiero 334 umowy oraz do 216 umów beneficjenci złożyli wnioski o płatność. Zaledwie do 120 umów złożono wnioski o płatność końcową, co odzwierciedla niski procent wydatkowania w tym działaniu. IP2 dokłada wszelkich starań aby przyspieszyć proces podpisywania umów z beneficjentami oraz szybszego rozliczania wniosków o płatność, aby poziom wydatkowania wzrastał szybciej w odniesieniu do alokacji na konkurs.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

- Liczba kobiet stanowi 61 % wszystkich uczestników w projektach;
- Osoby zatrudnione stanowią 23 % wszystkich uczestników w projektach (w przeprowadzonym badaniu co druga osoba wsparta była zatrudniona w chwili przystąpienia do projektu – 46%) ¹⁰
- Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 6% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach;
- Osoby niepełnosprawne stanowią 3 % wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach;
- Osoby z terenów wiejskich stanowią 69 % wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach (dla całej Polski wynosi 22% ¹¹. Można stwierdzić że województwo mazowieckie przewodzi w rankingu odnośnie rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich).
- procent osób młodych, którzy w chwili rozpoczęcia projektu nie przekroczyli 24 roku życia, wynosi – 24 % co jest niskim odsetkiem w porównaniu do całego obszaru Polski (42%). ¹²

⁷ „Badanie osiągniętych wartości wskaźników...”, str. 17.

⁸ Tamże str. 17.

⁹ Tamże str. 18.

¹⁰ Tamże str. 17.

¹¹ Tamże str. 17.

¹² Tamże str. 17.

W ramach Priorytetu VII został ogłoszony 13.06.2011 zamknięty konkurs na projekty innowacyjne 1/POKL/7.IN/2011 o wartości alokacji 16,79 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynął żaden wniosek na ten konkurs.¹³

KOMPLEMENTARNOŚĆ

W poddziałaniu 7.2.2 w konkursie 1/POKL/7.2.2/2010 zostało wyszczególnione jedno z kryteriów strategicznych, gdzie projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi, realizowanymi, bądź planowanymi do realizacji współfinansowanymi ze środków EFRR lub FS. Projekt Fundacji Bez Względu Na Niepogodę „Mazowieckie Forum Parterskie Ekonomii Społecznej” został oceniony pozytywnie po ocenie merytorycznej ale ze względu na brak środków finansowych czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Projekty systemowe

IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.

3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006¹⁴

- Nie dotyczy

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

Działanie 7.1

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:

- 2 kontrole planowe.

W działaniu 7.1 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.

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 7.2

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:

- 12 kontroli planowych,

- 1 kontrolę doraźną,

- 1 wizytę monitoringową,

- 30 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu.

W działaniu 7.2 stwierdzono następujące nieprawidłowości / wydatki niekwalifikowalne w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym:

¹³ Do końca trwania konkursu tj. 22.07.2011 do jednostki wpłynęło 17 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 43 532 860,38 PLN

¹⁴ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 6 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 – nie stwierdzono.

Inne uchybienia:

Podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzono uchybienia lub braki, dotyczące m.in.: uchybienia dotyczące stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zasady konkurencyjności, rozbieżności pomiędzy wnioskiem o płatność a oryginałami dokumentów księgowych będących w posiadaniu beneficjentów, braku lub niepełnych opisów dokumentów księgowych, niedokładnego stosowania się Beneficjentów do Wytycznych w zakresie informacji i promocji, braku metodologii wyliczania kosztów pośrednich, błędne sporządzanie metodologii kosztów pośrednich, niewłaściwego zatrudniania personelu projektu, 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.

Działanie 7.3

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

- 9 kontroli planowych,
- 2 wizyty monitoringowe,
- 58 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu.

W działaniu 7.3 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 – stwierdzono w 2 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 – nie stwierdzono
 Inne stwierdzone uchybienia:

błędy w załączniku nr 1 do Wniosku o płatność,
 brak / niewłaściwe opisy na dokumentach księgowych,
 uchybienia dotyczące ochrony danych osobowych,
 niewłaściwe przyporządkowywanie sprzętu zakupionego w ramach projektu do cross-financingu.
 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	
7.1	2	0	0
7.2	12	1	1
7.3	9	0	2
SUMA:	23	1	3

Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje

1. Od 01.06.2011 r. przez UKS prowadzona jest kontrola realizacji projektu „Integracja dla samodzielności” Beneficjenta Miasto St. Warszawa/WCPR nr um. UDA-POKL.07.01.02-14-011/08-00. Na dzień dzisiejszy kontrola nie została zakończona.
2. Powiat Otwocki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – UDA-POKL.07.01.02-14-038/08-00 - Urząd Kontroli Skarbowej- postępowanie nr UKS1491/W2E3/42/38/10/1/005 z dnia 19.03.2010 r. – beneficjent wezwany do zwrotu 21 372,50 PLN (zawyżona wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem).

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

Wdrażanie projektów

1. Problemem w sprawnej realizacji poszczególnych Działań jest za całą pewnością ostatnia zmiana większości dokumentów związanych z realizacją PO KL, a zwłaszcza Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz Zasad finansowania PO KL. Pomimo składania wniosków o dofinansowanie na konkursy ogłoszone przed wejściem w życie ww. znowelizowanych dokumentów (tj. przed 1 stycznia 2011 r., nie mówiąc już o wnioskach przekazywanych do realizacji z konkursów ogłaszanych w 2009 r. np. wskutek pozytywnego rozpatrzenia protestu), Projektodawcy zobowiązani są do stosowania nowych wytucznych (poza pewnymi wyjątkami, które wpływają na konstrukcję budżetu). W konsekwencji Opiekunowie Projektów (OPR) bardzo często muszą aneksować umowy, gdyż np. Projektodawca założył zatrudnienie personelu projektu na zasadzie umowy zlecenia i jednocześnie zamierzał wyposażyć stanowiska pracy. Nie chcąc zmieniać formy zatrudnienia rezygnują z zakupu wyposażenia (zmniejsza się wartość dofinansowania, OPR jest zobligowany do stworzenia aneksu do umowy). Bardzo często dochodzi do sytuacji, że tuż po podpisaniu umowy sporządzany jest do niej aneks,

przez co opóźnione są dokonywane płatności na rzecz Projektodawców.

2. Kolejnym problemem jest zbyt mała liczba OPR w wydziale i zbyt duże obciążenie pracą. Wszelkie sprawy (a zwłaszcza wnioski o płatność) nie są załatwane terminowo
3. Wnioski o płatność składane przez Projektodawców są bardzo często słabej jakości i wymagają nieraz kilkakrotnej poprawy (pomimo używania przez WWP środków zaradczych, takich jak niekwalifikowanie wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za sporządzanie WNP).
4. Wprowadzenie nowych Zasad finansowania i Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków powoduje liczne wątpliwości, które powstają w trakcie wdrażania projektów. Problem dotyczył np. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako personel projektu.

Kontrola

5. 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 Roczno 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 Roczno 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 Roczno Planu Kontroli, tym razem na 2012 rok. Opóźnienie w realizacji Roczno Planu Kontroli na rok 2011 wynika m.in. z: konieczności zrealizowania zaległych kontroli z Roczno 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.

Ocena formalna

6. Problemem jest niejednolita interpretacja zapisów w dokumentacjach konkursowych, wątpliwości dot. interpretacji kryteriów oraz zmiany sposobu określania terminu złożenia wniosków.

Ocena merytoryczna

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

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
1. Konieczność dostosowania wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przed wejściem w życie znowelizowanych zasad do najnowszych wytycznych.	1. W wielu przypadkach WWP uniknęłyby konieczności przygotowywania aneksów tuż po podpisaniu umów, gdyby istniała możliwość poprawiania wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej już na etapie wdrażania tuż przed podpisaniem umowy nie tylko pod kątem zmiany okresu realizacji projektu. Wydziały Wdrażania powinny otrzymać zgodę na poprawianie oczywistych błędów merytorycznych i finansowych we wnioskach o dofinansowanie przed podpisaniem umowy.

<p>2. Duże obciążenie pracą w wydziałach wdrażania odpowiedzialnych za proces 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>2. W ramach środków zaradczych IP2 stara się prawidłowo zarządzać dostępnymi zasobami ludzkimi poprzez proces przenoszenia czasowego lub stałego pracowników z wydziałów o mniejszym 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>3. 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>3. 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>4. Problemy interpretacyjne związane z nowymi zapisami dokumentów programowych opóźniają akceptację zaktualizowanych wniosków i opóźniają prawidłową realizację projektów.</p>	<p>4. Regularna organizacja spotkań IP z IP II w celu wyjaśnienia problemów.</p>
<p>5. Niezrealizowanie założeń Roczne Planu Kontroli IP2 w ramach PO KL na 2011 r.</p>	<p>5. W celu właściwej realizacji założeń Roczne 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 Roczne 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.</p>
<p>6. Wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości dotyczących niejednolitej interpretacji zapisów dokumentacji konkursowej, dokonywanej przy ocenie formalnej</p>	<p>6. 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 kątem ustaleń, co do jednolitej interpretacji zapisów obowiązujących podczas oceny formalnej.</p>
<p>7. 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</i></p>	<p>7. 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>

<i>w ramach Działania 6.3, 7.3 lub 9.5 PO KL)</i> ”.	
8. Brak kompatybilności pomiędzy systemem LSI a nową wersją GWA (6.4)	8. Niezwłocznie WWF-P informowała odpowiednie komórki organizacyjne MJWPU o zaistniałym fakcie, prosząc o podjęcie działań z właścicielem programu LSI, celem usunięcia błędów.
9. Konkursy 7.1.1, 7.1.2, Konieczność ustalenia sposobu liczenia terminów oceny formalnej w związku z wprowadzeniem możliwości przesłania wniosku pocztą /kurierem uwzględniając datę stempla pocztowego.	9. Po konsultacjach z IP ustalono, iż termin oceny formalnej liczony będzie od dnia faktycznego dostarczenia wniosku /uzupełnienia do MJWPU.
10. Niezadowalająca jakość pracy członków KOP oceniających wnioski o dofinansowanie przejawiająca się niezadowalającą 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/horizontalnych lub kierowania do negocjacji. Przedkłada się na większe obciążenie pracowników pełniących funkcję Przewodniczących KOP oraz Sekretarzy oraz wydłużenie czasu oceny wniosków.	10. 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. Pozytywnym działaniem w tym zakresie jest również ustalenie obowiązku ukończenia szkolenia e-learningowego dla osób dokonujących oceny.
w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	
Naruszenie art. 10 i art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.	W celu odzyskania kwoty uznanej za niekwalifikowalną w wyniku naruszenia przedmiotowych artykułów Ustawy Prawo zamówień publicznych Dyrektor MJWPU wydał Decyzję administracyjną wzywającą beneficjenta do zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne. Beneficjent złożył odwołania od otrzymanej Decyzji do MRR z pośrednictwem IP2. Trwa postępowanie odwoławcze.

III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

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 horizontalnych?

TAK

NIE

Nie dotyczy.

IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników – nie dotyczy

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) - korekta

ZAŁĄCZNIK 8: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN) – nie dotyczy Priorytetu VII PO KL

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	