

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

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania		
A. Sprawozdanie okresowe		
B. Sprawozdanie roczne		X
C. Sprawozdanie końcowe		
2. Okres sprawozdawczy	2011	
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 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
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: <i>Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania.</i>	
		w części rzeczowej
		w części finansowej
	Imię i nazwisko	Edyta Wójcik
Nr telefonu	22 542 24 73	
Adres poczty elektronicznej	e.wojcik@mazowia.eu	

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

Działanie 9.1

- „Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 205, co stanowi 37,89% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wzrosła o 144 ośrodki tj. 26,62% wartości docelowej wskaźnika. Występuje duże zainteresowanie realizacją projektów w ramach tego działania. W porównaniu do I półrocza 2011 r. nie występuje nadwykonanie tego wskaźnika ponieważ po dezagregacji wartość docelowa wskaźnika wynosi 541.

- „Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich” - wskaźnik osiągnął wartość 6 340 osób. W okresie sprawozdawczym wskaźnik wzrósł o 3 186 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 1 960, co stanowi 95,52% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania, w tym na obszarach miejskich 740, co stanowi 112,63%; na obszarach wiejskich 1220, co stanowi 87,45%. Należy zauważyć, że wg danych sprawozdawczych na koniec grudnia można zaobserwować tendencję silnego wzrostu wskaźnika i podwskaźników a szczególności „w tym na obszarach miejskich”. Co związane jest ze zmianą metodologii liczenia wskaźnika, zgodnie z podręcznikiem wskaźników dane zbierane są na podstawie umów o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 1 631 szkół tj. 79,48%. Stopień wskaźnika będzie wzrastał, nie przewiduje się nie zrealizowania tego wskaźnika na poziomie wartości docelowej ustalonej na koniec okresu programowania.

- „Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania” – wskaźnik osiągnął wartość 0 ponieważ zgodnie z Podręcznikiem wskaźników wartość liczona jest na zakończenie projektu.

Działanie 9.2

- „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” - wskaźnik osiągnął wartość 226, co stanowi 64,76% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 175 szkół i placówek tj. 50,14% wartości docelowej wskaźnika. W porównaniu do I półrocza 2011 r. nie występuje nadwykonanie tego wskaźnika ponieważ po dezagregacji wartość docelowa wskaźnika wynosi 349.

- „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” - wskaźnik kształtuje się na poziomie 43, co stanowi 16,41% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 28 szkół i placówek tj. 10,69% wartości docelowej wskaźnika.

- „Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 3176, co stanowi 8,56% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 2067 uczniów tj. 5,57% 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 9.4

Realizacja wskaźnika „Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach” została osiągnięta na poziomie 3603 osób, co stanowi 33,42% wartości określonej do osiągnięcia na koniec okresu programowania. Podwskaźnik „w tym na obszarach wiejskich” został zrealizowany na poziomie 789 osób tj. 9,28%. Natomiast podwskaźnik dot. nauczycieli kształcenia zawodowego na poziomie 189 osób co stanowi 20,23%. 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 podwskaźnika dot. nauczycieli kształcenia zawodowego wartość wskaźnika znacznie wzrosła. Jednakże wskaźnik może nie zostać zrealizowany na zakładanym poziomie.

Działanie 9.5

- „Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania” kształtuje się na poziomie 849, co stanowi 73,89% wartości określonej do osiągnięcia na koniec okresu programowania. W porównaniu do I półrocza 2011 r. nie występuje nadwykonanie tego wskaźnika ponieważ po dezagregacji wartość docelowa wskaźnika została zwiększona i wynosi 1149.

Działanie 9.6 (9.3)

Zakładany wskaźnik „liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Działania” osiągnął wartość 3441, co stanowi 18,51% 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.

W ramach Działania 9.2 zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne pn. *Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników Działania 9.2 PO KL w województwie mazowieckim* dotyczyła Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zamawiający badanie- Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, wykonawcą

badania była firma Agrotec Polska Sp. z o.o. ul. Dzika 19/23, 00-172 Warszawa. Badanie objęło okres od 01.02.2008 do 31.03.2011r.

Celem ewaluacji było zidentyfikowanie przyczyn nieosiągnięcia zakładanych rezultatów dotyczących współpracy szkół/placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami, a także uzyskanie wiedzy dotyczącej realizowanych w ramach działania projektów.

Kluczowymi czynnikami determinującymi osiągnięcie celów Działania 9.2 w woj. mazowieckim są:

- współpraca placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorcami
- potencjał, jaki daje realizacja Działania 9.2. PO KL.

Czynniki te (oraz powiązane z nimi inne determinanty) wpływają bowiem na dopasowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców oraz jakość kształcenia zawodowego.

Do najpoważniejszych barier należy natomiast zaliczyć:

- brak komplementarności wsparcia systemowego (Priorytet III PO KL) i doraźnego (Priorytet IX PO KL),
- niejednoznaczność części wskaźników Działania 9.2 PO KL,
- zmiany demograficzne – zmniejszanie się liczby młodzieży,
- stereotypowe postrzeganie szkolnictwa zawodowego,

O ile dwie z nich są barierami zewnętrznymi (demografia i stereotypy) o tyle dwie wcześniejsze zaliczyć można do barier wewnętrznych, których oddziaływanie można zniwelować.

Współpraca szkoły/placówki kształcenia zawodowego z przedsiębiorstwami jest użyteczna, ale mogłaby być bardziej efektywna, gdyby następowała większa wymiana informacji na poziomie szkoła-pracodawca oraz gdyby państwo przeznaczało na nią większe fundusze (np. na pokrycie kosztów refundacji). Poza tym, eksperci z zakresu rynku pracy i edukacji zauważyli, że brakuje standardów prowadzenia praktyk, a także nie występuje wystarczająca kontrola praktyk ze strony szkoły.

W ramach działań naprawczych Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla komponentu regionalnego PO KL w woj. mazowieckim od początku wdrażania Działania 9.2 wprowadzała mechanizmy preferowania (kryteria strategiczne) projektów przewidujących współpracę placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami.

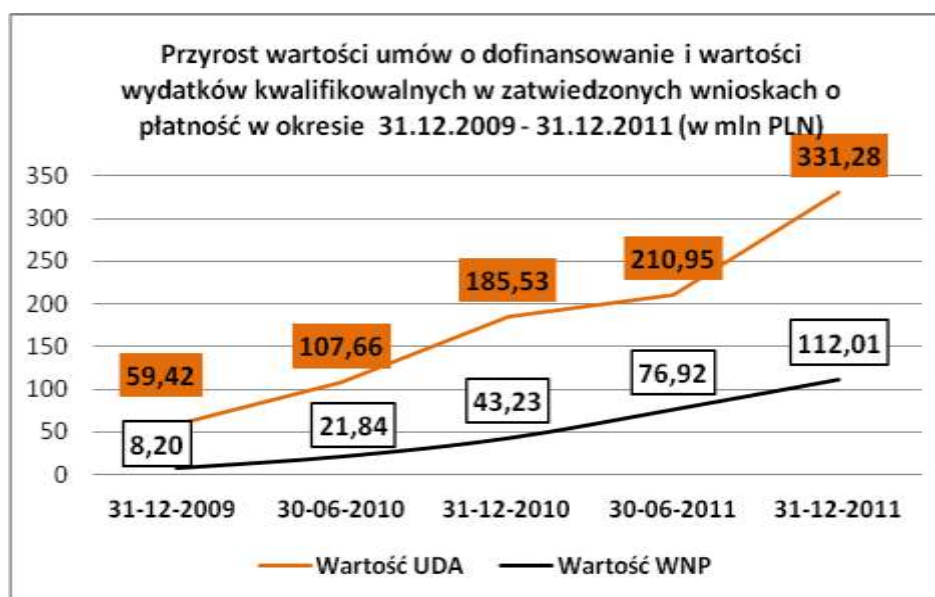
2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

W ramach Działania 9.1 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 393 umowy o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 331 mln PLN, w tym w roku 2011 zawarto 204 umowy o wartości KWP wynoszącej 145,7 mln PLN.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wartość kontraktacji 281 mln PLN (EFS). Wg algorytmu do wykorzystania pozostała kwota 172 mln PLN, co odpowiada wartości ogółem wynoszącej około 202,2 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 112 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 20,99%. Wydatki zatwierdzone stanowią 33,81 wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 68,8 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2011 r. stanowi 61,40% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.



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 wg stanu na koniec marca 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 roku 2011 osiągnął poziom 99,70 % dla Poddziałania 9.1.1 i 99,47% dla Poddziałania 9.1.2. Kontraktacja w ciągu roku odbywa się głównie dzięki przesunięciom w ramach planu finansowego IP2, urealnianiu harmonogramów poszczególnych projektów oraz powstającym oszczędnościom na projektach.

Poddziałanie 9.1.1

Od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 88 umowy o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 90 mln PLN, w tym w roku 2011 zawarto 35 umowy o wartości KWP wynoszącej 24,4 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 32,4 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 19,96%. Wydatki zatwierdzone stanowią 35,88 wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 20,6 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2011r. stanowi 63,56% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

W I półroczu 2011r. odbyły się dwa 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 poprzedniego 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. W związku z przekroczeniem przez złożone wnioski 100 % alokacji konkurs został zawieszony z dniem 12 kwietnia 2011r. W ramach Poddziałania 9.1.1 złożonych zostało 159 wniosków. Do oceny merytorycznej skierowano 119 wniosków. W ramach I posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 48 wniosków o wartości dofinansowania 29,3 mln PLN, w ramach II posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 27 wniosków o wartości dofinansowania 14,3 mln PLN.

24 października 2011r. został ogłoszony konkurs otwarty nr 2/POKL/9.1.1/2011 o wartości alokacji 23,3 mln PLN. Do oceny merytorycznej skierowano 146 wniosków. Do końca okresu sprawozdawczego trwa ocena merytoryczna.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Występuje również drugi typ projektu tj. „wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach”.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach:

- 1) Dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) stanowiły 50,25% osób biorących udział w projektach.

Poddziałanie 9.1.2

Od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 301 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 230,6 mln PLN, w tym w roku 2011 zawarto 168 umów o wartości KWP wynoszącej 118,3 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 73 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 20,59%. Wydatki zatwierdzone stanowią 31,65 wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 46,3 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2011 r. stanowi 63,40% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

W I półroczu 2011r. odbyło się I i II posiedzenie KOP pozytywnie oceniono 238 wniosków o wartości dofinansowania 173,49 mln PLN oraz III i IV posiedzenie 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 poprzedniego okresu sprawozdawczego w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2010 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 21 mln PLN.

W roku 2011 został przeprowadzony nabór projektów systemowych w ramach Podziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych” – Programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, który odbył się w terminie od 3 czerwca do 5 lipca 2011r. IP2 chcąc zapewnić dofinansowanie wszystkich projektów, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskają status pozytywnie ocenionych zwróciła się Informacją na Zarząd Województwa Mazowieckiego o zwiększenie kwoty alokacji naboru systemowego do łącznej kwoty 48,9 mln PLN. Do oceny merytorycznej przekazano 161 wniosków. 155 wniosków zostało pozytywnie ocenionych zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W ramach przedmiotowego naboru nie zatwierdzony jest jeszcze jeden projekt uchwały.

04 marca 2011r. został ogłoszony konkurs otwarty nr 1/POKL/9.1.2/2011 o wartości alokacji 48,8 mln PLN. W związku z przekroczeniem alokacji konkurs został zawieszony z dniem 1 kwietnia 2011r. Do oceny merytorycznej skierowano 223 wnioski. W ramach I posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 115 wniosków o wartości dofinansowania 113,5 mln PLN, w ramach II posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 20 wniosków o wartości dofinansowania 12,8 mln PLN.

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

Podziałanie 9.1.3

Od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 4 umowy o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 10,3 mln PLN, w tym w roku 2011 zawarto 1 umowę o wartości KWP wynoszącej 3 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 6,6 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 39,47%. Wydatki zatwierdzone stanowią 63,93 wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 2 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2011r. stanowi 28,78% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

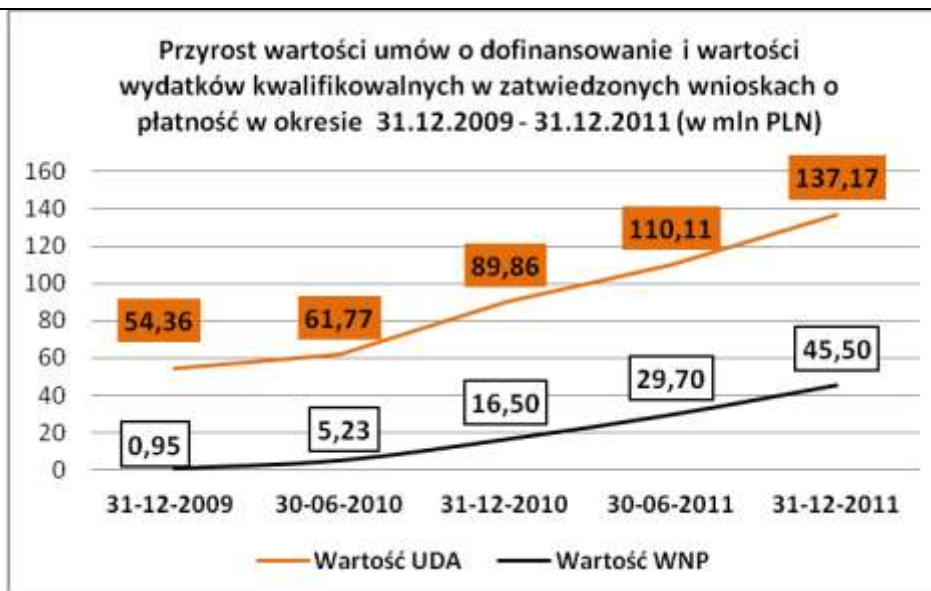
Na podstawie załącznika 2-6 nie jest możliwe dokonanie analizy struktury uczestników w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP PO KL.

W ramach Działania 9.2 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 137 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 136,7 mln PLN, w tym w roku 2011 zawarto 48 umów o wartości KWP wynoszącej 47,2 mln PLN.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wartość kontraktacji 116 mln PLN (EFS). Wg algorytmu do wykorzystania pozostała kwota 116,4 mln PLN, co odpowiada wartości ogółem wynoszącej około 137 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 45,5 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 16,61%. Wydatki zatwierdzone stanowią 33,17 wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 29 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2011r. stanowi 63,72% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.



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 wg stanu na koniec marca 2011 r. wskazywał zaangażowanie/zakontraktowanie dostępnych środków w Działaniu 9.2 na poziomie 97,13%. Na koniec roku 2011 osiągnął poziom 98,28 %. Kontraktacja w ciągu roku odbywa się głównie dzięki przesunięciom w ramach planu finansowego IP2, urealnianiu harmonogramów poszczególnych projektów oraz powstającym oszczędnościom na projektach.

Do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.2/2010 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 realizowane są dwa projekty przez WUP w Warszawie projekt systemowy: „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby” o wartości ogółem 1,15 mln PLN, w ramach którego zatwierdzono 4 wnioski o płatność o wartości 322 tys. PLN, co stanowi 28% wartości ogółem projektu oraz projekt „Szkolnictwo zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby II” o wartości ogółem 2,2 mln PLN, w ramach którego nie zatwierdzono wniosku o płatność.

31 marca 2011 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2011 o wartości alokacji 47,8 mln PLN. Do oceny merytorycznej skierowano 59 wniosków. W ramach I posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 33 wnioski o wartości dofinansowania 27,4 mln PLN.

29 czerwca 2011r. został ogłoszony konkurs zamknięty, ponadnarodowy nr 1/POKL/9.2/PN/2011 o wartości alokacji 12 mln PLN. Do oceny merytorycznej skierowano 4 wnioski. W ramach I posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 2 wnioski o wartości dofinansowania 2,8 mln PLN.

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 drugi typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie 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 (9.6) od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 37 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 33,2 mln PLN, w tym w roku 2011 zawarto 8 umów o wartości KWP wynoszącej 7 mln PLN.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wartość kontraktacji 28 mln PLN (EFS). Wg algorytmu

do wykorzystania pozostała kwota EFS 19,1 mln PLN, co odpowiada wartości ogółem wynoszącej około 22,5 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 17,7 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 31,85%. Wydatki zatwierdzone stanowią 53,37 wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 9,2 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2011r. stanowi 51,78% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.



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 wg stanu na koniec marca 2011 r. wskazywał zaangażowanie/zakontraktowanie dostępnych środków w Działaniu 9.3 na poziomie 93,73%. Na koniec roku 2011 osiągnął poziom 99,54 %. Kontraktacja w ciągu roku odbywa się głównie dzięki przesunięciom w ramach planu finansowego IP2, urealnianiu harmonogramów poszczególnych projektów oraz powstającym oszczędnościom na projektach.

Do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2010 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 310,4 tys. PLN, co stanowi 21% wartości projektu.

12 października 2011r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.3/2011o wartości alokacji 21,3 mln PLN. Do oceny merytorycznej skierowano 54 wnioski. Do końca okresu sprawozdawczego trwa ocena merytoryczna.

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

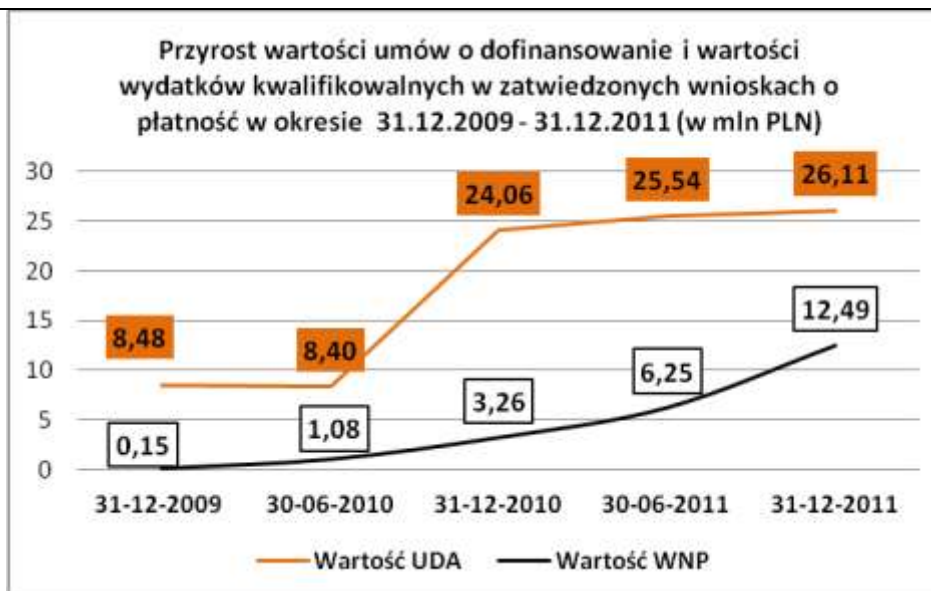
W ramach Działania 9.4 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 44 umowy o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 26,1 mln PLN, w tym w roku 2011 zawarto 7 umów o wartości KWP wynoszącej 2,1 mln PLN.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wartość kontraktacji 23,6 mln PLN (EFS). Wg algorytmu do wykorzystania pozostała kwota 32,6 mln PLN, co odpowiada wartości ogółem wynoszącej około 38,3 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 12,5 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 18,92%. Wydatki zatwierdzone stanowią 47,83 wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 9,2 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2011 r. stanowi 73,91% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

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.



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 wg stanu na koniec marca 2011 r. wskazywał zaangażowanie/zakontraktowanie dostępnych środków w Działaniu 9.4 na poziomie 94,63%. Na koniec roku 2011 osiągnął poziom 98,88 %. Kontraktacja w ciągu roku odbywa się głównie dzięki przesunięciom w ramach planu finansowego IP2, urealnianiu harmonogramów poszczególnych projektów oraz powstającym oszczędnościom na projektach.

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 158 wniosków. W ramach I posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 104 wnioski o wartości dofinansowania 62,1 mln PLN.

Ponadto w ramach 9.4 realizowany jest projekt systemowy Samorządu Województwa Mazowieckiego pt. Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu o wartości 1,7 mln PLN. W ramach, którego nie zatwierdzono wniosku o płatność.

IP2 chcąc zapewnić dofinansowanie dodatkowych wniosków z listy rankingowej ocenionych pozytywnie na I Posiedzeniu KOP w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/9.4/2011 zwróciła się Informacją na Zarząd Województwa Mazowieckiego o zwiększenie kwoty alokacji do łącznej kwoty 23,2 mln PLN.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli jak również drugi typ projektu tj. studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego; występuje również trzeci typ projektu tj. studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem 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 końca okresu sprawozdawczego zawarto 849 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 41,1 mln PLN, w tym w roku 2011 zawarto 344 umowy o wartości KWP wynoszącej 16,7 mln PLN.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wartość kontraktacji 34,3 mln PLN (EFS). Wg algorytmu do wykorzystania pozostała kwota 16,4 mln PLN, co odpowiada wartości ogółem wynoszącej około 19,2 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 27,6 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 46,31%. Wydatki zatwierdzone stanowią 67,30 wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 12,5 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2011 r.

stanowi 45,36% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.



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 wg stanu na koniec marca 2011 r. wskazywał zaangażowanie/zakontraktowanie dostępnych środków w Działaniu 9.5 na poziomie 77,80%. Na koniec roku 2011 osiągnął poziom 99,28 %. Kontraktacja w ciągu roku odbywa się głównie dzięki przesunięciom w ramach planu finansowego IP2, urealnianiu harmonogramów poszczególnych projektów oraz powstającym oszczędnościom na projektach.

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.

29 sierpnia 2011r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.5/2011 o wartości alokacji 10 mln PLN. Do oceny merytorycznej skierowano 751 wniosków. Do końca okresu sprawozdawczego trwa ocena merytoryczna.

Ponadto w ramach Priorytetu IX 20 czerwca 2011r. ogłoszono konkurs zamknięty, innowacyjny nr 1/POKL/9.IN/2011 o wartości alokacji 12,8 mln PLN. Do oceny merytorycznej skierowano 11 wniosków. W ramach I posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 7 wniosków o wartości dofinansowania 15,8 mln PLN.

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

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, działania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służące zwiększeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach:

- 1) Osoby z terenów wiejskich stanowiły 81,31% 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 41,43% osób biorących udział w projektach; Mężczyźni stanowili 38,70% osób biorących udział w projektach.

KOMPLEMENTARNOŚĆ:

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 podpisano w sumie 5 umów 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. POIiŚ 5.4 "Odkryj Polskę naturalnie". Wnioskodawca GDOŚ. 3.POIiŚ 5.4 Ogólnopolska kampania edukacyjno -informacyjna mająca na celu zapobieganie powstawaniu odpadów i właściwie postępowanie z odpadami, Wnioskodawca Ministerstwo Środowiska 4. POIiŚ "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.
- 4) Projekt Nr. 09.01.02-14-045/11 "Więcej umiem – więcej mogę" zakłada realizację zasady komplementarności poprzez wykorzystanie podczas zajęć sprzętu nagłaśniającego zakupionego w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
- 5) Projekt Nr. 09.01.02-14-085/10 "Uczeń na miarę jutra" zakłada realizację zasady komplementarności poprzez wykorzystanie do prowadzenia zajęć budynków zmodernizowanego w ramach środków pochodzących z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

W ramach Działania 9.2 na koniec grudnia 2011 r. podpisane zostały 2 umowy 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.
2. Projekt Nr. POKL.09.02.00-14-056/10"Poligrafia XXI wieku" zakłada realizację zasady komplementarności poprzez wykorzystanie do prowadzenia zajęć budynków Centrum Nauki Kopernik, którego budowa współfinansowana była z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W pozostałych Działaniach Priorytetu IX PO KL nie stwierdzono w projektów realizujących zasadę komplementarności.

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

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

- PO KL.09.05.00-14-309/10 "Angielski dla kobiet na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym"

Wsparciem w ramach projektu skierowane jest do kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Grupa ta jest defaworyzowana na rynku pracy. Wiele z kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym traci zatrudnienie. Natomiast kobiety poszukujące pracy mają mniejsze szanse na jej znalezienie. Podniesienie stopnia znajomości języka angielskiego ma pomóc w zmniejszeniu ryzyka utraty pracy i zwiększeniu konkurencyjności uczestniczek na rynku pracy. Terminarz zajęć realizowanych w ramach przedmiotowego projektu układany jest elastycznie tak by umożliwić kobietom pogodzenie udziału w zajęciach z obowiązkami domowymi.

Beneficjenci, którzy złożyli Wnioski aplikacyjne po 01.04.2009 r., które podlegały ocenie wg punktów standardu minimum i nie zostały uznane za wyjątek od standardu minimum Beneficjenci mają obowiązek zamieszczania

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

we wnioskach o płatność składanych od stycznia 2011 r. informacji na temat działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci.

Typowe działania na rzecz równości płci:

- W większości projektów personel projektu zostaje objęty szkoleniem z zakresu standardu minimum.
- Grupa docelowa rekrutowana jest adekwatnie do analizy problemu i wspiera grupę znajdującą się w gorszym położeniu. Głównie poprzez zapisy regulaminu rekrutacji.
- Beneficjenci starają się umożliwić personelowi projektu zatrudnienie w elastycznych formach, aby zapewnić zachowanie zasady równości w procesie podejmowania decyzji. Umożliwia to podjęcie zatrudnienia w ramach projektu i dostosowanie godzin pracy do innych obowiązków.

PROJEKTY INNOWACYJNE REALIZOWANE W RAMACH PRIORYTETU IX PO KL:

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

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

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

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

4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach²

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym

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

- 15 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji),
- 1 wizytę monitoringową,
- 2 kontrole doraźne,
- 43 kontrole na dokumentach na zakończenie realizacji projektu.

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

- ✓ Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 4 projektach:

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

✓ 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 – Beneficjent przelał część dofinansowania na inne konto, z którego były realizowane płatności niezwiązane z realizacją projektu. Za kwotę niekwalifikowalną uznano odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych. Beneficjent podczas wyłaniania wykonawcy usługi naruszył ustawę Pzp.

Inne uchybienia: dotyczące archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu / brak dokumentacji związanej z realizacją projektu, dotyczące procesu rekrutacji, brak logotypów lub nieprawidłowe logotypy, informacji o współfinansowaniu z EFS, dotyczące zatrudniania nauczycieli, wyłaniania wykonawców do usług szkoleniowo edukacyjnych / innych usług, zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, poleceń wyjazdów służbowych, naruszenie przepisów dotyczących danych osobowych, związane z opisami dokumentów księgowych, błędy we wnioskach o płatność, procesu rekrutacji, umieszczania w SIWZ niedozwolonych danych kontaktowych.

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

- 7 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji),
- 3 wizyty monitoringowe,
- 3 kontrole doraźne,
- 10 kontroli 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 3 projektach:

✓ Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE– stwierdzono w 4 projektach:

1) POKL.09.02.00-14-020/08

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

Inne uchybienia: nie przeprowadzono zajęć w zaplanowanym terminie, rozbieżności pomiędzy fakturą VAT a zakupionym sprzętem, brak logotypów lub nieprawidłowe logotypy, informacji o współfinansowaniu z EFS, liczba osób biorących udział w zajęciach niezgodna z założeniami, dotyczące uchybień w dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu, dotyczące zatrudniania nauczycieli.

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

- 5 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji),
- 1 wizytę monitoringową,
- 9 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 uchybienia: brak logotypów lub nieprawidłowe logotypy, informacji o współfinansowaniu z EFS, uchybienia dotyczące PEFS, brak metodologii wyliczenia kosztów pośrednich, błędy we wnioskach o płatność, dotyczące uchybień w dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu.

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

- 4 kontrole na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji),
- 1 wizytę monitoringową,
- 5 kontroli 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 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 uchybienia: błędy we wnioskach o płatność, dotyczące uchybień / braków w dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu, brak logotypów lub nieprawidłowe logotypy.

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 9.5

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

- 78 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji),
- 237 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 – Dotyczyły: koszt zakupu materiałów dydaktycznych, koszt realizacji porad specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej dla rodziców; koszt realizacji porad specjalistycznych z zakresu resocjalizacji dla rodziców; koszt zakupu artykułów biurowych; koszt zakupu środków czystości; koszt zakupu aparatu fotograficznego; koszt zakupu termosów; koszt zakupu zawyżonej ilości materiałów biurowych; wydatek poniesiony na opłatę za wyciąg z KRS, wydatek poniesiony na opłaty bankowe, wydatek poniesiony na zwrot kosztów dojazdu, wydatki dotyczące obsługi księgowej projektu stanowiące różnicę między kwotą założoną we wniosku o dofinansowanie a kwotą rozliczaną we wniosku o płatność, wydatki związane z zorganizowaniem wycieczki do Muzeum w Treblince, wydatki dotyczące projekcji filmu,

Inne uchybienia: błędy / uchybienia dotyczące procesu rekrutacji, ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, uchybienia dotyczące PEFS, brak ankiet oceniających szkolenie, brak dokumentacji / ankiet potwierdzających osiągnięcie wskaźników / rezultatów, brak dokumentów potwierdzających odbiór materiałów edukacyjnych, brak ewidencji przebiegu pojazdu przy rozliczaniu wszystkich delegacji z wykorzystaniem samochodu prywatnego, brak dokumentacji potwierdzającej udział w konferencji oraz korzystanie z cateringu uczestników projektu, brak logotypów lub nieprawidłowe logotypy, błędy we wnioskach 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.

4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

Działanie/Podziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
9.1	15	2	1
9.2	7	3	3
9.3	5	0	1
9.4	4	0	1
9.5	78	0	0
9.6	0	0	0
Priorytet IX	109	5	6
Komentarz	W tabeli przedstawiono o dwie kontrole mniej niż wynika to z danych KSI SIMIK 07-13 na koniec okresu sprawozdawczego. Rozbieżność wynika z faktu, iż w dniu 11 stycznia 2012 r. IP2 zidentyfikowała potrójne wprowadzenie kontroli na dokumentach dla projektu nr POKL.09.05.00-14-111/09 - duplikaty zostały usunięte z systemu.		

4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym

Działanie/Podziałanie	Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13)	Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych)
9.1	0	1
9.2	0	2
9.3	0	0
9.4	0	1
9.5	0	7
9.6	0	0
Priorytet IX	0	11

4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

Misja audytowa Komisji Europejskiej -18 maja 2011 r. kontrola projektu Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2008/2009.

III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

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

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

W przypadku niezgodności z zasadami polityk horyzontalnych należy wskazać przyczyny.

IV. ZAŁĄCZNIKI:

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

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

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

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

ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania - **KOREKTA**

ZAŁĄCZNIK 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN) – **Nie dotyczy**

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania

ZAŁĄCZNIK 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej – **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	