

**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		2012	
3.	Numer Priorytetu PO KL	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	
4.	Numer Działania	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych	
5.	Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	
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	Mariusz Chrzanowski	
	Nr telefonu	22 542 2376	
	Adres poczty elektronicznej	m.chrzanowski@mazowia.eu	

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

Działanie 6.2

Wskaźnik „Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania” został zrealizowany na poziomie 1985 osób, w tym 1046 K i 939 M. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość ta wzrosła o 983 osoby (w tym 556 K i 427 M), tj. o 98,1%.

Nastąpił również wzrost pozostałych podwskaźników monitorujących udział osób, które zakończyły udział w projektach w ramach Działania 6.2:

- Liczba osób w wieku 15-24 lata wyniosła 324 (w tym 130 K i 194 M), wartość wzrosła o 80% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących tereny wiejskie wyniosła 108 (w tym 48 K i 60 M), wartość wzrosła o 140% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 789 (w tym 409 K i 380 M), wartość wzrosła o 258,64% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 38 (w tym 21 K i 17 M), wartość wzrosła o 216,67% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 189 (w tym 110 K i 79 M), wartość wzrosła o 89% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 607 (w tym 316 K i 291 M), wartość wzrosła o 209,69% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 183 (w tym 103 K i 80 M); wartość wzrosła o 140,79% w stosunku

do poprzedniego okresu sprawozdawczego;

- Liczba osób objętych IPD wyniosła 663 (w tym 351 K i 312 M); wartość wzrosła o 20,11% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wskaźnik „**Liczba osób, które otrzymały bezwrotne dotacje**” został zrealizowany na poziomie 2806 osób, w tym 1488 K i 1318 M. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 1139 osób (w tym 641 K i 498 M), tj. o 68,33%.

Realizacja poszczególnych podwskaźników w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Liczba osób w wieku 15-24 wyniosła 390 (w tym 158 K i 232 M); wartość wzrosła o 86,6% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 1330 (w tym 696 K i 634 M), wartość wzrosła o 103,36% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 72 (w tym 30 K i 42 M), wartość wzrosła o 620% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 309 (w tym 172 K i 137 M), wartość wzrosła o 95,57% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 1064 (w tym 547 K i 517 M), wartość wzrosła o 86,99% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 277 (w tym 145 K i 132 M); wartość wzrosła o 147,32% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wskaźnik „**Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej**” został zrealizowany na poziomie 2816 miejsc pracy. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 1148 miejsc pracy, tj. o 68,82%.

Wartość tego wskaźnika w podziale na podkategorie przedstawia się następująco:

- w ramach środków przekazanych osobom w wieku 15-24 lata utworzono 391 miejsc pracy, tj. 87,08% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy utworzono 1331 miejsca pracy, tj. o 151,13% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom niepełnosprawnym utworzono 72 miejsca pracy, tj. o 620% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom długotrwale bezrobotnym utworzono 309 miejsca pracy, tj. o 95,57% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom z terenów wiejskich utworzono 1065 miejsc pracy, tj. o 86,51% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom w wieku 50-64 lata utworzono 278 miejsca pracy, tj. o 148,21% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Na podstawie badania ewaluacyjnego „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”¹ należy stwierdzić, że koszt jednostkowy wsparcia w ramach Działania 6.2 jest najwyższy w całym Priorytecie VI PO KL. Związane jest to z faktem, iż w ramach Działania, Beneficjenci mogą udzielać jednorazowych dotacji o wartości maksymalnie 40 tys. PLN, czyli dwa razy większej niż w przypadku Działania 6.1.

Na podstawie umów zawartych do końca 2012 r. można oszacować, że średni koszt udzielenia jednej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 w woj. mazowieckim wyniesie ok. 71 tys. PLN.

Koszt ten wynika również ze wsparcia w postaci doradztwa i szkoleń w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także z możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia pomostowego w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W ramach badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS” stwierdzono, że dla zdecydowanej większości wskaźników Priorytetu VI PO KL związanych z liczbą osób, które zakończyły udział w projektach oraz z liczbą osób, które otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, koszty jednostkowe były niższe bądź zbliżone do średniej dla wszystkich województw. Na uwagę zasługuje fakt, iż koszt kluczowego

¹ „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”, zamawiający: Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykonawca: Ecorys Polska sp. z o.o., 2012 (badanie nie odebrane przez zamawiającego do końca okresu sprawozdawczego), str. 20.

wskaźnika związanego z liczbą udzielonych dotacji, tj. tym samym liczbą utworzonych miejsc pracy kształtował się na poziomie 77% średniej ze wszystkich województw.²

Nieznana jest natomiast trwałość projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 w woj. mazowieckim rozumiana jako „przeżywalność” założonych w ramach tych projektów jednoosobowych działalności gospodarczym. IP2 nie posiada również danych dotyczących ewentualnych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Raport „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL” wskazuje co prawda, że po 30 miesiącach od zakończenia udziału w projekcie funkcjonuje jedynie 48% założonych przedsiębiorstw, ale po pierwsze dotyczy to terenu całego kraju, a ponadto Poddziałania 6.1.3.³

Autorzy raportu „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS” uważają, że wsparcie oferowane w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym jest najskuteczniejszym narzędziem w obszarze zatrudnienia i rynku pracy, jednakże bez przeprowadzenia badań ilościowych analiza trwałości jest utrudniona.⁴

Zagadnienie trwałości poddawane jest obecnie analizie w ramach badania ewaluacyjnego zamówionego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pt. „Efektywność działań aktywizacyjnych rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości w ramach FP i POKL na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej” i zostanie wykorzystane w kolejnych sprawozdaniach z realizacji Działania 6.2.

Realizacja wskaźnika „**Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych**” (w tym liczba osób w wieku 15-24 oraz liczba osób w wieku 50-64 lata) oraz wskaźników „**Liczba osób, które skorzystały z usług doradczych (projekty inżynierii finansowej)**” i „**Liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach (projekty inżynierii finansowej)**”. Na podstawie danych zawartych we wniosku stanowiącym załącznik do umowy POKL.06.02.00-14-007/12-00 podpisanej w dniu 18.12.2012 r. można uznać, że wartość docelowa wskaźnika zostanie zrealizowana. W ramach wymienionego projektu planuje się, że z instrumentów zwrotnych skorzysta 340 osób (w tym 181 kobiet i 159 mężczyzn), co stanowi 123% wartości docelowej.

Działanie 6.3

Wskaźnik „**Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania**” został zrealizowany na poziomie 3327, w tym 2009 K i 1318 M. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika uległa zwiększeniu o 478 osób (w 315 K i 163 M), tj. o 16,78%.

Nastąpił również wzrost pozostałych podwskaźników monitorujących udział osób, które zakończyły udział w projektach w ramach Działania 6.3:

- Liczba osób w wieku 15-24 lata wyniosła 1164 (w tym 681 K i 483 M), wartość wzrosła o 39,4% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących tereny wiejskie wyniosła 912 (w tym 506 K i 406 M), wartość wzrosła o 11,49% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 2517 (w tym 1501 K i 1016 M), wartość wzrosła o 68,02% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 7 (w tym 4 K i 3 M), bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 311 (w tym 209 K i 102 M), wartość wzrosła o 21,48% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 2410 (w tym 1423 K i 987 M), wartość wzrosła o 67,13% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 299 (w tym 177 K i 122 M); wartość wzrosła o 12,83% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób objętych IPD wyniosła 129 (w tym 105 K i 24 M); wartość nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wskaźnik „**Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych**” został zrealizowany na poziomie 138

² Tamże, str. 38-40.

³ *Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.*, Raport końcowy, zamawiający: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, MRR, wykonawca: PAG Uniconsult, str. 30.

⁴ „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS”, zamawiający: Województwo Mazowieckie, wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o., 2012 (badanie nie odebrane przez zamawiającego do końca okresu sprawozdawczego).

projektów, co stanowi 179,22%. W stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2011 r. nie zaobserwowano przyrostu projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych.

Działanie 6.3 zostało uznane jako jedno z najbardziej efektywnych kosztowo typów operacji służących do osiągania wskaźników związanych z liczbą osób, które zakończyły udział w projektach.⁵ Brak jest jednakże analiz, które dotyczą jakości oferowanego w ramach tego działania wsparcia w obszarze zatrudnienia i rynku pracy.

Biorąc pod uwagę wartości wskaźników przekazane do Tabeli H Planów Działania na rok 2012 w ramach Priorytetu VI PO KL jako wkład IP2 wynikający z realizacji Działania 6.2 i 6.2 można stwierdzić, że:

- wskaźnik Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu został zrealizowany na poziomie 106% - wartość osiągnięta wynosi 5312, wartość zakładana na koniec 2012 r. wynosiła 5000;
- wskaźnik Liczba osób, które były objęte IPD został zrealizowany na poziomie 63% - wartość osiągnięta wynosi 792, wartość zakładana na koniec 2012 r. wynosiła 1250;
- wskaźnik Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został zrealizowany na poziomie 104% - wartość osiągnięta wynosi 2806, wartość zakładana na koniec 2012 r. wynosiła 2700;
- wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 104% - wartość osiągnięta wynosi 2816, wartość zakładana na koniec 2012 r. wynosiła 2705;
- wskaźnik Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie został zrealizowany na poziomie 124% - wartość osiągnięta wynosi 1488, wartość zakładana na koniec 2012 r. wynosiła 1200;
- wskaźnik dot. liczby osób z terenów wiejskich w wieku 15-24, które zakończyły udział w projektach został osiągnięty na poziomie 66%;
- wskaźnik Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został zrealizowany na poziomie 96% - wartość osiągnięta wynosi 390, wartość zakładana na koniec 2012 r. wynosiła 405;
- wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata) został osiągnięty na poziomie 20% - wartość osiągnięta wynosi 391, wartość zakładana na koniec 2012 r. wynosiła 1903; wartość planowana do osiągnięcia na koniec 2012 r. została błędnie oszacowana;
- wskaźnik Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 213% - wartość osiągnięta wynosi 3306, wartość zakładana na koniec 2012 r. wynosiła 1550;
- wskaźnik dot. liczby osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 56%;
- wskaźnik dot. liczby osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 129%;
- wskaźnik dot. liczby osób z terenów wiejskich, które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 163%;
- wskaźnik Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 190% - wartość osiągnięta wynosi 3017, wartość zakładana na koniec 2012 r. wynosiła 700;
- wskaźnik dot. liczby osób niepełnosprawnych, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 144%;
- wskaźnik dot. liczby osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 64%;
- wskaźnik dot. liczby osób z terenów wiejskich, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 177%;
- wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) został osiągnięty na poziomie 190% - wartość osiągnięta wynosi 1331, wartość zakłada na koniec 2012 r. wynosiła 702;
- wskaźnik Liczba osób w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie został osiągnięty

⁵ „Ocena wartości docelowych...”, str. 20.

- na poziomie 107% - wartość osiągnięta wynosi 482, wartość zakładana na koniec 2012 r. wynosiła 450;
- wskaźnik Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 146% - wartość osiągnięta wynosi 277, wartość zakładana na koniec 2012 r. wynosiła 190;
 - wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata) został osiągnięty na poziomie 146% - wartość osiągnięta wynosi 278, wartość zakładana na koniec 2012 r. wynosiła 190.

Podsumowując, większość wskaźników została osiągnięta na poziomie zbliżonym lub większym w stosunku do wartości prognozowanych do osiągnięcia na koniec 2012 r. W przypadkach, gdy wskaźnik nie został zrealizowany na poziomie zakładanych wartości, wynika to przede wszystkim ze zmiany struktury uczestników w realizowanych projektach, co spowodowało, że prognozowane wartości nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości.

2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

INFORMACJE OGÓLNE:

Działanie 6.2:

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 6.2 zawarto 107 umów o wartości KWP wynoszącej 252,35 mln PLN, w tym w 2012 roku zawarto 11 umów o wartości KWP wynoszącej 43,86 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 94% wartości alokacji wynoszącej 268,48 mln PLN⁶.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 175,98 mln PLN (kwota ogółem = KWP), co oznacza wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji w 65,55%. Wydatki zatwierdzone stanowią 69,73% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność w ramach Działania 6.2 o wartości 78,11 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2012 r. stanowi 44,38% wartości wszystkich dotychczas zatwierdzonych WNP.

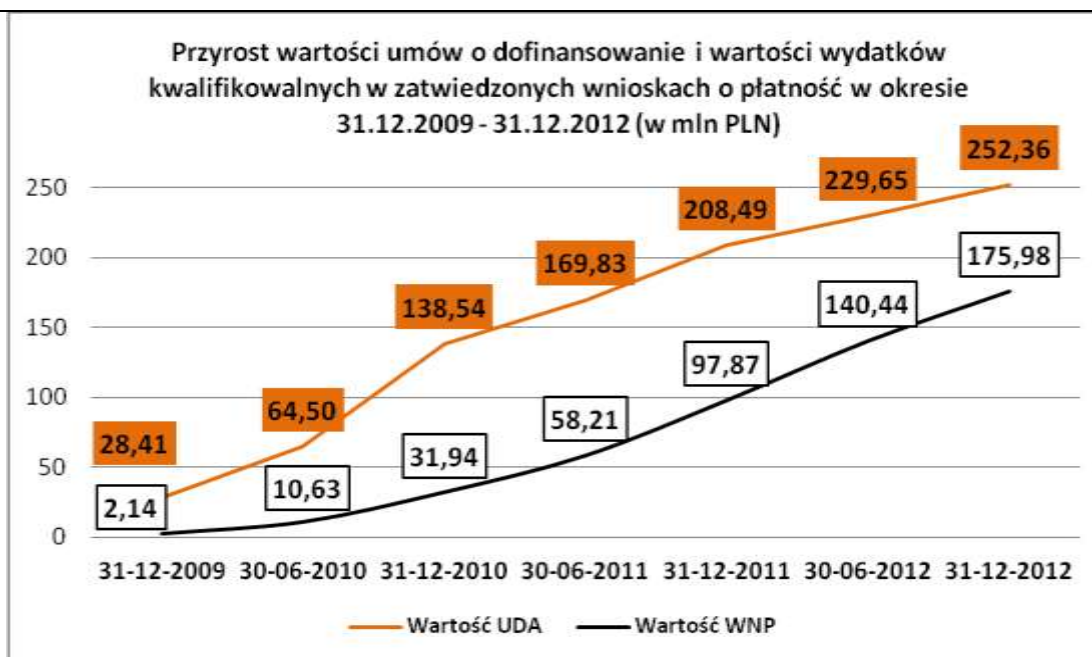
Kwota pozostała do zakontraktowania w ramach Działania 6.2 wynosi około 19,6 mln PLN⁷ i zostanie przeznaczona na kontraktację projektu, który został wybrany do dofinansowania w wyniku pilotażowego konkursu na instrumenty inżynierii finansowej (3,27 mln PLN) i który nie został zakontraktowany do 31.12.2012 r., na ewentualne projekty, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą w ramach wyżej wymienionego konkursu oraz zgodnie z projektem Planu Działania na rok 2013 dla Priorytetu VI PO KL, na finansowanie projektów systemowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz jego filie (ok. 12 mln PLN).

Zdaniem IP2, w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla prawidłowego wdrażania Działania 6.2. Jak widać na poniższym wykresie, pomimo wzrostu zakontraktowanych środków, różnica pomiędzy wartością kontaktacji a wartością zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych ulega stopniowemu zmniejszaniu się:

- 31.12.2012 – 76,38 mln PLN,
- 30.06.2012 – 89,21 mln PLN,
- 31.12.2011 – 110,62 mln PLN.

⁶ Alokacja przeliczona kursem PLN/EUR = 4,0968.

⁷ Wykorzystanie alokacji Mazowsze wg stanu na 31.12.2012 r.



W 2012 r. IP2 przeprowadziła konkurs nr 1/POKL/6.2/2012, w ramach którego mogły zostać składane projekty obejmujące instrumenty inżynierii finansowej. W ramach konkursu pilotażowego o alokacji wynoszącej 18,5 mln PLN wpłynęło 10 wniosków o wartości 39,3 mln PLN. Do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 5 projektów o wartości 36,3 mln PLN. W wyniku przeprowadzonych prac Komisji Oceny Projektów w dniu 4.12.2012 r. została zatwierdzona lista rankingowa, zgodnie z którą do dofinansowania zostały zakwalifikowane 2 projekty o wartości 12,6 mln PLN (wartość po negocjacjach). Do końca okresu sprawozdawczego został zakontraktowany jeden projekt o wartości 9,35 mln PLN. Wartość kontraktacji w ramach konkursu może ulec zmianie z uwagi na fakt wpłynięcia jednego protestu do wyników oceny, który do końca okresu sprawozdawczego, był na etapie rozpatrywania.

Od początku okresu programowania jako formalne poprawne uznano 455 wniosków o wartości ogółem 867,5 mln PLN, z czego 239 wniosków (tj. 52,5%) o wartości 458,3 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach zorganizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszył się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL, tj. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W wyniku tego, 105 ze 107 umów realizuje wsparcie w postaci udzielania bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności.

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

- 1) Liczba kobiet i mężczyzn jest porównywalna z niewielką przewagą kobiet (K: 53%/ M: 47%).
- 2) 64,56% osób ma status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo, pozostałą część, tj. 35,44% stanowią osoby zatrudnione. Biorąc pod uwagę opis grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 6.2 można uznać, że osoby zatrudnione są w pewnym stopniu nadreprezentowane, ponieważ wsparcie powinno być w szczególności skierowane do osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub mających problem z utrzymaniem się na nim. Potwierdza to raport z Badania osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki⁸ (dalej Raport z badania wskaźników PO KL), wg którego w badanej próbie w skali całego kraju liczba osób zatrudnionych stanowiła 28% wszystkich osób, które brały udział w projektach, natomiast udział osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo wynosił łącznie 71,35%.
- 3) Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 10,28% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach i jest to właściwa proporcja biorąc pod uwagę liczbę osób długotrwale bezrobotnych w wartościach docelowych dla wskaźników produktów określonych dla Działania 6.2.
- 4) Osoby do 25. roku życia stanowią 16,1% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.
- 5) Osoby niepełnosprawne stanowią 3,34% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach – 148 na 4427. Wartość tak zwiększyła się o ponad 2% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego,

⁸ „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”, zamawiający: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, MRR, wykonawca: PAG Uniconsult, str. 14.

tj. o 115 osób.

- 6) Osoby z terenów wiejskich stanowią 33% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Poziom osób z terenów wiejskich zaobserwowany w woj. mazowieckim jest zbliżony do poziomu w całym komponencie regionalnym, gdzie wynosi 40%⁹.

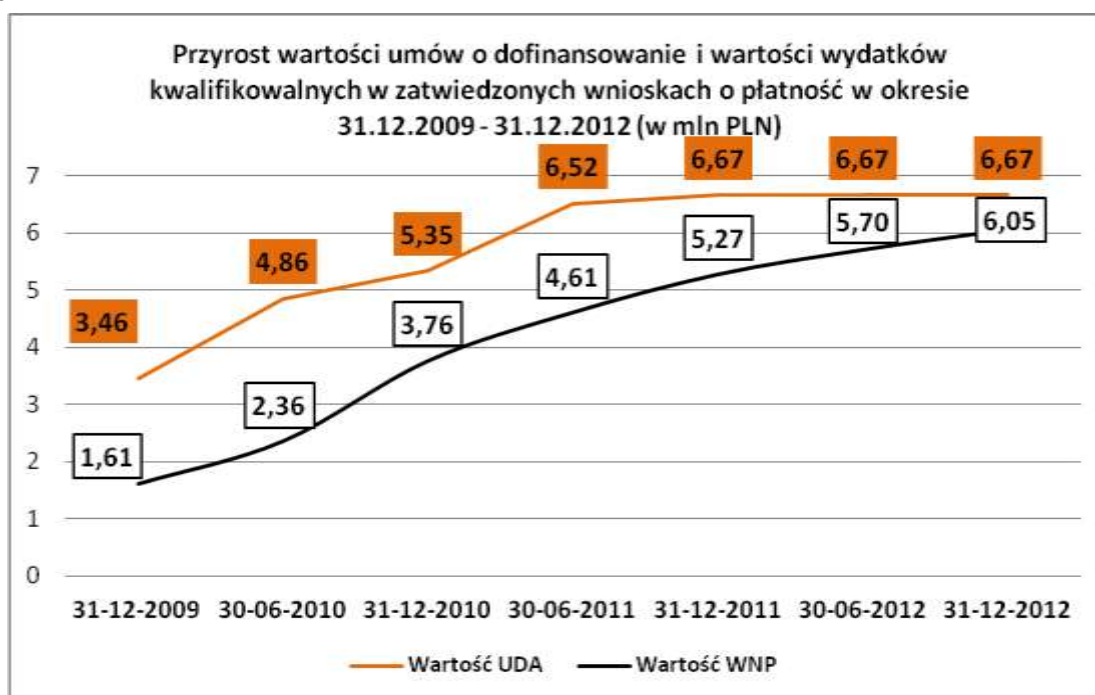
Zdaniem IP2, realizacja Działania 6.2 przyczynia się do spadku osób zatrudnionych w rolnictwie. Świadczy o tym fakt, iż wg stanu na 31.12.2012 r. 1064 dotacji, tj. 38% wszystkich udzielonych, zostało skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. IP2 nie dysponuje jednak wiedzą na temat rodzajów założonych działalności gospodarczych i nie jest w stanie stwierdzić, jaka część nowych firm funkcjonuje w sektorze usług.

Działanie 6.3

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 6.3 zawarto 138 umów o wartości KWP wynoszącej 6,67 mln PLN. W 2012 r. nie zawarto nowych umów. Wartość zawartych umów stanowi 103% wartości alokacji wynoszącej 6,48 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 6,05 mln PLN (kwota ogółem = KWP), co oznacza wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji w 93,46%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono wniosków o płatność na kwotę 781 tys. PLN. Wydatki zatwierdzone stanowią 90,73% wartości zawartych umów.

IP2 nie widzi zagrożeń w realizacji postępu finansowego w ramach Działania 6.3. W związku z decyzją o nie kontynuowaniu Działania od 01.01.2012 r. poziom kontraktacji umów nie wzrośnie powyżej poziomu osiągniętego na koniec okresu sprawozdawczego. Zakontraktowane umowy zostały rozliczone już w ponad 90% i wartość ta będzie wzrastać do 100% wraz z postępowaniem rzeczowym realizowanych projektów i składanymi wnioskami o płatność.



IP2 nie realizowała konkursów w ramach Działania 6.3 w latach 2011-2012. Na podstawie konkursu z roku 2010 r. można stwierdzić, że w ramach przeprowadzonych konkursów przeważały projekty stanowiące oddolne inicjatywy o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym i doradczym, zaś niewielką część stanowiły działania polegające na rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej.

Od początku okresu programowania jako formalne poprawne uznano 319 wniosków o wartości ogółem 15,69 mln PLN, z czego 194 wnioski (tj. 61%) o wartości 9,57 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

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

- 1) Kobiety stanowią około 60% osób biorących udział w projektach.
- 2) Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo stanowiły 55% wszystkich osób biorących udział w projektach, w tym osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 10%. Osoby zatrudnione w rolnictwie stanowiły 21% wszystkich osób biorących udział w projektach. Z analizy statusu na rynku nie wynika

⁹ Tamże.

zjawisko nadreprezentowania lub niedoprezentowania jednej z grup docelowych.

3) Osoby z terenów wiejskich stanowiły 75% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.

Projekty systemowe

IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.

KOMPLEMENTARNOŚĆ

Zarówno w ramach Działania 6.2, jak i Działania 6.3 nie zidentyfikowano projektów, które realizowałyby zasadę komplementarności i w konsekwencji tego osiągały efekty synergii. Żaden z ogłoszonych dotychczas konkursów nie premiował projektów premią punktową za spełnianie kryterium strategicznego dotyczącego tej zasady.

3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006¹⁰

POKL.06.02.00-14-006/11 pt.: „Założ firmę z WUP II” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Wartość projektu 3.981.839,57 PLN.

Projekt wpisuje się w zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Odbiorcami projektu jest 78 mieszkańców powiatu ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego i m. Ostrołęka. Będą to zarówno K i M, którzy chcą rozpocząć pracę na własny rachunek (w tym założyć spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną) i nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 mies. przed przystąpieniem do projektu. Projekt będzie wspierał osoby znajdujące się w gorszym położeniu. Zgodnie z kryteriami dostępu oraz analizą problemu założono, że do projektu zakwalifikowanych zostanie min. 50% osób z terenów wiejskich, min. 15% osób pow. 45 r. ż., i min. 5% niepełnosprawnych. W projekcie zakłada się również objęcie wsparciem min. 45% zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Na koniec okresu sprawozdawczego do projektu zakwalifikowano 44 osoby z terenów wiejskich, 16 osób pow. 45 r. ż., 4 osoby niepełnosprawne i 41 osób bezrobotnych.

POKL.06.02.00-14-002/11 pt.: „Radomski Biznes II” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Wartość projektu 3 744 175,81 PLN.

Projekt wpisuje się w zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Projektem zostanie objętych 74 osoby, w tym 37 osób bezrobotnych (zarejestrowanych co najmniej 3 miesiące przed przystąpieniem do projektu), 37 osób nieaktywnych zawodowo z subregionu Radomskiego, projekt obejmuje również 50% osób po 45 r. ż.

Na koniec okresu sprawozdawczego objęto wsparciem 29 osób nieaktywnych zawodowo (9K, 20M), 49 bezrobotnych (24K,25M), w tym 21 osób z terenów wiejskich (12K,9M), 12 osób w wieku starszym (2K, 10M) 55-64 lata. Założono 65 działalności gospodarczych zgodnie z założonym celem głównym Działania 6.2.

POKL.06.02.00-14-003/11 pt.: „Czas na biznes IV” realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Wartość projektu: 3 934 197,83 PLN.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 76 osób fizycznych z wyłączeniem, osób które posiadały wpis do EDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym. m.in. działalność adwokacką, komornicza lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym 42 K (55%) oraz 4 osoby niepełnosprawne (5%, w tym 2 K). Osoby te zamieszkiwać będą na terenie powiatów: łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego lub miasta Siedlce). W projekcie 72 osoby otrzymały bezzwrotne dotacje (39 K i 33 M), w tym 3 N (1K i 2M) oraz 17 osób z terenów wiejskich (7 K i 10 M).

4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach¹¹

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

Działanie 6.2

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 2012 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 15 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);
- 2 kontrole doraźne;

¹⁰ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

¹¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

- 28 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu;
* dodatkowo zarejestrowano 2 kontrole ma miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji) przeprowadzone w 2011 roku.

W działaniu 6.2 stwierdzono następujące nieprawidłowości 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.

Inne uchybienia dotyczyły: polityki bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych, stosowania PZP, sprzętu zakupywanego w ramach cross-financingu, błędów we wnioskach o płatność, braków formalnych w dokumentacji merytorycznej, braków lub niepełnych opisów dokumentów księgowych, zaangażowania personelu do projektu, najmu powierzchni na cele projektu.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Ostatecznych Odbiorców. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

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

Działanie 6.3

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

W 2012 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 13 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);

- 21 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu;

* dodatkowo zarejestrowano 3 kontrole ma miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji) przeprowadzone w 2011 roku oraz 10 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku.

W działaniu 6.3 stwierdzono następujące nieprawidłowości 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.

Inne uchybienia dotyczyły: polityki bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych, błędów we wnioskach o płatność, braków formalnych w dokumentacji merytorycznej, braków lub niepełnych opisów dokumentów księgowych, zaangażowania personelu do projektu, uczestników projektu niezgodnych z Szop, braku dokumentacji dotyczącej realizacji projektu oraz potwierdzającej realizację projektu oraz osiągniętych założonych rezultatów / wskaźników.

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/Poddziałanie	Kontroli projektów	Wizyty monitoringowe
------------------------	--------------------	----------------------

	planowane	doraźne	
6.2	15	2	0
6.3	13	0	0
Priorytet VI:	28	2	0

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

Działanie/Poddziałanie	Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13)	Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych)
6.2	0	0
6.3	0	0
Priorytet VI:	0	0

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

IP2 nie dysponuje sporządzonymi informacjami pokontrolnymi lub sprawozdaniami audytowymi, w którym stwierdzono rażące nieprawidłowości dotyczące realizowanych projektów. W listopadzie 2012 r. w IP2 został przeprowadzony audyt Komisji Europejskiej (A-Rep 2012-1512). IP2 pismem MRR o sygn. Nr DZF-X-82245(1)-11(9)-MKa/13 z dnia 04.01.2013 r. została poinformowana, że w związku z dowodami sugerującymi występowanie poważnych wad w funkcjonowaniu systemu w zakresie procedur wyboru projektów, kontroli zarządczych oraz przestrzegania zasad kwalifikowalności wydatków, wstrzymana została procedura poświadczania wydatków dotyczących woj. mazowieckiego.

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

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
Niezrealizowanie założeń Roczego Planu Kontroli IP2 w ramach PO KL na rok 2012 i 2011.	W celu właściwej realizacji założeń Roczego Planu Kontroli w ramach PO KL na rok 2012, 2011 zaangażowani zostali wytypowani przez Kierowników pracownicy Oddziałów Zamiejscowych MJWPU. Pracownicy ci samodzielnie przeprowadzali kontrole na miejscu oraz wizyty monitoringowe na obszarze działalności Oddziałów zamiejscowych. W celu właściwej realizacji założeń Roczego Planu Kontroli na 2013 rok oraz konieczności realizacji kontroli zaległych z RPK2012 i RPK2011 zakłada się maksymalizację ilości kontroli w danym miesiącu/roku przy uwzględnieniu możliwości technicznych i organizacyjnych leżących po stronie MJWPU jak i po stronie Beneficjentów. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż MJWPU wystąpiła do Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z prośbą o obniżenie obowiązkowej próby do kontroli z 30 % do 12% dla RPK2013. Przedmiotowa zgoda została udzielona. Pozwoli to na realizację w pełni założeń RPK2013, kontroli zaległych z RPK2012 oraz części kontroli zaległych z RPK2011, które nie zostaną zrealizowane przez Wykonawców zewnętrznych wyłoniony w drodze PZP, celem realizacji kontroli zaległych z RPK2011 do czerwca 2013 r. (za zgodą Instytucji Zarządzającej PO KL).
Niewystarczająca wysokość środków finansowych zawartych w planie finansowym IP2 skutkującą trudnościami w procesie kontraktacji umów o dofinansowanie projektów. IP2 nie kontraktuje umów o dofinansowanie powyżej z limitu wynikającego z planu finansowego. Powoduje to opóźnienia zarówno w procesie kontraktacji, jak i	Wydziały wdrażania poszczególnych Priorytetów PO KL stale współpracują z Beneficjentami w celu urealniania harmonogramów finansowych projektów. Mechanizm zwiększania środków w planie finansowych nie funkcjonuje prawidłowo, ponieważ limit jest zwiększany zazwyczaj dopiero pod koniec roku i nie daje możliwości kontraktacji wszystkich umów w terminie gwarantującym

poźniejszej certyfikacji środków.	oczekiwany postęp finansowy.
w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	
Długotrwałość procedur przetargowych znacznie opóźnia przeprowadzenie działań	rozpoczęcie przetargów już w 2012 r., jak najszybciej po otrzymaniu informacji o zatwierdzonym budżecie na 2013 rok oraz po zaakceptowaniu Roczego Planu Działań informacyjno-promocyjnych na 2013 rok.

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 horyzontalnych?

TAK

NIE

Nie dotyczy.

IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania - korekta

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

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

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

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

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania - korekta

ZAŁĄCZNIK 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania – 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	