



**Sprawozdanie 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		2013	
3.	Numer Priorytetu PO KL	VII - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	
4.	Numer Działania	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy	
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:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Krzysztof Piotr Kuczyński	
	Nr telefonu	22-542-21-38	
	Adres poczty elektronicznej	k.kuczynski@mazowia.eu	

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

Działanie 7.1

Wskaźnik „Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji” został zrealizowany na poziomie 30 730 osób, co stanowi 48,06% w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika (63 947). W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 5 042 osób, tj. o 7,88% wartości docelowej. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r. na podstawie PD 2013 została oszacowana na poziomie 33 100 uczestników i została zrealizowana na poziomie 92,84%.

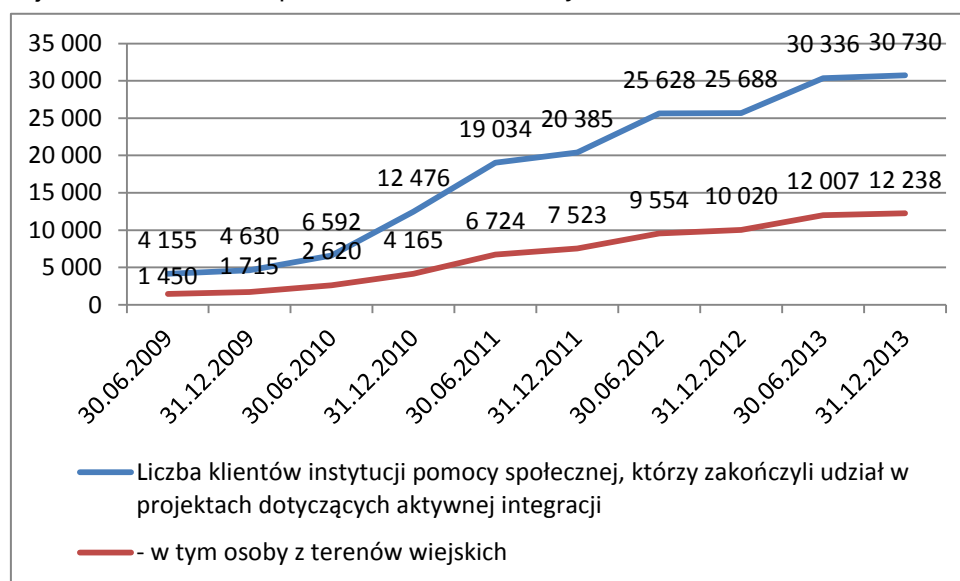
Wskaźnik liczby klientów pomocy społecznej pochodzących z terenów wiejskich został zrealizowany na poziomie 12 238 osób, co stanowi 60,03%. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 2 218 osób, tj. o 10,88% wartości docelowej wskaźnika (20 388). Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r. na podstawie PD 2013 została oszacowana na poziomie 12 200 uczestników i została zrealizowana na poziomie 100,31%.

Analizując postęp w realizacji wskaźników w stosunku do wartości docelowych należy zauważyć kilka czynników, które mają negatywny wpływ na ten proces:

- 1) Wartość alokacji w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 nie jest w pełni wystarczająca do realizacji 100% wartości docelowych wskaźnika. Biorąc pod uwagę wartość alokacji oraz wartość docelową wskaźnika można oszacować, że średni koszty wsparcia jednego uczestnika po przeprowadzonej dezagregacji powinien wynosić od ok. 7 500 PLN do 7 900 PLN (w zależności od kursu euro). W woj. mazowieckim natomiast, w ciągu ostatnich lat obserwujemy stopniowy wzrost kosztu wsparcia jednego uczestnika w ramach projektów systemowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. W sprawozdaniu za półrocze 2011 r. szacowaliśmy koszt wsparcia jednego uczestnika na poziomie ok. 9 000 PLN, przy czym brane pod uwagę były projekty od początku okresu programowania, tj. z lat 2008-2010. Analiza projektów z roku 2011 przeprowadzona na próbie projektów wykazała, że ten koszt ten wzrósł do ok. 10 400 PLN na uczestnika. W chwili obecnej, biorąc pod uwagę ogólną wartość umów oraz wartość docelową dla liczby klientów objętych wsparciem w ramach tych projektów, średni koszt wsparcia wynosi ok. 13 tys. PLN. Wysoki koszt wsparcia osób w ramach Priorytetu VII PO KL potwierdzony został również w badaniach ewaluacyjnych pt. „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego POKL - V etap - raport końcowy”, wg których, aby interwencja była skuteczna, koszt musi oscylować w okolicach 25 tys. PLN na jednego uczestnika pracującego po upływie 6 m-cy od zakończenia udziału w projekcie. Osiągnięcie efektu w postaci zatrudnienia członka kategorii osób zagrożonych wykluczeniem, wspieranych w Priorycie VII, wymaga kilkakrotnie wyższych nakładów niż osoby stojącej przed ryzykiem utraty pracy.¹
- 2) W ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 istnieje prawdopodobieństwo nie wykorzystania środków alokacji przeznaczonej na realizację projektów systemowych w szczególności przez ośrodki pomocy społecznej. Od początku okresu realizacji programu, nie wszyscy potencjalni beneficjenci aplikowali o środki i realizowali projekty, w konsekwencji czego powstawały oszczędności. W 2009 w Poddziałaniu 7.1.1 projekty realizowało ok. 77% uprawnionych instytucji, w roku 2010 ok. 85%, w roku 2011 ok. 93%, w roku 2012 ok. 93% Nie wykorzystanie środków dostępnych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 będzie miało dodatkowe negatywne konsekwencje w osiąganiu wartości docelowej wskaźnika.

Wg wyliczeń IP2 przy obecnej wartości dofinansowania przypadającej na jednego klienta instytucji pomocy społecznej, który zakończył udział w projektach dotyczących aktywnej integracji wartość wskaźnika na koniec okresu programowania może osiągnąć wartość ok. 38 tys. uczestników, co da ok. 59,26% wykonania wskaźnika. Wskaźnik pomocniczy dla osób z terenów wiejskich jest realizowany proporcjonalnie do głównego wskaźnika (na 10 uczestników 4 pochodzi z obszarów wiejskich). Porównując powyższą proporcję do głównego wskaźnika otrzymamy 15 133 osób, co daje 74,22% wartości docelowej wskaźnika.

Pozytywnym bodźcem dla wzrostu wartości wskaźnika jest fakt, iż w naborach w 2012 roku jedno z kryteriów dostępu zakładało, że w projekcie nie może być ujęta mniejsza liczba uczestników niż w 2011 roku (w przypadku kontynuacji projektu). Od 2012 roku zwiększyła się liczba zadań OPS związanych z systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, co również może spowodować wzrost liczby klientów OPS.

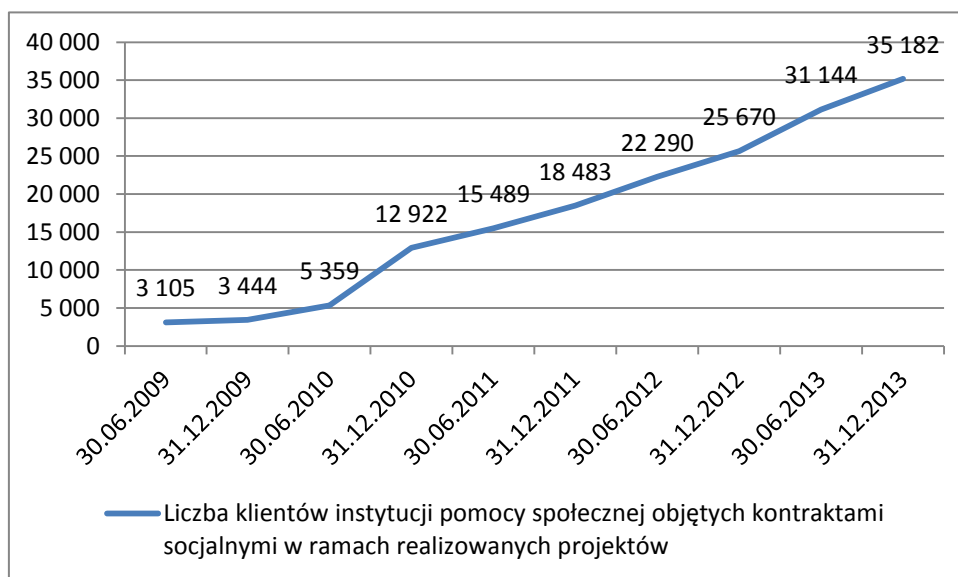


¹ Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego POKL - V etap - raport końcowy. Zamawiający – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wykonawca - Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o. str. 76.

Wskaźnik „Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów” został zrealizowany na poziomie 35 182 osób, co stanowi 84,40% wartości docelowej wskaźnika (41 684). W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 9 512 osób tj. o 22,82%. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r. na podstawie PD 2013 została oszacowana na poziomie 32,5 tys. uczestników i została zrealizowana na poziomie 108,25%.

W konkursach ogłoszonych w 2013 roku założono, że projekt będzie obejmował wsparciem minimum 80% uczestników projektu kontraktem socjalnym. Biorąc pod uwagę założenie, zgodnie z którym objętych wsparciem zostanie większa liczba uczestników niż w latach poprzednich IP2 przewiduje, że wartość wskaźnika zostanie zrealizowana na poziomie ok. 44 500 (ponad 106% wartości docelowej wskaźnika).

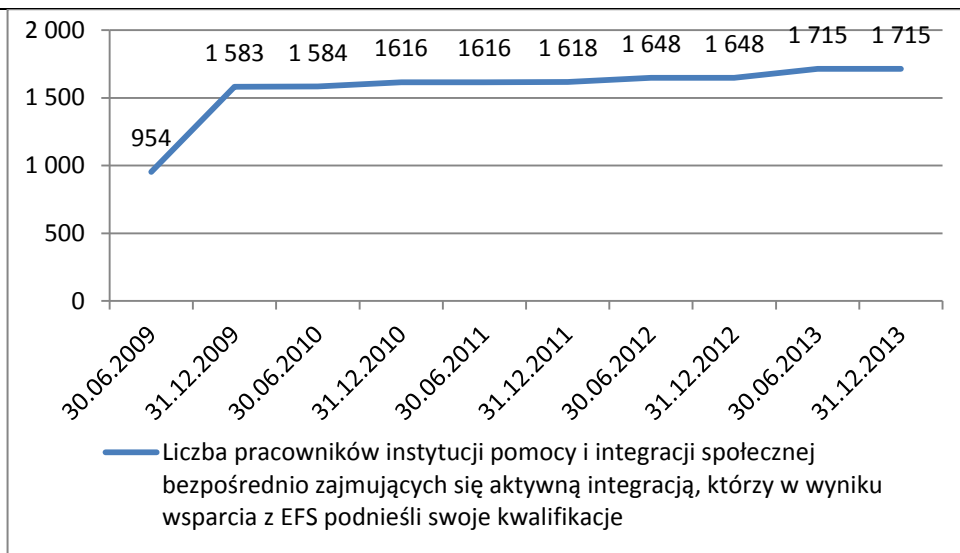
Dla powyższego wskaźnika przeprowadzono ponowną dezagregację. Metodologia wyliczenia nowej wartości docelowej oparta jest na średniej geometrycznej wskaźnika udziału alokacji danego regionu w całości alokacji oraz wskaźnika kontekstowego (w tym przypadku jest to liczba osób, którym przyznano zasiłki okresowe w 2010 r.) Zastosowanie wskaźnika kontekstowego, w tym przypadku jest absolutnie nie zasadne i zawyża wartość docelową w regionach o wyższej liczbie potencjalnych beneficjentów ostatecznych². Odnosząc się do metodologii wyliczania nowej wartości docelowej zasadnym byłoby zastosowanie wskaźnika opartego o jednostkowy koszt wsparcia przypadającego na jednego uczestnika projektu³. W okresie sprawozdawczym dokonano korekty wartości wpisanych do KSI SIMIK 07-13 zgodnie z wyjaśnieniem w polu „Komentarz” pod załącznikiem nr 1 do sprawozdania.



Wskaźnik „Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje” na podstawie KSI SIMIK 2007 – 2013 na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1 715 osób (1 621 kobiet, 94 mężczyzn), co stanowi 81,71% wartości docelowej wskaźnika. Wartość po urealnieniu na podstawie nakładki PEFS otrzymanej od Beneficjenta. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r. na podstawie PD 2013 została oszacowana na poziomie 2 500 uczestników i została zrealizowana na poziomie 68,60%.

² „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, str 50.

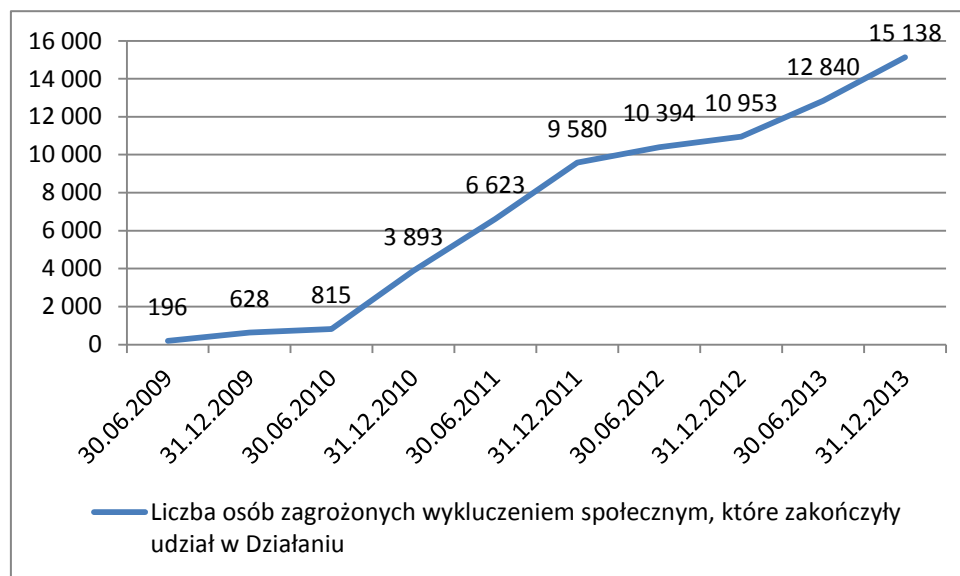
³ Tamże, str. 50.



Działanie 7.2

Wartość wskaźnika „Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Działaniu” na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 15 138 osób, co stanowi 87,86% wartości końcowej wskaźnika. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 4 185 osób, co stanowi 24,29% wartości docelowej wskaźnika. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r. na podstawie PD 2013 została oszacowana na poziomie 14 tys. uczestników i została zrealizowana na poziomie 108,13 %.

Wg wyliczeń IP2 na podstawie wartości docelowej wskaźnika powiększonej o wartość osiągniętą, która przekroczyła wartość docelową, wskaźnik może osiągnąć 19 907 uczestników, co daje ponad 115% wartości docelowej wskaźnika na koniec okresu programowania. Wg raportu końcowego „Ocena wartości docelowej wybranych wskaźników...” koszt jednostkowy realizacji ww. wskaźnika był niższy o ok. 9% niż średnia dla wszystkich województw⁴.



Wskaźnik „Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania” został zamieniony na wskaźnik „Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie”. W odniesieniu

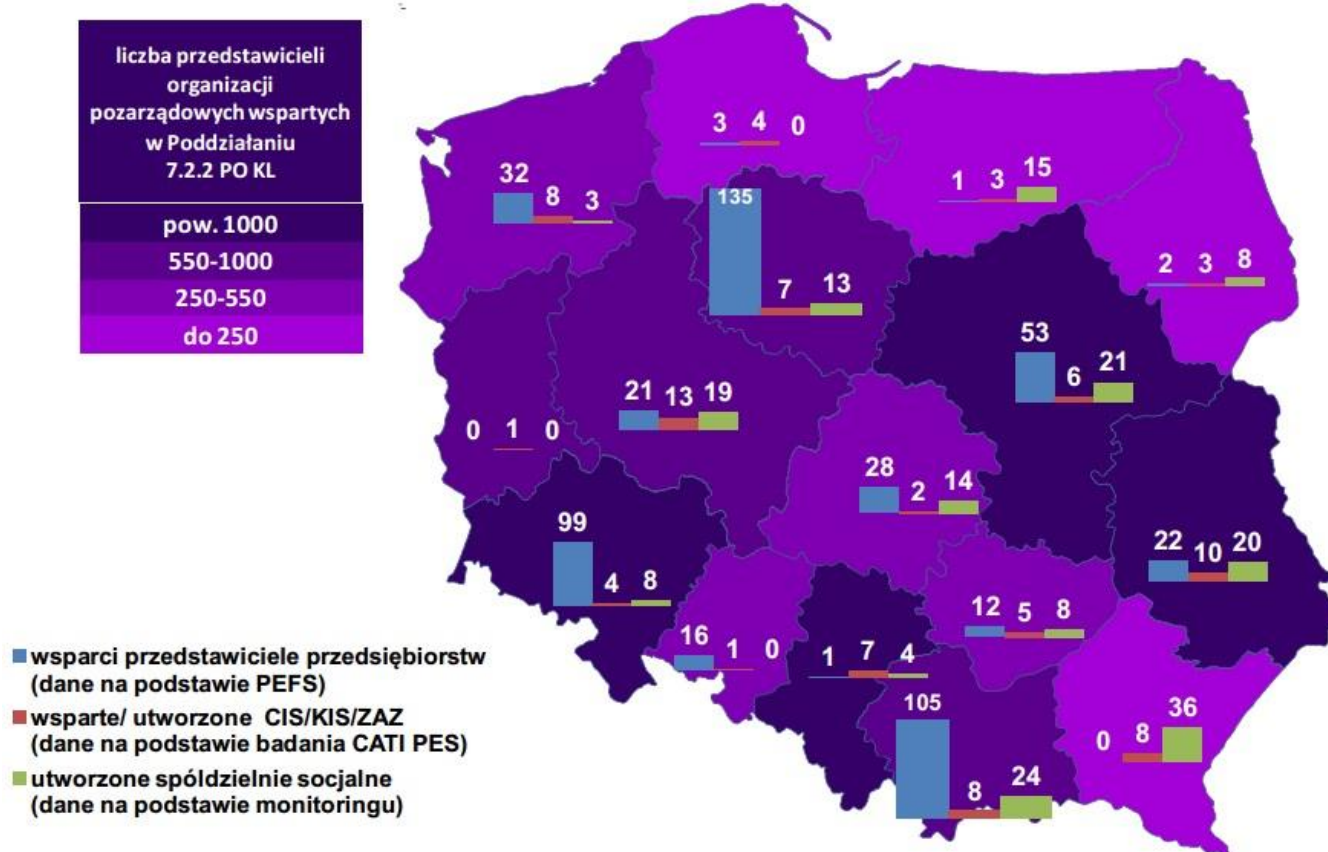
⁴ „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”, zamawiający: Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykonawca: Ecorys Polska sp. z o.o., 2012, str. 41

do materiałów z grupy roboczej z dnia 02.09.2011 r., na której była poruszana kwestia modyfikacji systemu wskaźników monitorowania Priorytetów Komponentu Regionalnego w ramach przeglądu środowiskowego PO KL IP2 zweryfikowała projekty, które zakończyły się pod koniec 2011 roku i na podstawie tych danych wartość nowego wskaźnika na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 19 instytucji, co stanowi 633,33% wartości docelowej wskaźnika.

Instytucje wspierające ekonomię społeczną, zgodnie z Podręcznikiem Wskaźników PO KL oraz z Zasadami kontroli Programu Kapitał Ludzki zostaną objęte planem kontroli na rok 2014 w ramach kontroli trwałości (na próbie projektów).

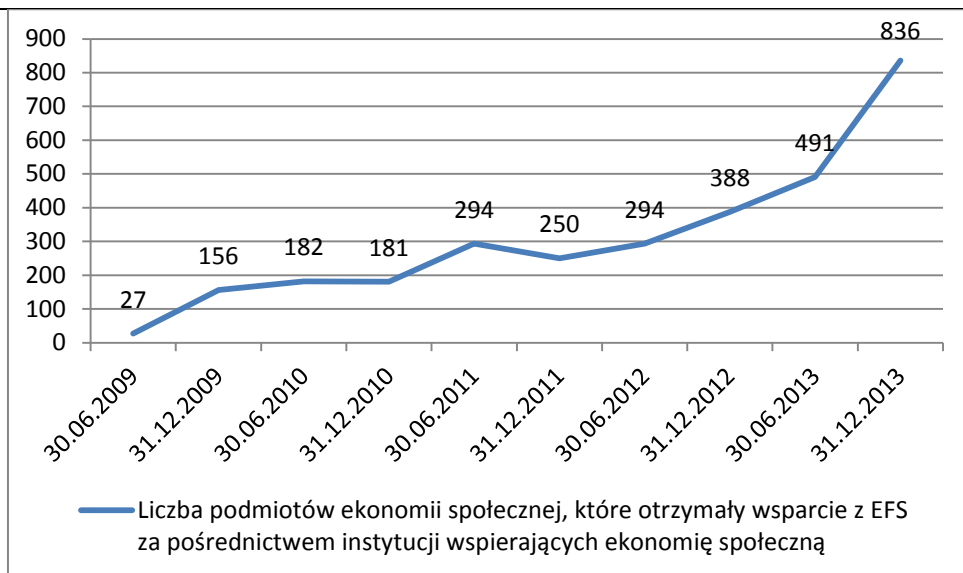
Wskaźnik „Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną” na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 836 podmiotów, co stanowi 92,38% wartości docelowej wskaźnika. Uwzględniając liczbę podmiotów ES, które otrzymają wsparcie wynikającą z informacji przedstawionej przez beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie oraz obecną wartość docelową przedstawioną w systemie KSI SIMIK 07-13, szacowany poziom wskaźnika na koniec okresu programowania może wynieść ok. 850 podmiotów ekonomii społecznej, co da w przybliżeniu ok. 93% wartości wykonania wskaźnika, Wskaźnik podlega uralnieniu, ale z uwagi na problemy techniczne związane z generowaniem danych z aplikacji PEFS, wartość wskaźnika nie została urealniona.

Wg raportu końcowego pt.: „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” co trzeci OWES spośród pięciu najważniejszych kategorii swoich klientów wymienia przedstawicieli samorządów terytorialnych, a co czwarty ich jednostki organizacyjne. Ostatecznie najwięcej PES wsparto w województwach: mazowieckim, lubelskim, śląskim, i dolnośląskim, a najwięcej utworzono w województwach: podkarpackim, małopolskim, mazowieckim⁵



Rozkład geograficzny PES – wspartych i nowo powstałych

⁵ „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” – Raport końcowy str. 60



Nawiązując do raportu końcowego „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” struktura instytucjonalnych odbiorców w woj. Mazowieckim jest zbliżona do średnich wartości instytucjonalnych odbiorców wsparcia z Poddziałania 7.2.2 PO KL według miejsca zatrudnienia dla obszaru Polski.⁶

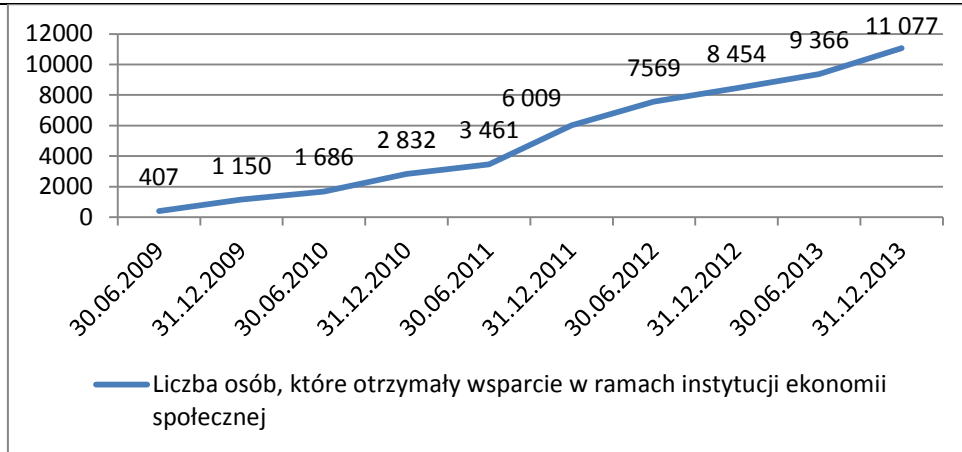
Województwo	Przedsiębiorstwa	Administracja publiczna	Organizacje pozarządowe	Brak danych	Razem
Mazowieckie [n=1318]	4%	11%	77%	8%	100%
Średnia dla Polski	3%	16%	74%	6%	100%

Struktura populacji instytucjonalnych odbiorców wsparcia z Poddziałania 7.2.2 PO KL według miejsca zatrudnienia

Wskaźnik „Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej” został zrealizowany na poziomie 11 077 osób, co stanowi 391,14% założonej wartości docelowej wskaźnika. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 2 623 osoby, tj. o 92,62% wartości docelowej wskaźnika. Na podstawie wartości docelowej wskaźnika zagregowanej z załączników nr 2 do wniosku o płatność, wartość wskaźnika może osiągnąć ok. 12 tys uczestników co daje ponad 400% wykonania wartości docelowej wskaźnika. Wg raportu końcowego „Oceny wartości docelowej wybranych wskaźników...” koszt jednostkowy realizacji ww. wskaźnika był wyższy o ok. 10% niż średnia dla wszystkich województw⁷.

⁶ „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” – Raport końcowy str. 59

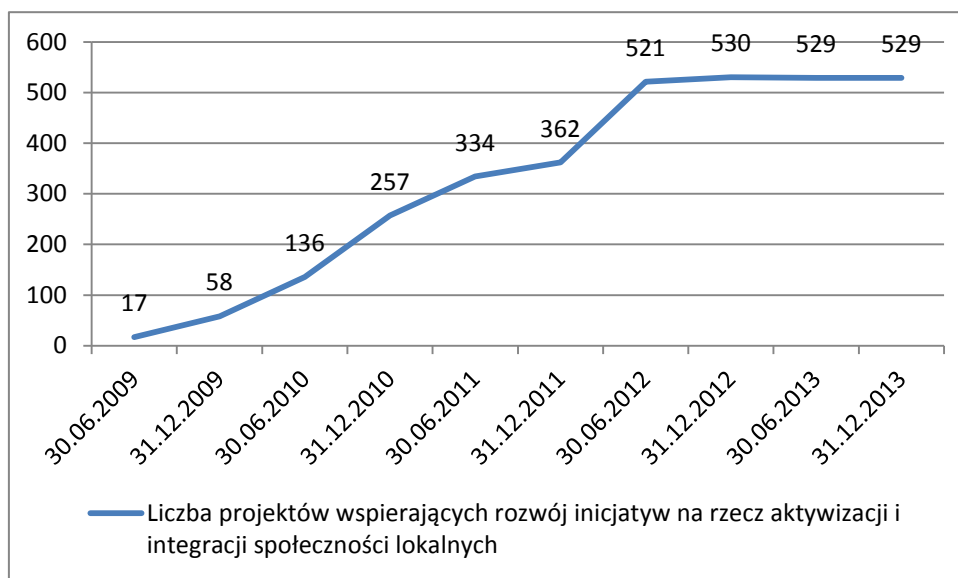
⁷ „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”, zamawiający: Województwo Mazowieckie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykonawca: Ecorys Polska sp. z o.o., 2012, str. 41.



Wartość wskaźnika „Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS” wg danych własnych IP2 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 55 podmiotów ekonomii społecznej, co stanowi 144,74% wartości docelowej wskaźnika. W okresie sprawozdawczym utworzono 38 podmiotów ekonomii społecznej. Na podstawie wartości docelowych wpisanych do załączników nr 2 przekazywanych wraz z wnioskami o płatność IP2 przewiduje, że wskaźnik osiągnie wartość 68 podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS, co daje 178% wykonania wartości docelowej wskaźnika.

Działanie 7.3

Wskaźnik „Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych” na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 529 projektów, co stanowi 188,26% wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2012 roku uległa zmianie zgodnie z wyjaśnieniem w polu „Komentarz” pod załącznikiem nr 1 do sprawozdania.



Działanie 7.4

Wskaźnik „Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach w ramach Działania” na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5 osób. Wg danych własnych IP2 z załączników nr 2 do wniosków o płatność do projektów przystąpiło 261 osób niepełnosprawnych. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r. na podstawie PD 2013 została oszacowana na poziomie 310 uczestników i została zrealizowana na poziomie 1,61%. Wg danych z załączników nr 2 do wniosków o płatność IP2 przewiduje, że wskaźnik osiągnie

wartość ok. 500 osób. Na początku stycznia 2014 r. IP2 przewiduje ogłoszenie kolejnego naboru co zwiększy ostateczną liczbę osób niepełnosprawnych, którzy uczestniczyli w projektach realizowanych w ramach Działania 7.4.

Priorytet VII w badanym okresie cieszył się ograniczonym zainteresowaniem wnioskodawców systemowych oraz aplikowaniem do konkursów dotyczących ekonomii społecznej, co były spowodowane brakiem jasnej definicji tego pojęcia. Wsparcie grup docelowych w ramach priorytetu VII należy uznać za dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników. Podstawową potrzebą jaką zgłaszają uczestnicy projektów jest znalezienie zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji oraz kontakt z innymi ludźmi. Priorytet VII zapewnia adekwatne formy wsparcia, choć wśród typów projektów jakich częściej oczekiwali uczestnicy są staże i praktyki oraz szkolenia dające konkretne kwalifikacje. Podstawowe bariery, jakie wiążą się z realizacją projektów dotyczą: większych niż w innych priorytetach trudności z rekrutacją grup docelowych, trudności z osiąganiem wskaźników efektywności zatrudnieniowej, które w przypadku niektórych grup (np. osoby autystyczne) są nieosiągalne. Projektodawcy zwracali także uwagę na brak możliwości zapewnienia ciągłości i trwałości efektów realizowanych przez nich projektów oraz na potrzebę umożliwienia kontynuowania wsparcia osób, które już otrzymały wsparcie. W ich ocenie projekty były bardzo kompleksowe, co należy ocenić pozytywnie, ale co powodowało też, że nie zawsze mogły być należycie dopasowane do miejsca realizacji i grupy docelowej. Postulowano większą elastyczność wsparcia. Głównymi trudnościami pojawiającymi się w zakresie powstawiania spółdzielni socjalnych były niejasne uregulowania prawne rodzące komplikacje interpretacyjne i zachowawczą postawę urzędników. Ograniczeniem w realizacji projektów w ramach priorytetu VII jest brak współpracy PUP i OPS – rywalizacji o uczestników projektów oraz rezerwa PUP w zakresie przeznaczania środków na utworzenie spółdzielni socjalnych⁸.

2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

INFORMACJE OGÓLNE:

DZIAŁANIE 7.1

W okresie sprawozdawczym w Działaniu 7.1 IP2 przeprowadziła 5 naborów systemowych o łącznej wartości alokacji 28,05 mln PLN. Od początku realizacji działania, IP2 przeprowadziła 26 naborów systemowych o łącznej wartości alokacji wynoszącej 543,58 mln PLN.

Od początku realizacji Działania do MJWPU beneficjenci złożyli 1 411 wniosków, z czego 1 388 o wartości dofinansowania 466,05 mln PLN uznano za formalnie poprawne, a status „zatwierdzony” na etapie oceny merytorycznej otrzymało 1 351 wniosków o wartości dofinansowania 434,89 mln PLN.

Łącznie w ramach Działania 7.1 od początku programu realizowanych jest 347 projektów o wartości ogółem 469,18 mln PLN, co stanowi 92,88 % wykorzystania alokacji na to działanie. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność środki w wysokości 346,90 mln PLN KWP, co stanowi 68,67% wykorzystania alokacji.

W okresie sprawozdawczym podpisano 7 umów oraz aneksowano 248 umów na łączną kwotę 31,86 mln PLN, natomiast we wnioskach o płatność zatwierdzono kwotę w wysokości 81,72 mln PLN.

IP2 wraz z IP od początku okresu programowania podejmuje działania mobilizujące instytucje pomocy społecznej uprawnione do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 do składania wniosków w odpowiedzi na ogłaszane nabory. Niestety pomimo podjętych działań polegających m. in. szczególnym informowaniu potencjalnych beneficjentów systemowych o możliwości aplikowania o środki, skierowaniu pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego do beneficjentów, którzy nie realizują projektów oraz ogłaszania dodatkowych naborów, w dalszym ciągu część ośrodków pomocy społecznej nie jest zainteresowana realizacją projektów

⁸ Badanie ewaluacyjne pt.: „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 EFS”. Zamawiający Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wykonawca – Agrotec Polska Sp. z o.o., str. 43.

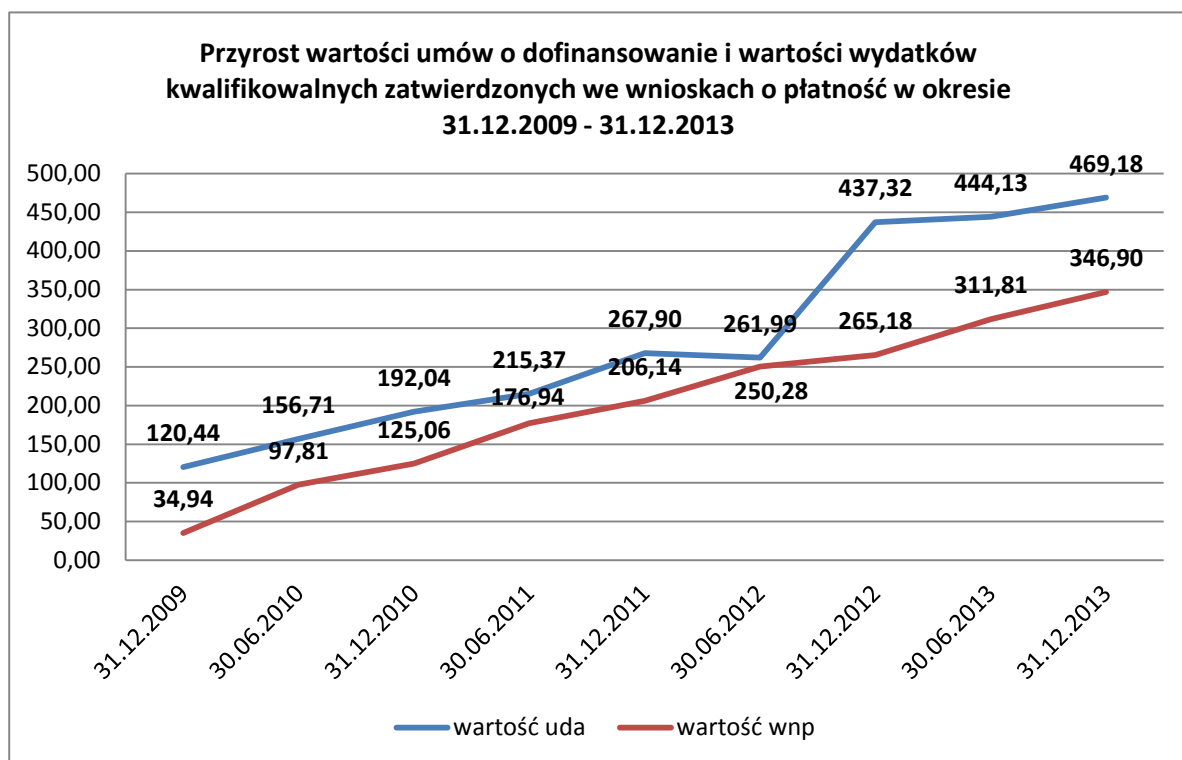
współfinansowanych z EFS w ramach Działania 7.1.

Głównymi powodami nie aplikowania o środki dla poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2 są:

- brak osób zainteresowanych udziałem w projektach;
- problemy organizacyjno-techniczne;
- problemy kadrowe;
- brak strategii rozwiązywania problemów społecznych;
- zbyt późno otrzymywane środki z MJWPU oraz długi proces weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

Aby wesprzeć dodatkowo obszary, na których nie realizowano projektów systemowych bądź realizacja projektów systemowych została przerwana/zawieszona i/lub w 2012 r. IP2 ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 7.2.1, który będzie wyłącznie skierowany do tych gmin które spełniają powyższy warunek.

W ramach składanych wniosków na konkursy z poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2 beneficjenci mieli tylko jeden typ projektów do wyboru tj. „Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej”. Natomiast w ramach Poddziałania 7.1.3 realizowane są dwa projekty z których jeden wpisuje się w typ 1 „szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz kadr prowadzących pracę z rodziną, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, w szczególności dotyczące realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej Drugi zaś jest typem II projektu: „studia, w tym: I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe, w tym: I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny”



Poddziałanie 7.1.1

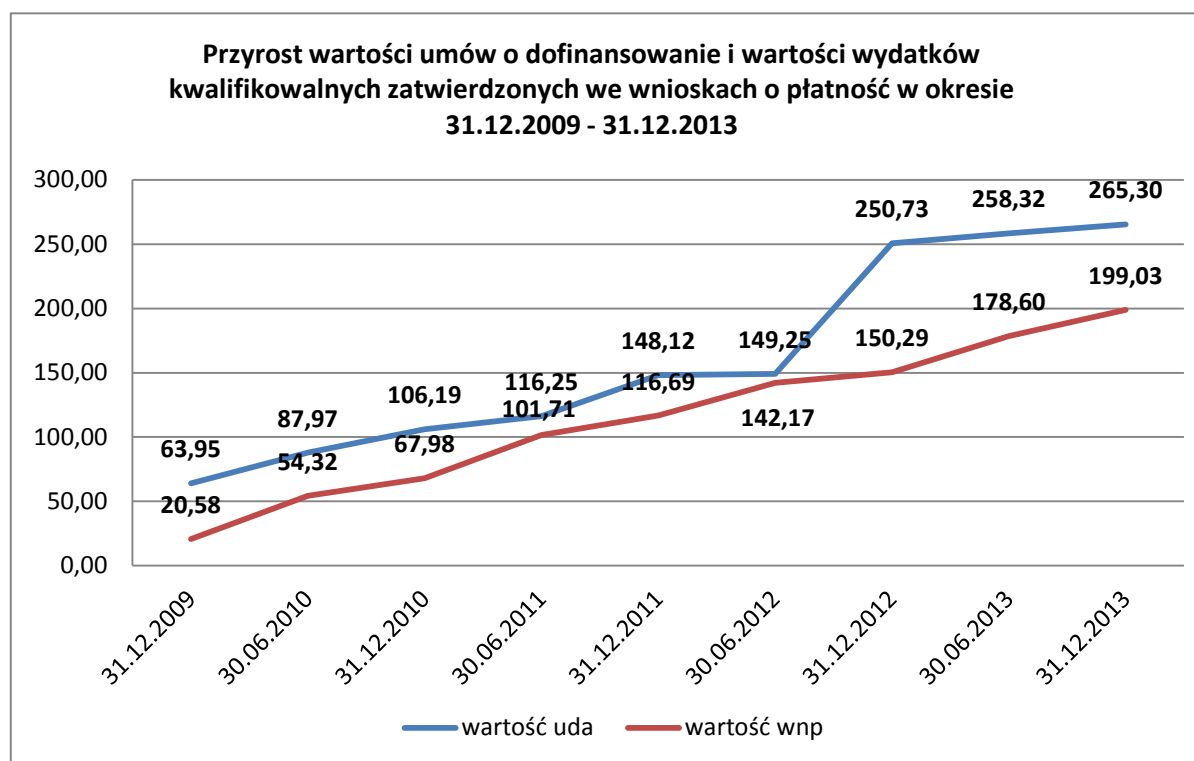
W okresie sprawozdawczym ogłoszono 2 nabory systemowe na łączną wartość alokacji w wysokości 12,64 mln PLN.

W odpowiedzi na ogłoszone nabory, do MJWPU zostało złożonych 23 wniosków o wartości dofinansowania 2,99 mln PLN, z czego 21 wniosków o wartości 2,56 mln PLN uznano za formalnie oraz merytorycznie poprawne i zostały skierowane do dofinansowania. Od początku realizacji programu za formalnie poprawne uznano 1 193 wnioski o łącznej wartości dofinansowania 242,35 mln PLN, z czego 1 162 o wartości 237,94 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 304 umowy o wartości KWP 265,30 mln PLN, co stanowi 93,62% wykorzystania alokacji. Od początku realizacji Poddziałania rozliczono we wnioskach o płatność środki w wysokości 199,03 mln PLN KWP, co stanowi 70,23 % alokacji.

Wartość środków pozostała do wykorzystania wg stanu na dzień 31.12.2013 r. obliczona na podstawie algorytmu wynosi 3,2 mln PLN, w tym do końca okresu sprawozdawczego Wydział Wdrażania Priorytetu VII przyjął

deklarację od Beneficjentów systemowych o chęci aneksowania umów ramowych o łączną kwotę 1,67 mln PLN . W okresie sprawozdawczym dokonano realokacji środków w wysokości 2,59 mln EURO na Działanie 7.4



Poddziałane 7.1.2

W okresie sprawozdawczym ogłoszono 2 nabory systemowe na łączną wartość alokacji w wysokości 1,96 mln PLN.

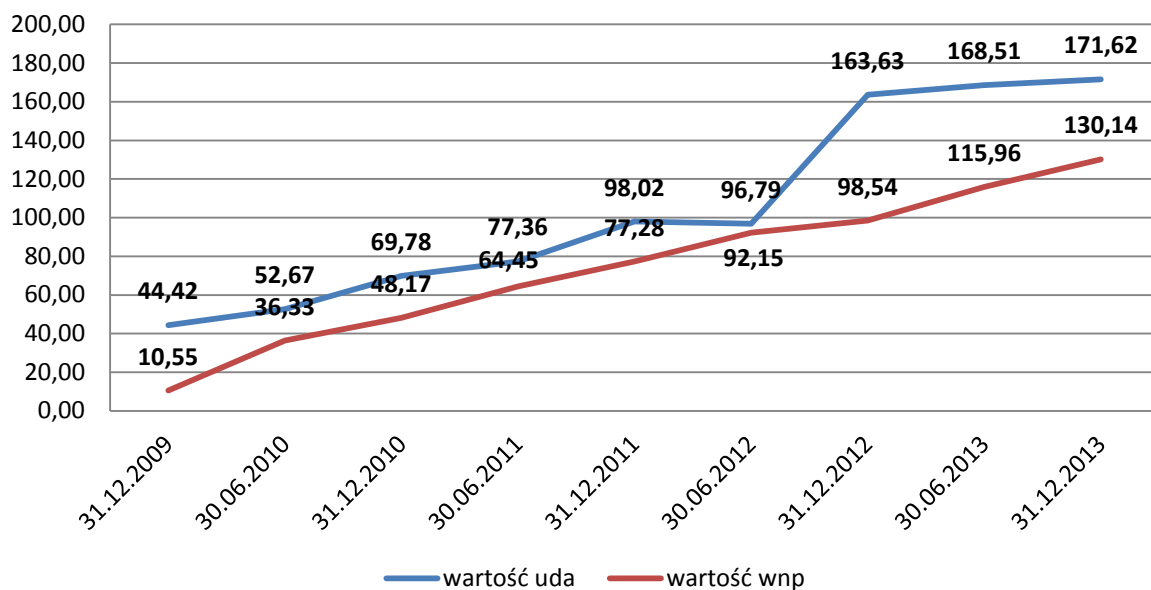
W odpowiedzi do MJWPU został złożony 1 wniosek o wartości dofinansowania 715 tys. PLN, który pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej jak i merytorycznej i został skierowany do dofinansowania w kwocie 664 tys zł.

Od początku realizacji programu za formalnie poprawne uznano 187 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 155,29 mln PLN, z czego 182 o wartości 152,42 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 41 umów o wartości KWP 171,62 mln PLN, co stanowi 90,68% wykorzystania akokacji. Od początku realizacji Poddziałania rozliczono we wnioskach o płatność środki w wysokości 130,14 mln PLN KWP, co stanowi 68,77% wykorzystania alokacji.

Wartość środków pozostała do wykorzystania wg stanu na dzień 31.12.2013 obliczona na podstawie algorytmu wynosi 4,28 mln PLN, w tym do końca okresu sprawozdawczego Wydział Wdrażania Priorytetu VII przyjął deklarację od Beneficjentów systemowych o chęci aneksowania umów ramowych o łączną kwotę 1,17 mln PLN. W okresie sprawozdawczym dokonano realokacji środków w wysokości 2,65 mln EURO na Poddziałanie 7.2.1.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych we wnioskach o płatność w okresie 31.12.2009 - 31.12.2013

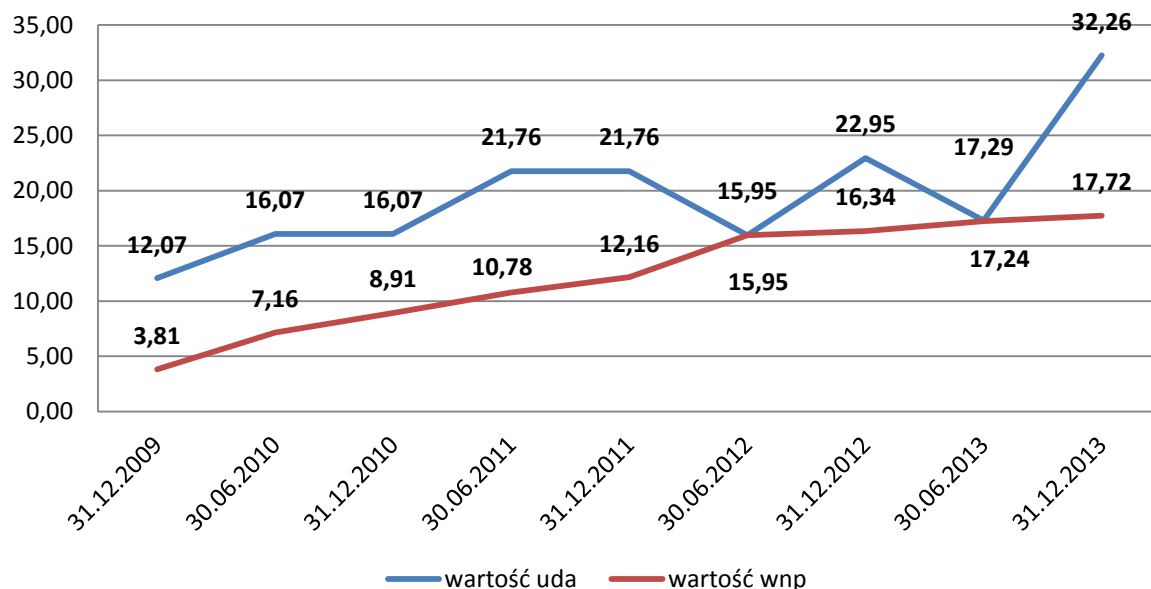


Poddziałanie 7.1.3

W ramach poddziałania 7.1.3 podpisanych są dwie umowy o wartości KWP 32,26 mln PLN, co stanowi 99,27 % wykorzystania akocacji na to działanie. W projekcie zatwierdzono środki w wysokości 17,72 mln PLN KWP, co stanowi 54,53% wykorzystania alokacji.

Wartość środków pozostała do wykorzystania wg stanu na dzień 31.12.2013 obliczona na podstawie algorytmu wynosi 42 tys. PLN.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych we wnioskach o płatność w okresie 31.12.2009 - 31.12.2013



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

W ramach Działania 7.1 wsparciem zostało objętych 45 600 osób (32 064 – 70,32% kobiety; 13 536 – 29,68%

mężczyźni). Zgodnie z opisem grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 7.1 wsparcie kierowane jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niezatrudnionych oraz w wieku aktywności zawodowej (15-64). Osoby bezrobotne stanowią 36,78% (16 770) wszystkich uczestników. Osoby nieaktywne zawodowe stanowią już 46,08% (21 011) wszystkich uczestników Działania 7.1. Liczba osób z terenów wiejskich wg danych z załączników nr 2 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 17 365 osoby, co stanowi 38,08% wszystkich uczestników. Największymi grupami wsparcia objęte są osoby w wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym – 39,13% (17 843 osób) oraz ponadgimnazjalnym – 40,36% (18 402 osób). Najliczniejszą grupą docelową w odniesieniu do wieku uczestnika projektu są osoby w wieku 25-54 lata 28 461 osób co stanowi 62,41% wszystkich uczestników z Działania 7.1

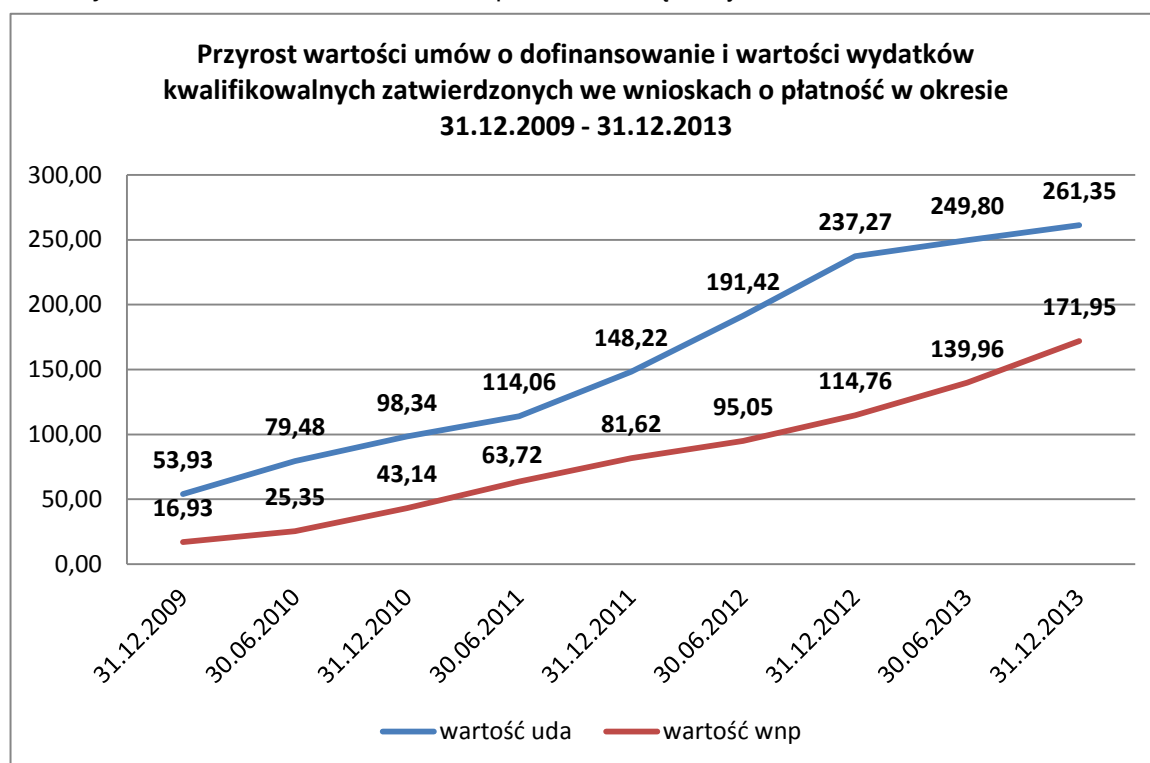
Działanie 7.2

Od początku realizacji Działania zostało ogłoszonych 17 naborów o łącznej wartości wynoszącej 300,14 mln PLN. Beneficjenci złożyli 1 828 wniosków, z czego 1 417 o wartości dofinansowania 1 660,15 mln PLN uznano za formalnie poprawne, natomiast 651 wniosków o wartości dofinansowania 745,77 mln PLN KWP uznano za merytorycznie poprawne.

Łącznie w ramach Działania 7.2 od początku programu realizowanych jest 240 projektów o wartości KWP 261,35 mln PLN, co stanowi 97,94% wykorzystania alokacji na to działanie. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę wynoszącą 171,95 mln PLN KWP, co stanowi 64,44% wykorzystania alokacji do końca okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym podpisano 17 umów w ramach Poddziałania 7.2.1 o wartości 20,76 mln PLN KWP oraz zwiększono wartość dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.2 przez OWES-y o 3,31 mln PLN.

Łącznie wartość umów w ramach Działania 7.2 zwiększyła się o 24,07 mln PLN KWP. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę w wysokości 57,18 mln PLN KWP.

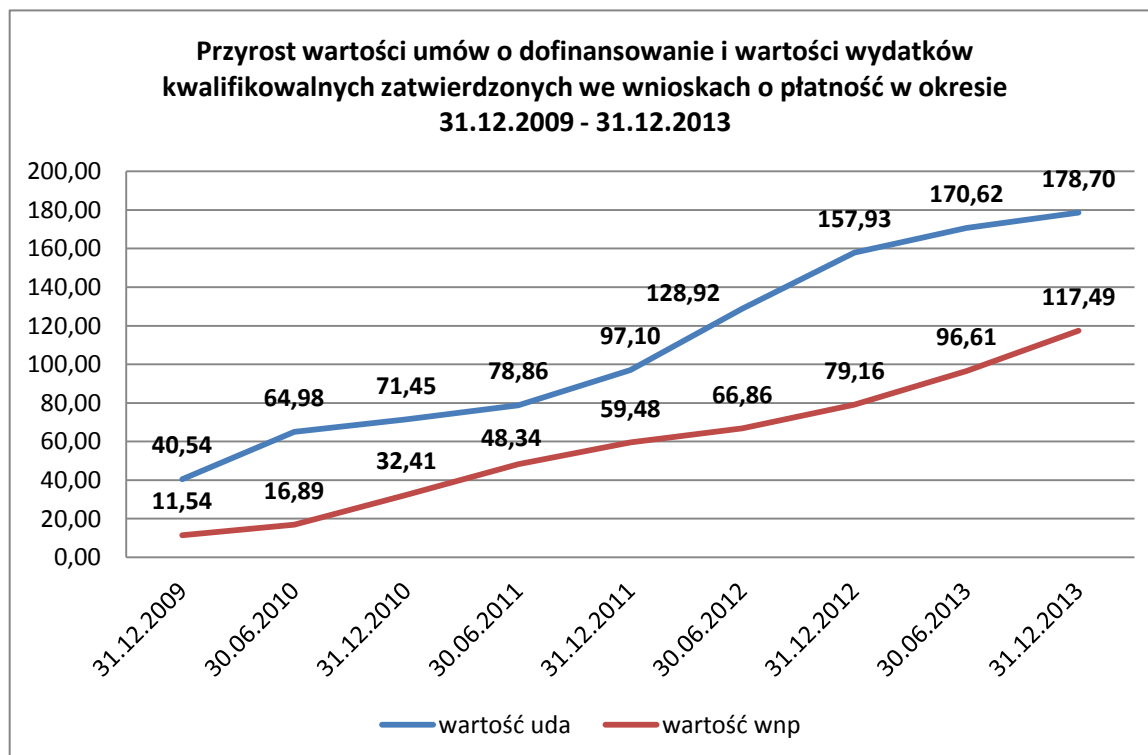


Poddziałanie 7.2.1

W okresie sprawozdawczym IP2 ogłosiła jeden konkurs 1/POKL/7.2.1/2013 o wartości alokacji 20,82 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci złożyli 2 wnioski o dofinansowanie o wartości 1,04 mln PLN. Koniec naboru na wnioski o dofinansowanie dla ww. konkursu przewidziany jest w połowie stycznia 2014 roku. Od początku realizacji programu za formalnie poprawne uznano 1 160 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 1 303,56 mln PLN, z czego 580 o wartości dofinansowania 646,25 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 184 umowy o wartości KWP 178,70 mln PLN, co stanowi 95,61% wykorzystania alokacji. Od początku realizacji Poddziałania rozliczono we wnioskach o płatność środki w wysokości 117,49 mln PLN KWP, co stanowi 62,86% alokacji.

Wg obliczeń na podstawie algorytmu z dnia 31.12.2013 do zakontraktowania w ramach Poddziałania 7.2.1 pozostało 20,6 mln PLN, w tym 1,34 mln PLN zostanie przeznaczone na kontraktację projektu pochodzącego z 2012 r. po procedurze odwoławczej, natomiast 20,82 mln PLN to kwota przeznaczona na konkurs 1/POKL/7.2.1/2013. W okresie sprawozdawczym dokonano realokacji środków z Poddziałania 7.1.2 na Poddziałanie 7.2.1 w kwocie 2,65 mln EURO.



W ramach przeprowadzonych konkursów największym zainteresowaniem wśród beneficjentów składających wnioski w ramach poddziałania 7.2.1 cieszyły się projekty typu 1 „wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej” oraz typu 3 „kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy”⁹.

Poddziałanie 7.2.2

Od początku realizacji programu ogłoszono 7 konkursów o łącznej wartości alokacji 96,91 mln PLN. Beneficjenci złożyli do MJWPU 315 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 421,50 mln PLN. Za formalnie poprawne uznano 257 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 356,59 mln PLN, z czego 71 o wartości 99,51 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 56 umów o wartości KWP 82,65 mln PLN, co stanowi 103,38% wykorzystania alokacji. W okresie sprawozdawczym podpisano 6 aneksów zwiększających wartość KWP podpisanych umów o 3,31 mln PLN.

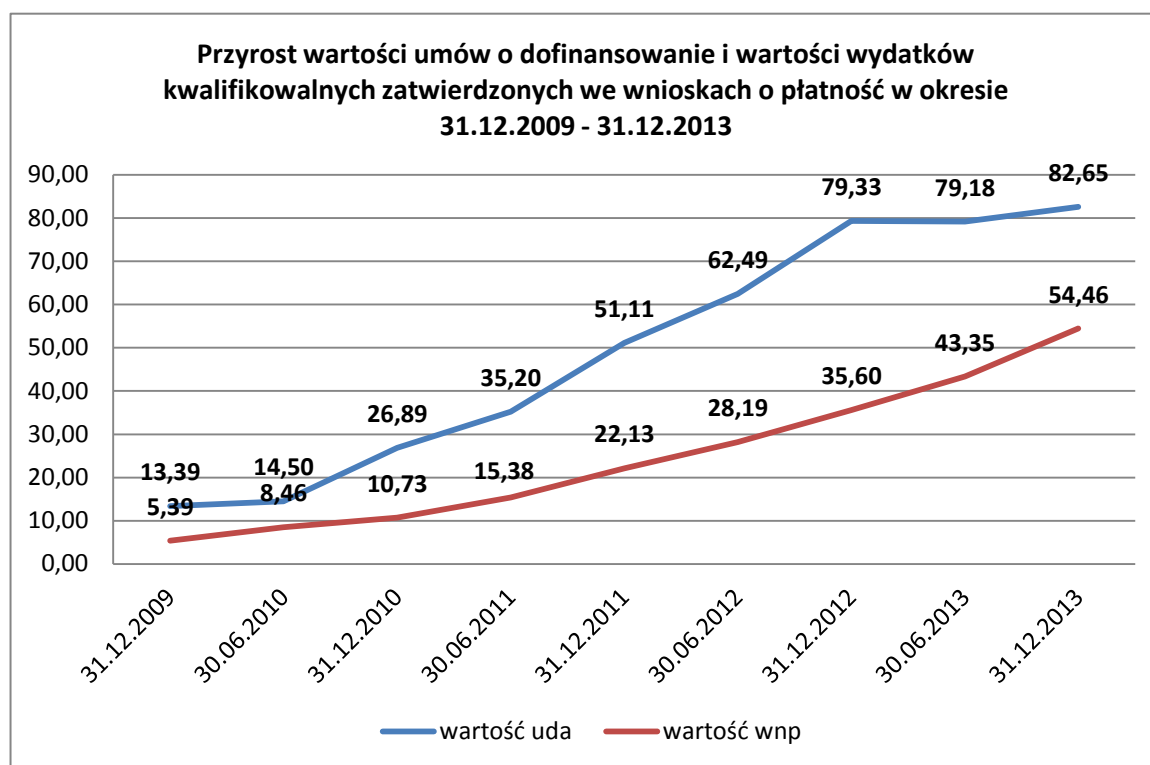
Od początku realizacji Poddziałania 7.2.2 rozliczono we wnioskach o płatność środki w wysokości 54,46 mln PLN KWP, co stanowi 68,12% alokacji.

Wartość ujemna w kwocie 899 tys. PLN jaką otrzymujemy na podstawie algorytmu z dnia 31.12.2013 wynika z niskiego kursu euro (4,1942). W okresie sprawozdawczym dokonano realokacji środków z Działania 7.3

⁹ typy zgodnie z SZOP PO KL 2007-2013 str. 235

na Poddziałanie 7.2.2 w kwocie 201 tys. EURO.

W ramach przeprowadzonych konkursów IP2 zapewnia wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu oraz podejmuje działania zmierzających do zapewnienia trwałości stworzonej sieci jak i również silniejsze powiązanie OWES z zadaniami obejmującymi wsparcie bezpośrednie na rzecz spółdzielni socjalnych. W wyniku przeprowadzonego naboru w 2011 roku i naboru uzupełniającego w 2012 roku w każdym subregionie woj. mazowieckiego (Ciechanowsko-Płockim, Ostrołęcko-Siedleckim, Radomskim, M.st. Warszawie, Warszawsko Wschodnim i Warszawsko Zachodnim) istnieje Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.



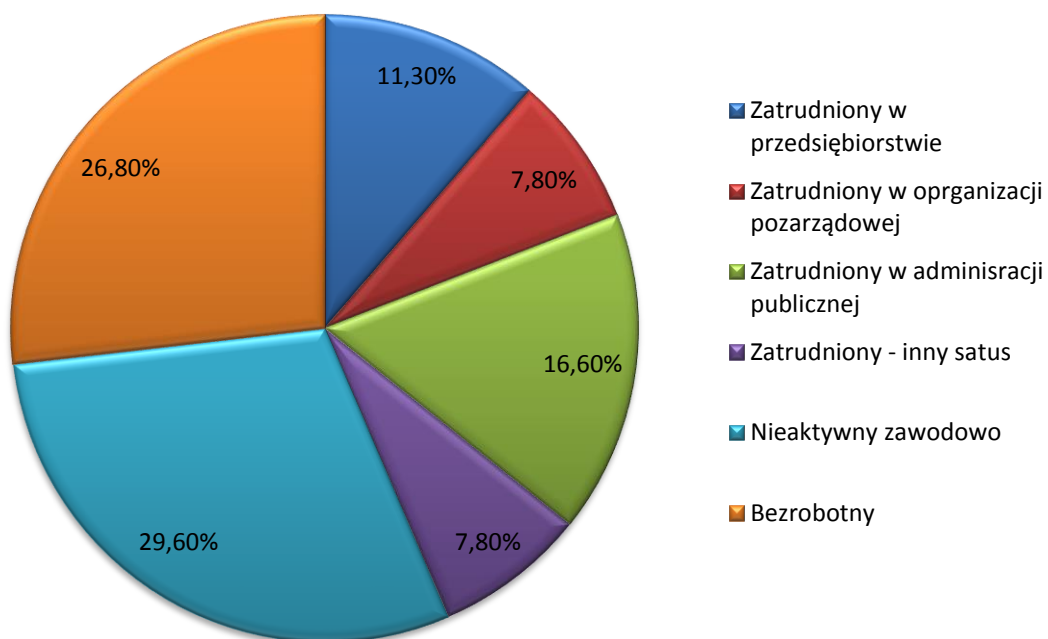
Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

W ramach Działania 7.2 wsparciem zostało objętych 27 217 osób (17 608 – 64,69% kobiety; 9 609 – 35,31% mężczyźni).

Osoby bezrobotne uczestniczące w projektach stanowią 35,37% (9 626) wszystkich uczestników, osoby nieaktywne zawodowo stanowią 33,66% (9 144) wszystkich uczestników, natomiast osoby zatrudnione stanowią 31,04% (8 447) wszystkich uczestników projektów w ramach Działania 7.2. Jedna na pięć osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Działania 7.2 była niepełnosprawna (5 146 osoby – 18,91%). Pod względem wieku uczestników najliczniejszą grupą są osoby z przedziału 25-54 lata (18 785 osób, co stanowi 69,01% wszystkich uczestników). Pod względem wykształcenia osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (9 367 – 34,42%) oraz z wykształceniem wyższym (9 288 – 34,13%) stanowią naliczniejsze grupy uczestników.

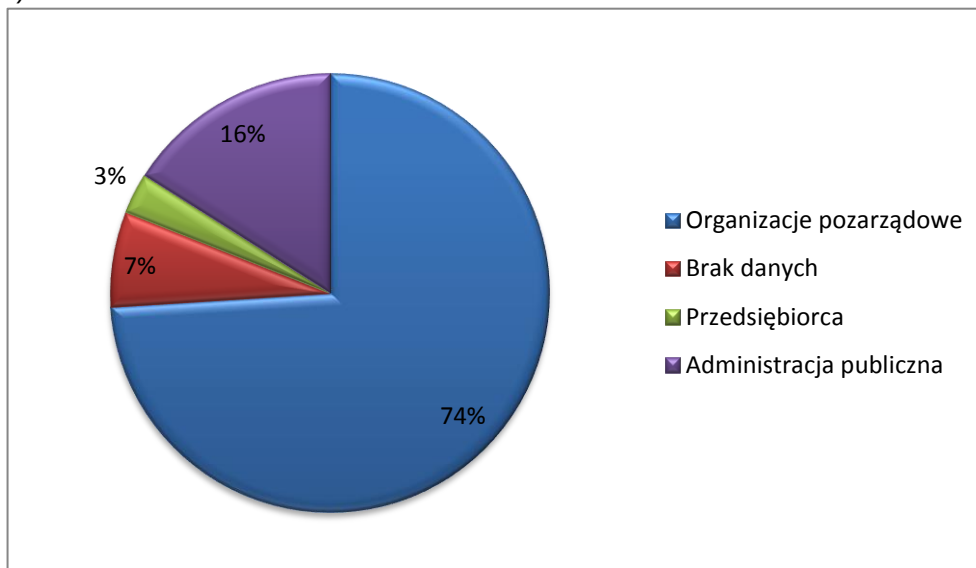
Wg raportu końcowego pt.: „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” największą grupą docelową korzystającą ze wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2 to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo (56%)¹⁰

¹⁰ „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” – Raport końcowy str. 58



Struktura populacji uczestników indywidualnych Poddziałania 7.2.2 PO KL według miejsca zatrudnienia

Wsparcie skoncentrowano na organizacjach pozarządowych – szczególnie w pierwszych latach wdrażania programu. Wśród odbiorców instytucjonalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL dominowali przedstawiciele organizacji pozarządowych (74%). Drugą dużą grupą odbiorców wsparcia byli też pracownicy administracji publicznej (16%)¹¹



Struktura populacji instytucjonalnych odbiorców wsparcia Poddziałania 7.2.2 PO KL według miejsca zatrudnienia (względem liczby uczestników projektów)

¹¹ „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” – Raport końcowy str. 59

Działanie 7.3

Realizacja Działania nie jest kontynuowana po 1 stycznia 2012 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach tego Działania jest możliwa jedynie w przypadku projektów zatwierdzonych do realizacji na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 31 grudnia 2011 r., przy czym wydatki w ramach projektu mogą być ponoszone do końca okresu kwalifikowalności określonego dla programu.

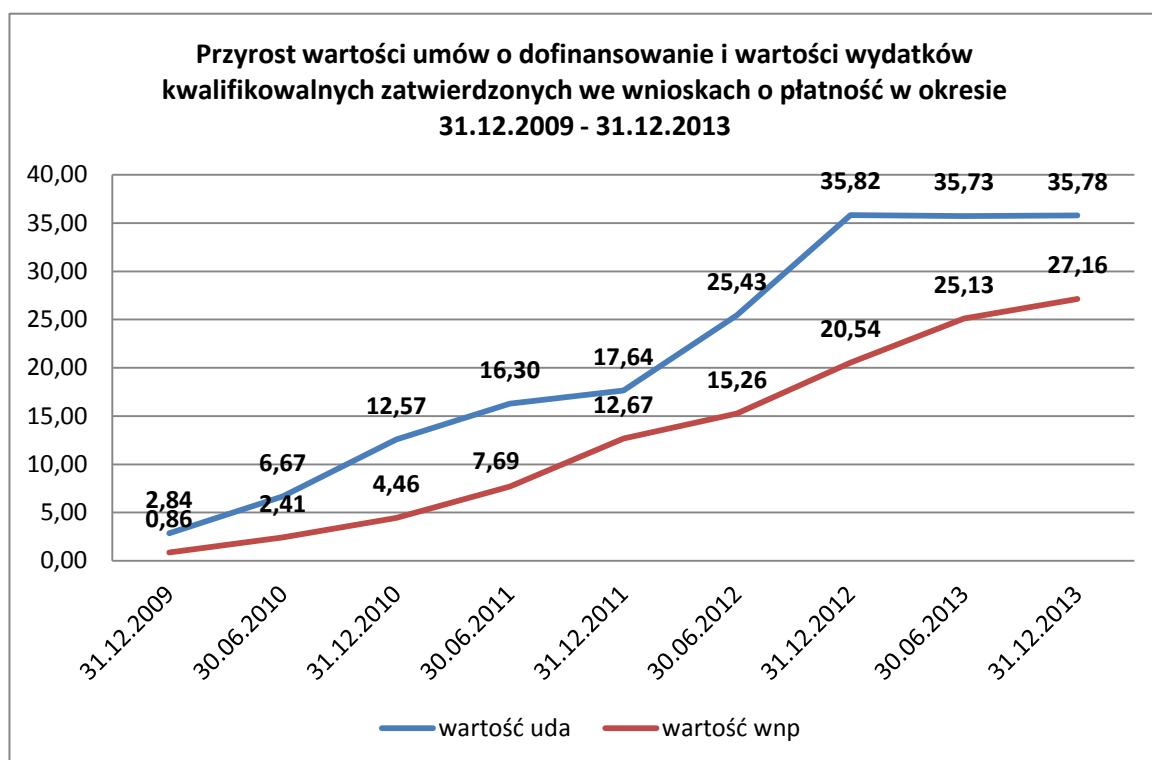
Od początku realizacji Działania zostało ogłoszonych 7 konkursów łącznej wartości alokacji zaangażowanej na konkursy 59,70 mln PLN.

Od początku realizacji Działania do MJWPU beneficjenci złożyli 1 548 wniosków, z czego 1 355 o wartości dofinansowania 76,91 mln PLN uznano za formalnie poprawne, 621 wniosków o wartości dofinansowania 40,59 mln PLN uznano za merytorycznie poprawne.

W ramach działania 7.3 do końca okresu sprawozdawczego podpisano 529 umów o wartości KWP 35,78 mln PLN, co stanowi 99,80% wartości alokacji. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę o wartości 27,16 mln PLN KWP, co stanowi 75,75% wykorzystanej alokacji na całe Działanie.

W okresie sprawozdawczym liczba umów zmniejszyła się o 1 umowę. Zmiana jest wyjaśniona w polu komentarz pod załącznikiem nr 1 do sprawozdania. Zatwierdzono we wnioskach o płatności kwotę w wysokości 6,61 mln PLN KWP.

Wartość ujemna w kwocie 442 tys. PLN jaką otrzymujemy na podstawie algorytmu z dnia 31.12.2013 wynika z niskiego kursu euro (4,1942). W okresie sprawozdawczym dokonano realokacji środków na Poddziałanie 7.2.2 w kwocie 201 tys. EURO.



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

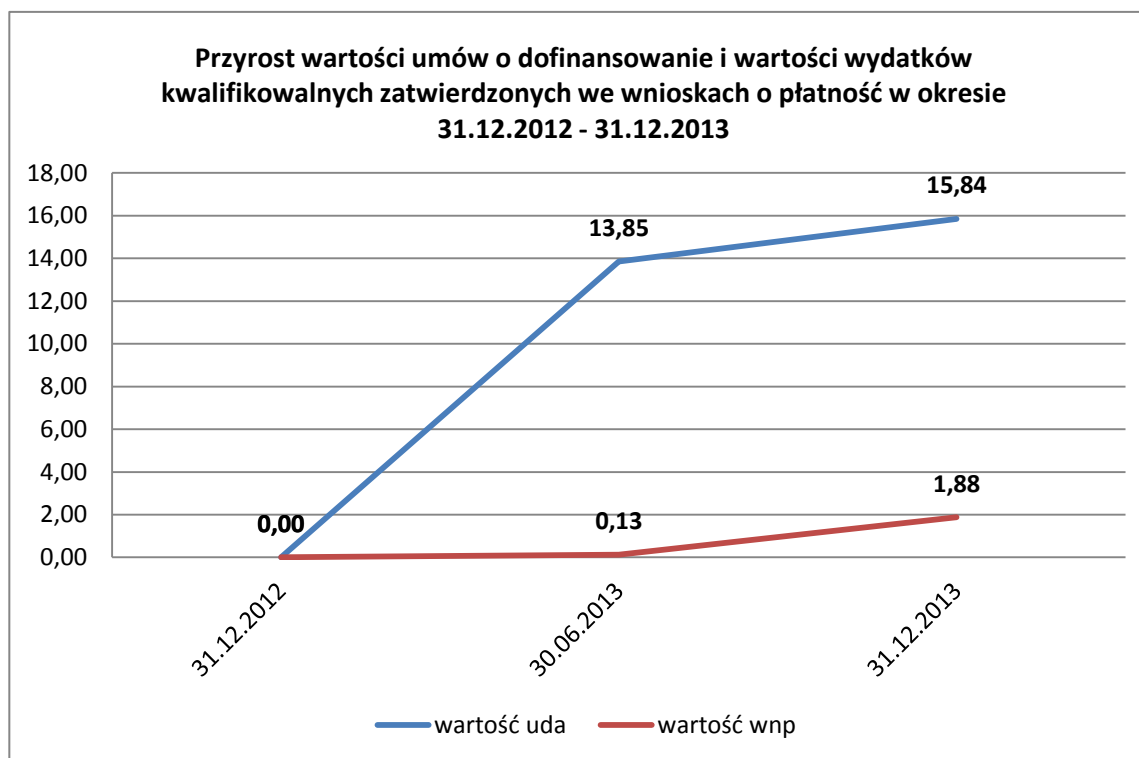
W ramach Działania 7.3 wsparciem zostało objętych 19 198 osób (11 852 – 61,74% kobiety; 7 346 – 38,26% mężczyźni). Zgodnie z opisem grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 7.3 wsparcie kierowane jest do osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej 15-64 lata, oraz do osób zamieszkujących tereny wiejskie, miejsko-wiejskie, oraz miasta do 25 tys. mieszkańców. Osoby bezrobotne stanowią 21,22% (4 073) wszystkich uczestników. Osoby nieaktywne zawodowe stanowią 58,30% (11 193) wszystkich uczestników Działania 7.3, natomiast osoby zatrudnione stanowią 20,48% (3 932) wszystkich uczestników. Osoby z terenów wiejskich wg danych z załączników nr 2 na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 71,96% wszystkich uczestników (13 815 osób). Największą grupą docelową pod względem wykształcenia były osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym – 78,22% (15 017 osób).

Działanie 7.4

Pod koniec okresu sprawozdawczego IP2 ogłosiła konkurs 1/POKL/7.4/2013 o wartości alokacji 19,35 mln PLN. W odpowiedzi na konkurs do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynął żaden wniosek.

Od początku realizacji Działania Beneficjenci złożyli do MJWPU 86 wniosków, z czego 43 o wartości dofinansowania 62,36 mln PLN uznano za formalnie poprawne. Ponad 58% wniosków odpadło na etapie oceny formalnej z powodu nie spełnienia jednego z kryteriów strategicznych, które informowało, że beneficjent musi zaoferować osobom niepełnosprawnym w ramach projektu staże, praktyki zawodowe oraz subsydiowanie zatrudnienia. Większość z projektów odrzuconych na etapie oceny formalnej zakładała zaoferowanie tylko jednego lub dwóch rodzajów wsparcia, a nie wszystkich trzech. 17 wniosków o wartości dofinansowania 24,33 mln PLN przeszło pozytywnie etap oceny merytorycznej i zostało skierowanych do dofinansowania na podstawie listy rankingowej. W ramach Działania 7.4 podpisano 12 umów o wartości KWP 15,84 mln PLN, co stanowi 65,87% wykorzystania alokacji oraz zatwierdzono we wnioskach o płatność środki w wysokości 1,88 mln PLN KWP, co stanowi 7,84% wykorzystania alokacji na Działanie 7.4

Z algorytmu wg stanu na 31.12.2013 r. wynika, że w ramach Działania 7.4 do zakontraktowania pozostało 18,70 mln PLN, które w całości zostaną przeznaczone na kontraktację projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach ww. konkursu z 2013 r. W okresie sprawozdawczym dokonano realokacji środków z Poddziałania 7.1.1 w kwocie 2,59 mln EURO.

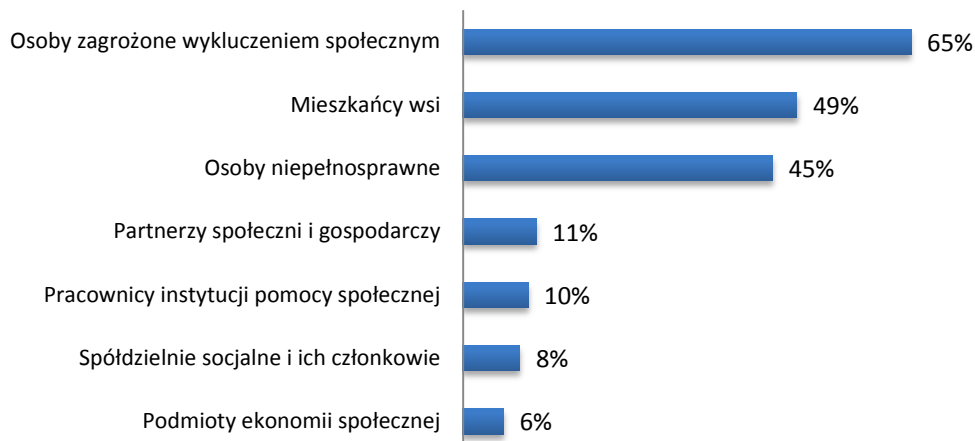


Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

W ramach Działania 7.4 wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych. W ramach podpisanych umów do projektów przysąpiło obecnie 261 osób (147 - 56,32% kobiety; 114 - 43,68% mężczyźni). Osoby bezrobotne stanowią 54,41% (142) wszystkich uczestników. Osoby nieaktywne zawodowo stanowią 45,59% (119) wszystkich uczestników Działania 7.4. Osoby z terenów wiejskich wg danych z załączników nr 2 na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 27,20% wszystkich uczestników (71 osób). Największą grupą docelową pod względem wykształcenia były osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym - 60,15% (157 osób).

Działania podejmowane w ramach Priorytetu VII w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do zwiększonej integracji społecznej, przejawiającej się również jako podejmowanie zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne i osoby z terenów wiejskich. Należy zakładać, że działania te przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia beneficjentów ostatecznych w sektorze usług oraz odchodzenie od zatrudnienia w rolnictwie. Niestety, na podstawie obowiązującego systemu monitoringu, bez dodatkowych badań ewaluacyjnych, nie jest możliwe podanie skwantyfikowanych wartości tego zjawiska,

jak również określenie, czy działania podejmowane w ramach Priorytetu powodują odchodzenie osób z sektora



przemysłu.

Badanie CATI z projektodawcami z tego priorytetu wskazuje, że najczęściej kierowali oni swoje działania do szerokiej kategorii osób określonych jako zagrożone wykluczeniem społecznym - 65% respondentów badania wskazało na tą grupę osób. Przy czym w przypadku beneficjentów jakimi były JST, 87% projektów było kierowanych do tej kategorii osób, co nie jest zaskakujące zważywszy na fakt, że w działaniu 7.1 beneficjentami są OPS/PCPR, które w swoich zadaniach statutowych mają obowiązek wspierania i pracy na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Około połowa projektodawców wskazała także, że grupę docelową ich projektów stanowili mieszkańcy wsi oraz osoby niepełnosprawne. Co dziesiąty respondent jako uczestnika ich projektu wskazał pracowników instytucji pomocy społecznej i partnerów gospodarczych. Najrzadziej wsparcie projektodawcy zakończonych projektów kierowali do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych¹².

Źródło: badanie CATI z projektodawcami N=311¹³

KOMPLEMENTARNOŚĆ

POKL.07.04.00-14-039/12 - „Pełnosprawni w pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego”

Projekt „Pełnosprawni w pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego” jest komplementarny z innymi projektami skierowanymi do osób niepełnosprawnych. Działania projektowe skierowane są wyłącznie do osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu piaseczyńskiego. Rodzaj wsparcia w tym specyfika kursów zostały dopasowane do potrzeb lokalnych pracodawców (bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników biurowych z wysokimi kompetencjami ICT). Zgodnie z przeprowadzonymi wcześniej badaniami osoby z takimi kompetencjami mają bardzo duże szanse na znalezienie pracy na lokalnym rynku pracy.

Efekt synergii zapewniony jest przez partnerstwo z Powiatowym Urzędem Pracy w Piasecznie oraz współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Uczestnicy projektu subsydiowane zatrudnienie, praktyki zawodowe oraz staże odbywają u pracodawców związanych z lokalnym rynkiem pracy przez co zdobywają umiejętności i kompetencje, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy przez co wzrastają szanse beneficjentów ostatecznych na znalezienie pracy w tym u pracodawców, u których odbywali staż, praktyki

¹² Badanie ewaluacyjne pt.: „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 EFS”. Zamawiający Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wykonawca – Agrotec Polska Sp. z o.o.str.str. 34

¹³ Tamże str. 35

zawodowe.

W celu lepszego odnalezienia się na rynku pracy w projekcie zostały zapewnione działania ułatwiające osobom niepełnosprawnym również integrację społeczną poprzez różnego rodzaju wyjścia usamodzielniające, warsztaty wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie w projekcie komplementarnych działań służących zarówno integracji zawodowej jak i społecznej osób niepełnosprawnych również zapewnia efekt synergii. Dzięki czemu efektywniejsze będzie odnalezienie się osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Projekty systemowe

IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.

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

1. włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki (także realizacji wszelkich konkretnych działań związanych z równouprawnieniem)

POKL.07.01.01-14-101/08-04 Gmina Młynarze/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młynarach
"Powracamy na rynek pracy"

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej UP. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równych szans, poprzez zapewnienie dostępu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Rekrutacja Uczestników Projektu została przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans - nie brane były pod uwagę takie rzeczy jak płeć, wiek, kolor skóry. Grupa docelowa została wyłoniona zgodnie z polityką gender mainstreaming. Na etapie rekrutacji z przeprowadzonej analizy dokumentów i indywidualnych rozmów z Uczestnikami i Uczestniczkami Projektu wynika, że kobiety mają większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia i w związku z tym w celu wyrównania szans udziału w projekcie wsparciem objęto więcej kobiet niż mężczyzn.

Działania w/w realizowane wobec 16 UP odpowiadały na zdiagnozowane nierówności i bariery ze względu na płeć, które były dobrane indywidualnie do potrzeb każdego z 16 Uczestników i Uczestniczek Projektu. Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu dzięki współpracy z doradcą zawodowym określił własną ścieżkę reintegracji zawodowej tj. doradca zawodowy przeprowadził diagnozę indywidualnych potrzeb dla każdej z osób uczestniczących w projekcie. Zdobyte umiejętności w szkoleniach przyczyniły się do podniesienia zdobycia konkretnych kwalifikacji zawodowych i wzrostu umiejętności poruszania się po rynku pracy zarówno kobiet i mężczyzn.

Programy działań i tematyka odbytych szkoleń dla osób korzystających z pomocy społecznej przeciwdziałały stereotypowemu postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn. Czas realizacji szkoleń był dostosowany elastycznie do osób w nich uczestniczących, by mogły osoby w nich uczestniczyć i zarówno nauczyć się pogodzenia życia rodzinnego z namiastką życia zawodowego tj. uczestniczenia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Pracownik socjalny prowadzący pracę socjalną z każdym z Uczestników/Uczestniczek Projektu w tym w szczególności w odniesieniu do kobiet dążył do większej ich aktywności zawodowej by nie powielały przyjętych na terenach wiejskich stereotypowym postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn. Wnosił by decydowały o sobie, by angażowały mężów w sprawy z związane z wychowywaniem dzieci na czas ich udziału w działaniach projektu.

Wspierał w podtrzymywaniu postaw kobiet aktywnych by pracowały angażowały swoich najbliższych do zmiany. Uczestników projektu tj. mężczyzn motywowano do większego zaangażowania w życie rodzinne i wspieranie swoich najbliższych.

Zespół projektowy został zapoznany przez Koordynatora projektu (kierownika GOPS) z zasadą równościowego traktowania kobiet i mężczyzn w projekcie.

Realizatorzy poszczególnych zadań (kursów, szkoleń, doradztwa) zostali zapoznani przez Koordynatora Projektu z zasadą równościowego traktowania kobiet i mężczyzn projektów. Również sam wybór wykonawców był zgodny z zasadą równości szans. Wszystkie szkolenia prowadzone były przez wykładowców językiem wrażliwym na płeć.

¹⁴Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

POKL.07.01.02-14-035/08-09 Powiat Sochaczewski „Czas na samodzielność”

W projekcie systemowym od początku realizowane były działania związane z równouprawnieniem oraz równością szans płci na wszystkich etapach jego realizacji. Realizowane działania projektowe w równej mierze odnosiły się obydwójga płci stwarzając równe szanse zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.

- na etapie rekrutacji uczestników stosowano zasadę równości płci, w stosunku do wszystkich kandydatów,
- większość działań projektowych (szczególnie z zakresu doradztwa prawnego, psychologicznego i zawodowego) odnosiły się wszystkich uczestników, stwarzając równe szanse dla obydwójga płci,
- organizowane szkolenia dotyczyły różnych dziedzin życia przygotowując w do podjęcia pracy w zawodach tradycyjnie uznawanych za „męskie” i „żeńskie”. W szkoleniach tych w równym stopniu mieli możliwość uczestniczenia wszyscy uczestnicy. Zgodnie z własnymi zainteresowaniami, planami na przyszłość jak i osobistymi predyspozycjami. W dotychczasowej realizacji projektu stosowano standardowe zasady związane z działaniami związanych z równouprawnieniem, nie było działań szczególnych lub innowacyjnych związanych z tym tematem.

POKL.07.02.01-14-173/10 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Nowy zawód – powrót do pracy – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

W projekcie od początku realizowane były działania związane z równouprawnieniem oraz równością szans płci na wszystkich etapach jego realizacji.

Rekrutacja prowadzona w ramach realizowanego projektu kierowana była zarówno do kobiet, jak i dla mężczyzn. Beneficjent prowadził działania, które zmierzały do osiągnięcia założonego wskaźnika dot. udziału kobiet i mężczyzn. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie informowane były, iż wszystkie działania projektowe skierowane są zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Ponadto działania na rzecz równości płci w ramach zarządzania projektem polegały na tym, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mieli równy wpływ na podejmowane w projekcie decyzje bez dyskryminacji w tym aspekcie którejkolwiek z płci.

W ramach zadania 5 „Wsparcie szkoleniowe – kursy zawodowe” działania podjęte na rzecz równości płci polegały na niestereotypowym traktowaniu kursów zawodowych poprzez nie rozgraniczanie ich na typowo kobiece i typowo męskie, a każda kobieta i każdy mężczyzna zainteresowani danym rodzajem szkoleń mogli wziąć w nim udział. Jednocześnie uczestnicy byli informowani o sposobach przeciwdziałania nierównemu traktowaniu kobiet i mężczyzn na regionalnym rynku pracy.

POKL.07.04.00-14-025/12 Zakład Doskonalenia Zawodowego „Zatrudnij niepełnosprawnych i rozwijaj firmę”

W projekcie od początku na wszystkich etapach realizacji projektu, przestrzegano zasady równouprawnienia, w tym zasady równości płci. Problematyka równości płci i zachowania zasady równych szans Kobiet i Mężczyzn przy realizacji poszczególnych działań podejmowanych w ramach projektu, pojawiała się we wszystkich Zadaniach Projektu, począwszy od rekrutacji uczestników projektu, a kończąc na zarządzaniu projektem.

Prowadzona w ramach projektu rekrutacja uczestników i uczestniczek spełniała zasadę równości. Informacje na temat projektu, warunków uczestnictwa i form wsparcia oferowanych w ramach projektu kierowana była zarówno do Kobiet, jak też do Mężczyzn. Do prowadzenia naboru wykorzystywano zróżnicowane środki informacji i promocji, które w równym stopniu docierać mogą do Kobiet, jak też do Mężczyzn. Ogłoszenia prasowe były zamieszczane w tak dobranych tytułach prasowych, aby informacje w nich zawarte mogły trafić zarówno do Kobiet, jak też do Mężczyzn. Materiały informacyjne (np. ulotki, plakaty) rozmieszczone zostały w takich miejscach, aby dostęp do nich był możliwy dla obydwu płci. Sama rekrutacja prowadzona była z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiając zaangażowanie się odpowiedniej liczbie Kobiet i Mężczyzn, zgodnie z założeniami Wniosku Aplikacyjnego. Beneficjent prowadził działania zmierzające do osiągnięcia wskazanego w pierwotnej wersji Wniosku Aplikacyjnego wskaźnika udziału Kobiet i Mężczyzn, bez ograniczania jednak dostępu do projektu którejkolwiek z płci. W związku z równym traktowaniem obydwu płci, a przy większym niż zakładana w pierwotnej wersji Wniosku o dofinansowanie zainteresowaniu udziałem w projekcie wśród mężczyzn, Beneficjent, za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, zwiększył wskaźnik udziału Mężczyzn w projekcie zgodnie z zainteresowaniem wykazywanym przez potencjalnych uczestników/uczestniczki (wzrost wskaźnika z 20 M do 30 M), aby nie ograniczać dostępu jednej z płci.

Osobom potencjalnie zainteresowanym uczestnictwem w projekcie przekazywano informacje, iż działania projektowe kierowane są zarówno do Kobiet, jak też do Mężczyzn. Osoby prowadzące rekrutację w rozmowach

z potencjalnymi uczestnikami używały języka wrażliwego na płeć, stosując właściwe końcówki i formy gramatyczne.

Na etapie realizacji poszczególnych warsztatów, poradnictwa indywidualnego i szkoleń stosowane były metody pracy z uczestnikami/uczestniczkami służące zachowaniu zasady równości, w tym równości płci. Materiały szkoleniowe zostały przygotowane w taki sposób, aby nie umacniać istniejących stereotypów. Trenerzy prowadzący zajęcia zostali uwrażliwieni na kwestie stosowania podczas zajęć odpowiedniego języka, z zastosowaniem właściwych końcówek i form gramatycznych. Do udziału w poszczególnych grupach szkoleniowych lub warsztatowych kierowani byli zarówno Mężczyźni, jak też Kobiety. Grupy szkoleniowe formowane były ze względu na zapotrzebowanie uczestników/uczestniczek na daną formę wsparcia lub kierunek szkoleniowy, a nie ze względu na płeć. Zarówno Kobiety, jak też Mężczyźni mieli równy dostęp do wszystkich szkoleń i warsztatów. W skład poszczególnych grup szkoleniowych wchodził zarówno Mężczyźni, jak też Kobiety.

Beneficjent przestrzegał zasady równości także w przypadku realizacji staży zawodowych, umożliwiając udział w stażach zawodowych zarówno Kobiety, jak też Mężczyźni, w zależności od ich motywacji i możliwości rozpoczęcia stażu zawodowego, a nie ze względu na płeć danego uczestnika/uczestniczki.

W ramach zarządzania projektem prowadzone były działania służące zachowaniu równościowego, w tym z zachowaniem równych szans Kobiety i Mężczyźni, sposobu realizacji Projektu. Koordynator projektu aktywnie wspierał działania na rzecz równości płci i angażował w nie cały zespół projektowy. Cały zespół projektowy zdaje sobie sprawę z obowiązku przestrzegania zasady równości szans Kobiety i Mężczyźni, mając świadomość tego, jak zasada ta odnosi się do całościowej koncepcji projektu. Zespół projektowy ma dostęp do wiedzy i umiejętności na temat zasady równości płci, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i charakterystyki projektu. Struktura zarządzania projektem gwarantuje zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych, bez dyskryminacji w tym aspekcie którejkolwiek z płci (zespół projektowy składa się zarówno z Kobiety, jak też Mężczyźni, z uwzględnieniem także Koordynatorki ze strony Partnera).

Zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej w projekcie "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" realizowanym przez Gminę Miasta Płock odbywa się poprzez zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na równoprawny z większością społeczeństwa udział w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, aktywizację zawodową i społeczną oraz poprawę dostępu do zatrudnienia 30 bezrobotnych osób niepełnosprawnych (w tym 60% kobiet) z terenu miasta Płocka poprzez realizację programu wsparcia psychologiczno-doradczego (warsztaty integracyjno - poznawcze, warsztaty doradczo - psychologiczne, indywidualne spotkania stylistyczno - kosmetyczne, warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, indywidualizacja wsparcia- spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, psychologiem i psychiatrą), szkoleniowego oraz zawodowego w postaci staży (17 osób), praktyk zawodowych (10 osób) oraz subsydiowanego zatrudnienia (3 osoby) przyczyniających się do uzyskania zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników (6 osób, w tym min. 4 kobiety). Minimalizowane są również bariery i obawy pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz promowanie dobrych praktyk dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez organizację kampanii promocyjno-edukacyjnej z udziałem lokalnych przedsiębiorców, władz miasta i uczestników projektu.

2. zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych.

POKL.07.01.01-14-068/11-03 Gmina Gozowo „Pokaż na co Cię stać”

Zamysł realizacji projektu „Pokaż na co Cię stać” realizowanego przez Gminę Gozowo powstał w 2011 roku. Potrzeba przystąpienia przez GOPS w Gozowie do realizacji projektów systemowych wynikała z chęci poprawy sytuacji społeczno-zawodowej naszych podopiecznych. Projekt rozpoczął cykl różnorodnych form wsparcia adresowanych do kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany od 01.06.2011r. Do chwili obecnej wsparciem objęto 30 uczestników.

Cel ogólny Projektu to poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej. Dodatkowo uczestnicy uzyskują comiesięczne wsparcie finansowe (kilkadziesiąt złotych) w postaci zasiłku celowego. Zabezpieczono środki na zwrot / pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia i częściowe wyżywienie.

SZKOLENIA/KURSY ZORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU W 2013r. (26 osobo-szkoleń)

- Kucharz – 2K

- Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 6K

- Opiekun dzieci, osób starszych – 1K
- Magazynier z obsługą wózka – 1K i 2M
- Kurs kosmetyczny – 1K
- Prawo jazdy kat. B- 7K
- Operator koparko – ładowarki – 1M
- Kurs pedagogiczny – 1K
- Księgowość komputerowa, kadry i płace – 3K
- Spawacz MAG 135 – 1M

Łącznie w latach 2011-2013 zrealizowano 71 osobo-szkoleń, co daje średnią 2,4 szkolenia na jednego uczestnika. Zorganizowano wyjazdy integracyjne: 2011- Warszawa, zwiedzanie Zamku Królewskiego, Pałacu Kultury i Nauki, w którym w obecnym czasie odbywała się wystawa „Człowiek: ewolucja niezwykła. Wszystko zaczęło się od Darwina ...”. Po intensywnym zwiedzaniu i obiedzie wszyscy udali się do kina.

W dniach 14-18.11.2013r. zorganizowano zajęcia rehabilitacji psycho - ruchowej na rzecz uczestników projektu „Pokaż na co Cię stać – Program aktywnej integracji w Gminie Gozdowo” i osób z ich otoczenia. 15 osób wyjechało nad morze na 5-dniowy obóz rehabilitacyjno-szkoleniowy.

- Usługa w szczególności objęła: zakwaterowanie, wyżywienie, rehabilitację, zapewnienie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego.
- Dla uczestników Wykonawca – Ośrodek Salamandra w Jastrzębiej Górze zorganizował:
- 20 godzin szkolenia grupowego – podstawowy kurs komputerowy: zakładanie skrzynki elektronicznej, Bezpłatny Dostęp do Internetu, wyszukiwanie ofert pracy w Internecie, pisanie i wysyłanie CV itp.
- 4 – godzinny wykład na temat zdrowego trybu życia, racjonalne odżywianie, aktywność fizyczna, dbanie o kręgosłup itp.
- 1 zabieg rehabilitacyjny dziennie.

POKL.07.01.01-14-054/08-06 Miasto Otwock/Ośrodek Pomocy Społecznej „Uwierz w siebie – Ty też potrafisz”

W 2013 roku w terminie od 1.01.2013 r. do 31.07.2014 r. Miasto Otwock/Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował VI edycję Projektu systemowego „Uwierz w siebie – Ty też potrafisz”.

W Projekcie brało udział 20 osób w tym: 17 kobiet (1 osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności) i 3 mężczyzn (1 osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności).

W ramach Projektu zostały zrealizowane następujące działania z zakresu aktywnej integracji:

- warsztaty oraz konsultacje indywidualne z psychologiem,
- warsztaty oraz konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym,
- warsztaty oraz konsultacje indywidualne z pedagogiem

Z powyższych zajęć skorzystali wszyscy uczestnicy Projektu tj. 20 osób.

Uczestnicy Projektu skorzystali również z następujących kursów/szkoleń zawodowych:

- kurs opiekunka dziecięca - 1 osoba;
- kurs masaż I i II stopnia - 1 osoba (podjęła pracę);
- kurs fryzjerstwo - 1 osoba;
- kurs manicure, pedicure i stylizacja paznokcia - 3 osoby;
- kurs obsługa kas fiskalnych i obsługi klienta - 7 osób (5 osób podjęło pracę);
- kurs księgowość od podstaw z obsługą programów użytkowych Płatnik, Symfonia i komputera - 4 osoby;
- kurs magazynier z obsługą komputera i wózków widłowych z napędem silnikowym z obsługą i wymianą butli gazowych - 2 osoby (1 osoba podjęła pracę);
- kurs nowoczesne metody (tynk ozdobny, dekoracyjny) wykańczanie wnętrz - 1 osoba.

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu odbyli szkolenie „Podstawy obsługi komputera”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku monitoruje losy osób uczestniczących w VI edycji Projektu „Uwierz w siebie – Ty też potrafisz”.

Z przeprowadzonego monitoringu wynika, że z pośród 20 osób uczestniczących w Projekcie 7 osób, w tym 1 mężczyzna niepełnosprawny podjęło pracę, natomiast 1 osoba podjęła w zaocznej szkole naukę fryzjerstwa (w Projekcie uczestniczyła w kursie fryzjerstwa).

Reasumując OPS jest zdania, że wiedza oraz nowe umiejętności zdobyte w Projekcie ułatwiły uczestnikom poruszanie się na rynku pracy i pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie otwockim (stopa bezrobocia w 2013 roku wynosiła 9,8%), 35% uczestników Projektu podjęło pracę co przyczyniło się do poprawy sytuacji materialnej tych osób i ich rodzin.

POKL.07.02.02-14-068/10 Fundacja Synapsis „Czas na ekonomię. Poszukiwanie i testowanie nowych możliwości podniesienia poziomu samofinansowania instytucji ekonomii społecznej w oparciu i model PRR”

Działania przewidziane i realizowane w projekcie były głównie skierowane dla pracowników pomocniczych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej W Wilczej Górze /tj. 24 osób z autyzmem i zespołem Aspergera/ kadry projektu / terapeuci i instruktorzy pracowni produkcyjnych oraz dla lokalnego środowiska. Organizacja 4 wizyt studyjnych i seminarium na terenie gminy Lesznowola pozwoliło na promocję projektu oraz jego założeń. Uczestnicy projektu mogli dowiedzieć się o możliwościach zawodowych osób z autyzmem. Ważnym elementem realizacji projektu było stworzenie strategii marketingowej oraz planów produkcyjnych. Promocja produktów wytwarzanych przez pracowników pomocniczych była możliwa dzięki dystrybucji katalogu produktów w ramach projektu. Produkty takie jak film / pokazujący min: specyfikę naszego ZAZ-u oraz dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych/, strategia PRR pozwoliły przekazywać informacje innym osobą / instytucją zainteresowanym zatrudnianiem i integracją społeczną osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu została stworzona też strona www.pracowanisynapsis.pl na której zamieszczamy informacje o naszych działaniach i aktywnościach.

POKL.07.02.01-14-121/10 Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju – EQUUS „KIS-WYJŚCIE NA PROSTĄ”

W ramach realizowanego projektu pt. "KIS - WYJŚCIE NA PROSTĄ" Łosickiego Stowarzyszenie EQUUS realizowało działania przyczyniające się do zwiększenia integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych.

- wszyscy uczestnicy projektu byli klientami instytucji pomocy społecznej, partnerskie ośrodki pomocy społecznej zaangażowały się we wspieranie ich w wychodzeniu z trudności życiowych poprzez monitorowanie ich aktywności i motywowanie do poprawy ich sytuacji życiowej, m.in. poprzez objęcie kontraktami socjalnymi
- wszyscy uczestnicy objęci w projekcie aktywną integracją byli mieszkańcami terenów wiejskich, również z miasta Łosic, które kwalifikuje się jako teren wiejski z uwagi na liczbę mieszkańców oraz dominację udziału mieszkańców pracujących w rolnictwie i występowaniem małej liczby miejsc pracy poza rolnictwem a także niskimi dochodami mieszkańców
- w projekcie zaplanowane zostały i zrealizowane działania polegające na angażowaniu mieszkańców powiatu znajdujących się w niekorzystnej sytuacji do aktywności lokalnej i integracji
- uczestnicy mieli stały dostęp do specjalistów, którzy pomagali im w rozwiązywaniu problemów społecznych, których rozwiązanie przyczyniło się do lepszej sytuacji w funkcjonowaniu również ich rodzin. Były to m.in. sprawy dotyczące przemocy, uzależnień oraz bezradności życiowej.
- stały dostęp do usług Trenera Pracy osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych, który poprzez opracowywanie bazy pracodawców, opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej i autoprezentacji wspierał uczestników w wejściu na rynek pracy.

W wyniku tej aktywności 11 uczestników podjęło zatrudnienie w trakcie i po zakończeniu udziału w projekcie, w tym 7 osób na okres co najmniej trzech miesięcy (osiągnięto wyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej niż zakładano w projekcie-6 osób), 5 osób zostało skierowanych na staż, który pozwala zdobyć doświadczenie i tym samym zwiększyć szanse na zatrudnienie na otwartym rynku pracy

- uczestnicy byli motywowani do podejmowania alternatywnych form aktywizacji i integracji tj. zakładania i zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych oraz aktywność w innych podmiotach ekonomii społecznej
- uczestnikom niepełnosprawnym przez cały okres udziału w projekcie towarzyszył Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który wspierał ich w aktywizacji i integracji.

Realizacja projektu przyczyniła się do większej współpracy lokalnej przedstawicieli wszystkich sektorów gospodarki na rzecz tworzenia i funkcjonowania nowych instytucji integracji społecznej.

Na terenie powiatu zawiązано partnerstwo i rozpoczęto intensywną współpracę w zakresie tworzenia Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na terenie gminy Sarnaki. Uzyskano status CIS, aktualnie podejmowane są starania o pozyskanie środków na uruchomienie CIS od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

POKL.07.02.02-14-019/10-00 Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju – EQUUS „Tu też jest praca”

Projekt "Tu też jest praca" tego samego Beneficjanta dotyczył wsparcia w dziedzinie ekonomii społecznej zarówno osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych jak i instytucji zajmujących się w/w problemem. Prowadzone działania tzn. szkoły liderów, czy wizyty studyjne pozwoliły na podniesienie poziomu wiedzy osób zajmujących się w pracy zawodowej dziedziną ekonomii społecznej jak i osób poszukujących zatrudnienia

poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych. Podczas wizyt studyjnych odwiedzano funkcjonujące spółdzielnie socjalne, spotykano się z założycielami, organami prowadzącymi oraz prowadzono rozmowy z członkami spółdzielni. Tak zaplanowana realizacja projektu doprowadziła do podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy (partnerstwa) wielu sektorów tj. organizacji pozarządowych, samorządów GOP-sów, PCPR-Ów, PUP z subregionu siedleckiego do prowadzenia wspólnych działań celem tworzenia i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

Tworzenie w ramach niniejszego projektu spółdzielni socjalnych poprzedzone było wspólną pracą partnerów tj. PUP i stowarzyszenia poprzez wsparcie doradcze i ekonomiczne oraz instytucjonalne tworzonych podmiotów. Projekt poprzez swoje działania integrował podmioty do realizacji różnych celów projektu we wszystkich grupach-uczestników projektu.

POKL.07.04.00-14-039/12 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie „Pełnosprawni w pracy! Program kompleksowej reintegracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z powiatu piaseczyńskiego”

Projekt zakłada kompleksową reintegrację społeczno-zawodową uczestników (osób niepełnosprawnych) poprzez ich uczestnictwo w cyklu szkoleń, spotkania ze specjalistami oraz różne formy zatrudnienia. W ramach projektu odbyły się szkolenia dotyczące wykorzystania komputera w środowisku biurowym oraz cykl kursów mający na celu podniesienie kompetencji miękkich. Kursy dotyczące kompetencji miękkich (Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, Profesjonalna obsługa klienta w środowisku firmy, Savoir-vivre i etykieta biznesowa, Asertywności w sytuacjach zawodowych, Praca i komunikacja zespołowa) pozwolą zdobyć umiejętności, które nie tylko pomogą w znalezieniu zatrudnienia i spełnianiu obowiązków zawodowych, ale także pomogą w kontaktach z ludźmi poza pracą (np. asertywność wzrostu umiejętności komunikowania swoich uczuć i wyrażania swoich potrzeb).

Spotkania ze specjalistami takimi jak psycholog oraz coach rozwoju osobistego pomagają uczestnikom w podniesieniu swojej samooceny i rozwiązywaniu osobistych problemów i trudności jakich doświadczają na skutek posiadanej niepełnosprawności. Oddziaływania te poprzez poprawę jakości życia uczestników wpływają na ich relacje w środowisku rodzinnym i zawodowym.

Każdy z uczestników brał udział w spotkaniach z doradcą zawodowym i brokerem pracy, pozwoliło to na podniesienie świadomości zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy. Asystenci osób niepełnosprawnych pomagają uczestnikom z trudnościami życia codziennego oraz zapewniają sprawne przeprowadzenie innych działań (np. poprzez tworzenie grafika spotkań ze specjalistami, pośredniczenie pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a biurem projektu itp).

W ramach projektu uczestnicy biorą udział w wyjściach usamodzielniających, mają one na celu zmobilizowanie osób niepełnosprawnych do opuszczenia domu i nawiązania relacji poza środowiskiem domowym. Ma to na celu poszerzanie ich horyzontów i osvajanie z nowymi

Poprzez różne formy zatrudnienia osoby niepełnosprawne mają okazję praktycznie wykorzystać zdobyte podczas kursów umiejętności i wiedzę oraz zdobyć doświadczenie zawodowe. Zwiększy to w dłuższej perspektywie szanse na znalezienie długoterminowego miejsca zatrudnienia oraz podnosi kompetencje niezbędne w dalszej karierze zawodowej. Pozwala na to stała opieka jaką otaczani są przez asystentów osobistych i specjalistów, którzy pomagają w przełamywaniu napotkanych barier (zewnętrznych i wewnętrznych).

3. innowacyjności oraz ponadnarodowości w realizowanych projektach.

POKL.07.02.02-14-044/10 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL „Innowacje przedsiębiorczość-rozwód”

W 2013 roku została zakończona realizacja projektu innowacyjnego „Innowacje-przedsiębiorczość-rozwód” Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Okres realizacji projektu przypadał na 01.01.2011-31.03.2013. Wypracowane w tym projekcie rozwiązania zostały wykorzystane w praktyce w następujący sposób:

- model laboratorium- Laboratorium Ekonomii Społecznej to elastyczna formuła dialogowana i współpracy na rzecz wsparcia ważnego obszaru zmiany społecznej- w obszarze ekonomii społecznej. To spotkanie od kilkunastu do dwudziestu kilku osób z różnych instytucji, organizacji, sektorów o różnym typie doświadczenia, dynamiki pracy, poziomu refleksji. Laboratorium może funkcjonować ze stałym bądź zmiennym składem, podstawą pracy Laboratorium są poszczególne sesje, na których układ wpływ mają także konteksty

merytoryczne które mu towarzyszą. To przestrzeń generowania i organizowania refleksji którą można wykorzystać w procesie tworzenia i modernizacji podmiotów i działań w zakresie ekonomii społecznej;

- model spółdzielni socjalnych osób prawnych- CUŚ- został wpisany do KRS rozpoczął prowadzenie działalność gospodarczej

- model spółdzielni melioracyjnej- Spółki wodne odparły atak związany ze propozycjami zmiany ustawy i przejęcia tych zadań jako zadania własne przez gminę- tym samym produkt miał możliwości dalszego rozwoju. Spółki wodne pojawiły się w dokumentach strategicznych, także POKL- pozwalając na czerpanie środków na dalszy rozwój tego obszaru.

- model współpracy- podpisane zostało oficjalnie partnerstwo Mazowsze Płockie Społecznie Odpowiedzialne.

- klaster ekonomii społecznej- podpisany przez 11 podmiotów z subregionu Płockiego. Następnie przy współpracy z GOPS poszerzany o środowiska akademickie pod kątem poszerzenia oddziaływania o elementy związane z edukacją.

- założenia do strategii rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu- podejmowane były działania związane z wdrażaniem założeń na niższych poziomach- poprzez forum pełnomocników ngo.

POKL.07.02.02-14-033/10-01 Miasto Stołeczne Warszawa „TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”

Celem ogólnym projektu było zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych.

Opis produktów finansowych:

Produkt I – Instrument finansowy to system pożyczkowo – poręczeniowy wspierający płynność finansową PES przez Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich i BOŚ S.A. Produkt przyczynił się do rozwiązania problemu utrudnionego dostępu do środków finansowych w związku z realizacją działalności statutowej PES.

Produkt II – produkt w postaci SMRP pozwalał na wprowadzenie istotnych ułatwień oraz rozwiązywanie problemów zidentyfikowanych w zakresie organizacji i przebiegu całego procesu współpracy z PES/NGO oraz zbieranie danych na temat wydatków samorządu w tym obszarze oraz efektywności pracowników.

Produkt III – Wieloletni Program Współpracy z podmiotami ekonomii społecznej miał na celu wprowadzenie wieloletnich założeń finansowych i wyznaczenie podstawowych kierunków działania. Program uwzględniał współpracę w zakresie funkcjonowania produktów finansowych oraz określał zasady współpracy finansowej z tymi podmiotami.

Produkt IV - Mechanizm wsparcia którego celem było wypracowanie trwałego modelu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej przez jst poprzez działanie na rzecz zwiększenia ich potencjału organizacyjnego i osobowego.

4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach¹⁵

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

Działanie 7.1

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

W 2013 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 84 kontrole na miejscu (w trakcie realizacji);
- 1 kontrolę doraźną;
- 5 wizyt monitoringowych.

W działaniu 7.1 stwierdzono następujące nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

¹⁵Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

obowiązujących w okresie sprawozdawczym, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 5 projektach;

1. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją kursów zawodowych, zakupu verticali do poczekalni i na klatkę schodową, zakupu sprzętu nagłaśniającego oraz polecenia wyjazdu służbowego;
2. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne związane z zakupem urządzenia do bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowej oraz zakupu materiałów biurowych;
3. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne związane z wynagrodzeniem opiekuna projektu;
4. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne związane z wynagrodzeniem opiekuna projektu oraz zakupu materiałów biurowych;
5. Naruszenia dotyczą
 - a. art. 92 ust. 1 Pzp poprzez niezawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty;
 - b. art. 70 Pzp, poprzez udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania trybu

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Nieprawidłowości dotyczyły: związane z realizacją kursów zawodowych, zakup sprzętu, stwierdzono brak związku z realizacją projektu, tj. z zakresem merytorycznym projektu, brak niezbędności; prawidłowości ponoszenia wynagrodzenia personelu projektu; opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, dyskryminujących potencjalnych podwykonawców; wyłonienia wykonawcy w trybie innym niż podstawowy tryb PZP bez ustawowych przesłanek - w załączeniu zestawienie nieprawidłowości zarejestrowanych w 2013 r. w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13 (w tym usunięte z KSI SIMIK 07-13).

Inne uchybienia dotyczyły: ochrony danych osobowych, błędów we wnioskach o płatność, braków formalnych w dokumentacji merytorycznej, braków w dokumentacji rekrutacyjnej, poprawności stosowania się do Wytycznych w zakresie informacji i promocji, poprawności przeprowadzania postępowań PZP, poprawności zatrudnienia personelu projektu.

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

W przypadku zidentyfikowania uchybień sporządzano zalecenia zarówno wzywające do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości jak i o charakterze prewencyjnym, mającym na celu wdrożenie mechanizmów lub sposobów działania zapobiegających wystąpieniu tych samych uchybień w przyszłości, dla projektów których okres realizacji nie zakończył się.

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

Działanie 7.2

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

W 2013 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 33 kontrole na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);
- 1 kontrolę doraźną;
- 37 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu
- 3 wizyty monitoringowe.

W działaniu 7.2 stwierdzono następujące nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 8 projektach;

1. Nieprawidłowości dotyczą:

- a. Zespół kontrolujący stwierdził naruszenie zasady konkurencyjności skutkujące uznaniem części wydatków za niekwalifikowane w odniesieniu do poniższych postępowań:
- Usługi trenerskie i doradcze (dotyczy: komisji rekrutacyjnej; doradcy zawodowego; psychologa; dyżurów prawnika)
 - Kursy językowe - wartość wydatków niekwalifikowanych,
 - Szkolenie komputerowe - wartość wydatków niekwalifikowanych.

b. Nieprawidłowości dotyczące rozliczania kosztów zarządu w kosztach pośrednich

2. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne związane z zakupem materiałów szkoleniowych;
3. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne. w rozliczaniu wydatków na zasadzie cross-financingu;
4. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne związane z zakupem materiałów promocyjnych;
5. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne na wyłonienie wykonawcy usługi stomatologicznej;
6. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne związane z wyłonieniem wykonawców usług doradztwa zawodowego;
7. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne związane z wynagrodzeniem księgowej za świadczenie usług księgowych w miesiącach od stycznia do marca 2013;
8. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne związane z prawidłowością zatrudnienia specjalisty merytorycznego zatrudnionego w projekcie;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 1 projekcie:

1. Stwierdzono wydatki niekwalifikowalne dotyczące: przyznanego dofinansowania w ramach umowy. Podczas Beneficjent nie przedstawił żadnej dokumentacji odnośnie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
W związku z powyższym Zespół kontrolujący nie był w stanie zweryfikować realizacji założonych we wniosku
o dofinansowanie wskaźników w zakresie liczby osób uczestniczących w projekcie.

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Nieprawidłowości dotyczyły: prawidłowości stosowania zasady konkurencyjności skutkujące uznaniem części wydatków za niekwalifikowane (nałożenie korekty finansowej); braku potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, zasadności zakupu materiałów szkoleniowych; dodatkowych opłat (kurier) rozliczanych w ramach cross-financingu; zakupu materiałów promocyjnych (dla uczestników projektu) niezwiązanych z celami projektu; stosowania podczas wyłaniania wykonawców kryteriów ograniczających konkurencję na rynku i równy dostęp do zamówienia; wyłonienia wykonawcy w trybie innym niż podstawowy tryb PZP bez ustawowych przesłanek; wyłonienia wykonawców bez przeprowadzenia procedur PZP / Zasady konkurencyjności – w załączeniu zestawienie nieprawidłowości zarejestrowanych w 2013 r. w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13 (w tym usunięte z KSI SIMIK 07-13).

Inne uchybienia dotyczyły: ochrony danych osobowych, błędów we wnioskach o płatność, braków formalnych w dokumentacji merytorycznej, braków w dokumentacji rekrutacyjnej, poprawności przeprowadzania postępowań PZP / Zasady konkurencyjności; poprawności zatrudnienia personelu projektu; racjonalności wydatków / niezbędności w stosunku do celów założonych we wniosku o dofinansowanie.

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

W przypadku zidentyfikowania uchybień sporządzano zalecenia zarówno wzywające do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości jak i o charakterze prewencyjnym, mającym na celu wdrożenie mechanizmów lub sposobów działania zapobiegających wystąpieniu tych samych uchybień w przyszłości, dla projektów których okres realizacji nie zakończył się.

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

Działanie 7.3

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 2013 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 48 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);
- 122 kontrole na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu.

W działaniu 7.3 stwierdzono następujące nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 6 projektach:

1. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne dotyczące wynagrodzenia instruktora zajęć fitness oraz dotyczące wynagrodzenia koordynatora ds. kontaktu z uczestnikami projektu;
2. stwierdzono podwójne finansowanie wydatku dotyczącego poczęstunku dla uczestników;
3. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne dotyczące wynagrodzenia za zatrudnienie w projekcie na stanowisku koordynatora proj. oraz specjalisty ds. projektu w ramach pracy przy projekcie oraz asystenta dyrektora w ramach bieżącej działalności;
4. Nieprawidłowości dotyczą:
 - a. Zadania nr 2, poz. 24 wniosku o płatność - zakup cateringu dla trenerów/trenerek szkolenia;
 - b. kosztów pośrednich, poz. 34 wniosku o płatność
5. stwierdzono wydatki niekwalifikowalne związane z kwotą poniesioną na 58 uczestników projektu;
6. stwierdzono podwójne finansowanie wydatku dotyczącego poczęstunku dla uczestników.

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Nieprawidłowości dotyczyły: zawyżonego wynagrodzenia personelu projektu; podwójnego finansowania wynagrodzenia personelu projektu; podwójnego finansowania wydatków dotyczących cateringu / poczęstunku; najmu sal szkoleniowych; wydatków w ramach cross-finansingu; grupy docelowej biorącej udział w projekcie niezgodnej z założeniami wniosku o dofinansowanie i SZOP - w załączeniu zestawienie nieprawidłowości zarejestrowanych w 2013 r. w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13 (w tym usunięte z KSI SIMIK 07-13).

Inne uchybienia dotyczyły: materiałów promocyjno-informacyjnych; błędnie wykazywanych wskaźników docelowych; ochrony danych osobowych, błędów we wnioskach o płatność, braków formalnych w dokumentacji merytorycznej, poprawności stosowania się do Wytocznych w zakresie informacji i promocji; realizacji umów partnerskich; poprawności opisywania dokumentów finansowo-księgowych; braków w dokumentacji rekrutacyjnej, poprawności zatrudnienia personelu projektu; racjonalności wydatków / niezbędności w stosunku do celów założonych we wniosku o dofinansowanie.

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

W przypadku zidentyfikowania uchybień sporządzano zalecenia zarówno wzywające do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości jak i o charakterze prewencyjnym, mającym na celu wdrożenie mechanizmów lub sposobów działania zapobiegających wystąpieniu tych samych uchybień w przyszłości, dla projektów których okres realizacji nie zakończył się.

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

Działanie 7.4

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 2013 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 2 kontrole na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji).

W działaniu 7.4 stwierdzono następujące nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Inne uchybienia dotyczyły: naruszeń w zakresie obowiązku przekazywania do UOKiK sprawozdań odnośnie udzielonej pomocy de minimis, błędów we wnioskach o płatność, ochrony danych osobowych, realizacji umów partnerskich.

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

W przypadku zidentyfikowania uchybień sporządzano zalecenia zarówno wzywające do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości jak i o charakterze prewencyjnym, mającym na celu wdrożenie mechanizmów lub sposobów działania zapobiegających wystąpieniu tych samych uchybień w przyszłości, dla projektów których okres realizacji nie zakończył się.

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

k4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

Działanie/Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
7.1	84	1	5
7.2	33	1	3
7.3	48	0	0
7.4	2	0	0
SUMA	167	2	8

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)
7.1	0	0
7.2	0	0
7.3	0	0
7.4	0	0
SUMA	0	0

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

W listopadzie 2012 r. w IP2 został przeprowadzony audyt Komisji Europejskiej (A-Rep 2012-1512). Sprawozdanie z audytu zostało przekazane IP2 w 2013 r. 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. Następstwem audytu KE, dla którego raport zostały przekazany IP2 w 2013 r. była kontrola prawidłowości stosowania procedur dotyczących wyboru wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów ramach PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych przeprowadzona przez IZ w terminie 19-21 oraz 26-28 czerwca 2013 r. Dyrektor IP2 otrzymał zalecenia pokontrolne w dniu 29 listopada 2013

r. pismem znak: DZF-III-82240/2-14,15-AKW/13 z dnia 19 listopada 2013 r. Pismem znak: WKW.0911-7/13 z dnia 6 i 30 grudnia 2013 r. MJWPU poinformowała o sposobie i terminie wdrożenia zaleceń.

W wyniku audytu KE, w projekcie wskazano następujące błędy:

- wydatki niekwalifikowane w wysokości 15 %;
- przekroczone poza maksymalny próg koszty zarządzania projektem;
- brak metodologii kosztów pośrednich ustalanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków;
- brak gwarancji kontroli poprawności metodycznej i jakości działań prowadzonych w ramach projektu;
- brak pewności co do poprawności o kwalifikowalności zgłoszonych kosztów;
- dyskryminujący opis warunków uczestnictwa w przetargu.

Ponadto IP2 była w 2013 r. kontrolowana przez:

1. IP: Kontrola systemu zarządzania i kontroli w ramach PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych przeprowadzona przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach 4 marca – 10 maja 2013 r. Okres objęty kontrolą: 1 marca 2012 r. – 3 marca 2013 r. z wyjątkiem obszarów objętych kontrolą sprawdzającą, dla których okres objęty kontrolą wynika z Treście zaleceń pokontrolnych. Dyrektor IP2 otrzymał zalecenia pokontrolne NR 45/POKL/2013, przekazane pismem z dnia 16.07.2013. znak: KO-FN-II.052.9.1.2013.AW Pismem znak: WKW.0911-3/13 z dnia 08.08. 2013r. IP2 poinformowała o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
2. UKS: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL przeprowadzony przez UKS na podstawie Upoważnienia nr MF-DO-POKL-171/2013 z dnia 20 marca 2013 r. z terminem ważności do 31 grudnia 2013 r. – rozpoczęcie audytu 26 marca 2013 r. W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 31 maja 2013 r. Dyrektor IP2 otrzymał pismo z dnia 26 czerwca 2013 r. znak: UKS1491/W2E3/POKL-II/721/15/12-13/2/699 przekazujące *Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych - Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli PO KL na lata 2007-2013*. Pismem znak WKW.0920-5/13 z dnia 9 lipca 2013 r. IP2 przekazała odpowiedź do UKS.
3. 0920-17/13 ZRK ADVISOR Audyt zewnętrzny działań realizowanych w ramach RPD PT PO KL na rok 2012, przeprowadzony przez Zespół Rewidentów Księgowych „ADVISOR” Spółka z o.o. w okresie 10-18 października 2013 r. Dyrektor IP2 otrzymał wynik kontroli w dniu 18 listopada 2013 r. pismem znak: RF.I.052.44.2013.WW z dnia 15 listopada 2013 r.
4. UKS: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w IP2 – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, realizowany przez UKS w Warszawie od dnia 27 grudnia 2013 r. Audyt w trakcie realizacji.
5. IP: Kontrola prawidłowości realizacji przez IP2 – Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 i 2013*, realizowana przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach od dnia 31 grudnia 2013 r. do dnia 24 lutego 2014 r. Okres objęty kontrolą: 13 grudnia 2012 r. – 30 grudnia 2014 r. Kontrola w trakcie realizacji.

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
Utrudniony proces kontraktacji ze względu na zbyt niski limit środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach PO KL; wyczerpanie limitów przyznanych na rok 2013.	Zwalnianie środków zabezpieczających płatności na II, III i IV kwartał 2013 dla już realizowanych projektów. Za pośrednictwem IP skierowano do Skarbnika pismo ws. możliwości kontraktowania ponad limit. Zmiana decyzji w tym zakresie nie nastąpiła. Woj. mazowieckie wystąpiło do MRR z wnioskiem o zwiększenie limitu finansowego na rok 2013.

Mała możliwość wykorzystania systemu LSI do zbierania bieżących danych i monitorowania terminów oceny	Planowana rozbudowa systemu LSI o potrzebne aplikacje
Brak realizacji założeń Rocznej Planu Kontroli na rok 2011 w zakresie ilości projektów poddanych obowiązkowej kontroli na miejscu realizacji	Działania podjęte: – Zlecenie w 2012 r. części kontroli zaległych z RPK2011 podmiotom zewnętrznym w drodze postępowania przetargowego PZP oraz realizacja części kontroli zaległych własnymi siłami MJWPU; – Zwiększenie ilości realizowanych kontroli z RPK2011 poprzez ich realizację przez przygotowanych merytorycznie pracowników Oddziałów Zamiejscowych MJWPU; – Równoległa realizacja kontroli na miejscu wynikających z RPK2013, RPK 2012, RPK 2011; – Maksymalne wykorzystanie zasobów kadrowych jak i organizacyjno-technicznych MJWPU celem realizacji jak największej liczby kontroli w miesiącu/w roku; Obniżenie próby do kontroli projektów w ramach RPK2013 do 12 % na podstawie zgody Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – pismo znak KO-FN-II.052.20.1.2012.AW z dnia 21 stycznia 2013 r., mające na celu realizację wszystkich zaległych kontroli z RPK2011 do 30 czerwca 2013 r. oraz kontroli z bieżącego RPK2013 w okresie obowiązywania RPK2013.
Niewystarczające środki na realizację zobowiązań wynikających z podpisanych umów oraz rozstrzygniętych konkursów, co skutkuje wolniejszym tempem kontraktacji oraz certyfikacji środków.	Mazowsze wystąpiło do MRR z wnioskiem o zwiększenie limitu finansowego na rok 2013. Ponadto, za pośrednictwem IP skierowano do Skarbnika pismo w sprawie możliwości kontraktowania ponad limit. Zmiana decyzji w tym zakresie nie nastąpiła.
w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	
Naruszenie przez Beneficjentów art. 22 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opis przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, dyskryminujących potencjalnych podwykonawców.	Przekazano beneficjentowi zalecenia pokontrolne wzywając do zwrotu i zalecające stosowanie się do PZP podczas dalszej realizacji projektu.

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 ☐

IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników

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

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

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

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty / odwołania

ZAŁĄCZNIK 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej

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	