



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

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe			
B. Sprawozdanie roczne		X	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		2013	
3.	Numer Priorytetu PO KL	VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich	
4.	Numer Działania	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych	
5.	Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	
6.	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	
7.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Mariusz Chrzanowski	
	Nr telefonu	22 542 2376	
	Adres poczty elektronicznej	m.chrzanowski@mazowia.eu	

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

Działanie 6.2

Wskaźnik „Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania” został zrealizowany na poziomie 3638 osób, w tym 1960 K i 1678 M. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość ta wzrosła o 1653 osoby (w tym 914 K i 739 M), tj. o 83%.

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

- Liczba osób w wieku 15-24 lata wyniosła 567 (w tym 243 K i 324 M), wartość wzrosła o 75% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących tereny wiejskie wyniosła 221 (w tym 102 K i 119 M), wartość wzrosła o 105% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 1537 (w tym 792 K i 745 M), wartość wzrosła o 95% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 112 (w tym 55 K i 57 M), wartość wzrosła o 195% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 346 (w tym 187 K i 159 M), wartość wzrosła o 83% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 1207 (w tym 629 K i 578 M), wartość wzrosła o 99% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 380 (w tym 205 K i 175 M); wartość wzrosła o 108% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób objętych IPD wyniosła 1100 (w tym 607 K i 493 M); wartość wzrosła o 66% w stosunku

do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wskaźnik „**Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje**” został zrealizowany na poziomie 3474 osób, w tym 1839 K i 1635 M. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 668 osób (w tym 351 K i 317 M), tj. o 24%.

Realizacja poszczególnych podwskaźników w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Liczba osób w wieku 15-24 wyniosła 517 (w tym 225 K i 292 M); wartość wzrosła o 33% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 1662 (w tym 854 K i 808 M), wartość wzrosła o 25% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 112 (w tym 49 K i 63 M), wartość wzrosła o 56% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 349 (w tym 191 K i 158 M), wartość wzrosła o 13% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 1353 (w tym 692 K i 661 M), wartość wzrosła o 27% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 361 (w tym 182 K i 179 M); wartość wzrosła o 30% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wskaźnik „**Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych**” został zrealizowany na poziomie 36 osób (w tym 13 K i 23 M), co oznacza realizację wskaźnika na poziomie 13% (wszystkie instrumenty zwrotne zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym).

Wartość tego wskaźnika w podziale na podkategorie przedstawia się następująco:

- Liczba osób w wieku 15-24 lata: wskaźnik osiągnięty na poziomie 6 osób (1 K i 5 M);
- Liczba osób w wieku 50-64 lata: wskaźnik osiągnięty na poziomie 1 osoby (1 M).

Wskaźniki „**Liczba osób, które skorzystały z usług doradczych (projekty inżynierii finansowej)**” i „**Liczba osób, które uczestniczyły w szkoleniach (projekty inżynierii finansowej)**” zostały zrealizowane na tym samym poziomie, tj. 55 osób (w tym 21 K i 34 M),

Na podstawie danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie stanowiących załączniki do umów POKL.06.02.00-14-007/12 i POKL.06.02.00-14-008/12 można uznać, że wartość docelowa wskaźnika zostanie zrealizowana. W ramach wymienionych projektów planuje się, że z instrumentów zwrotnych skorzysta odpowiednio 340 i 141 osób, co w sumie daje 481 osób, tj. 174% wartości docelowej.

Wskaźnik „**Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej**” został zrealizowany na poziomie 3526 miejsc pracy. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 710 miejsc pracy, tj. o 25%.

Wartość tego wskaźnika w podziale na podkategorie przedstawia się następująco:

- w ramach środków przekazanych osobom w wieku 15-24 lata utworzono 527 miejsca pracy, tj. 35% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy utworzono 1684 miejsca pracy, tj. o 27% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom niepełnosprawnym utworzono 112 miejsc pracy, tj. o 56% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom długotrwale bezrobotnym utworzono 356 miejsca pracy, tj. o 15% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom z terenów wiejskich utworzono 1366 miejsc pracy, tj. o 28% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom w wieku 50-64 lata utworzono 365 miejsca pracy, tj. o 31% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

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

Na podstawie umów zawartych do końca 2012 r. można oszacować, że średni koszt udzielenia jednej dotacji

¹ „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”, zamawiający: Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykonawca: Ecorys Polska sp. z o.o., 2012., str. 20.

na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 w woj. mazowieckim wyniesie ok. 71 tys. PLN.

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

W ramach badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS” stwierdzono, że dla zdecydowanej większości wskaźników Priorytetu VI PO KL związanych z liczbą osób, które zakończyły udział w projektach oraz z liczbą osób, które otrzymały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, koszty jednostkowe były niższe bądź zbliżone do średniej dla wszystkich województw. Na uwagę zasługują fakt, iż koszt kluczowego wskaźnika związanego z liczbą udzielonych dotacji, tj. tym samym liczbą utworzonych miejsc pracy kształtował się na poziomie 77% średniej ze wszystkich województw.²

Autorzy raportu „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS” uważają, że wsparcie oferowane w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym jest najskuteczniejszym narzędziem w obszarze zatrudnienia i rynku pracy, jednakże bez przeprowadzenia badań ilościowych analiza trwałości jest utrudniona.³

Wyniki badania „Efektywność działań aktywizacyjnych rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości w ramach FP i POKL na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej” zrealizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wskazują na następujące zagadnienia mające wpływ na realizację wskaźników w ramach Działania 6.2 (badaniem objęte było również Poddziałanie 8.1.2 PO KL):

- pozytywny wpływ kryteriów strategicznych na ukierunkowywanie wsparcia do powiatów o wysokiej stopie bezrobocia wymienionych w treści kryterium, do kobiet oraz do osób z terenów wiejskich oraz mniejszy efekt w tym kontekście w przypadku wsparcia kierowanego do osób powyżej 45. roku życia i osób długotrwale bezrobotnych;
- przeżywalność przedsiębiorstw założonych w wyniku uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest o około 7 p.p. wyższa niż poziom przeżywalności dla całej populacji działalności gospodarczej osób fizycznych w Polsce;
- autorzy badania rekomendują, aby w dalszym ciągu podejmować działania polegające na łączeniu wsparcia w obszarze życia zawodowego i życia prywatnego.⁴

Działanie 6.3

Wskaźnik „Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania” został zrealizowany na poziomie 3550, w tym 2164 K i 1386 M. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika uległa zwiększeniu o 223 osoby (w tym 155 K i 68 M), tj. o 7%.

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

- Liczba osób w wieku 15-24 lata wyniosła 1244 (w tym 736 K i 508 M), wartość wzrosła o 7% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących tereny wiejskie wyniosła 982 (w tym 553 K i 429 M), wartość wzrosła o 8% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 2708 (w tym 1634 K i 1074 M), wartość wzrosła o 8% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 9 (w tym 6 K i 3 M), wartość wzrosła o 29% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 340 (w tym 228 K i 112 M), wartość wzrosła o 9% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 2598 (w tym 1552 K i 1046 M), wartość wzrosła o 8% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 355 (w tym 216 K i 139 M); wartość wzrosła o 19% w stosunku

² Tamże, str. 38-40.

³ „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS”, zamawiający: Województwo Mazowieckie, wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o., 2012

⁴ „Efektywność działań aktywizujących rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości w ramach FP i POKL na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2012, str. 8-9.

do poprzedniego okresu sprawozdawczego;

- Liczba osób objętych IPD wyniosła 154 (w tym 122 K i 32 M); wartość wzrosła o 19% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wskaźnik „**Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych**” został zrealizowany na poziomie 138 projektów, co stanowi 179,22%. W stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2012 r. nie zaobserwowano przyrostu projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych.

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

Biorąc pod uwagę wartości wskaźników przekazane do Tabeli H Planów Działania na rok 2013 w ramach Priorytetu VI PO KL jako wkład IP2 wynikający z realizacji Działania 6.2 i 6.3 można stwierdzić, że:

- wskaźnik Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu został zrealizowany na poziomie 103% - wartość osiągnięta wynosi 7188, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 7000;
- wskaźnik Liczba osób, które były objęte IPD został zrealizowany na poziomie 125% - wartość osiągnięta wynosi 1254, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 1000;
- wskaźnik Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został zrealizowany na poziomie 114% - wartość osiągnięta wynosi 3510, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 3080; wskaźnik Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje został osiągnięty w 116% (zrealizowano 3474 na zakładane 2990); wskaźnik Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych został osiągnięty w 40% (zrealizowano 36 na zakładane 90 – wskaźnik będzie realizowany w 2014 r. i IP2 nie przewiduje zagrożenia w jego realizacji);
- wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 114% - wartość osiągnięta wynosi 3526 wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 3090;
- wskaźnik Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projekcie został zrealizowany na poziomie 86% - wartość osiągnięta wynosi 1811, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 2100;
- wskaźnik dot. liczby osób z terenów wiejskich w wieku 15-24, które zakończyły udział w projektach został osiągnięty na poziomie 75% - wartość osiągnięta wynosi 1203, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 1600;
- wskaźnik Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został zrealizowany na poziomie 128% - wartość osiągnięta wynosi 523, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 410;
- wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 15-24 lata) został osiągnięty na poziomie 128% - wartość osiągnięta wynosi 527, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 412
- wskaźnik Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 121% - wartość osiągnięta wynosi 4245, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 3500;
- wskaźnik dot. liczby osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 37%;
- wskaźnik dot. liczby osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 112%;
- wskaźnik dot. liczby osób z terenów wiejskich, które zakończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 109%;
- wskaźnik Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 136% - wartość osiągnięta wynosi 1668, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 1225;
- wskaźnik dot. liczby osób niepełnosprawnych, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 104%;
- wskaźnik dot. liczby osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały środki na podjęcie działalności

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

- gospodarczej został osiągnięty na poziomie 116%;
- wskaźnik dot. liczby osób z terenów wiejskich, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 135%;
- wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) został osiągnięty na poziomie 137% - wartość osiągnięta wynosi 1679, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 1227;
- wskaźnik Liczba osób w wieku 50-64 lata, które ukończyły udział w projekcie został osiągnięty na poziomie 117% - wartość osiągnięta wynosi 735, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 630;
- wskaźnik Liczba osób w wieku 50-64 lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej został osiągnięty na poziomie 145% - wartość osiągnięta wynosi 362, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 250;
- wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata) został osiągnięty na poziomie 145% - wartość osiągnięta wynosi 365, wartość zakładana na koniec 2013 r. wynosi 251.

Podsumowując, większość wskaźników została osiągnięta na poziomie zbliżonym lub większym w stosunku do wartości prognozowanych do osiągnięcia na koniec 2013 r. Najniższe wykonanie możemy zaobserwować w przypadku wskaźnika dot. liczby osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie. Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 37% przy wartości docelowej wynoszącej 330 osób. Na podstawie danych w KSI SIMIK 07-13 określających wartość docelową wskaźnika w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2 i 6.3 można uznać, że wg stanu na koniec 31.12.2013 r. wskaźnik ma potencjał do wzrostu na poziomie ponad 400 osób.

2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

INFORMACJE OGÓLNE:

Działanie 6.2:

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 6.2 zawarto 115 umów o wartości KWP wynoszącej 275,13 mln PLN, w tym w 2013 r. roku zawarto 8 umów o wartości KWP wynoszącej 22,77 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 100,1% wartości alokacji wynoszącej 274,86 mln PLN⁶.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 236,77 mln PLN, co oznacza wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji w 86,14%. Wydatki zatwierdzone stanowią 86% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność w ramach Działania 6.2 o wartości 60,8 PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2013 r. stanowi 26% wartość wszystkich dotychczas zatwierdzonych WNP.

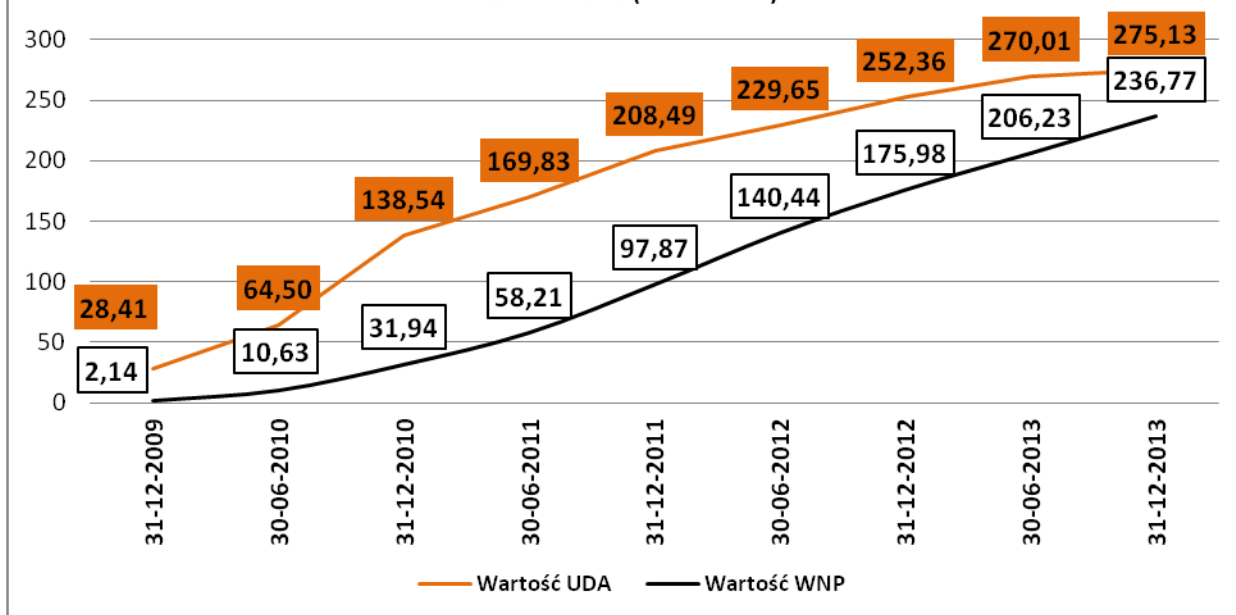
Kwota alokacja dostępna na Działaniu 6.2 została zakontraktowana w ponad 100%. W wyniku działań polegających na realokacji środków na Działanie 6.2, a także biorąc pod uwagę kurs Euro planowana jest jeszcze kontraktacja dwóch projektów systemowych o łącznej wartości 3,8 mln PLN zapisanych w Planie Działania dla Priorytetu VI na rok 2013.

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

- 31.12.2013 – 38,36 mln PLN,
- 30.06.2013 – 63,78 mln PLN,
- 31.12.2012 – 76,38 mln PLN,
- 30.06.2012 – 89,21 mln PLN.

⁶ Alokacja przeliczona kursem PLN/EUR = 4,1942.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w okresie 31.12.2009 - 31.12.2013 (w mln PLN)



Zgodnie z założeniami ostatniej wersji PD 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie złożył do IP2 9 projektów systemowych o wartości 21,1 mln PLN. W okresie sprawozdawczym do realizacji przyjęto 7 projektów o wartości 17,3 mln PLN. W trakcie oceny merytorycznej znajdują się 2 projekty WUP o wartości 3,8 mln PLN, o których mowa powyżej.

W 2013 r. IP2 zakończyła kontraktację projektów, które zostały zatwierdzone do dofinansowania w wyniku konkursu nr 1/POKL/6.2/2012, w ramach którego mogły zostać składane projekty obejmujące instrumenty inżynierii finansowej. Łącznie w wyniku tego konkursu dofinansowanie uzyskały dwa projekty o łącznej wartości KWP wynoszącej 15,1 mln PLN.

Od początku okresu programowania jako formalne poprawne uznano 464 wniosków o wartości ogółem 888,6 mln PLN, z czego 247 wniosków (tj. 53,2%) o wartości 481,8 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach zorganizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszył się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL, tj. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W wyniku tego, 112 ze 115 umów realizuje wsparcie w postaci udzielania bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności.

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

- 1) Liczba kobiet i mężczyzn jest porównywalna z niewielką przewagą kobiet (K: 53%/ M: 47%).
- 2) 69% osób ma status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo, pozostałą część, tj. 31% stanowią osoby zatrudnione. Biorąc pod uwagę opis grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 6.2 można uznać, że osoby zatrudnione są w pewnym stopniu nadreprezentowane, ponieważ wsparcie powinno być w szczególności skierowane do osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub mających problem z utrzymaniem się na nim. Potwierdza to raport z Badania osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki⁷ (dalej Raport z badania wskaźników PO KL), wg którego w badanej próbie w skali całego kraju liczba osób zatrudnionych stanowiła 28% wszystkich osób, które brały udział w projektach, natomiast udział osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo wyniósł łącznie 71,35%.
- 3) Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 11% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach i jest to właściwa proporcja biorąc pod uwagę liczbę osób długotrwale bezrobotnych w wartościach docelowych dla wskaźników produktów określonych dla Działania 6.2.

⁷ „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”, zamawiający: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, MRR, wykonawca: PAG Uniconsult, str. 14.

- 4) Osoby do 25. roku życia stanowią 16% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.
- 5) Osoby niepełnosprawne stanowią 5,1% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach – 268 na 5284.
- 6) Osoby z terenów wiejskich stanowią 34% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Poziom osób z terenów wiejskich zaobserwowany w woj. mazowieckim jest zbliżony do poziomu w całym komponencie regionalnym, gdzie wynosi 40%⁸.

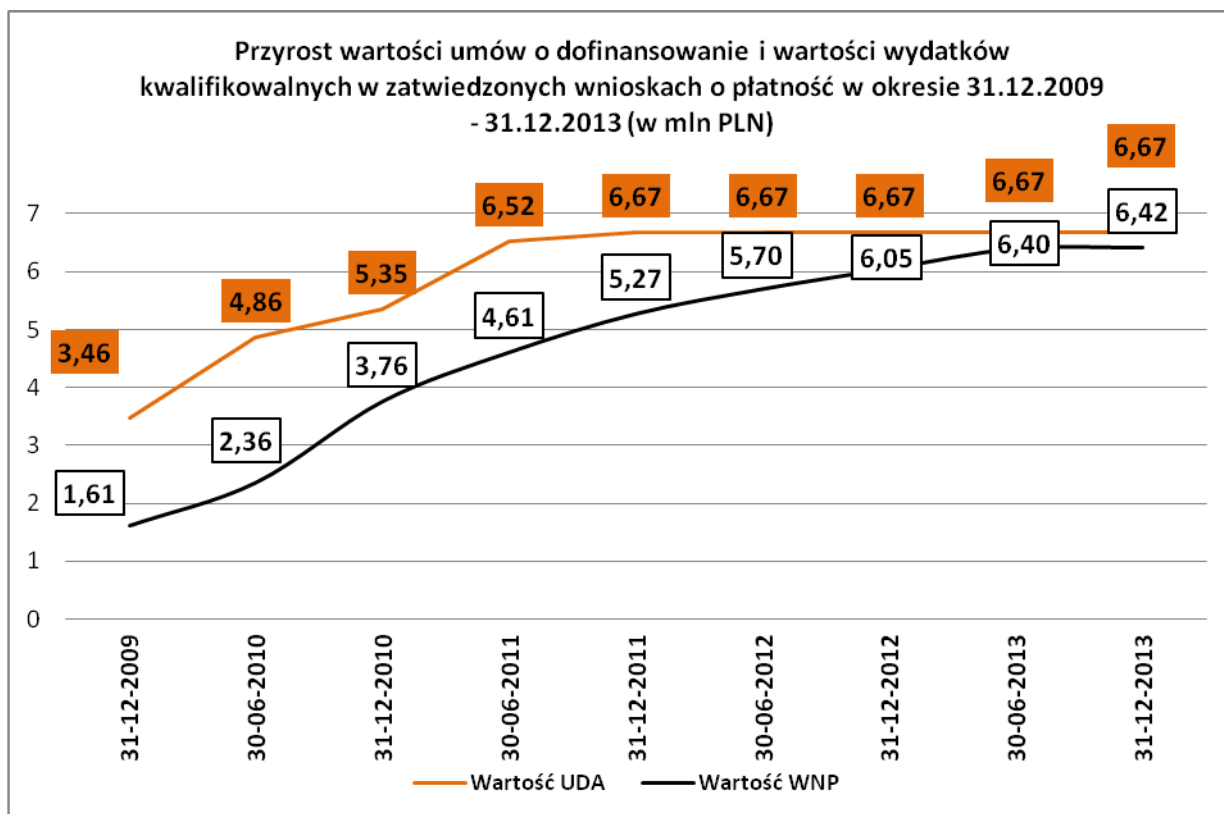
Zdaniem IP2, realizacja Działania 6.2 przyczynia się do spadku osób zatrudnionych w rolnictwie. Wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 33% uczestników, którzy zakończyli udział w projektach w ramach Działania oraz 39% osób, które otrzymały jednorazowe dotacje deklarowało, że zamieszkiwało obszary wiejskie. IP2 nie dysponuje wiedzą na temat rodzajów założonych działalności gospodarczych i nie jest w stanie stwierdzić, jaka część nowych firm funkcjonuje w sektorze usług.

Działanie 6.3

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 6.3 zawarto 138 umów o wartości KWP wynoszącej 6,67 mln PLN. W 2013 r. nie zawarto nowych umów. Wartość zawartych umów stanowi 100,61% wartości alokacji wynoszącej 6,63 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 6,41 mln PLN (kwota ogółem = KWP), co oznacza wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji w 96,77%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono wniosków o płatność na kwotę 363,6 tys. PLN. Wydatki zatwierdzone stanowią 96% wartości zawartych umów.

IP2 nie widzi zagrożeń w realizacji postępu finansowego w ramach Działania 6.3. W związku z decyzją o nie kontynuowaniu Działania od 01.01.2012 r. poziom kontraktacji umów nie wzrośnie powyżej poziomu osiągniętego na koniec okresu sprawozdawczego. Dla 137 realizowanych projektów zatwierdzono wniosek o płatność końcową, w jednym przypadku wszczęto procedurę rozwiązywania umowy o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że praktycznie wszystkie projekty zostały już rozliczone i wartość zatwierdzonych wniosków o płatność nie powinna ulec zmianie.



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

⁸ Tamże.

aktywizacji zawodowej.

Od początku okresu programowania jako formalne poprawne uznano 319 wniosków o wartości ogółem 15,7 mln PLN, z czego 194 wnioski (tj. 61%) o wartości 9,57 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

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

- 1) Kobiety stanowią około 61% osób biorących udział w projektach.
- 2) Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo stanowiły 55,8% wszystkich osób biorących udział w projektach, w tym osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 10,7%. Osoby zatrudnione w rolnictwie stanowiły 20,4% wszystkich osób biorących udział w projektach. Z analizy statusu na rynku nie wynika zjawisko nadreprezentowania lub niedoprezentowania jednej z grup docelowych.
- 3) Osoby z terenów wiejskich stanowiły 74,6% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.

Projekty systemowe

IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.

KOMPLEMENTARNOŚĆ

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

3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006⁹

Przykłady przedsięwzięć w związku z realizacją działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999:

POKL.06.02.00-14-021/10 pt.: „Inkubator dojrzałej przedsiębiorczości” realizowany przez Fundację „Fundusz Współpracy”. Wartość projektu 4 064 687,12 PLN. Projekt wpisuje się w zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez objęcie wsparciem 50 osób 45+ (227K, 23M), w tym 60% nieaktywnych zawodowo, 5 osób bezrobotnych (które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika), 5 niepełnosprawnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego objęto wsparciem 50 osób, w tym 6 osób (niepełnosprawnych) znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji oraz 37 w wieku 50-64 lata (22K, 15M), osób nieaktywnych zawodowo 39 (23K, 16M), 5 bezrobotnych (4K, 1M). Założonych zostało 36 działalności gospodarczych zgodnie z założonym celem głównym Działania 6.2..

W ramach projektu przestrzegano zasady równych szans poprzez:

- stosowanie w dokumentach i komunikacji z uczestnikami/uczestniczkami odpowiednich form gramatycznych;
- dostosowanie godzin zajęć umożliwiające godzenie życia zawodowego z prywatnym.

Projekt był prezentowany w programie telewizyjnym „Teraz kobiety” TVP INFO w dniu 28.10.2012 r.

POKL.06.02.00-14-048/10 pt.: „Pełnosprawna firma” realizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu 3.424.000,00 PLN. Projekt wpisuje się w zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych w woj. mazowieckim zamierzających otworzyć działalność gospodarczą poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze 50 osób i finansowe 35 osób. Celami szczegółowymi są; budowanie postaw przedsiębiorczych kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych, wyposażenie ON w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, powstanie i utrzymanie nowych miejsc pracy.

Zaplanowane formy wsparcia na każdym etapie dostosowane są do specyficznych potrzeb niepełnosprawnych Uczestniczek/ Uczestników, m.in.:

- strona www dostępna dla osób niewidomych i przetłumaczona na język migowy;
- informacje o rekrutacji zgodne z zasadami dostępności (accessibility), tak by dotarły do każdej osoby

⁹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

niepełnosprawnej na równych zasadach;

- szkolenia (organizacja i proces nauczania) dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych:
 - miejsca dostosowane architektonicznie w każdym aspekcie,
 - niewielkie grupy szkoleniowe,
 - udział asystenta na szkoleniach,
 - zapewnienie tłumacza języka migowego,
 - materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb uczestników (w razie potrzeby opracowywane wersje alternatywne: w plikach elektronicznych, w druku powiększonym, alfabetem Braille'a i w uproszczonym języku).

Na koniec okresu sprawozdawczego objęto ogólnym wsparciem szkoleniowo – doradczym 50 osób, liczba osób którym przyznano jednorazowe dotacje oraz wsparcie pomostowe 35 osób.

W ramach projektu przestrzegano zasady równych szans poprzez:

- organizacja pracy i stosowane formy zatrudnienia sprzyjają godzeniu ról (możliwość wykonywania pracy z domu i/lub elastyczne godziny pracy);
- w dokumentach projektowych są różnicowane końcówki wyrazów,
- zespół projektowy został zapoznany z tematyką zasady równości szans płci i zobowiązany do jej stosowania w realizacji projektu,
- podczas doradztwa komunikowano Uczestniczkom/-kom, że wsparcie dostosowane będzie do indywidualnych potrzeb kobiet i mężczyzn;
- oferowano elastyczność godzinową proponowanego wsparcia (np. Uczestniczki/-cy mieli możliwość wyboru terminu konsultacji z doradcami biznesowymi w dogodnym dla siebie terminie tak, aby możliwe było pogodzenie udziału w projekcie z opieką nad dzieckiem, umożliwienie korzystania z konsultacji zdalnych-telefonicznych, mailowych, przez Skypa);
- doradcy biznesowi reprezentowali obie grupy;
- oferowane wsparcie było dostępne w równym stopniu dla kobiet, jak i mężczyzn (bezpłatne doradztwo, dostępność informacji, dostępność miejsca – brak barier architektonicznych, bezpieczne i oświetlone miejsce szkolenia, dobrze położone pod względem komunikacji publicznej),
- rekrutacja wniosków o wsparcie finansowe prowadzona była w sposób uwzględniający równość szans (dostosowanie przekazu zarówno do osób niepełnosprawnych, kobiet jak i mężczyzn),
- członkowie KOW reprezentowali obie grupy.

POKL.06.02.00-14-004/12 „Kierunek – Własna Firma III” realizowany przez WUP. Organizacja pracy zespołu projektowego daje możliwość godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. W skład Komisji Rekrutacyjnej włączeni byli przedstawiciele obu płci. Szkolenia dla uczestników zorganizowane były w centrum Warszawy, tak aby uczestnicy mieli łatwy dostęp do środków komunikacji a samo miejsce dostosowane było do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kampania reklamowa zapewniała szeroki dostęp do informacji o projekcie (prasa i telewizja lokalna, Internet, plakaty na obszarze interwencji) tak aby dotarła do jak najszerszej grupy a sama strona internetowa beneficjenta posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

W ramach strategii komunikacyjnej wykorzystywanej w projekcie używano języka wrażliwego na płeć, także komunikatów wyraźnie i bezpośrednio zachęcających osoby wywodzące się z grup dyskryminowanych do udziału w projekcie (w spocie występuje osoba niepełnosprawna). W ramach kampanii wykorzystano przekazy obrazkowe (plakaty i roll-upy), których użyto zdjęć przedstawiających kobietę i mężczyznę, jednocześnie odzwierciedlając zróżnicowanie pod względem wieku grup, do której adresowany jest projekt. Na stronie internetowej beneficjenta wprowadzone są ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Do biura projektu zatrudniono osoby przeszkolone z zasady równości szans płci oraz przestrzegania tych zasad. W pracę zespołu projektowego, procesy decyzyjne, pracę Komisji Rekrutacyjnej oraz KOW włączeni byli przedstawiciele obu płci. Zapewniono taką organizację pracy zespołu projektowego, która umożliwia godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach¹⁰

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

¹⁰ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

Działanie 6.2

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

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

- 23 kontrole na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji), w tym 1 kontrolę przeprowadzoną przez Instytucję Zewnętrzną;
- 46 kontrole na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu;
- 2 kontrole doraźne.

W działaniu 6.2 stwierdzono następujące nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13:

- Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 5 projektach;
- Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;
- Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Nieprawidłowości dotyczyły rozliczania wydatku poniesionego w związku z emisją ogłoszenia prasowego związanego z rekrutacją do projektu, kosztów pośrednich, opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, dyskryminujących potencjalnych podwykonawców; powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą usługi – 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: błędów we wnioskach o płatność, braków formalnych w dokumentacji merytorycznej, personelu zaangażowanego w realizację projektu, przetwarzania danych osobowych, wydatków rozliczanych w ramach kosztów pośrednich, procedury przetargowej / zasady konkurencyjności, braków w dokumentacji rekrutacyjnej, przepływów finansowych pomiędzy rachunkiem bankowym projektu a prywatnymi rachunkami bankowymi beneficjenta.

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 6.3

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:

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

W działaniu 6.3 stwierdzono następujące nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13:

- Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 2 projektach;
- Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 1 projekcie – nadużycie finansowe (nieprawidłowość nie ujęta w KSI SIMIK 07-13 – nie zatwierdzony żaden wniosek o płatność);
- Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Nieprawidłowości dotyczyły kosztów pośrednich - wydatki niezgodne z katalogiem kosztów pośrednich; wydatków w ramach cross-financingu; prawidłowości realizacji projektu – brak dokumentacji potwierdzającej prawidłowość realizacji zadań założonych w projekcie – nadużycie finansowe - w załączeniu zestawienie nieprawidłowości zarejestrowanych w 2013 r. / nie zarejestrowanych w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI

SIMIK 07-13.

Inne uchybienia dotyczyły: błędów we wnioskach o płatność, braków formalnych w dokumentacji merytorycznej, wydatków rozliczanych w ramach kosztów pośrednich, braków w dokumentacji rekrutacyjnej.

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.

4.2 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	
6.2	23	2	0
6.3	2	0	0
Suma:	25	2	0

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

Działanie/Poddziałanie	Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13)	Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych)
6.2	0 ¹¹	0
6.3	0	0
Suma:	0	0

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

IP2 nie dysponuje sporządzonymi informacjami pokontrolnymi lub sprawozdaniami audytowymi, w których stwierdzono rażące nieprawidłowości dotyczące realizowanych projektów.

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.

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,

¹¹ Jedna kontrola została przeprowadzona w 12.2013, ale zarejestrowana w KSI dnia 13.01.2014 r.

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 przyznaných 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.
Brak realizacji założeń Rocznej Planu Kontroli na rok 2011 w zakresie ilości projektów poddanych obowiązkowej kontroli na miejscu realizacji	Działania podjęte: <ul style="list-style-type: none"> – Równoległa realizacji kontroli na miejscu wynikających z RPK2013, RPK2012, RPK2011; – 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 kontroli z bieżącego RPK2013 w okresie obowiązywania RPK2013.
w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	
Działanie 6.2 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

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

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

nie dotyczy

IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników

ZAŁĄCZNIK 2: Przeływ 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 – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN) – nie dotyczy Działania 6.3 - korekta

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania

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

Załącznik 10a i 10b: Sprawozdania z instrumentów inżynierii finansowej wdrażanych bez wykorzystania funduszu powierniczego (Holding Fund) - Działanie 6.2 PO KL - korekta

V. OŚWIADCZENIE

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

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	