



**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		2014	
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
	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 38 176 osób, co stanowi 59,70% w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika (63 947). W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 7 446 osób, tj. o 11,64% wartości docelowej. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 35 000 uczestników i została zrealizowana na poziomie 109,07%.

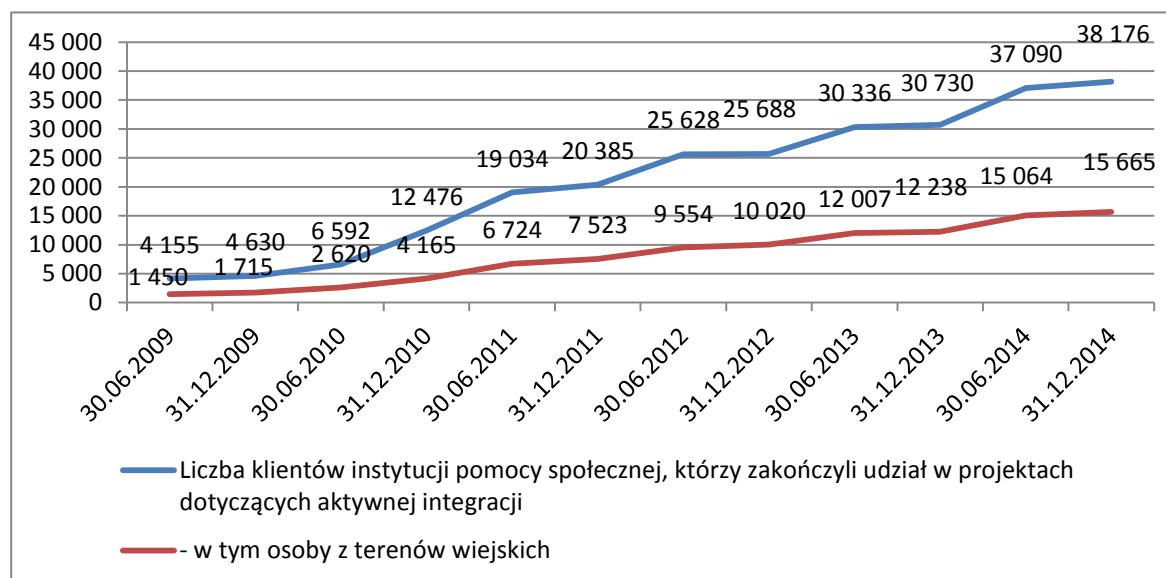
Wskaźnik liczby klientów pomocy społecznej pochodzących z terenów wiejskich został zrealizowany na poziomie 15 665 osób, co stanowi 76,83%. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 3 427 osób, tj. o 16,81% wartości docelowej wskaźnika (20 388). Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 12 973 uczestników i została zrealizowana na poziomie 120,75%.

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 Priorytecie VII, wymaga kilkakrotnie wyższych nakładów niż osoby stojącej przed ryzykiem utraty pracy.¹
- 2) 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%, w roku 2013 ok. 97% W ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 IP2 nie przewiduje dalszych naborów na wnioski o dofinansowanie, co będzie miało dodatkowe negatywne konsekwencje w osiąganiu wartości docelowej wskaźnika.

Wg wyliczeń IP2 na podstawie złożonych przez beneficjentów załączników nr 2 do wniosków o płatność wartość wskaźnika na koniec okresu programowania może osiągnąć wartość ok. 44,5 tys. uczestników, co da ok. 70% 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 17,8 tys. osób, co daje ok. 87% 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. Do końca 2011 roku w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 było realizowanych 332 projekty w których uczestniczyło 26 385 osób. Do końca okresu sprawozdawczego realizowanych jest 345 projektów,

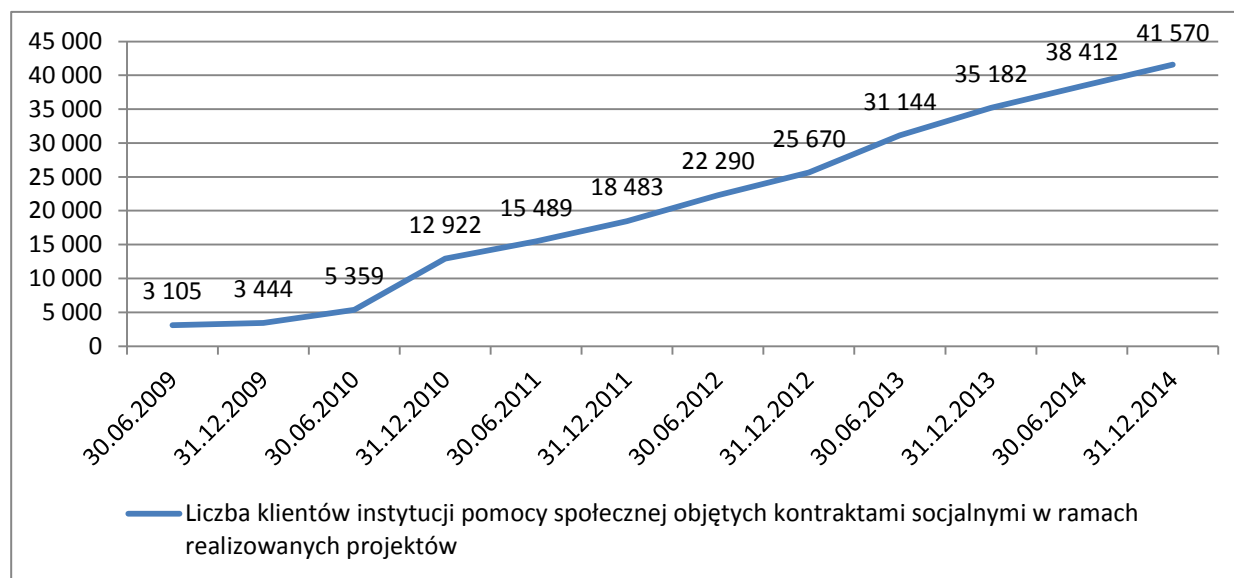
¹ Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego POKL - V etap - raport końcowy. Zamawiający – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wykonawca - Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o. str. 76.

w których uczestniczy 46 695 osób.

Wskaźnik „Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów” został zrealizowany na poziomie 41 570 osób, co stanowi 99,73% wartości docelowej wskaźnika (41 684). W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 6 388 osób tj. o 15,32%. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 34 tys. uczestników i została zrealizowana na poziomie 122,26%.

W naborach 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. 42 tys. uczestników (100,75% wartości docelowej wskaźnika).

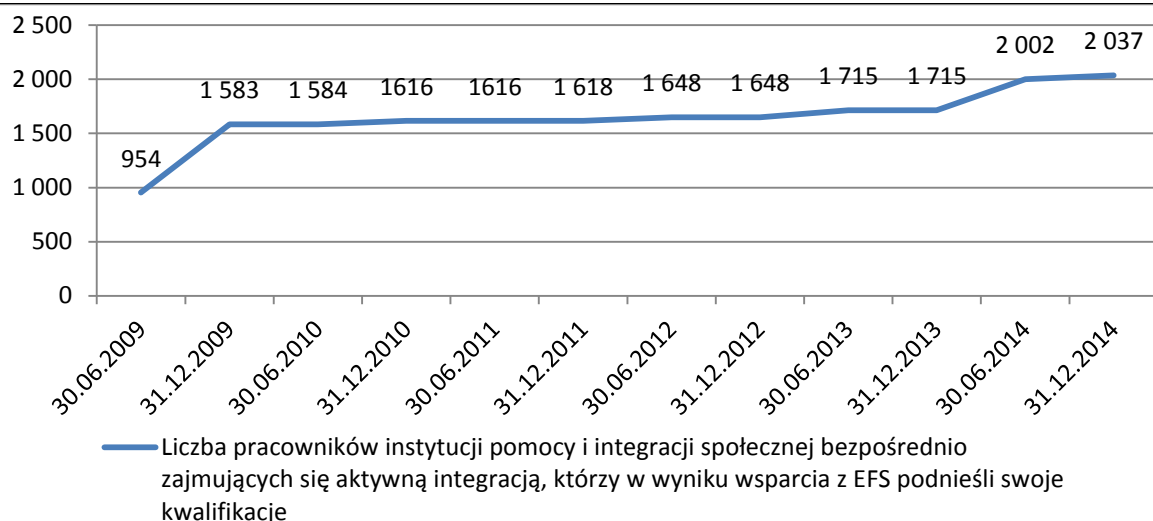
Dla powyższego wskaźnika przeprowadzono ponowną dezagregację. Metodologia wyliczenia nowej wartości docelowej oparta jest na średniej geometrycznej wskaźnika udziału alokacji danego regionu w całości alokacji oraz wskaźnika kontekstowego (w tym przypadku jest to liczba osób, którym przyznano zasiłki 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.



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 2 037 osób (1 915 kobiet, 122 mężczyzn), co stanowi 97,05% wartości docelowej wskaźnika. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 2 000 uczestników i została zrealizowana na poziomie 101,85%. Na podstawie danych przekazanych przez beneficjentów w załącznikach nr 2 do wniosków o płatność IP2 przewiduje, że wartość wskaźnika osiągnie wartość 2100 uczestników.

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.

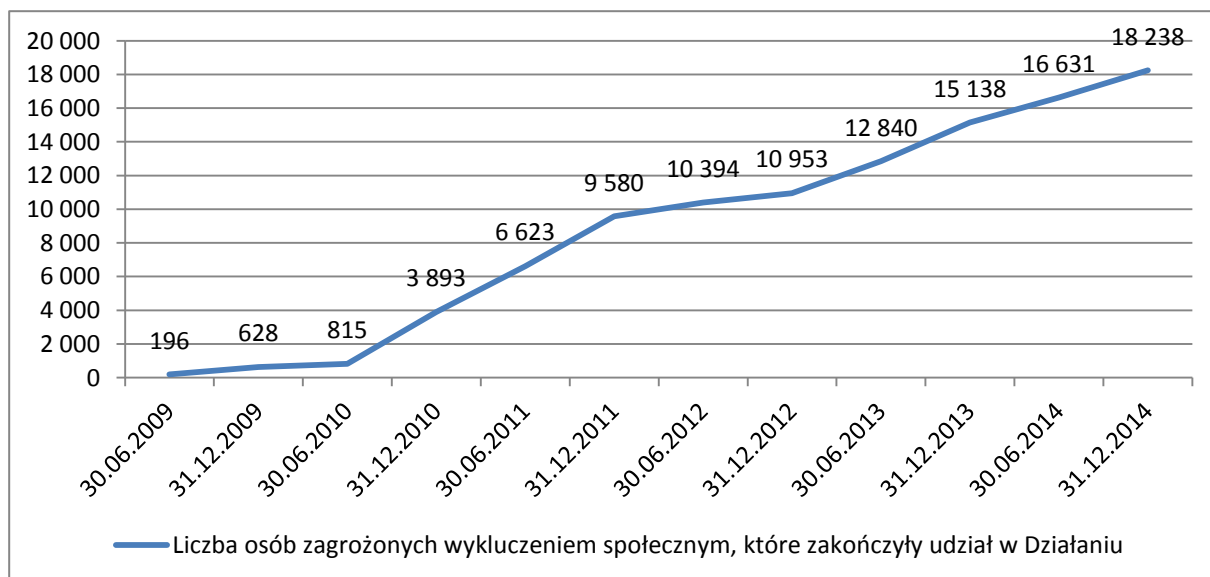
³ Tamże, str. 50.



Działanie 7.2

Wartość wskaźnika „Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Działaniu” na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 18 238 osób, co stanowi 105,85% wartości końcowej wskaźnika. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 3 100 osób, co stanowi 17,99% wartości docelowej wskaźnika. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 15 tys. uczestników i została zrealizowana na poziomie 121,59 %.

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

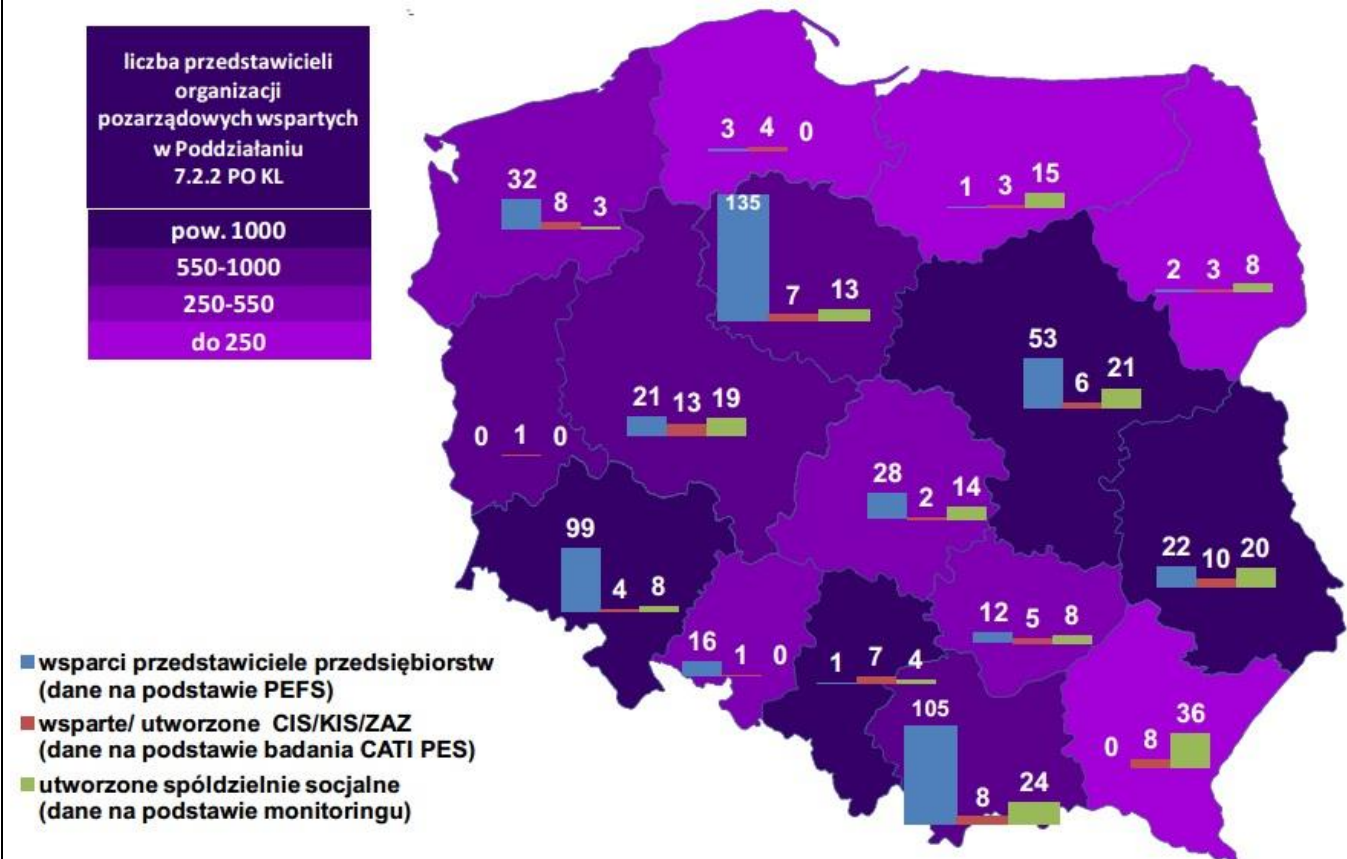
⁴ „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”, zamawiający: Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykonawca: Ecorys Polska sp. z o.o., 2012, str. 41

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 25 instytucji, co stanowi 833,33% wartości docelowej wskaźnika. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 17 instytucji i została zrealizowana na poziomie 147,06 %.

Instytucje wspierające ekonomię społeczną, zgodnie z Podręcznikiem Wskaźników PO KL oraz z Zasadami kontroli Programu Kapitał Ludzki zostaną objęte planem kontroli na rok 2015 w ramach kontroli trwałości.

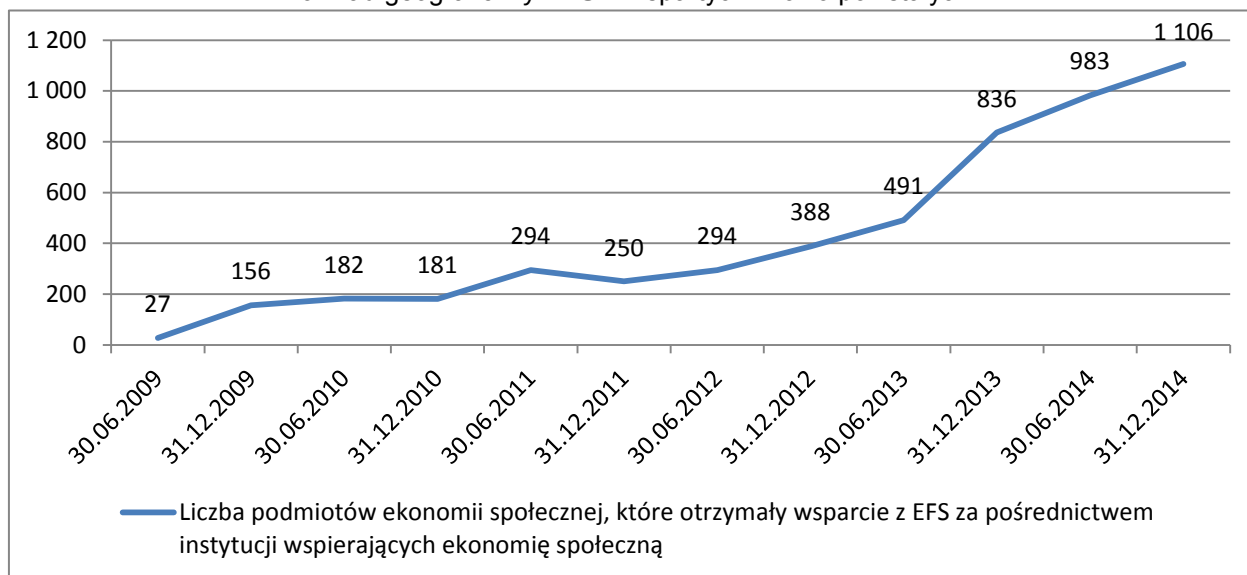
Wskaźnik „Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną” na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1 106 podmiotów, co stanowi 122,21% wartości docelowej wskaźnika. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 600 podmiotów i została zrealizowana na poziomie 184,33 %. 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. 1150 podmiotów ekonomii społecznej, co da w przybliżeniu ok. 127% wartości wykonania wskaźnika. Wskaźnik podlega urealnieniu, 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



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

Rozkład geograficzny PES – wspartych i nowo powstałych



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

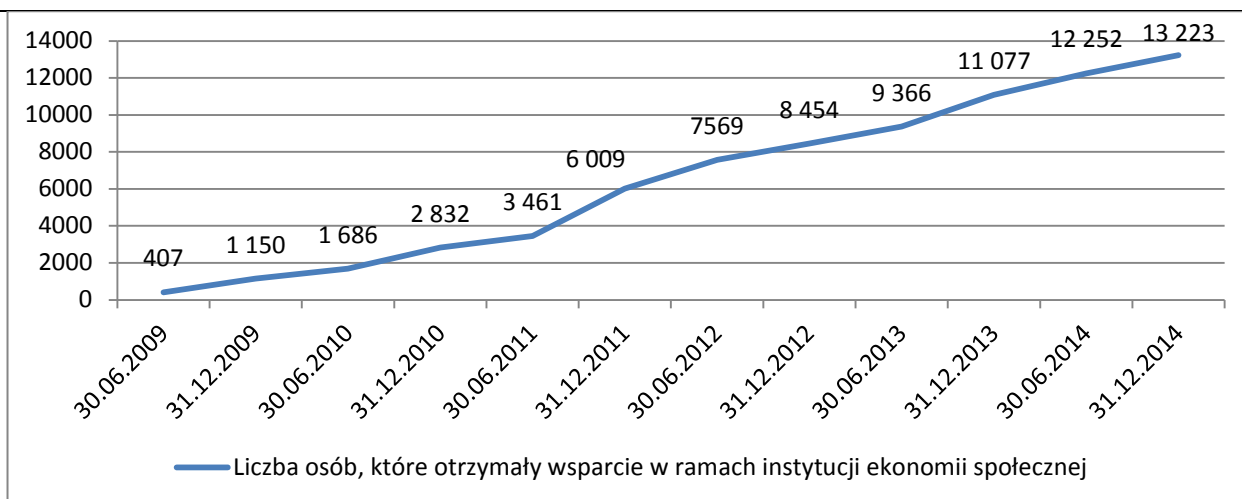
Województwo	Przedsiębiorstwa	Administracja publiczna	Organizacje pozarządowe	Brak danych	Razem
Mazowieckie [n=1318]	4%	11%	77%	8%	100%
Średnia dla Polski	3%	16%	74%	6%	100%

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 13 223 osób, co stanowi 466,91% założonej wartości docelowej wskaźnika. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 2 146 osób, tj. o 75,78% wartości docelowej wskaźnika. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 10 tys. osób i została zrealizowana na poziomie 132,23 %. Na podstawie wartości docelowej wskaźnika zagregowanej z załączników nr 2 do wniosku o płatność, wartość wskaźnika może osiągnąć ok. 13,5 tys. uczestników co daje ponad 475% 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

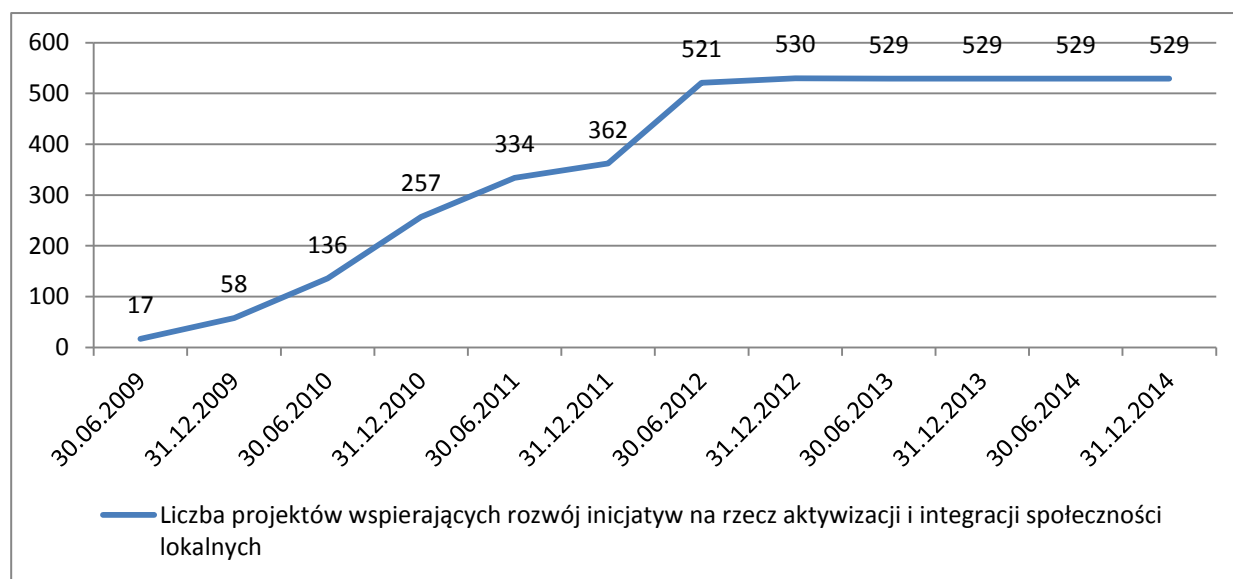
⁷ „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”, zamawiający: Województwo Mazowieckie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykonawca: Ecorys Polska sp. z o.o., 2012, str. 41.



Wartość wskaźnika „Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS” wg danych własnych IP2 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 110 podmiotów ekonomii społecznej, co stanowi 289,47% wartości docelowej wskaźnika. W okresie sprawozdawczym utworzono 55 podmiotów ekonomii społecznej. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 45 podmiotów i została zrealizowana na poziomie 244,44 %. Na podstawie wartości docelowych wpisanych do załączników nr 2 przekazywanych wraz z wnioskami o płatność IP2 przewiduje, że wskaźnik osiągnie wartość 120 podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS, co daje 315% 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.



Działanie 7.4

Wskaźnik „Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach w ramach Działania” na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 218 osób 16,81%. Wg danych własnych IP2 z 30 realizowanych projektów jedynie do 22 beneficjenci złożyli wnioski o płatność wraz z załącznikiem nr 2, z którego wynika że do projektów przystąpiło 846 osób niepełnosprawnych. W ramach realizowanych konkursów szacuje się że do projektów przystąpi 1280 osób niepełnosprawnych co będzie stanowić 98,69% wartości docelowej wskaźnika. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na

poziomie 496 osób i została zrealizowana na poziomie 43,95 %.

Wśród analizowanych w ramach case study projektów znalazły się działania skierowane m.in. do osób niepełnosprawnych ruchowo, głuchoniemych, a także jeden projekt obejmujący wsparciem osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną⁸.

Dane jakościowe pozyskane od responderów uczestniczących w wywiadach TDI pozwalają stwierdzić, że staż często stanowi pierwszy krok do zatrudnienia. Istotny jest jednak czas odbywania stażu – im dłuższy tym chętniej pracodawcy zatrudniają osobę niepełnosprawną. Wydaje się, że optymalny czas odbywania stażu u jednego pracodawcy to okres 6 do 9 miesięcy. Taki czas trwania stażu pozwala na wzajemne poznanie się stron. Pracodawca może przekonać się o umiejętnościach pracownika, jego zdolnościach adaptacyjnych, a osoba niepełnosprawna poznaje miejsce pracy i przyzwyczaja się do nowej roli⁹.

2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

INFORMACJE OGÓLNE:

DZIAŁANIE 7.1

Do końca okresu sprawozdawczego IP2 przeprowadziła 26 naborów systemowych o łącznej wartości alokacji wynoszącej 543,58 mln PLN. W okresie sprawozdawczym IP2 nie ogłaszała naborów dla Działania 7.1

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 434,90 mln PLN.

Łącznie w ramach Działania 7.1 od początku programu realizowanych jest 347 projektów o wartości ogółem 478,60 mln PLN, co stanowi 99,88% wykorzystania alokacji na to działanie. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność środki w wysokości 426,61 mln PLN KWP, co stanowi 89,03% wykorzystania alokacji.

W okresie sprawozdawczym aneksowano 119 umów na łączną kwotę 9,42 mln PLN. We wnioskach o płatność zatwierdzono kwotę w wysokości 79,70 mln PLN.

IP2 wraz z IP od początku okresu programowania podejmowała 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, część ośrodków pomocy społecznej nie była zainteresowana realizacją projektów współfinansowanych z EFS w ramach Działania 7.1.

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

- brak osób zainteresowanych udziałami 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.

W celu wyeliminowania barier leżących po stronie MJWPU podjęto starania w zakresie ogłaszania konkursów niezwłocznie po zatwierdzeniu Planów Działania na dany rok, przeprowadzania szybkiego procesu oceny projektów oraz wprowadzono możliwość realizacji projektów 3-letnich.

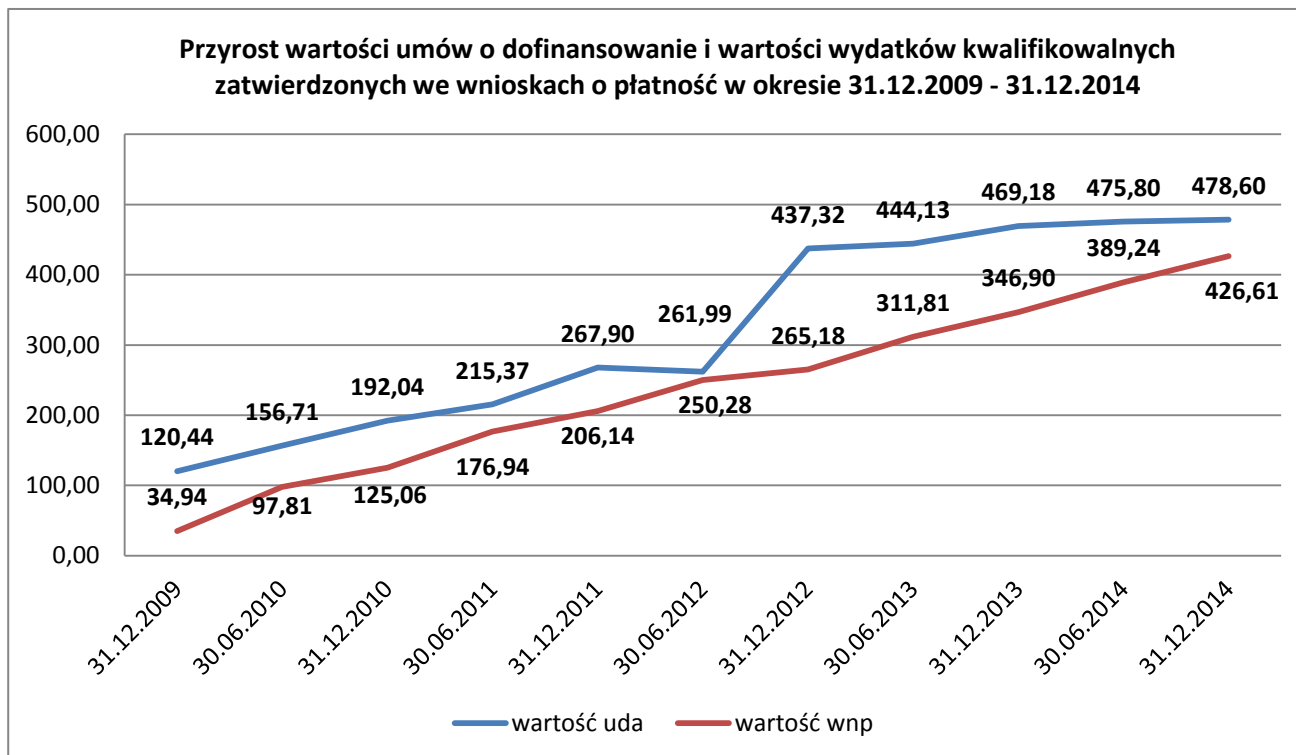
Dodatkowo, aby wesprzeć obszary, na których nie realizowano projektów systemowych bądź realizacja projektów systemowych została przerwana/zawieszona i/lub w 2012 r. IP2 ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2, który był skierowany wyłącznie do tych gmin, które spełniają powyższy warunek. Oprócz tego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 zwiększano wartość już realizowanych projektów oraz dokonywano realokacji

⁸ „Badanie adekwatności i efektywności realizowanego wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.6 oraz w komponencie regionalnym PO KL w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych – raport końcowy”. Zamawiający MPiPS, wykonawca Collect Consulting, str.43

⁹ „Badanie adekwatności i efektywności realizowanego wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.6 oraz w komponencie regionalnym PO KL w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych – raport końcowy”. Zamawiający MPiPS, wykonawca Collect Consulting, str.63

środków w ramach Priorytetu VII tak, aby w pełni wykorzystać dostępną alokację finansową.

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

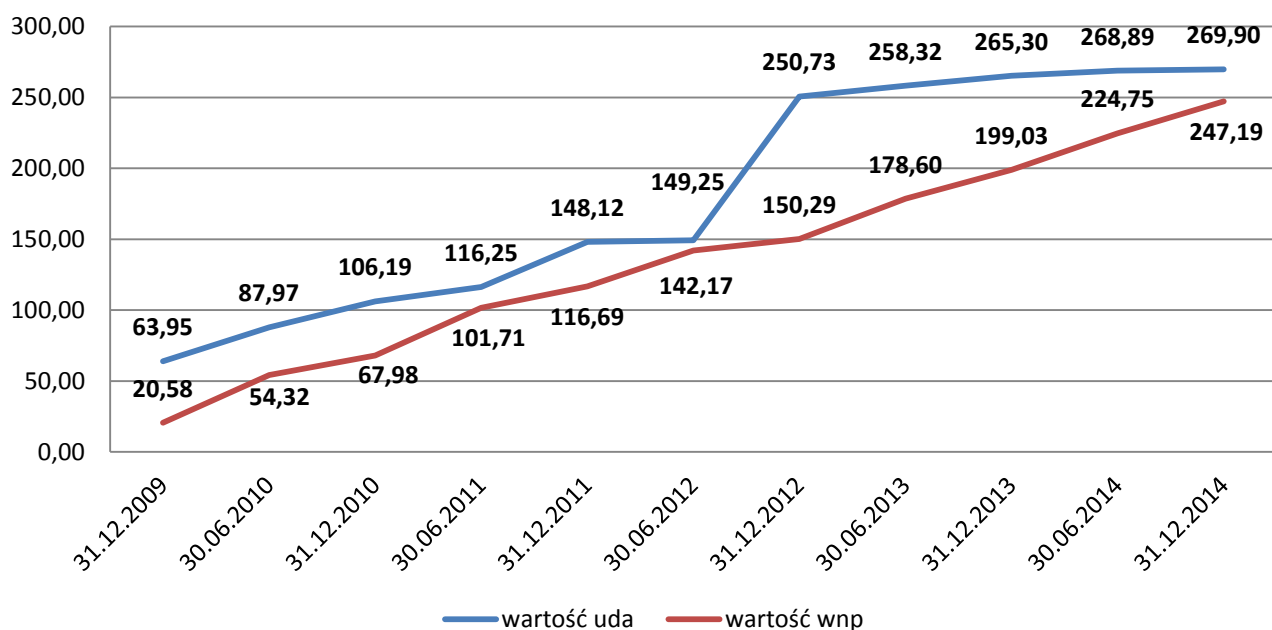
Od początku realizacji programu za formalnie poprawne uznano 1 193 wnioski o łącznej wartości dofinansowania 242,35 mln PLN, z czego 1 162 o wartości 237,95 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 304 umowy o wartości KWP 269,90 mln PLN, co stanowi 99,83% wykorzystania alokacji. Od początku realizacji Poddziałania rozliczono we wnioskach o płatność środki w wysokości 247,19 mln PLN KWP, co stanowi 91,43 % alokacji.

W okresie sprawozdawczym aneksowano 93 umowy na łączną kwotę 4,60 mln PLN, natomiast we wnioskach o płatność zatwierdzono kwotę w wysokości 48,16 mln PLN.

W ramach Poddziałania 7.1.1 nie przewiduje się dalszej kontraktacji.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych we wnioskach o płatność w okresie 31.12.2009 - 31.12.2014



Poddziałane 7.1.2

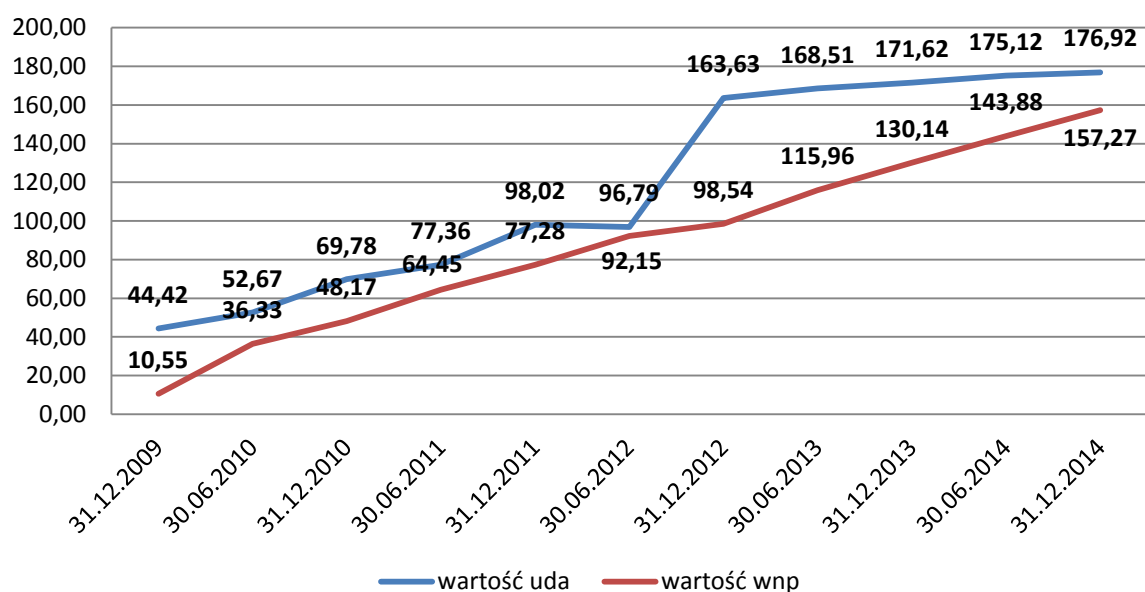
Od początku realizacji programu za formalnie poprawne uznano 187 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 155,29 mln PLN, z czego 182 o wartości 152,42 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 41 umów o wartości KWP 176,92 mln PLN, co stanowi 100,14% wykorzystania alokacji. Od początku realizacji Poddziałania rozliczono we wnioskach o płatność środki w wysokości 157,27 mln PLN KWP, co stanowi 89,01% wykorzystania alokacji.

W okresie sprawozdawczym aneksowano 26 umów na łączną kwotę 5,30 mln PLN. We wnioskach o płatność zatwierdzono kwotę w wysokości 27,12 mln PLN.

W ramach Poddziałania 7.1.2 nie przewiduje się dalszej kontraktacji.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych we wnioskach o płatność w okresie 31.12.2009 - 31.12.2014

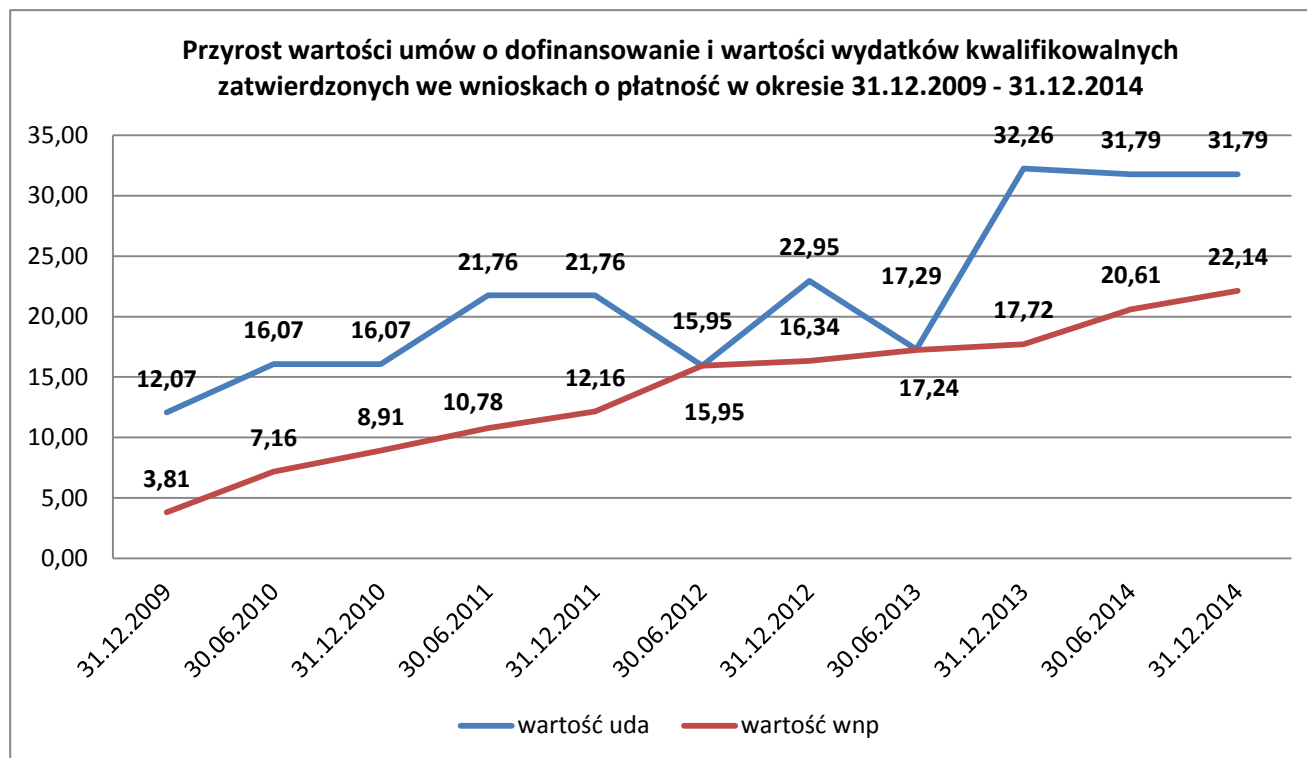


Poddziałanie 7.1.3

W ramach poddziałania 7.1.3 podpisanych są dwie umowy o wartości KWP 31,79 mln PLN, co stanowi 98,88 % wykorzystania alokacji na to działanie. W projektach zatwierdzono środki w wysokości 22,14 mln PLN KWP, co stanowi 68,88% wykorzystania alokacji.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów, natomiast dokonano zmniejszenia wartości umowy podpisanej w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 r. o wartość 470 tys. PLN KWP. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono na podstawie wniosków o płatność środki w wysokości 4,42 mln PLN.

Na podstawie algorytmu nie przewiduje się dalszej kontraktacji środków w ramach tego Poddziałania.



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

W ramach Działania 7.1 wsparciem zostało objętych 52 386 osób (36 784 – 70,22% kobiety; 15 602 – 29,78% 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 37,72% (19 761 osób) wszystkich uczestników. Osoby nieaktywne zawodowe stanowią już 44,61% (23371 osób) wszystkich uczestników Działania 7.1. Liczba osób z terenów wiejskich wg danych z załączników nr 2 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 20 435 osób, co stanowi 39,01% wszystkich uczestników. Największymi grupami wsparcia objęte są osoby w wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym – 38,14% (19 982 osoby) oraz ponadgimnazjalnym – 41,02% (21 490 osób). Najliczniejszą grupą docelową w odniesieniu do wieku uczestnika projektu są osoby w wieku 25-54 lata 33 105 osób co stanowi 63,19% wszystkich uczestników z Działania 7.1

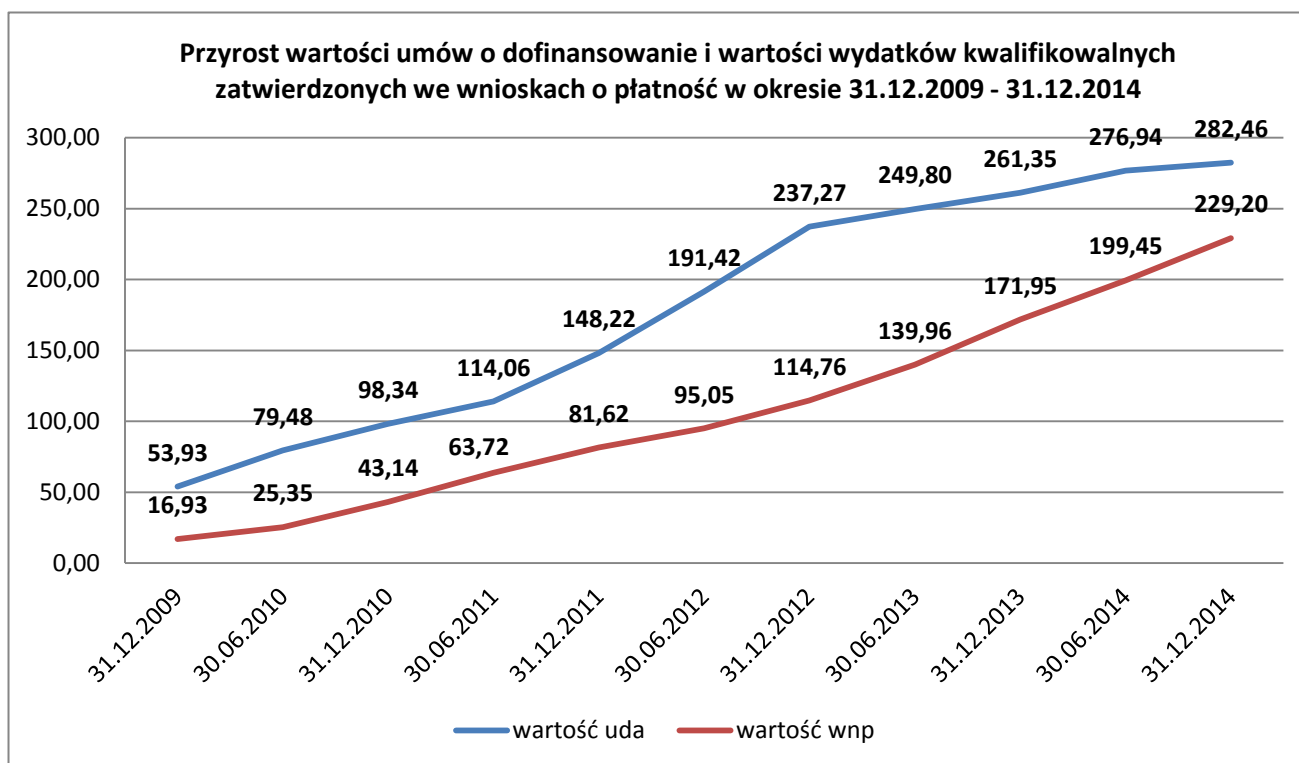
Działanie 7.2

Od początku realizacji Działania zostało ogłoszonych 17 naborów o łącznej wartości wynoszącej 300,14 mln PLN. Beneficjenci złożyli 1 828 wniosków, z czego 1 474 o wartości dofinansowania 1 711,48 mln PLN uznano za formalnie poprawne, natomiast 670 wniosków o wartości dofinansowania 766,76 mln PLN KWP uznano za merytorycznie poprawne.

Łącznie w ramach Działania 7.2 od początku programu realizowanych jest 260 projektów o wartości KWP 282,46 mln PLN, co stanowi 102,10% wykorzystania alokacji na to działanie. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę wynoszącą 229,20 mln PLN KWP, co stanowi 82,84% wykorzystania alokacji do końca okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym podpisano 20 umów w ramach Działania 7.2 o wartości 21,14 mln PLN KWP oraz

zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę w wysokości 57,24 mln PLN KWP.



Poddziałanie 7.2.1

W okresie sprawozdawczym IP2 nie ogłaszała konkursów w ramach Poddziałania 7.2.1

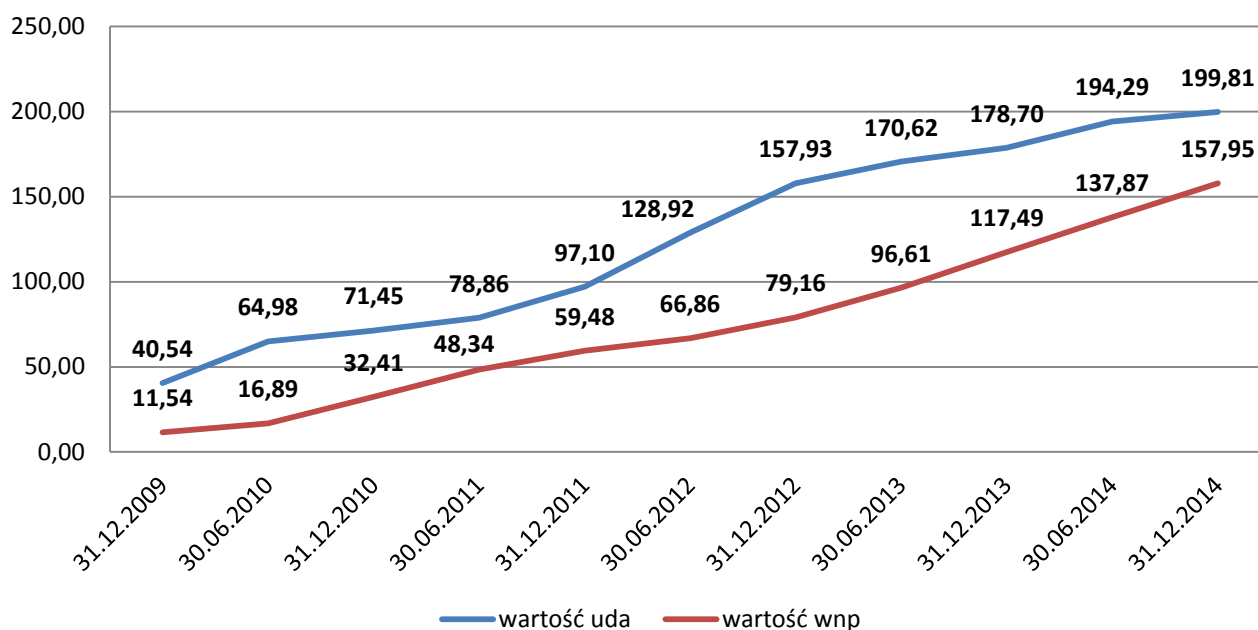
Od początku realizacji programu ogłoszono 10 konkursów o łącznej wartości alokacji 203,23 mln PLN. Beneficjenci złożyli do MJWPU 1 513 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 1 617,99 mln PLN. Za formalnie poprawne uznano 1 217 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 1 354,89 mln PLN, z czego 599 o wartości dofinansowania 667,24 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 204 umowy o wartości KWP 199,81 mln PLN, co stanowi 101,95% wykorzystania alokacji. Od początku realizacji Poddziałania rozliczono we wnioskach o płatność środki w wysokości 157,95 mln PLN KWP, co stanowi 80,59% alokacji.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.1 podpisano 20 umów o wartości 21,14 mln PLN KWP oraz zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę w wysokości 40,46 PLN KWP.

Na podstawie algorytmu w ramach Poddziałania 7.2.1 przewiduje się zakontraktowanie środków w wysokości 0,65 mln PLN. Z uwagi na brak wniosków kwalifikujących się do podpisania umowy, decyzja co do sposobu wykorzystania pozostałych środków w ramach Poddziałania zostanie podjęta w nowym okresie sprawozdawczym.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych we wnioskach o płatność w okresie 31.12.2009 - 31.12.2014



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”¹⁰.

Poddziałanie 7.2.2

W okresie sprawozdawczym IP2 nie ogłaszała konkursów w ramach Poddziałania 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 wnioski o łącznej wartości dofinansowania 356,59 mln PLN, z czego 71 o wartości 99,52 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 56 umów o wartości KWP 82,65 mln PLN, co stanowi 102,47% wykorzystania alokacji.

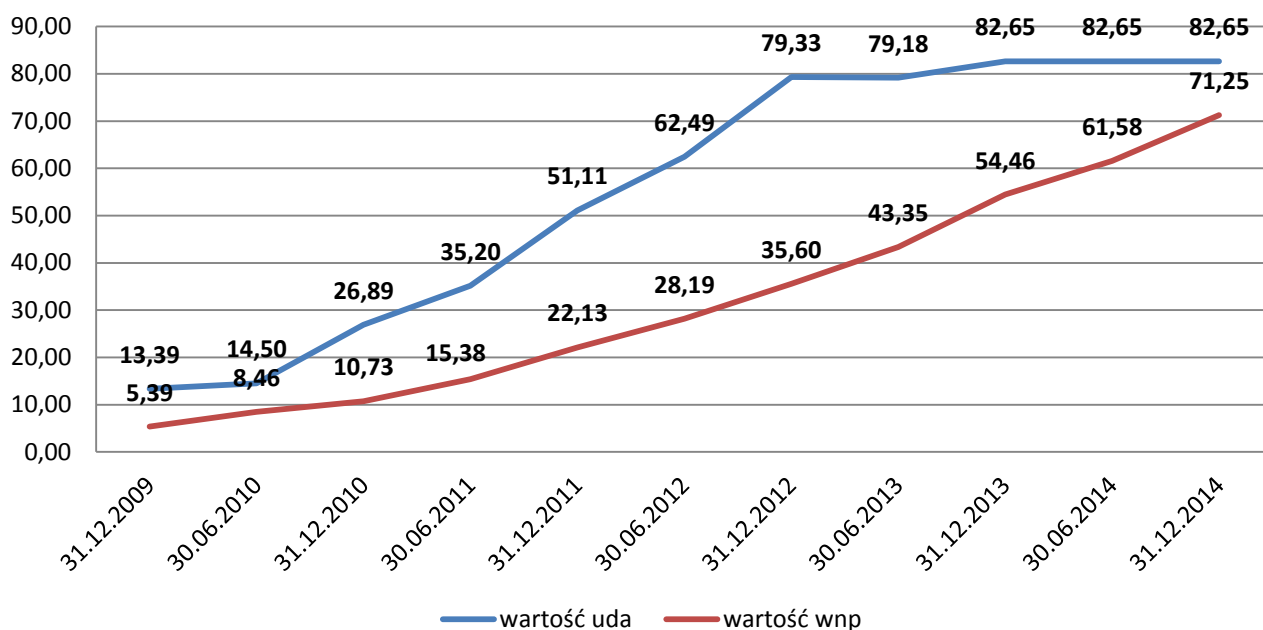
Od początku realizacji Poddziałania 7.2.2 rozliczono we wnioskach o płatność środki w wysokości 71,25 mln PLN KWP, co stanowi 88,33% alokacji.

Na podstawie algorytmu w ramach Poddziałania 7.2.2 nie przewiduje się dalszej kontraktacji środków.

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.

¹⁰ typy zgodnie z SZOP PO KL 2007-2013 str. 235

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych we wnioskach o płatność w okresie 31.12.2009 - 31.12.2014



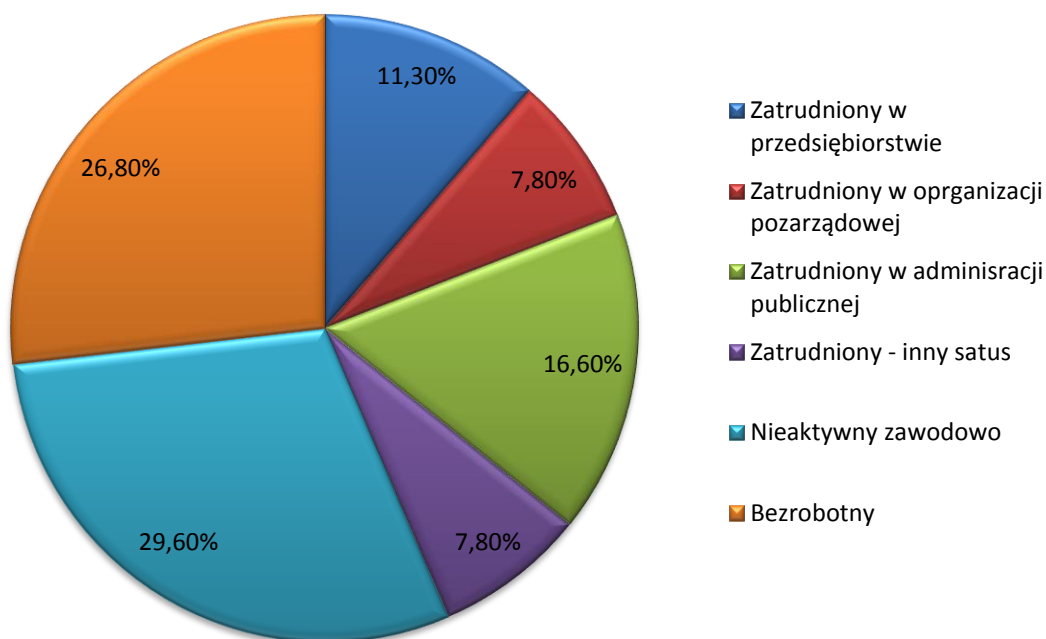
Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

W ramach Działania 7.2 wsparciem zostało objętych 32 359 osób (20 851 – 64,44% kobiety; 11 508 – 35,56% mężczyźni).

Osoby bezrobotne uczestniczące w projektach stanowią 37,12% (12 013) wszystkich uczestników, osoby nieaktywne zawodowo stanowią 32,03% (10 364) wszystkich uczestników, natomiast osoby zatrudnione stanowią 30,85% (9 982) wszystkich uczestników projektów w ramach Działania 7.2. Jedna na pięć osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Działania 7.2 była niepełnosprawna (6 024 osoby – 18,62%). Pod względem wieku uczestników najliczniejszą grupą są osoby z przedziału 25-54 lata (22 175 osób, co stanowi 68,53% wszystkich uczestników). Pod względem wykształcenia osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (11 266 – 34,82%) oraz z wykształceniem wyższym (11 000 – 33,99%) stanowią najliczniejsze grupy uczestników.

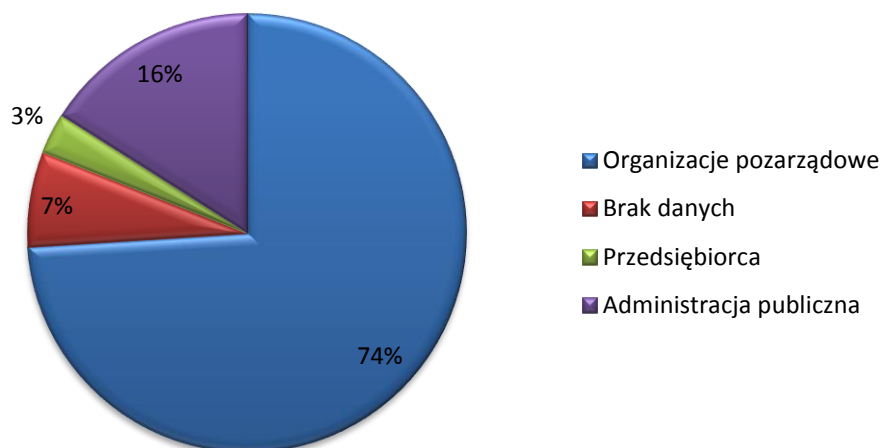
Wg raportu końcowego pt.: „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” największą grupą docelową korzystającą ze wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2 to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo (56%)¹¹

¹¹ „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%)¹²



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

¹² „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.

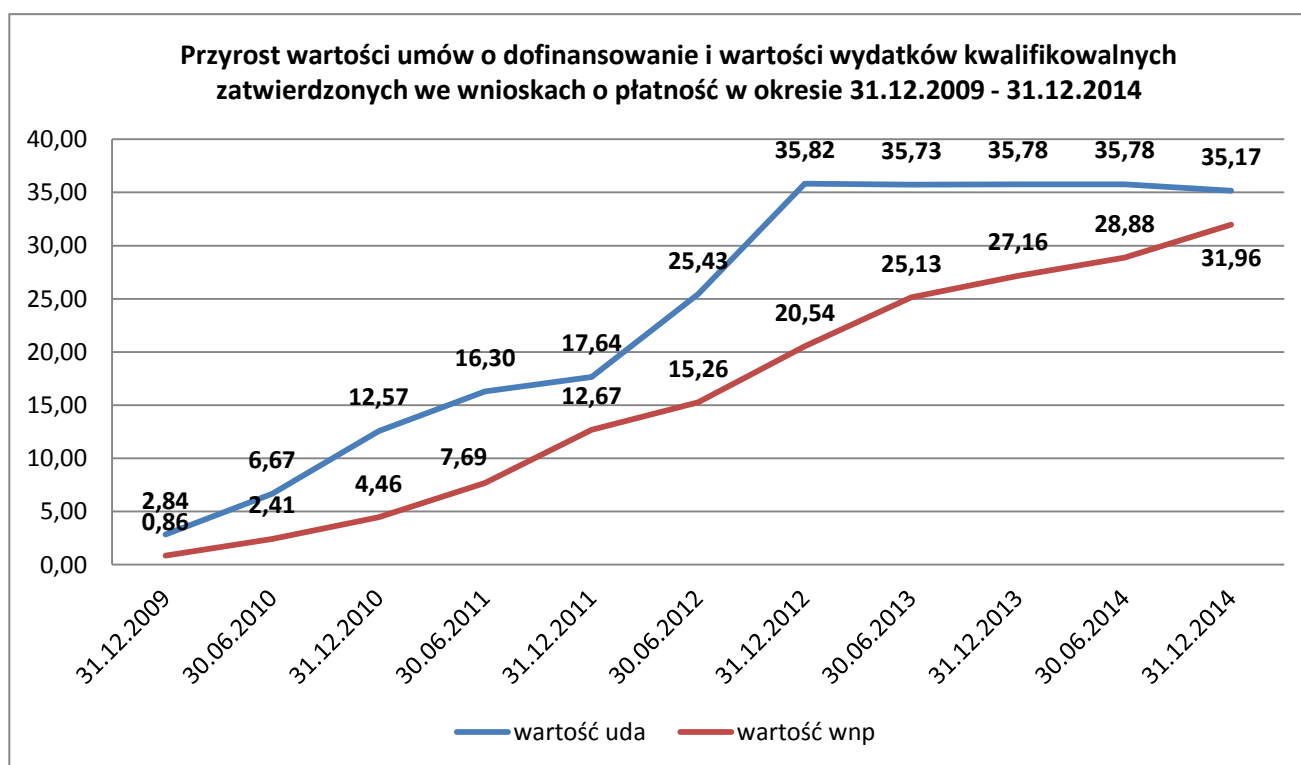
Od początku realizacji Działania do MJWPU beneficjenci złożyli 1 548 wniosków, z czego 1 355 o wartości dofinansowania 76,91 mln PLN uznano za formalnie poprawne, 621 wniosków o wartości dofinansowania 40,60 mln PLN uznano za merytorycznie poprawne.

W ramach działania 7.3 do końca okresu sprawozdawczego podpisano 529 umów o wartości KWP 35,17 mln PLN, co stanowi 101,10% wartości alokacji. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę o wartości 31,96 mln PLN KWP, co stanowi 91,87% wykorzystanej alokacji na całe Działanie.

Do końca okresu sprawozdawczego w 528 projektach zostały złożone końcowe wnioski o płatność.

W okresie sprawozdawczym aneksowano jeden projekt innowacyjny finansowany w ramach Działania 7.3 zmniejszając jego wartość o 0,61 mln PLN KWP

Na podstawie algorytmu w ramach Działania 7.3 nie przewiduje się dalszej kontraktacji środków.



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

W ramach Działania 7.3 wsparciem zostało objętych 19 331 osób (11 960 – 61,87% kobiety; 7 371 – 38,13% 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 21,12% (4 082) wszystkich uczestników. Osoby nieaktywne zawodowe stanowią 57,94% (11 201) wszystkich uczestników Działania 7.3, natomiast osoby zatrudnione stanowią 20,94% (4 048) wszystkich uczestników. Osoby z terenów wiejskich wg danych z załączników nr 2 na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 71,84% wszystkich uczestników (13 887 osób). Największą grupą docelową pod względem wykształcenia były osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym – 77,76% (15 032 osoby).

Działanie 7.4

W okresie sprawozdawczym IP2 nie ogłaszała konkursów w ramach Działania 7.4.

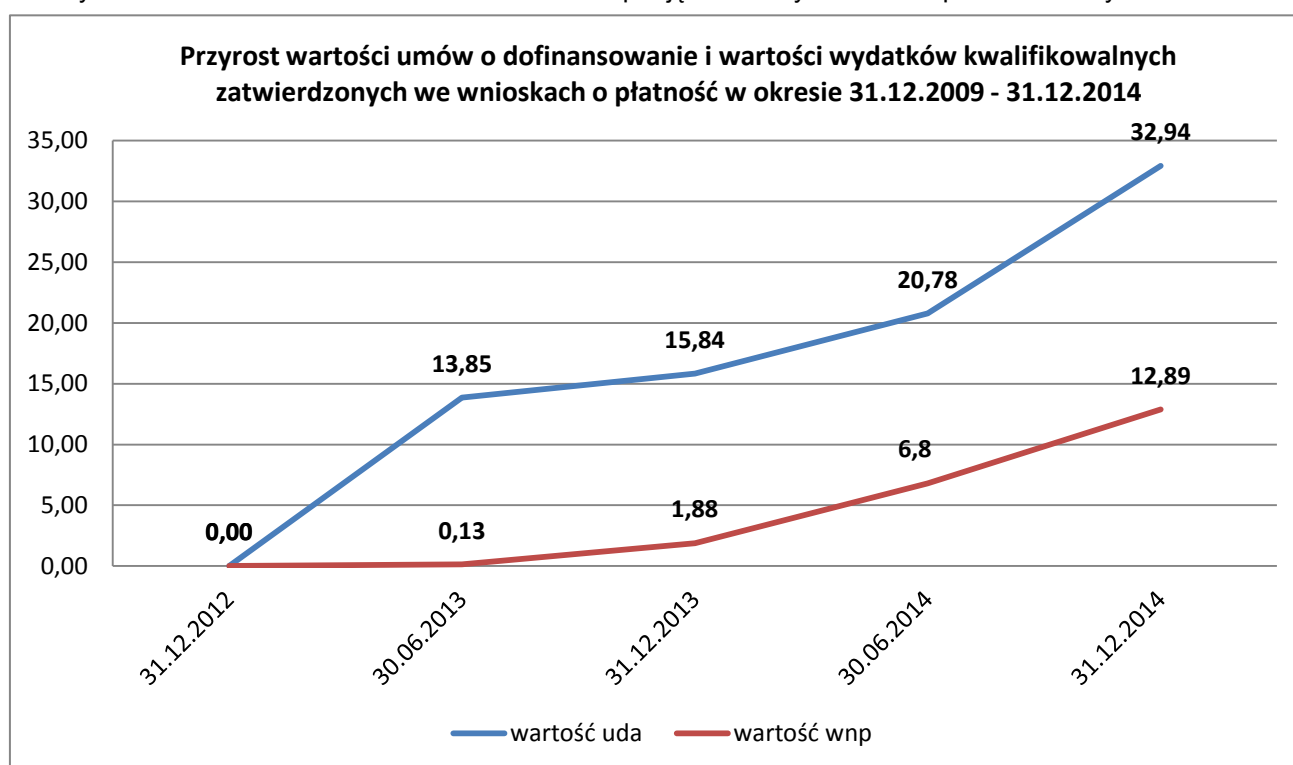
Od początku realizacji Działania zostało ogłoszonych 2 konkursy łącznej wartości alokacji zaangażowanej na konkursy 36,02 mln PLN.

Od początku realizacja Działania Beneficjenci złożyli do MJWPU 269 wniosków, z czego 193 o wartości dofinansowania 203,74 mln PLN uznano za formalnie poprawne, 35 wniosków o wartości dofinansowania 42,35 mln PLN uznano za merytorycznie poprawne.

W ramach Działania 7.4 podpisano 30 umów o wartości KWP 32,94 mln PLN, co stanowi 99,93% wykorzystania alokacji oraz zatwierdzono we wnioskach o płatność środki w wysokości 12,89 mln PLN KWP, co stanowi 39,11% wykorzystania alokacji na Działanie 7.4.

W okresie sprawozdawczym podpisano 18 umów co zwiększyło wartość kontraktacji o 17,14 mln PLN. We wnioskach o płatność zatwierdzono środki w wysokości 11 mln PLN KWP

Na podstawie algorytmu w ramach Działania 7.4 przewiduje się zakontraktowanie środków w wysokości 2,06 mln PLN. Z uwagi na brak wniosków kwalifikujących się do podpisania umowy, decyzja co do sposobu wykorzystania pozostałych środków w ramach Poddziałania zostanie podjęta w nowym okresie sprawozdawczym.

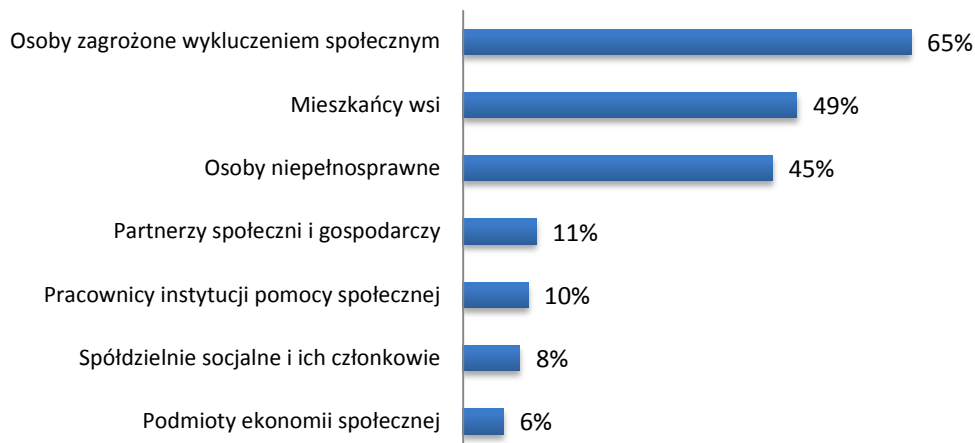


Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

W ramach Działania 7.4 wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych. W ramach podpisanych umów do projektów przystąpiło obecnie 846 osób (471 - 55,67% kobiety; 375 – 44,33% mężczyźni). Osoby bezrobotne stanowią 40,31% (341 osób) wszystkich uczestników. Osoby nieaktywne zawodowe stanowią 59,22% (501 osób) wszystkich uczestników Działania 7.4. Osoby z terenów wiejskich wg danych z załączników nr 2 na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 21,99% wszystkich uczestników (186 osób). Największą grupą docelową pod względem wykształcenia były osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 56,15% (475 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 socjalnych¹³.

Źródło: badanie CATI z projektodawcami N=311¹⁴

KOMPLEMENTARNOŚĆ

IP2 informuje, że w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano projektów komplementarnych lub realizujących zasadę synergii innych niż wykazywane w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Projekty systemowe

IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.

3.Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006¹⁵

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

Nr projektu POKL.07.02.02-14-003/09

Pt.: „OWIES czyli Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu”

Beneficjent Stowarzyszenie Biuro Obsługi Inicjatyw Społecznych „BORIS”

¹³ 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

¹⁴ Tamże str. 35

¹⁵ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Beneficjent w ramach projektu realizowanego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki podejmuje działania na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w wielu aspektach.

Biorąc pod uwagę, że zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest wymagana we wszystkich projektach finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjent przedstawia dane w podziale na płeć.

W projekcie uwzględniono perspektywę równości płci na wszystkich etapach projektu, czyli zarówno na etapie planowania, realizacji i ewaluacji.

Beneficjent swoją uwagę skupił na wpływie na warunki życia kobiet i mężczyzn, a czynności podjęte w projekcie miały na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i osiągnięcie równości płci.

Projekt dążył do zmiany relacji między kobietami a mężczyznami, poprzez promocję godzenia życia zawodowego z prywatnym.

W projekcie pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu równości szans. Promowany był przekaz w ramach programów nauczania niestereotypowego. Zachęcano zarówno kobiety, jak i mężczyzn do korzystania ze wsparcia w ramach projektu.

Na szkoleniach projektowych trenerzy stosowali słownictwo równościowe, podczas rekrutacji nie dyskryminowano żadnej z płci, a materiały szkoleniowe propagowały tematykę równości płci. Rekrutacja rozpoczynała się z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stwarzając możliwość zaangażowania się jak największej liczbie kobiet i mężczyzn.

Odpowiadając na potrzeby uczestników i uczestniczek projektu uwzględniano ich możliwości czasowe i mobilność. Stosowano elastyczne podejście do godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, czy szkoleń. Zajęcia odbywały się w miejscach dostępnych dla społeczności pod względem komunikacyjnym. Najczęściej społeczność sama wskazywała miejsce spotkań na zajęcia. Wszędzie gdzie było to możliwe używano uwzględniano obecność obu płci również poprzez używanie sformułowania „uczestnik/uczestniczka” w szkoleniach, zaproszeniach do podjęcia działań, spotkaniach animacyjnych i konsultacjach międzyszkoleniowych.

Stosowanie słownictwa i przykładów tematycznych o zabarwieniu równościowym. Używano przykładów działań na rzecz Ekonomii Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem równości szans. Informowanie o równości zatrudnienia w sektorze Ekonomii Społecznej wśród kobiet i mężczyzn, wraz z promowaniem przedsiębiorczości społecznej.

Nr projektu POKL.07.02.01-14-029/11

Pt.: “KIS – NOWA PERSPEKTYWA”

Beneficjent: Gmina-Miasto Płock/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

OPIS PROJEKTU dot. włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki (także realizacji wszelkich konkretnych działań związanych z równouprawnieniem) – należy dokonać jakościowego, krótkiego opisu typowych i/lub szczególnie interesujących działań jakie zostały podjęte przez beneficjentów na rzecz równości szans płci w trakcie realizacji projektów na podstawie zapisów z wniosków o płatność.

1. Zespół Zarządzający projektem powołany zgodnie z zasadą równości szans płci (kobieta i mężczyzna w zespole), a także struktura zarządzania projektem gwarantowała zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych

2. Wszystkie materiały promocyjne i informacyjne przygotowane zostały z uwzględnieniem zasad równościowej komunikacji.

3. Proces rekrutacyjny uczestników projektu prowadzony był zgodnie z zasadą równości szans płci.

4. Przygotowanie Wykonawców tj. psycholog, doradca zawodowy, pedagog lub trenerzy alternatywnych form spędzania czasu wolnego (trener tańca lub decoupage) do prowadzenia zajęć w sposób niestereotypowy i równościowy (promowanie postawy szacunku dla odmienności i różnic, uznania równych praw i obowiązków bez względu na płeć i zachęcanie do przełamywania stereotypów płci).

5. Podczas spotkań z pośrednikiem pracy uczestnikom/uczestniczkom przekazywane były informacje m.in. nt. czym są stereotypy płci i segregacja na rynku pracy, jakie niosą zagrożenia, w jaki sposób można godzić życie zawodowe z rodzinnym.

6. Zapewnione uczestnictwo kobiet i mężczyzn w równym stopniu w oferowanych zajęciach – organizacja kursów zawodowych, warsztatów reintegracji społecznej i zawodowej, wyjazdy studyjne nie wykluczały udziału którejś z płci np. możliwy udział kobiet w kursie zawodowym *Nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie*.

7. Monitoring projektu również przebiegał z zachowaniem realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn (m.in. zbieranie danych o uczestnikach/uczestniczkach oraz monitorowanie wskaźników osiągnięć rezultatów i sprawozdawczość prowadzone były w podziale na płeć).

8. Grupa wsparcia – wprowadzone były dodatkowe zajęcia poświęcone kwestiom równości płci i rozwiązywaniu problemów bez użycia przemocy

Nr projektu POKL 07.04.00-14-037/12

Pt.: „Asystent Osoby Niepełnosprawnej- realna pomoc i wsparcie”

Beneficjent: POWIAT SIERPECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ramach projektu podjęto następujące działania w ramach równości szans płci:

Kadra projektu uwrażliwiona została na stosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Zorganizowano pogadankę zespołu projektowego dot. równości płci.

Kadra projektu wzięła udział w spotkaniu /seminarium w zakresie wdrażania równości szans kobiet i mężczyzn. Godziny pracy pozwalały kobietom zaangażowanym w realizację projektu na godzenie obowiązków życia zawodowego i prywatnego.

Rekrutacja prowadzona była z wykorzystaniem zróżnicowanych kanałów informacyjnych (w tym kanałów szczególnie ważnych dla danej płci). Sposób rekrutacji zapewniał możliwość zaangażowania się jak największej liczbie kobiet i mężczyzn. Godziny spotkań zaplanowano tak, aby umożliwić kobietom i mężczyznom godzenie obowiązków wynikających z uczestnictwa w projekcie z obowiązkami domowymi/prywatnymi. Prowadzący w trakcie zajęć podkreślali zasadę równych szans kobiet i mężczyzn. Prowadzący starali się promować postawy szacunku dla odmienności i różnic, uznanie równych praw i obowiązków bez względu na płeć i w aktywny sposób zachęcać do przełamywania stereotypów płci.

Tematyka i rodzaj zajęć na jakie skierowano poszczególnych uczestników była dobierana w sposób niestereotypowy i równościowy, co miało zapewnić w równym stopniu kobietom i mężczyznom dostęp do konkretnego rodzaju szkolenia.

Sprawozdawczość projektu prowadzona jest w podziale na płeć.

W ramach projektu została zorganizowana konferencja promująca nowy typ usług społecznych jakim jest Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Na konferencje oprócz uczestników projektu zostali zaproszeni mieszkańcy powiatu sierpeckiego, stowarzyszenia i inne grupy społeczne, w tym zarówno kobiety i mężczyźni. Celem konferencji było zainteresowanie przybyłych tworzeniem nowej formy usług asystenckich bez względu na płeć.

Obecnie w ramach projektu Asystenci Osoby Niepełnosprawnej pomagają osobom niepełnosprawnym zarówno kobietom i mężczyznom w czynnościach życia codziennego.

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

Nr projektu: POKL.07.01.02-14-031/08

Pt.: „Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc

Beneficjent: Powiat Pułtuski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W powiecie pułtuskim jest duża liczba osób niepełnosprawnych (ON), których dotyka bezrobocie. Według danych z Powiatowego Zespołu ds. o Niepełnosprawności w Pułtusku za lata 2006-2011 (PZON) liczba ON w wieku 16-60 lat wynosi 2399, przeważają kobiety -52%, co piąta ON zamieszkuje teren wiejski powiatu. Chcąc zmienić ich sytuację beneficjent zamierza poprzez projekt stworzyć taki system oddziaływań, który sprawi, że klienci Pomocy Społecznej wejdą na rynek pracy z nowymi kwalifikacjami zawodowymi. adekwatnymi do potrzeb lokalnego rynku pracy, zwiększy się ich motywacja do zmian oraz nauczą się samodzielnie rozwiązywać problemy. Ponadto ON poprawią swój stan zdrowia poprzez aktywizację zdrowotną. Problemy, które częściowo mogą zostać rozwiązane poprzez projekt to: ograniczona dostępność grup docelowych do kursów i szkoleń zawodowych z powodu braku środków finansowych; ograniczony dostęp ON do rehabilitacji zdrowotnej; niewystarczający dostęp grup docelowych do poradnictwa prawnego, psychologicznego doradztwa zawodowego; niska samoocena oraz brak wiary we własne możliwości i posiadany potencjał; brak wiedzy na temat radzenia sobie z problemami wychowawczymi i niska integracja rodzin; przeciwdziałanie degradacji Społecznej rodziny, ograniczony dostęp specjalistów pracujących z rodzinami w ich najbliższym środowisku – profilaktyka i działania naprawcze. Działania w ramach projektu są zgodne z właściwościami polityki i zasadami wspólnotowymi; równość szans

zarówno na rynku pracy jak i w pełnieniu ról społecznych, rozwój lokalny: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Nr projektu: POKL.07.01.01-14-020/08-00

Pt.: „PROGRAM AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH Z TERENU GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA „SZANSA NA PRACĘ”

Beneficjent: GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Głównym celem projektu było przygotowanie klientów ośrodka zagrożonych wykluczeniem społecznym do życia społecznego i zawodowego. W ramach prowadzonego wsparcia zapewniono uczestnikom warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, zapewniono szkolenia zawodowe zgodnie z oczekiwaniami uczestników projektu.

Rezultaty twarde: 100% uczestników projektu ukończyło kursy i szkolenia zawodowe z wynikiem pozytywnym.

Osiągnięte rezultaty miękkie to: wzrost poziomu samooceny i aspiracji zawodowych, zaradności życiowej, otrzymanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy uzyskali nowe kwalifikacje zawodowe zgodnie z oczekiwaniami. Zatrudniono pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie było finansowane z budżetu projektu. Dzięki temu osiągnięto ustawowy wymóg liczby zatrudnionych pracowników socjalnych przypadających na ilość mieszkańców, objętych działaniem Ośrodka. W 2012 roku jedna osoba rozpoczęła naukę w szkole średniej i kontynuowała w 2013 i 2014 r.

W trakcie realizacji projektu rozpoczęło udział 51 osób w tym jedna osoba rozpoczęła w roku 2012 i kontynuuje naukę w szkole średniej - w maju 2015 r. ma przystąpić do matury. Wszyscy ukończyli projekt.

Nr projektu POKL.07.04.00-14-024/12

Pt.: „Po prostu pracuj-aktywizacja osób niepełnosprawnych z Radomia w latach 2013-2014”

Beneficjent: Gmina Miasta Radomia

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa 10 osób niepełnosprawnych oraz poprawa dostępu do zatrudnienia tych osób. Uczestnikami projektu były osoby zarówno bezrobotne jak i nieaktywne zawodowo z różnym stopniem niepełnosprawności i różnymi schorzeniami, w tym również z chorobami psychicznymi czy upośledzeniem narządu ruchu. Zgodnie z przeprowadzoną analizą potrzeb pierwszeństwo udziału w projekcie miały osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy, bez kwalifikacji zawodowych, z najwyżej zasadniczym wykształceniem, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe oraz w wieku 45+.

W projekcie oferowano wsparcie w postaci: poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego, staży i praktyk zawodowych, usług asystenta osobistego oraz subsydiowanego zatrudnienia. Jak wynika z powyższego niniejszy projekt poprzez kompleksowość wsparcia na rzecz uczestników odpowiadał na wszystkie bariery usamodzielnienia, wskazane przez potencjalnych uczestników. Ponadto w ramach integracji społecznej w ramach projektu zaplanowano spotkania integracyjne oraz wycieczki integracyjne.

Ostatecznie w projekcie wzięło udział 15 osób, z których 5 osób przerwało udział w projekcie, a 10 osób zakończyło udział. Wszystkie założone wskaźniki zostały zrealizowane, a niektóre nawet w ponad 100 %.

Nr projektu POKL.07.04.00-14-012/12

Pt.: „Pełnosprawni na rynku pracy”

Beneficjent: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

Projekt swoim zasięgiem objął teren powiatu ostrołęckiego oraz powiat m. Ostrołęka.

Projektodawca realizował projekt w partnerstwie.

Celem głównym projektu był powrót na rynek pracy 33 osób niepełnosprawnych oraz uzyskanie zatrudnienia przez minimum 20% uczestników pozostających bez zatrudnienia do końca lipca 2014 r. zamieszkujących na terenie powiatu ostrołęckiego i powiatu m. Ostrołęka.

Grupą docelową projektu stanowiły 33 osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne) zamieszkałe w woj. mazowieckim na terenie powiatu ostrołęckiego oraz powiatu m. Ostrołęka.

Na podstawie rozmów, wywiadów oraz ankiet wśród potencjalnych uczestników projektu zgłaszających się o pomoc i wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej Projektodawca oraz Partnerzy projektu opracowali wnioski o dofinansowanie, który zakładał realizację poszczególnych działań i zadań. W projekcie zaplanowano m.in.:

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, podczas których tworzone były Indywidualne Plany Działania, budowany profil drogi rozwoju zawodowego a także pomoc w wyborze zawodu oraz dobór odpowiedniego szkolenia;
- poradnictwo psychospołeczne, którego rezultatem było nabycie umiejętności podejmowania aktywności społecznej oraz przygotowanie do podejmowania pracy zawodowej;
- szkolenia zawodowe tj. Sprzedawca-522301 oraz Pozostali pracownicy obsługi biurowej-411090;
- staże, praktyki oraz subsydiowane zatrudnienie;
- wizytę studyjną w przedsiębiorstwie, w którym miejsce znalazły inne osoby niepełnosprawne dzięki udziałowi w projekcie POKL.

Dzięki realizacji projektu osoby niepełnosprawne otrzymały kompleksowe wsparcie a podjęte działania przyczyniły się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ponadto projekt odpowiedział na problemy zdiagnozowane wśród osób niepełnosprawnych takie jak m. in. obawa czy niepełnosprawność pozwoli na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia, brak kwalifikacji i przyuczenia do zawodów poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, mała ilość działań aktywizacyjnych i integrujących osoby niepełnosprawne.

Wszystkie założone wskaźniki zostały osiągnięte przez Beneficjenta w 100 %.

3. innowacyjności oraz ponadnarodowości w realizowanych projektach.

Nr projektu POKL.07.02.02-14-004/11

Pt.: „Z opieki w dorosłość – model usamodzielnienia”

Beneficjent: Towarzystwo Psychoprophylaktyczne Oddział w Warszawie

Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym. Celem głównym projektu było wypracowanie skutecznego modelu usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzącego do integracji społecznej i zawodowej młodych ludzi oraz zaadaptowanie i przetestowanie modelu szkolenia w zakresie asysty rodzinnej do szkolenia asystentów usamodzielniania.

Wypracowany model jest innowacyjny w trzech wymiarach: uczestnika – proponowany model zakłada objęcie wszechstronnym wsparciem młodzież od 15 roku życia; problemu – w ramach projektu powstał model usamodzielniania pozwalający efektywnie przygotować młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym do dorosłości, powstał także program szkolenia przygotowujący kadry do jego wdrażania; formy wsparcia – zaadaptowanie do modelu indywidualnej asysty rodzinnej oraz metod stosowanych w Wielkiej Brytanii.

Celem współpracy ponadnarodowej było zaadaptowanie i włączenie metod wspomagających proces usamodzielniania stosowanych w Wielkiej Brytanii do modelu usamodzielniania. Współpraca polegała na udziale partnera ponadnarodowego w przygotowaniu modelu, przygotowaniu opisu procedur współpracy interdyscyplinarnej, standardów superwizji, narzędzi diagnostycznych służących ocenie gotowości do opuszczenia placówki lub rodziny zastępczej, doradztwie i monitoringu w zakresie zaadaptowanych rozwiązań na etapie testowania, udziale przedstawicieli partnera ponadnarodowego w upowszechnianiu produktu.

W ramach realizacji projektu wypracowano model usamodzielniania oraz osiągnięto wszystkie zakładane wskaźniki.

Nr projektu: POKL.07.02.01-14-003/13

Pt.: „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerem ponadnarodowym projektu „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” jest Katholische Universität Eichstätt – Ingolstadt (umowa o współpracy ponadnarodowej z dnia 25.10.2013 r.).

Uniwersytet Katolicki w Eichstätt jest publiczną szkołą wyższą, zaangażowaną

w problematykę coachingu społecznego, w tym zwłaszcza w obszarze pracy z osobami zagrożonymi

wykluczeniem społecznym. Oprócz tego Partner projektu uczestniczy w przedsięwzięciach ponadnarodowych, w tym czynnie angażując się we współpracę oraz prace badawczo-rozwojowe w Polsce.

Celem projektu jest wypracowanie metody coachingu rodzinnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym obejmującej m.in. diagnozę, strukturę i właściwości procesu pomocowego, problematykę zasobów rodzinnych, sposób relacji i komunikacji, zarządzanie zmianą, ocenę efektywności. Praca koncepcyjno-wdrożeniowa realizowana jest przez zespół ekspertów krajowych (beneficjenta, partnerów oraz niezależni – coachowie, trenerzy, pedagodzy/psycholodzy, terapeuci rodzinni) w ścisłym powiązaniu z współpracą ponadnarodową w formule warsztatowej, seminaryjnej i dyskusyjnej.

Przyjęty model współpracy zakłada adaptowanie rozwiązań metody coachingu rodzinnego wypracowanych w Niemczech, przy uwzględnieniu doświadczeń i wiedzy partnerów krajowych. Projekt przewiduje etap gruntownego poznania rozwiązań stosowanych przez partnerów niemieckich (odbyto dwie 6-dniowe wizyty studyjne dla ekspertów, spotkania

z kadrą w Niemczech, towarzyszenie partnerów niemieckich pracom koncepcyjnym krajowych ekspertów), ukazanie uwarunkowań i metod pracy w kraju – odbyta wizyta

w Polsce dla partnerów niemieckich (4 dni, 3 osoby), dopracowanie/weryfikacja metody coachingu rodzinnego w ramach wspólnych warsztatów w Niemczech (warsztaty odbyły się w lipcu 2014 r., 4 dni, 10 osób).

Ponadto przewidziano superwizje z udziałem ekspertów niemieckich, które odbędą się w trakcie wdrażania metody i mają na celu opiniowanie systemu zarządzania jakością (2x5dni, 2 osoby; jedna z superwizji odbyła się w listopadzie 2014 r., kolejna planowana jest na luty br.).

Na zakończenie projektu planowana jest organizacja Konferencji upowszechniającej rezultaty (22-23.04.2015 r., 110 osób, w tym min. 6 gości zagranicznych).

Bezpośrednim produktem współpracy będą wytyczne do opracowania zaadaptowanej do warunków polskich metody coachingu rodzinnego, do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem oraz jej zastosowania (szkolenie, standardy jakości).

4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach¹⁶

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 2014 r. MJWPU przekazała informacje o nieprawidłowościach w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym. Przedmiotowe nieprawidłowości zostały zarejestrowane w systemach w KSI SIMIK 07-13 / IMS / nIMS:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 7 projektach;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Zgłoszone nieprawidłowości dotyczyły: niekwalifikowania wyjazdów służbowych; zakupu mebli, które nie są niezbędne do osiągnięcia założonych celów; dyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia w ramach PZP; udzielenia zamówienia bez zachowania podstawowych trybów konkurencyjnych, zawężającego krąg potencjalnych wykonawców; wkładu własnego poniesionego przez Beneficjenta w niewystarczającej wysokości w odniesieniu do kwoty dofinansowania; zakupu sprzętu komputerowego i mebli dla personelu projektu; podwójnego finansowania wynagrodzenia personelu projektu; noclegów uczestników projektów zamieszkujących w tym samym mieście co przeprowadzane szkolenia.

Inne uchybienia dotyczyły: błędnego rozliczania wydatków we wnioskach o płatność; błędów we wnioskach o płatność; przetwarzania danych osobowych uczestników projektów; niestaranego szacowania wartości zamówienia w ramach PZP; prawidłowości wnoszenia / rozliczania wkładu własnego; nie umieszczenia odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ; błędów w protokole z postępowania PZP; zatrudnienia personelu projektu stanowiącego jednocześnie personel stały beneficjenta; błędnego stosowania logotypów PO KL / UE;

¹⁶Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

braku spójności danych zawartych w załączniku nr 1 do wniosków o płatność z dokumentacją dostępną w siedzibie 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 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 2014 r. MJWPU przekazała informacje o nieprawidłowościach w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym. Przedmiotowe nieprawidłowości zostały zarejestrowane w systemach w KSI SIMIK 07-13 / IMS / nIMS:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 4 projektach;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Zgłoszone nieprawidłowości dotyczyły: wynagrodzenia personelu projektu z uwagi na niewystarczającą, nieefektywną i nieskuteczną realizację zadań założonych w ramach projektu; wynagrodzenia koordynatora merytoryczno-naukowego, w związku z nienależytym wykonaniem powierzonych mu obowiązków; partnera projektu wykonującego jednocześnie zadania w ramach projektu na podstawie stosunku pracy; uchybień w zakresie procedur Zasada konkurencyjności.

Inne uchybienia dotyczyły: błędów / niespójności list obecności na szkoleniach ze stanem faktycznym; błędów we wnioskach o płatność; błędnej rekrutacji do projektu; uchybienia / nieprawidłowe udokumentowanie procesu wyboru wykonawców usług / dostawców towarów.

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 2014 r. MJWPU przekazała informacje o nieprawidłowościach w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym. Przedmiotowe nieprawidłowości zostały zarejestrowane w systemach w KSI SIMIK 07-13 / IMS / nIMS:

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: nie stwierdzono

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 2014 r. MJWPU przekazała informacje o nieprawidłowościach w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym. Przedmiotowe nieprawidłowości zostały zarejestrowane w systemach w KSI SIMIK 07-13 / IMS / nIMS:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Zgłoszone nieprawidłowości dotyczyły: nie dotyczy.

Inne uchybienia dotyczyły: braku dokumentacji potwierdzającej realizację działań w ramach projektu; procedury Zasada konkurencyjności – nieprecyzyjny opis kryterium oceny ofert, opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny.

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	
7.1	114	3	11
7.2	27	0	6
7.3	2	0	0
7.4	7	0	1
Suma	150	3	18

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

Działania kontrolne podjęte w okresie sprawozdawczym:

1. Kontrola systemu zarządzania i kontroli w ramach PO KL, realizowana przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. W dniu 18 września 2014 r. MJWPU otrzymała ostateczną wersję Informacji pokontrolnej nr 56/POKL/2014 (przekazana pismem z dnia 17 września 2014 r. znak:

KO-F-II.052.17.1.2014.MJ). Zalecenia pokontrolne wpłynęły do MJWPU w dniu 7 października 2014 r. O sposobie ich wdrożenia MJWPU poinformowała w piśmie z dnia 6 listopada 2014 r. znak: WKW.0911-2/14. Brak rażących nieprawidłowości w realizowanych projektach.

2. Kontrola doraźna przeprowadzona w celu weryfikacji wdrożenia przez MJWPU postanowień planu naprawczego opracowanego w związku wynikami audytu Komisji Europejskiej nr A-Rep N°2012-1512 oraz doraźnej kontroli systemowej nr 15/POKL/2013 przeprowadzonej przez IZ PO KL. Ponadto, zweryfikowano również proces przeprowadzania kontroli na miejscu oraz terminowości rozliczania końcowych wniosków o płatność. Kontrola realizowana przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego MliR w dniach od 25 do 29 września 2014 r. IP2 na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania nie otrzymała wyniku kontroli.
3. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w IP2 – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, realizowany przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie od dnia 27 grudnia 2013 r. Przewidywany termin zakończenia audytu 31 grudnia 2014 r. W wyniku prowadzonych czynności w dniu 28 stycznia 2014 r. pismem znak: UKS1491/W2E3/POKL-I/721/15-13-14/3/699 przekazano *Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*. W dniu 11 lutego 2014 r. MJWPU (pismem z dnia 11 lutego 2014 r. znak: WKW.0920-26/13) złożyła uwagi do ww. dokumentu. Brak rażących nieprawidłowości w realizowanych projektach.
4. Audyt systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz losowo wybranych projektów realizowany przez Komisję Europejską nr A-Rep 2014-1849 w dniach od 24 do 28 listopada 2014 r. Brak wyniku audytu na dzień sporządzania Sprawozdania.

IP2 nie realizuje projektów systemowych.

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
W dniu 28 stycznia 2014 r. do MJWPU wpłynęła informacja, iż z uwagi na zakwestionowanie WPF brak było możliwości kontraktowania nowych umów (z okresem realizacji przechodzącym na 2015 r.) Zakaz obowiązywał do dnia 20.03.2014 r. (w tym dniu wpłynęła do MJWPU informacja odblokowująca poprzedni zakaz). We wskazanym okresie, w przypadku części umów brak było możliwość ich zawarcia, co spowodowało opóźnienie w kontraktacji. Powyższe przełożyło się również na planowane wydatkowanie.	Za pośrednictwem IP skierowano do Skarbnika pismo ws. możliwości kontraktowania ponad limit. Zmiana decyzji w tym zakresie nie nastąpiła. Po zatwierdzeniu WPF kontynuowano kontraktację.
w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	
Dotyczyły: dyskryminującego opisu przedmiotu zamówienia w ramach PZP; udzielenia zamówienia bez zachowania podstawowych trybów konkurencyjnych, zawężającego krąg potencjalnych wykonawców; niestarannego szacowania wartości zamówienia w ramach PZP; nie umieszczenia odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ; błędów w protokole z postępowania PZP.	Przekazano beneficjentom zalecenia pokontrolne wzywając do zwrotu i zalecające stosowanie się do PZP podczas dalszej realizacji projektów. W przypadku braku zwrotu wydatków niekwalifikowalnych na podstawie zaleceń pokontrolnych wszczynano postępowania administracyjne mające na celu wydanie decyzji administracyjnych zobowiązujących beneficjentów do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych wraz z odsetkami.

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	