



**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	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
4.	Numer Działania	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych	
5.	Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament 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	Edyta Wójcik	
	Nr telefonu	22 542 24 73	
	Adres poczty elektronicznej	e.wojcik@mazowia.eu	
		w części finansowej	

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

<p>Działanie 9.1</p> <p>- „Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 841, co stanowi 110,51% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wzrosła o 255 ośrodków tj. 33,51% wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika została urealniona o 64 przedszkola powtarzające się.</p> <p>Oszacowany koszt jednostkowy na jeden ośrodek to 325 tys. PLN. Koszt ten został ustalony na podstawie limitów w kryteriach dostępu obowiązujących w ramach konkursów 1/POKL/9.1.1/2012 i 1/POKL/9.1.1/2013 (konkurs 1/POKL/9.1.1/2012: koszt jednostkowy wynosił 240 tys. PLN i 400 tys. PLN; konkurs 1/POKL/9.1.1/2013: koszt jednostkowy wynosił 280 tys. PLN i 450 tys. PLN). Na realizację wskaźnika będzie miał</p>

jeszcze wpływ dodatkowy nabór wniosków systemowych w ramach poddziałania 9.1.1 o wysokości 4,25 mln PLN

Jak wynika z analizy składanych wniosków w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL”¹ można mówić o dużym zainteresowaniu wnioskodawców tworzeniem przedszkoli. O ile początkowo w aplikowaniu bardziej aktywne były gminy, to od 2011 roku wzrosła aktywność podmiotów prywatnych.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 893. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 841 ośrodków tj. 94,18%.

- „Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich” - wskaźnik osiągnął wartość 27 769 osób (13 984 K i 13 785 M). W okresie sprawozdawczym wskaźnik wzrósł o 2 616 dzieci w wieku 3-5 lat (1 317 K i 1 299 M). Wskaźnik nie posiada wartości docelowej i wzrasta wraz ze stopniem realizacji poszczególnych projektów.

- „Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 1 950, co stanowi 95,03% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania, w tym na obszarach miejskich 782, co stanowi 119,03%, a na obszarach wiejskich 1 168, co stanowi 83,73%.

Biorąc pod uwagę wartości docelowe w KSI SIMIK wprowadzone w ramach zawartych umów można szacować, że wartość wskaźnika na koniec okresu programowania wyniesie ok. 1 960 szkół.

Wartości wykazywane w załączniku nr 1 do sprawozdania różnią się od wartości podanych w KSI z uwagi na sztucznie wprowadzone "1" dla wskaźników, które nie są realizowane w ramach projektów, ponieważ system nie przyjmuje wartości "0" w wartości docelowej wskaźnika. Po dokonaniu analizy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2, na koniec okresu sprawozdawczego rzeczywista wartość wskaźnika wynosiła 2150 szkół, które zrealizowały projekty rozwojowe (dla wartości ogółem zostało skorygowane o 4 sztucznie wprowadzone szkoły co daje rzeczywistą wartość 2 146 szkół). Analogiczna sytuacja ma miejsce dla podwskaźników. Dla terenów miejskich wartość wskaźnika w ksi wynosi 1045 szkół (wartość została skorygowana o 198 szkół co daje rzeczywistą wartość 847 szkół), natomiast dla terenów wiejskich wynosi 1389 szkół (wartość została skorygowana o 90 szkół co daje rzeczywistą wartość 1299 szkół). Wskaźnik został urealniony o 196 szkół powtarzających się (65 szkół miejskich oraz 131 szkół wiejskich).

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 2 106 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 950 szkół tj. 92,59%.

Zgodnie z PD planowana wartość podwskaźnika „w tym na obszarach miejskich” do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 828 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 782 szkół tj. 94,44%.

Zgodnie z PD planowana wartość podwskaźnika „w tym na obszarach wiejskich” do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 1 278 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 168 szkół tj. 91,39%.

- „Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania” – wskaźnik osiągnął wartość 1 015, co stanowi 76,03% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wzrosła o 415 szkół tj. 31,09% wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika została urealniona o 242 szkoły powtarzające się. Na podstawie wartości docelowych wskaźnika ujętych w KSI SIMIK dla zawartych umów o dofinansowanie na projekty indywidualizacji nauczania można stwierdzić, że wskaźnik będzie zrealizowany na poziomie ok. 1528 szkół, czyli wartość docelowa na koniec okresu programowania zostanie osiągnięta.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 1 200 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 233 szkół tj. 102,75%.

¹ „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.

- „Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne, którzy odbyli staże zawodowe realizowane u pracodawców” - wskaźnik osiągnął wartość 188 uczniów, co stanowi 50,13% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. Na podstawie czterech zawartych umów o dofinansowanie realizujących przedmiotowy wskaźnik szacuje się, że wartość na koniec okresu programowania wyniesie 208 uczniów.

Działanie 9.2

- „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” - wskaźnik osiągnął wartość 539, co stanowi 154,44% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 136 szkół i placówek tj. 38,97% wartości docelowej wskaźnika. Wskaźnik został urealniony o 145 szkół powtarzających się.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 534 szkoły. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 539 szkół tj. 100,94%.

- „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” - wskaźnik kształtuje się na poziomie 372, co stanowi 141,98% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 134 szkoły i placówki, tj. 51,14% wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika została urealniona o 51 szkół powtarzających się.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 374 szkoły. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 372 szkoły tj. 99,46%.

- „Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 16 893, co stanowi 59,75% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania.

Wartość wskaźników „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” oraz „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” została osiągnięta na poziomie przekraczającym wartość docelową na koniec okresu programowania. Natomiast w zakresie wskaźnika „Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania” należy stwierdzić, że wartość docelowa na koniec okresu programowania nie zostanie osiągnięta. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 6 990 uczniów tj. 24,72% wartości docelowej wskaźnika.

Na podstawie danych ujętych w KSI SIMK w ramach zawartych umów o dofinansowanie, umów będących w trakcie kontraktacji, wniosków o dofinansowanie wyłonionych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 2/POKL/9.2/2013 oraz projektu systemowego, szacuje się, że wskaźnik osiągnie wartość na koniec okresu programowania na poziomie ok. 23 tys. uczniów, tj. 81% wartości docelowej.

Beneficjenci od początku realizacji projektów w ramach Działania 9.2 sygnalizowali duże problemy w zakresie realizacji praktyk i staży zawodowych. Analiza wniosków w ramach badania „Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników Priorytetu IX PO KL Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”² wykazała, że zaledwie jedna trzecia złożonych wniosków zakładała współpracę z pracodawcami, natomiast praktyki lub staże zaplanowano jedynie w co piątym projekcie.

Jednym z głównych powodów tej sytuacji było to, iż w konkursach z lat 2008-2010 dla Działania 9.2 beneficjenci nie byli zobligowani (poprzez kryterium dostępu) do organizacji stażów/praktyk zawodowych, co mogło mieć kluczowe znaczenie dla osiągniętej wartości wskaźnika (kryterium takie zastosowano w ramach kryteriów strategicznych jednakże z uwagi na niskie zainteresowanie projektodawców Działaniem 9.2 nie było to kryterium efektywne).

Ponadto, analiza osiągania wartości docelowych wskaźników dotyczyła Działania 9.2 Podniesienie jakości

² Ewaluacja stopnia osiągania wskaźników Działania 9.2 PO KL w województwie mazowieckim”, zamawiający: Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie), wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o.

i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Z badania wynika, że do najpoważniejszych barier należy zaliczyć:

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

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

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

Widząc zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika podjęto działania zaradcze polegające na wprowadzeniu kryterium dostępu w konkursach z lat 2011-2013, które miało zachęcać do obejmowania uczniów biorących udział w projektach wsparciem w postaci staży/praktyk.

W 2012 roku konkurs 1/POKL/9.2/2012 na kwotę 38 mln PLN został dedykowany dla projektów w 100% realizujących zadania polegające na organizacji stażów/praktyk zawodowych („aby kryterium zostało spełnione 100% uczniów objętych proj. będzie uczestniczyć w stażach i/lub praktykach”), niestety zainteresowanie konkursem było bardzo małe gdyż ocenę merytoryczną przeszło 5 wniosków na kwotę 5,4 mln PLN.

W konkursach 2/POKL/9.2/2012 , 1/POKL/9.2/2013 oraz 2/POKL/9.2/2013 wprowadzono kryterium, gdzie co najmniej 75% uczniów mogło uczestniczyć w stażach lub praktykach, a dodatkowo zwiększono dopuszczalną wartość cross-financingu do 40%. Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Działanie 9.4

Realizacja wskaźnika „Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach” została osiągnięta na poziomie 16 080 osób, co stanowi 149,14% wartości określonej do osiągnięcia na koniec okresu programowania. Podwskaźnik „w tym na obszarach wiejskich” został zrealizowany na poziomie 9 981 osób tj. 117,38%. Natomiast podwskaźnik dot. nauczycieli kształcenia zawodowego na poziomie 1 824 osób, co stanowi 195,29%.

Wartość wskaźnika głównego, jak i podwskaźników została osiągnięta na poziomie przekraczającym wartość docelową na koniec okresu programowania.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 14 379 nauczycieli. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 16 080 nauczycieli tj. 111,83%.

Zgodnie z PD planowana wartość podwskaźnika „w tym nauczyciele na obszarach wiejskich” do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 9 200 nauczycieli. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 9 981 nauczycieli tj. 108,49%.

Zgodnie z PD planowana wartość podwskaźnika dot. nauczycieli kształcenia zawodowego do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 2 000 nauczycieli. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 824 nauczycieli tj. 91,20%.

W ramach badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności...” sygnalizowano nieadekwatność wsparcia do faktycznych potrzeb edukacyjnych nauczycieli w woj. mazowieckim i tym samym problemy z rekrutacją beneficjentów ostatecznych do projektów. Wskazywano, że część nauczycieli preferuje studia podyplomowe, co daje im możliwość przekwalifikowania się, zaś kształcenie w krótkich formach szkolnych nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Sytuacja ta w początkowym okresie programowania miała przełożenie na popularność działania i poziom osiągniętych wskaźników.

W trakcie wdrażania zdecydowano jednak, aby z uwagi na chęć osiągnięcia wartości docelowej wskaźników obowiązujących w ramach działania dot. krótkich form wsparcia, realizacja projektów, w ramach których organizowane są studia podyplomowe została ograniczona kryteriami dostępu. Dzięki tym działaniom, wartość

osiągnięta wskaźników, jak i wartość docelowa wynikająca z zawartych umów znacznie przybliżyła się do wartości planowanych do osiągnięcia na koniec okresu programowania. Jednocześnie stało się to kosztem ograniczenia możliwości realizacji wsparcia w postaci studiów podyplomowych, co jak wspomniano powyżej, jest preferowaną formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród nauczycieli.

Jednocześnie w pewnym momencie wystąpiły ponownie problemy z rekrutacją. Miało to związek z zastosowanymi kryteriami dostępu mającymi na celu osiągnięcie zakładanych wskaźników dot. wsparcia kierowanego do nauczycieli z obszarów wiejskich i nauczycieli kształcenia zawodowego. W przypadku pierwszej z wymienionych grup, problemem była mobilność tych osób, jednak tutaj Beneficjenci wprowadzili działania wspierające np. zajęcia były organizowane w szkołach zatrudniających tych nauczycieli. W przypadku drugiej z grup nauczycieli to z uwagi na fakt, iż duża grupa Beneficjentów w ramach projektów założyła we wnioskach o dofinansowanie spełnianie tych kryteriów, zauważalny był problem ze zrekrutowaniem zakładanej liczby uczestników, w ramach poszczególnych projektów, wynikający z liczby osób ogółem funkcjonujących na rynku.

Działanie 9.5

- „Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania” kształtuje się na poziomie 1052, co stanowi 91,56% wartości określonej do osiągnięcia na koniec okresu programowania. W ramach Działania nie przewiduje się kontraktacji kolejnych projektów, a zatem wartość wskaźnika pozostanie bez zmian. Jak wynika z 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 EFS” projekty podejmowane w ramach wsparcia z działania 9.5 dotyczące edukacyjnych inicjatyw oddolnych, to grupa działań, która cieszyła się największym zainteresowaniem. W opinii projektodawców, wyrażonej podczas zogniskowanego wywiadu grupowego nadal jest zapotrzebowanie na projekty tego typu. Pomimo, że są to niewielkie inicjatywy realizowane w większości przez JST (które często traktują je jako możliwość realizowania działań, których bez tego wsparcia zabrakłoby funduszy), to projekty te mają realną użyteczność dla ich uczestników. Jak wynika z analizy projekty te odpowiadają w szczególności na potrzeby uczniów z terenów wiejskich, którzy z różnych przyczyn (niedostatek materialny w rodzinie, bariery społeczno-mentalne) mają ograniczony dostęp do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, które zazwyczaj są dodatkowo płatne. Realizacja projektów daje im możliwość równego uczestniczenia w edukacji, co zapobiegnie dysproporcjom w procesie kształcenia.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 1 053 oddolnych inicjatyw. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1052 oddolnych inicjatyw tj. 99,91%.

Działanie 9.6 (9.3)

Zakładany wskaźnik „Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Działania” osiągnął wartość 10 626, co stanowi 57,17% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania.

Do końca okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które się powtarzają.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 17 620 osób dorosłych. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 10 626 osób dorosłych tj. 60,31%.

- wskaźnik „ w tym w zakresie form szkolnych” osiągnął wartość 6 264. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 624 osoby.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 5 783 osób dorosłych. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 6 264 osób dorosłych tj. 108,32%.

- wskaźnik „ w tym w zakresie języków obcych” osiągnął wartość 1 799. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 1 655 osób.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 8 265 osób dorosłych.

Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 799 osób dorosłych tj. 21,77%.

- wskaźnik „ w tym w zakresie ICT” osiągnął wartość 2 923. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 2 774 osoby.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 3 542 osób dorosłych. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2 923 osób dorosłych tj. 82,52%.

- wskaźnik „ w tym zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych” osiągnął wartość 111. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 74 osoby.

- wskaźnik „ Liczba osób dorosłych, które skorzystały z usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego osiągnął wartość 374.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. wynosi 700 osób dorosłych. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 374 osób dorosłych tj. 53,43%.

Wskaźnik realizowany był w dotychczasowym zakresie w ramach Działania 9.3, które przewidywało jedynie wsparcie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Konkursy ogłaszane w ramach Działania 9.3 nie wyczerpywały całej alokacji na nie przewidzianej. Wynikało to z faktu ograniczonego zainteresowania tego typu działaniami u projektodawców tj. formami szkolnymi. Bariery był fakt, iż składane projekty nie zakładały w nich udziału takiej liczby uczestników, która odpowiadałaby zaangażowanym w nie środkom. Wynikało to z faktu, że projekty te okazały się znacznie bardziej kosztowne w realizacji niż zwykle projekty szkoleniowe. Jak wielokrotnie wskazywali projektodawcy, w przypadku projektów składanych w ramach Działania 9.3 ponosili oni nie tylko zwykle w takich sytuacjach koszty zajęć (wykładowca, sala) ale ze względu na charakter tych projektów, koszty te dotyczyły funkcjonowania całej prowadzonej szkoły dla dorosłych. Elementem podnoszącym koszt na uczestnika jest również fakt, że wsparcie realizowane w ramach Działania 9.3 zakłada udział w nich tego samego beneficjenta ostatecznego przez 2-3 lata. Wsparcie to ma charakteru krótkiej czasowo formy szkolenia/kursu. To implikuje kolejny element podwyższający koszt udzielanego wsparcia związany z koniecznością utrzymania takiej osoby w projekcie, na wagę tego problemu częstokroć wskazują projektodawcy. Z analizy badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności...” wynika, że kwestią problematyczną była również niezgodność składanych wniosków z SzOP POKL – beneficjenci w swoich wnioskach zakładali wsparcie podobne jak w Priorytecie VIII – krótkotrwałe szkolenia, a nie rzeczywiste działania, które zakładałyby formy szkolne. Projekty miały doraźny charakter, a niesystematyzujący wiedzę i pozwalający na zdobycie kwalifikacji. W związku z powyższym wnioski te nie mogły uzyskać dofinansowania. Dodatkowo pojawiały się też trudności w odniesieniu do uczestników projektu: były to osoby, które chcą podnieść kwalifikacje, bo chcą znaleźć/zmienić pracę, ale w czasie 2-3 lat trwania projektu, zdarzało się, że właśnie albo znalazły pracę albo wyjechały w celu jej poszukiwania, co powodowało trudności z utrzymaniem uczestników. W świetle powyższych uwag IP2 stwierdza, iż wprowadzenie Działania 9.6 w miejsce Działania 9.3 z pewnością pozwoliło osiągnąć większy stopień realizacji wskaźnika dot. liczby osób dorosłych w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Działania.

IP2 szacuje, że wskaźnik osiągnie wartość na koniec okresu programowania na poziomie ok. 18 tys. osób, tj. 96% wartości docelowej, szacowana wartość może ulec zwiększeniu na prawdopodobną kontraktację kolejnych projektów w 2015 r.

2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

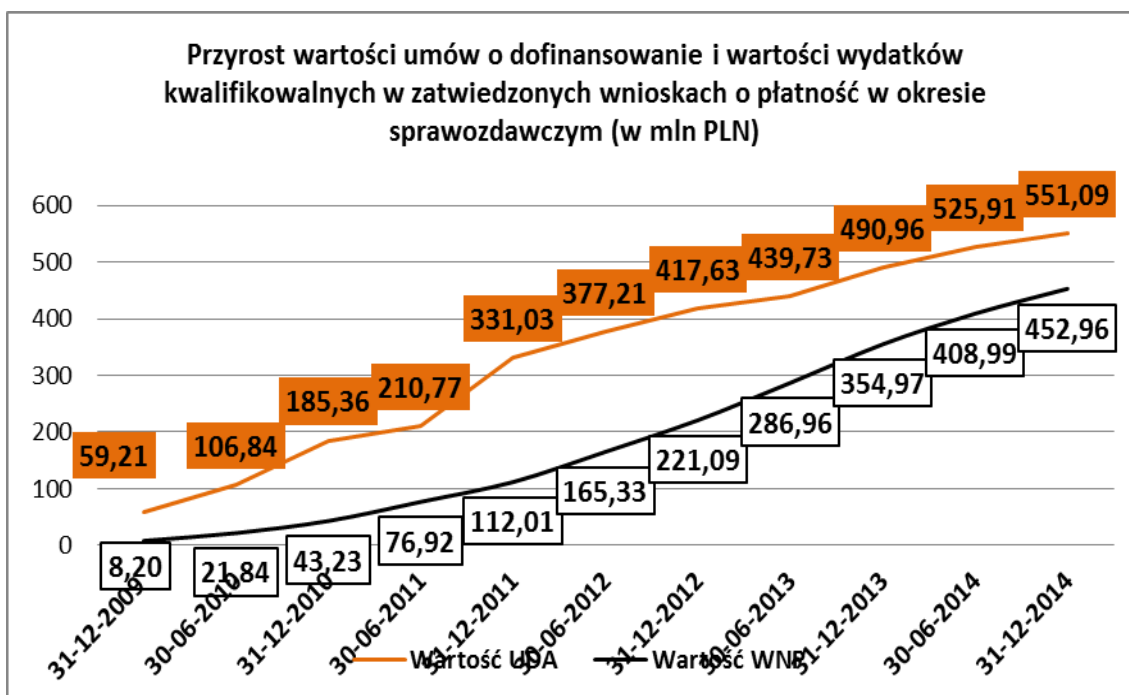
W ramach Działania 9.1 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 1067 umów o wartości KWP wynoszącej 551 mln PLN, w tym w 2014 r. zawarto 143 umowy o wartości KWP wynoszącej 65 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi niecałe 100% wartości alokacji wynoszącej 548,76 mln

PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych KWP wynoszącą 452,96 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 83%. Wydatki zatwierdzone stanowią 82% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność o wartości 98 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2014 r. stanowi 17,9% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Zdaniem IP2, w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla prawidłowego wdrażania Działania 9.1. Jak widać na poniższym wykresie, pomimo wzrostu zakontraktowanych środków, różnica pomiędzy wartością kontaktacji a wartością zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych ulega stopniowemu zmniejszaniu się. Należy mieć jednak na uwadze, że z uwagi na sposób pozyskiwania danych do celów sprawozdawczych oraz fakt nie uwzględniania w KSI SIMIK 07-13 w wartościach umów, oszczędności wynikających z końcowego rozliczania projektów, poniższy wykres ma charakter jedynie poglądowy.



Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 2 865 wnioski o wartości ogółem 1,96 mld PLN, z czego 1 901 wnioski o wartości 1,2 mld PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

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

Poddziałanie 9.1.1

Od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 328 umów o wartości KWP wynoszącej 172,2 mln PLN, w tym w 2014 r. zawarto 129 umów o wartości KWP wynoszącej 41,3 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 98% wartości alokacji wynoszącej 175,53 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych KWP wynoszącą 135,20 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 77%. Wydatki zatwierdzone stanowią 79% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność o wartości 31,4 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2014 r. stanowi 17,9% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

W ramach Poddziałania 9.1.1 od początku realizacji IP2 ogłosiła 11 konkursów (w tym 3 nabory na wnioski systemowe) o wartości alokacji 215,6 mln PLN. W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony nabór

S/POKL/9.1.1/2014 wartości alokacji 8,3 mln PLN. W odpowiedzi do IP2 zostało złożonych 15 wniosków o wartości dofinansowania 3,7 mln PLN, wszystkie przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej i zostały przekazane do wydziału wdrażania celem podpisania umowy o dofinansowanie.

W następnym okresie sprawozdawczym zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór wniosków systemowych w ramach poddziałania 9.1.1. Na wsparcie oddziałów przedszkolnych zostanie przeznaczona kwota ok. 4,2 mln PLN.

Poddziałanie 9.1.2

Od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 732 umowy o wartości KWP wynoszącej 361,3 mln PLN, w tym w 2014 r. zawarto 13 umów o wartości KWP wynoszącej 21,2 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 102% wartości alokacji wynoszącej 355,68 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych KWP wynoszącą 302,72 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 85%. Wydatki zatwierdzone stanowią 84% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność o wartości 63,8 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2014 r. stanowi 17,9% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Nie przewiduje się dalszej kontraktacji środków w ramach Działania 9.1.2.

W ramach Poddziałania 9.1.2 od początku realizacji IP2 ogłosiła 13 konkursów (w tym 6 naborów na wnioski systemowe) o wartości alokacji 392,2 mln PLN. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs o wartości alokacji 8 mln PLN. W ramach konkursu S/POKL/9.1.2/2014 do IP2 wpłynął wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 1 878 wniosków o wartości ogółem 1,3 mld PLN, z czego 1295 wniosków o wartości 799,8 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się drugi i pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce...; dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (...). Tak jak wspomniano powyżej, dużym zainteresowaniem wśród organów prowadzących szkoły podstawowe okazały się projekty związane z indywidualizacją nauczania.

Poddziałanie 9.1.3

Od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 7 umów o wartości KWP wynoszącej 17,5 mln PLN, w tym w 2014 r. zawarto 1 umowę o wartości KWP wynoszącej 2,5 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 100% wartości alokacji wynoszącej 17,5 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych KWP wynoszącą 15 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 86%. Wydatki zatwierdzone stanowią 86% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność o wartości 2,8 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2014 r. stanowi 15,9% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Nie przewiduje się dalszej kontraktacji środków w ramach Działania 9.1.3.

Od początku okresu programowania 7 wniosków o wartości ogółem 17,6 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach Poddziałania 9.1.3 od początku realizacji IP2 ogłosiła 7 naborów na wnioski systemowe o wartości alokacji 17,5 mln PLN. W okresie sprawozdawczym został przeprowadzony nabór S/POKL/9.1.3/2014 wartości alokacji 2,5 mln PLN.

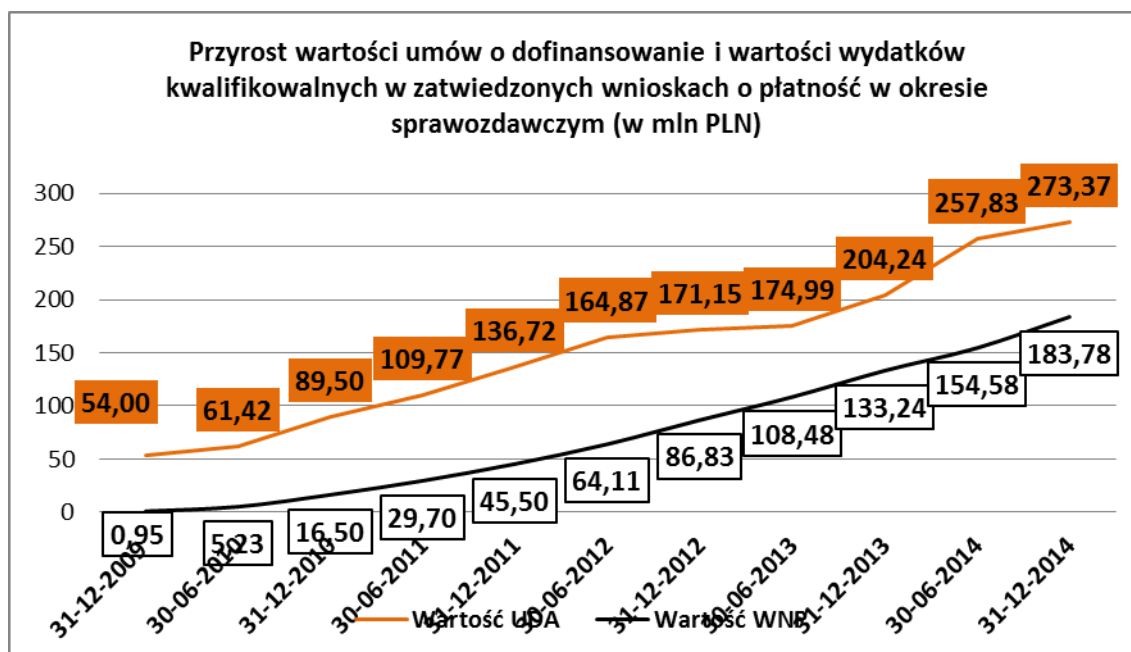
W ramach Działania 9.2 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 249 umów o wartości KWP wynoszącej 273,4 mln PLN, w tym w 2014 r. zawarto 54 umowy o wartości KWP wynoszącej 72,8 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 101% wartości alokacji wynoszącej 271,6 mln PLN.

Jedna umowa została rozwiązana o wartości KWP wynoszącej 1,1 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych KWP wynoszącą 183,8 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 68%. Wydatki zatwierdzone stanowią 67% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność o wartości 50,5 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2014 r. stanowi 18,6% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Zdaniem IP2, w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla prawidłowego wdrażania Działania 9.2. Jak widać na poniższym wykresie, pomimo wzrostu zakontraktowanych środków, różnica pomiędzy wartością kontaktacji a wartością zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych ulega stopniowemu zmniejszaniu się. Należy mieć jednak na uwadze, że z uwagi na sposób pozyskiwania danych do celów sprawozdawczych oraz fakt nie uwzględniania w KSI SIMIK 07-13 w wartościach umów, oszczędności wynikających z końcowego rozliczania projektów, poniższy wykres ma charakter jedynie poglądowy.



Nie przewiduje się dalszej kontraktacji środków w ramach Działania 9.2.

W ramach Działania 9.2 od początku realizacji IP2 ogłosiła 15 konkursów (w tym 3 nabory na wnioski systemowe, 2 konkursy na wnioski innowacyjne oraz 2 konkursy na wnioski ponadnarodowe) o wartości alokacji 369,04 mln PLN. W okresie sprawozdawczym zakończył się nabór wniosków w ramach Działania 9.2 o wartości alokacji 36,6 mln PLN. W ramach konkursu 2/POKL/9.2/2013 zostało złożonych do IP2 105 wniosków o wartości dofinansowania 87,7 mln PLN, z których 81 o wartości dofinansowania 72 mln PLN przeszło pozytywnie etap oceny formalnej, z których 42 o wartości dofinansowania 32 mln PLN zostało przekazanych do wydziału wdrażania celem podpisania umowy o dofinansowanie.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1/POKL/9.2/2013. 8 wniosków o wartości dofinansowania 7,8 mln PLN zostało przekazanych do wydziału wdrażania celem podpisania umowy o dofinansowanie.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 518 wniosków o wartości ogółem 629,3 mln PLN, z czego 271 wnioski o wartości 315,7 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13. Dane różnią się od wartości podanych w raportach – wnioski o dofinansowanie stan na dzień 31.12.2014 r. ponieważ błędnie został zaimportowany generator wniosków. Projekt POKL.09.06.02-14-143/12 został zaimportowany jako POKL.09.02.00-14-143/12. W związku z powyższym ilość wniosków formalnie poprawnych wynosi 518 a nie 519 jak widnieje w raporcie. Dane zostały poprawione.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się drugi typ projektu zgodnie

z SZOP PO KL tj, programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia.

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

POKL przyczynia się do wzrostu liczby osób zatrudnionych w sektorze usług i jednocześnie do spadku liczby osób zatrudnionych w rolnictwie poprzez wspieranie kształcenia zawodowego. Wraz z wyższym wykształceniem znaczna część osób znajdzie zatrudnienie, co wiąże się z odejściem z rolnictwa.

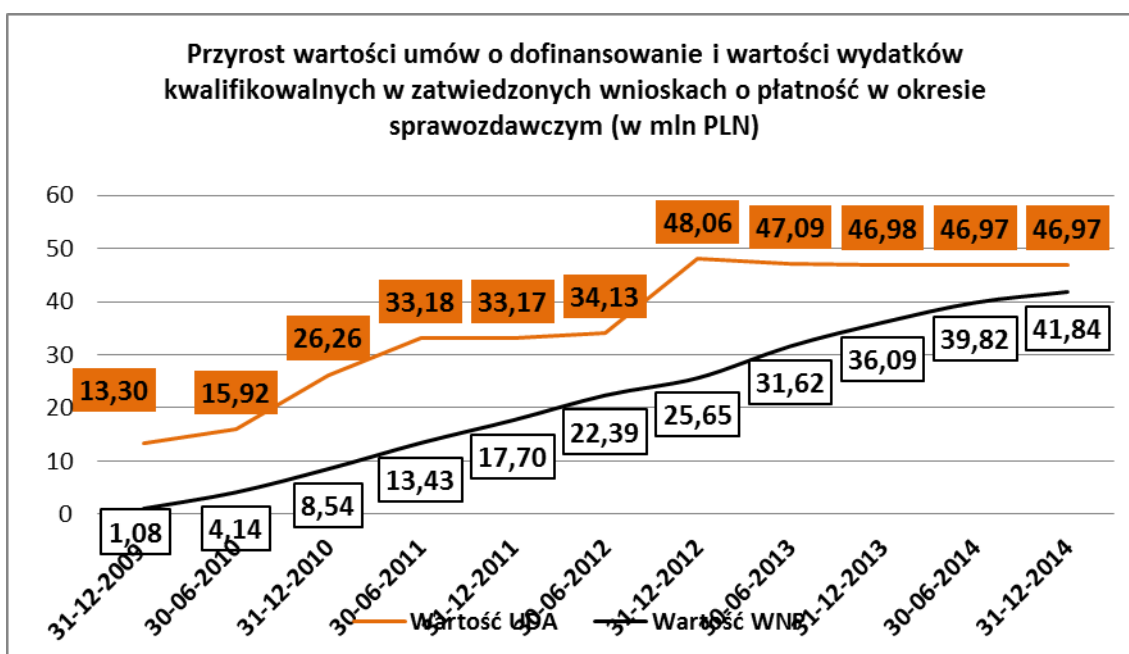
Działania edukacyjne w Priorytecie III mają podobne zastosowanie do projektów wyłonionych do realizacji w Priorytecie IX. W PD na 2011 rok zastosowano kryteria dostępu i strategiczne, co pozwoliło na ukierunkowanie uczniów na ich potrzeby. Ponadto w ramach Priorytetu IX realizowane są projekty systemowe nt. indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Komplementarność Priorytetu III i IX dotyczy także działań związanych z modernizacją systemu kształcenia zawodowego. W związku z nowymi kierunkami zmian w procesie kształcenia w przypadku Priorytetu III wypracowano system wsparcia szkół zawodowych, JST kadry dydaktycznej natomiast w ramach Działania 9.2 kompleksowe programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe obejmują zarówno modernizację kształcenia zawodowego, jak i współpracę szkół i placówek z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

W ramach Działania 9.3 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 50 umów o wartości KWP wynoszącej 47 mln PLN, w 2014 r. nie zawarto żadnej umowy. Wartość zawartych umów stanowi 105% wartości alokacji wynoszącej 44,9 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych KWP wynoszącą 41,8 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 93%. Wydatki zatwierdzone stanowią 89% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność o wartości 5,7 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2014 r. stanowi 12,8% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Zdaniem IP2, w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla prawidłowego wdrażania Działania 9.3. Jak widać na poniższym wykresie, pomimo wzrostu zakontraktowanych środków, różnica pomiędzy wartością kontaktacji a wartością zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych ulega stopniowemu zmniejszaniu się. Należy mieć jednak na uwadze, że z uwagi na sposób pozyskiwania danych do celów sprawozdawczych oraz fakt nie uwzględniania w KSI SIMIK 07-13 w wartościach umów, oszczędności wynikających z końcowego rozliczania projektów, poniższy wykres ma charakter jedynie poglądowy.



Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 176 wniosków o wartości ogółem 186,7 mln PLN, z czego 54 wnioski (tj. 30,68%) o wartości 54,3 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach Działania 9.6 od początku okresu programowania zawarto 148 umów o wartości KWP wynoszącej 73,4 mln PLN. W ramach Poddziałania 9.6.1 zawarto 7 umów o wartości KWP wynoszącej 3,5 mln PLN. W ramach Poddziałania 9.6.2 zawarto 139 umów o wartości KWP wynoszącej 68,5 mln PLN. W ramach Poddziałania 9.6.3 zawarto 2 umowy o wartości KWP wynoszącej 1,4 mln PLN. Wartość zawartych umów w ramach Działania 9.6 stanowi 100% wartości alokacji wynoszącej 73,7 mln PLN.

W kolejnym okresie sprawozdawczym, w zależności od kwoty dostępnej do zakontraktowania obliczonej na podstawie algorytmu, planowana jest dalsza kontrakcja projektów w ramach Poddziałania 9.6.2. Będzie to wiązać się z wystąpieniem do ZWM o zgodę na zwiększenie alokacji na konkurs 1/POKL/9.6.2/2013 oraz przedłożeniem wniosku o realokację z innych działań / poddziałań Priorytetu IX PO KL tak, aby w 100% wykorzystać dostępną alokację.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 660 wniosków o wartości ogółem 360,1 mln PLN, z czego 270 wniosków o wartości 140,5 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13. Dane różnią się od wartości podanych w raportach – wnioski o dofinansowanie stan na dzień 31.12.2014 r. ponieważ błędnie został zaimportowany generator wniosków. Projekt POKL.09.06.02-14-143/12 został zaimportowany jako POKL.09.02.00-14-143/12. W związku z powyższym ilość wniosków formalnie poprawnych wynosi 660 a nie 659 jak widnieje w raporcie. Dane zostały poprawione.

W ramach Działania 9.6 od początku realizacji IP2 ogłosiła 5 konkursów w tym:

- 1 z Poddziałania 9.6.1 o wartości alokacji 10,60 mln PLN;
- 2 z Poddziałania 9.6.2 o wartości alokacji 27,53 mln PLN;
- 2 z Poddziałania 9.6.3 o wartości alokacji 2,40 mln PLN.

W ramach Działania 9.4 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 131 umów o wartości KWP wynoszącej 71,1 mln PLN, w tym w 2014 r. zawarto 2 umowy o wartości KWP wynoszącej 680 tyś. PLN. Wartość zawartych umów stanowi 101% wartości alokacji wynoszącej 70,5 mln PLN.

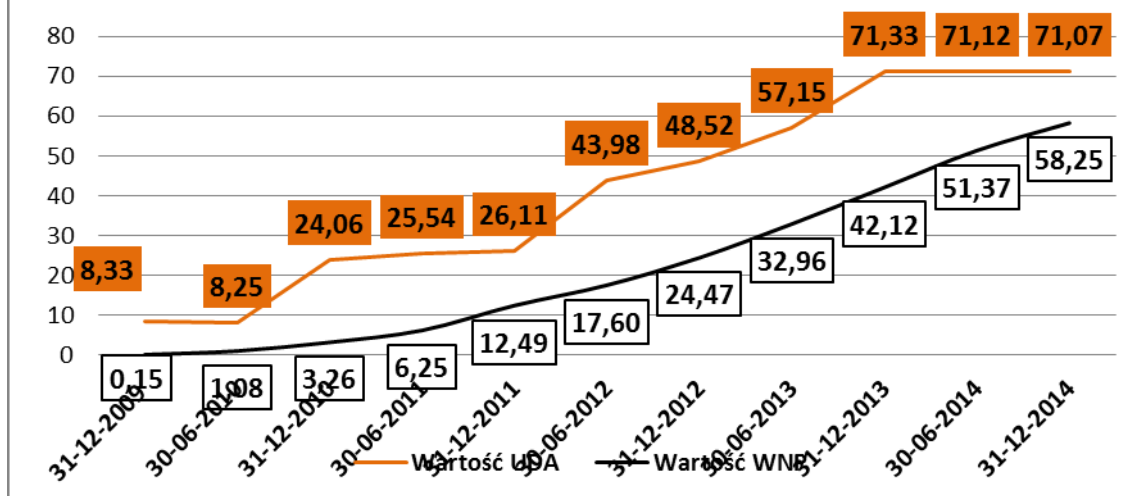
W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych KWP wynoszącą 58,2 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 83%. Wydatki zatwierdzone stanowią 82% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność o wartości 16,1 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2014 r. stanowi 22,9% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

W ramach Działania 9.4 nie planuje się już kontaktacji środków.

Zdaniem IP2, w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla prawidłowego wdrażania Działania 9.4. Jak widać na poniższym wykresie, pomimo wzrostu zakontraktowanych środków, różnica pomiędzy wartością kontaktacji a wartością zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych ulega stopniowemu zmniejszaniu się. Należy mieć jednak na uwadze, że z uwagi na sposób pozyskiwania danych do celów sprawozdawczych oraz fakt nie uwzględniania w KSI SIMIK 07-13 w wartościach umów, oszczędności wynikających z końcowego rozliczania projektów, poniższy wykres ma charakter jedynie poglądowy.

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



Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 751 wnioski o wartości ogółem 434,4 mln PLN, z czego 476 wniosków o wartości 275,5 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach Działania 9.4 od początku realizacji IP2 ogłosiła 10 konkursów (w tym 3 nabory na wnioski systemowe) o wartości alokacji 74,51 mln PLN. W okresie sprawozdawczym IP2 nie przeprowadziła naborów konkursowych w ramach Działania 9.4. Nie były przewidziane w Planach Działania 2014-2015 dla Priorytetu IX PO KL.

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

W ramach Działania 9.5 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 1052 umów o wartości KWP wynoszącej 51 mln PLN, w 2014 r. nie zawarto żadnej umowy. Wartość zawartych umów stanowi 104% wartości alokacji wynoszącej 49,1 mln PLN.

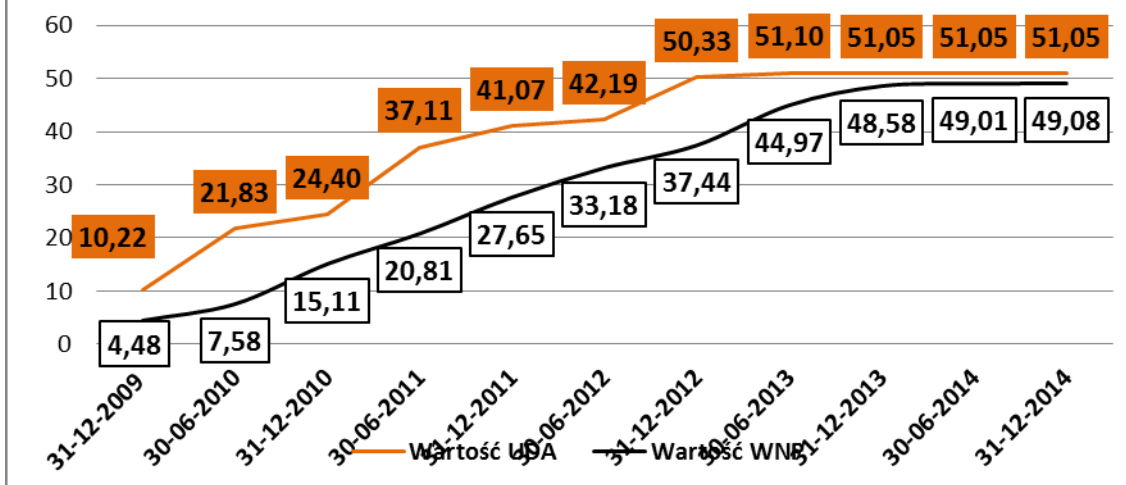
W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych KWP wynoszącą 49,1 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 100%. Wydatki zatwierdzone stanowią 96% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność o wartości 494 tyś PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2014 r. stanowi 1,0% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

W ramach Działania 9.4 nie planuje się już kontaktacji środków.

Zdaniem IP2, w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla prawidłowego wdrażania Działania 9.5. Jak widać na poniższym wykresie, pomimo wzrostu zakontraktowanych środków, różnica pomiędzy wartością kontaktacji a wartością zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych ulega stopniowemu zmniejszaniu się. Należy mieć jednak na uwadze, że z uwagi na sposób pozyskiwania danych do celów sprawozdawczych oraz fakt nie uwzględniania w KSI SIMIK 07-13 w wartościach umów, oszczędności wynikających z końcowego rozliczania projektów, poniższy wykres ma charakter jedynie poglądowy.

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



Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 2 685 wniosków o wartości ogółem 131,4 mln PLN, z czego 1 434 wniosków (tj. 53,4%) o wartości 70,3 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W okresie sprawozdawczym IP2 nie przeprowadziła naborów konkursowych w ramach Działania 9.5. Nie były przewidziane w Planach Działania 2014 dla Priorytetu IX PO KL.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach:

- 1) Osoby z terenów wiejskich stanowiły 80,63% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Zdaniem IP2, wskazany poziom udziału osób z terenów wiejskich jest zgodny z celem Działania oraz opisem grupy docelowej.
- 2) Kobiety stanowiły 0,37% osób biorących udział w projektach; Mężczyźni stanowili 0,40% osób biorących udział w projektach.

KOMPLEMENTARNOŚĆ I EFEKT SYNERGII:

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano projektów realizujących zasadę komplementarności i efekt synergii innych niż opisywane w poprzednich okresach sprawozdawczych.

3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006³

Zasada równości płci jest realizowana w zakresie niezbędnym do spełnienia standardu minimum :

- uzasadnienie potrzeby realizacji projektu zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć;
- analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze problemowym projektu;
- Beneficjenci przewidują równościowy sposób zarządzania.

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach⁴

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

Działanie 9.1

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

W 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 11 projektach;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 1 projekcie;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Zgłoszone nieprawidłowości dotyczyły: wynagrodzenie brutto koordynatora projektu w związku z zastosowaniem dyskryminacyjnego określenie warunków udziału w postępowaniu PZP; podwójnego finansowania wynagrodzenia personelu projektu stanowiącego jednocześnie personel beneficjenta / praca rodzajowo taka sama; zrealizowania usługi niezgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisami umowy; błędnie rozliczanie kosztów pośrednich; braku logotypów PO KL / UE oraz informacji o współfinansowaniu; finansowania jednocześnie tego samego punktu przedszkolnego na który otrzymano dofinansowanie w ramach dwóch projektów; zawyżenia kwoty wynagrodzenia za zrealizowane zajęcia w stosunku do faktycznie zrealizowanych zajęć w ramach projektu.

Inne uchybienia dotyczyły: błędów / uchybień w dokumentacji rekrutacyjnej projektu; niezgodności realizacji zamówienia z SIWZ; wystawiania dokumentów finansowych na niewłaściwy podmiot; przetwarzania danych osobowych uczestników projektów; nie osiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników / rezultatów; zasadności i racjonalności zatrudniania personelu projektu; błędnego rozliczania kosztów pośrednich; błędy w zakresie zawieranych umów partnerskich; błędnego stosowania logotypów PO KL / UE; błędnego rozliczania sprzętu w ramach cross-financingu; wnoszenia przez opiekunów prawnych uczestników projektu dodatkowych opłat; uchybienia / brak dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenia procedury Zasada efektywnego zarządzania finansami; wysokości wadium; terminu i sposobu realizacji umowy zawartej w ramach PZP.

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 9.2

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

W 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 3 projektach;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 3 projektach;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Zgłoszone nieprawidłowości dotyczyły: procedury Zasada konkurencyjności – brak dokumentów potwierdzających zamieszczenie zapytania ofertowego na swojej stronie internetowej oraz siedzibie, brak kompletnego protokołu, określono warunki udziału w postępowaniu ograniczające krąg potencjalnych wykonawców; błędnego rozliczania kosztów pośrednich – koszty zarządzania; zawieranie umów cywilno-prawnych na stanowiskach mieszczące się

⁴ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

w ramach kosztów bezpośrednich; przeprowadzenia wywiadów ankietowych, błędnie rozliczony wydatek dotyczący przedmiotowych wywiadów, brak dokumentacji; ekspertyz merytorycznych nie spełniających zasady racjonalności i efektywności, brak zasadności jego ponoszenia dla osiągnięcia celu założonego w ramach projektu; brak dokumentacji potwierdzającej przekazanie zakupionego sprzętu; wydatków dotyczących transportu uczestników projektu bez odpowiedniego udokumentowania stanu faktycznego; zakup materiałów szkoleniowych nie związanych z projektem; zakupu oprogramowania specjalistycznego – brak szczegółowej specyfikacji dotyczącej zrealizowanego zamówienia.

Inne uchybienia dotyczyły: błędy dotyczące rozliczenia wkładu własnego; błędne zapisy w umowach zawartych z wykonawcami; błędy we wnioskach o płatność; zatrudnienia personelu będącego jednocześnie pracownikiem beneficjenta; uchybienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – kody CPV (Zasada konkurencyjności); błędnego stosowania logotypów PO KL / UE;

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 9.3

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

W 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: brak.

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

Działanie 9.4

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

W 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 3 projektach;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Zgłoszone nieprawidłowości dotyczyły: dyskryminującego określenia warunków udziału w postępowaniu PZP; zawyżonej wysokości wynagrodzenia personelu projektu, niezgodnej z winsokiem o dofinansowanie; noclegu uczestników projektów mieszkających w tej samej miejscowości co miejsce realizacji szkolenia.

Inne uchybienia dotyczyły: błędnego stosowania logotypów PO KL / UE; rozbieżności między listą obecności a stanem faktycznym zastanym na szkoleniu.

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 9.5

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

W 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 1 projekcie;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Zgłoszone nieprawidłowości dotyczyły: opracowaniu strony internetowej na potrzeby projektu, faktycznie opracowano jedynie zakładkę dla projektu na stronie beneficjenta a nie nową stroną internetową; kwot wynikających z przesunięć w budżecie projektu powyżej 10% bez zgody IP/IP2; braku dokumentu źródłowego potwierdzającego poniesienie wydatku przez partnera projektu.

Inne uchybienia dotyczyły: nie stwierdzono.

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 9.6

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 2 projektach;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Zgłoszone nieprawidłowości dotyczyły: zawyżonych kosztów zakupu książek / podręcznik do realizacji szkoleń; ulotek informujących o projekcie – braku na przedmiotowych ulotkach informacji wymaganych Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

Inne uchybienia dotyczyły: rozbieżności między listą obecności na zajęciach a stanem faktycznym; zakwalifikowania do projektu osób nie uwzględnionych we wniosku o dofinansowanie; błędów w PEFS; brak na materiałach promocyjnych informacji o współfinansowaniu.

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	
9.1	165	6	8
9.2	29	6	2
9.3	4	0	0

9.4	24	2	1
9.5	8	0	0
9.6	21	2	6
Priorytet IX	251	16	17

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)
9.1	0	0
9.2	0	0
9.3	0	0
9.4	0	0
9.5	0	0
9.6	0	0
Priorytet IX	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 z 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
Problem z kontraktowaniem i wydatkowaniem środków wynikający ze Zmiany wartości	Propozycje realokacji środków pomiędzy Działaniami.

alokacji w związku z różnicami kursowymi.	
w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	
Dotyczyły: wynagrodzenia brutto koordynatora projektu w związku z zastosowaniem dyskryminacyjnego określenia warunków udziału w postępowaniu PZP; błędów / uchybień w dokumentacji rekrutacyjnej projektu; niezgodności realizacji zamówienia z SIWZ; wysokości wadium; terminu i sposobu realizacji umowy zawartej w ramach 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.
Dotyczyły: dyskryminującego określenia warunków udziału w postępowaniu 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

W przypadku niezgodności z zasadami polityk horyzontalnych należy wskazać przyczyny.

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

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

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania

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

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data	
Pieczeńć 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	