



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego 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	<i>I półrocze 2013 r.</i>		
3.	Numer Priorytetu PO KL	VI, VII, VIII, IX	
4.	Nazwa Instytucji Pośredniczącej	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	
5.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: <i>Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania.</i>	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Michał Drewnik Maciej Garbaczewski Marianna Szumowska	
	Nr telefonu	022 59 79 789 022 59 79 970 022 59 79 954	
	Adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:michal.drewnik@mazovia.pl">michal.drewnik@mazovia.pl</a> <a href="mailto:maciej.garbaczewski@mazovia.pl">maciej.garbaczewski@mazovia.pl</a> <a href="mailto:marianna.szumowska@mazovia.pl">marianna.szumowska@mazovia.pl</a>	

## Spis treści

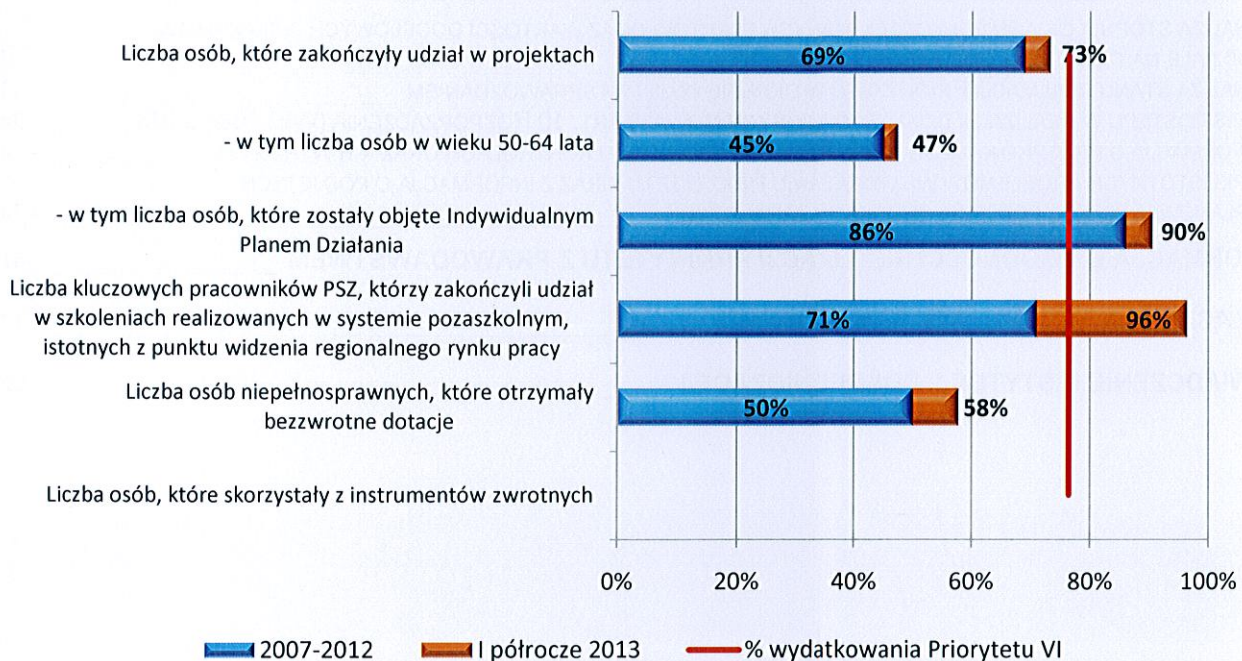
<b>I. INFORMACJE OGÓLNE</b>	<b>- 2 -</b>
<b>II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU</b>	<b>- 4 -</b>
1. ANALIZA STOPNIA OSIĄGNIĘCIA OCZEKIWANYCH EFEKTÓW ORAZ WARTOŚCI DOCELOWYCH WSKAŹNIKÓW W PODZIALE NA CELE SZCZEGÓŁOWE	- 4 -
2. ANALIZA STANU REALIZACJI PRIORYTETU W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM	- 13 -
3. OPIS POSTĘPU W REALIZACJI DZIAŁAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 10 ROZPORZĄDZENIA (WE) 1081/2006	- 34 -
4. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRIORYTETU KONTROLACH ORAZ ICH WYNIKACH	- 34 -
5. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU PRIORYTETU WRAZ Z INFORMACJĄ O PODJĘTYCH LUB PLANOWANYCH DO PODJĘCIA ŚRODKACH ZARADCZYCH	- 34 -
<b>III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM</b>	<b>- 41 -</b>
<b>IV. ZAŁĄCZNIKI:</b>	<b>- 42 -</b>
<b>V. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ</b>	<b>- 42 -</b>

## II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU

### 1. Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe

#### Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Wykres 1. Wskaźniki Priorytetu VI, które nie osiągnęły jeszcze swojej wartości docelowej



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI Simik 07-13 i danych z IP2

#### Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy

Wskaźniki, w przypadku których odnotowano niski stopień realizacji ich wartości docelowej:

**Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu** - zakładana wartość docelowa 118 884. W ciągu I połowy 2013 r. wskaźnik wzrósł o 5 047 osób, co oznacza przyrost o 6,15%. Wskaźnik zrealizowany jest na poziomie 73,24%. Prognoza wykonana na koniec poprzedniego roku wskazywała, że realizacja wskaźnika może przekroczyć 90%. W zestawieniu z prowadzonymi obecnie realokacjami środków pieniężnych na Działanie 6.1 PO KL, opisywany wskaźnik może osiągnąć wartość docelową. Trzeba jednak pamiętać, że ostatnie i przyszłe konkursy zostały obciążone licznymi kryteriami dostępu ograniczającymi grupę docelową, co może mieć wpływ na podniesienie kosztu jednostkowego wsparcia, a co za tym idzie, niższej od prognozowanej wartości wskaźnika na koniec Programu.

**Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych** - Realizacja wskaźnika wynosi 0, przy wartości docelowej równej 276. Podpisane zostały dwie umowy o dofinansowanie w ramach instrumentów zwrotnych, w których założono udzielenie łącznie 481 mikropożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeżeli założenie to zostanie zrealizowane to wartość docelowa zostanie znacząco przekroczona.

W opisywanym okresie sprawozdawczym jednak, nie wykazano jeszcze żadnej realizacji. Podobnie jest z pozostałymi wskaźnikami i podwskaźnikami dotyczącymi instrumentów zwrotnych.

Wskaźników, w przypadku których występuje znaczące nadwykonanie nie ma w ramach Celu szczegółowego 1.

#### Cel szczegółowy 2: Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych

Wskaźników, w przypadku których odnotowano niski stopień realizacji ich wartości docelowej nie ma w ramach Celu szczegółowego 2.

Wskaźniki, w przypadku których występuje znaczące nadwykonanie:

**Liczba osób w wieku 15-24 lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej** – Wskaźnik w ciągu I połowy 2013 roku przyrósł o 221 osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej. Jest to wzrost o 7,75%, co w ujęciu kumulatywnym pozwala przekroczyć wartość docelową (1 954) na poziomie 157,32%. Działania podwyższające wartość ww. wskaźnika są wciąż kontynuowane.

#### Cel szczegółowy 3: Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

## na rynku pracy

Wskaźniki, w przypadku których odnotowano niski stopień realizacji ich wartości docelowej:

**Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej**

w tym:

**osoby niepełnosprawne** – wskaźnik wzrósł do poziomu 186, co stanowi 57,76% wartości docelowej wynoszącej 322 osoby. W okresie sprawozdawczym 26 osób niepełnosprawnych otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej, co oznacza wzrost o 16,25%. Wartość zaplanowana do osiągnięcia w 2013 r. w Planie Działania została osiągnięta w ok. 60%.

Ponadto, jedna z wprowadzanych obecnie zmian w Planie Działania zakłada ogłoszenie dodatkowego konkursu w IV kwartale br., który powinien pozwolić na przyznanie dotacji kolejnym 120 osobom niepełnosprawnym. Zatem, można uznać, że wartość docelowa ww. wskaźnika powinna zostać osiągnięta.

Wskaźniki, w przypadku których występuje znaczące nadwykonanie:

**Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu** – W przedmiotowym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 3 433 osoby, czyli o 6%. Oznacza to, że wartość docelowa (28 312) została osiągnięta w 211,92%. Wszystkie podwskaźniki dotyczące tego wskaźnika osiągnęły znaczący poziom nadwykonania.

w tym:

**osoby niepełnosprawne** – Osiągnięta wartość wskaźnika to 2 411 osoby, co daje 128,81% realizacji, przy wartości docelowej równej 1 961.

**osoby długotrwale bezrobotne** – wartość docelowa 7 257. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 26 753 osoby, co stanowi 368,65% wartości docelowej.

**osoby z terenów wiejskich** - wartość docelowa 11 904. Razem 42 603 osoby z terenów wiejskich wzięły udział w projektach w ramach tego Priorytetu, co oznacza realizację na poziomie 357,89% wartości docelowej.

**Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej** – W kumulatywnym ujęciu 12 384 osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, co stanowi 437,44% wartości docelowej (2 831). Dwa z trzech podwskaźników tego wskaźnika odnotowuje wysokie nadwykonanie, a jeden jeszcze nie osiągnął 100% realizacji.

w tym:

**osoby długotrwale bezrobotne** - wartość docelowa 726. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 6 145 osób, co stanowi 846,42% wartości docelowej.

**osoby z terenów wiejskich** - wartość docelowa 1 190. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 8 904 osoby, co stanowi 748,24% wartości docelowej wskaźnika.

## **Cel szczegółowy 4: Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych**

Wskaźniki, w przypadku których odnotowano niski stopień realizacji ich wartości docelowej:

**Liczba osób w wieku 50-64 lat, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu** – Wartość wskaźnika w opisywanym okresie sprawozdawczym wzrosła o 525 osób, czyli o 6%. Jest to dynamika podobna do innych podwskaźników opisujących pozostałe grupy docelowe. Jednak w ujęciu kumulatywnym wskaźnik wykazuje 9 157 osób, co pozwala na osiągnięcie jedynie 47,33% wartości docelowej (19 346). Oznacza to, że wskaźnik uznawany jest za zagrożony, tzn. realizacja wskaźnika nie przekroczy poziom 90% wartości docelowej.

Wciąż podejmowane są działania mające na celu poprawę sytuacji w tej grupie docelowej. Nowy konkurs zaplanowany do ogłoszenia w IV kwartale br. w sumie ma umożliwić objęcie wsparciem liczbę osób, z której przynajmniej 1 900 zakończy udział w projektach. Wspomniany konkurs ma zapisane kryterium dostępu mówiące, że co najmniej 50% osób powinno przynależeć do grupy wiekowej powyżej 50 roku życia.

Wskaźniki, w przypadku których występuje znaczące nadwykonanie:

**Liczba osób 50-64 lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej** - wartość docelowa 911. W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 1 650 osób, co stanowi 181,12% wartości docelowej. W niniejszym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 125 osób, tj. o 8,2%.

W opisywanym okresie sprawozdawczym najwyższą i wyróżniającą się na tle pozostałych realizację, zaobserwowano w przypadku wskaźnika dotyczącego dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych (16,25% skok w ciągu 6 miesięcy). Bieżące i planowane działania powinny umożliwić utrzymanie tak dobrej dynamiki przyrostu tego wskaźnika, a w efekcie osiągnąć założoną wartość docelową. Dzięki czemu można wykreślić ww. wskaźnik z listy wskaźników, których realizacja jest zagrożona.

Tak dobrych prognoz nie można określić względem drugiego wskaźnika, który został uznany dotychczas za zagrożony, czyli *liczby osób w wieku 50-64 lata, które zakończyły udział w projektach*. Działania zaradcze podjęte na jego rzecz poprawią sytuację, jednak wartość docelowa najprawdopodobniej zostanie osiągnięta w ok. 70%. Trudności z realizacją opisywanego wskaźnika wiążą się najczęściej z przyzwyczajeniami osób

starszych, które wykazują się ograniczoną mobilnością i elastycznością, oraz niechęcią do zmiany zawodu. Z tego względu projektodawcy starają się raczej unikać tej grupy docelowej. W jednym z badań ewaluacyjnych<sup>1</sup> stwierdzono, że tak naprawdę jedyną skuteczną formą aktywizacji dla osób starszych są staże. Dlatego w ramach wspomnianego wcześniej nowego konkursu duży nacisk będzie kładziony na organizację staży i doradztwo zawodowe. Natomiast efektywność zatrudnieniowa dla grupy 50-64 lata jest założona na poziomie co najmniej 35%.

Rozkład uczestników pod względem płci w Priorytecie VI, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, różni się w zależności od oferowanego wsparcia. Projekty oferujące szkolenia cieszą się większą popularnością wśród kobiet, które w każdej grupie docelowej przeważają o ok. 30%. Natomiast w projektach, w których można otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej dominują mężczyźni, będący liczniejsi w każdej grupie docelowej o ok. 40%.

#### **Efektywność zatrudnieniowa:**

W Planie Działania na 2013 rok założono kryterium dostępu w ramach Poddziałania 6.1.3 określające efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 45% ogółem i mniejszej dla specyficznych grup docelowych (15 – 30 lata – 40%; 50 – 64 lata – 35%; niepełnosprawni – 20%; długotrwale bezrobotni – 30%).

Przedmiotowy wskaźnik badany jest w 39 projektach. Umowy w ramach Poddziałania 6.1.3 zostały zawarte dopiero w kwietniu br., co może oznaczać niewykonanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w poszczególnych projektach na tym etapie. Należy zaznaczyć, że w przypadku projektów przyjętych do realizacji w 2013 r. ostateczne ustalenie czy założone w Planie Działania na 2013 r. poziomy wskaźnika efektywności zatrudnieniowej zostały osiągnięte, będzie możliwe dopiero na początku 2014 r. Wtedy zostaną złożone i zaakceptowane wnioski o płatność końcową projektów.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej kształtuje się następująco:

Wartość ogółem – osiągnięto na poziomie 66,32%;

- w tym osoby niekwalifikujące się do żadnej z grup docelowych (pkt. 3-6 załącznika nr 9) – 67,81%;
- w tym osoby w wieku 15-24/15-30 lata – 74,68%;
- w tym osoby w wieku 50-64 lata - 34,42%;
- w tym osoby niepełnosprawne – 37,50%;
- w tym osoby długotrwale bezrobotne – 69,26%.

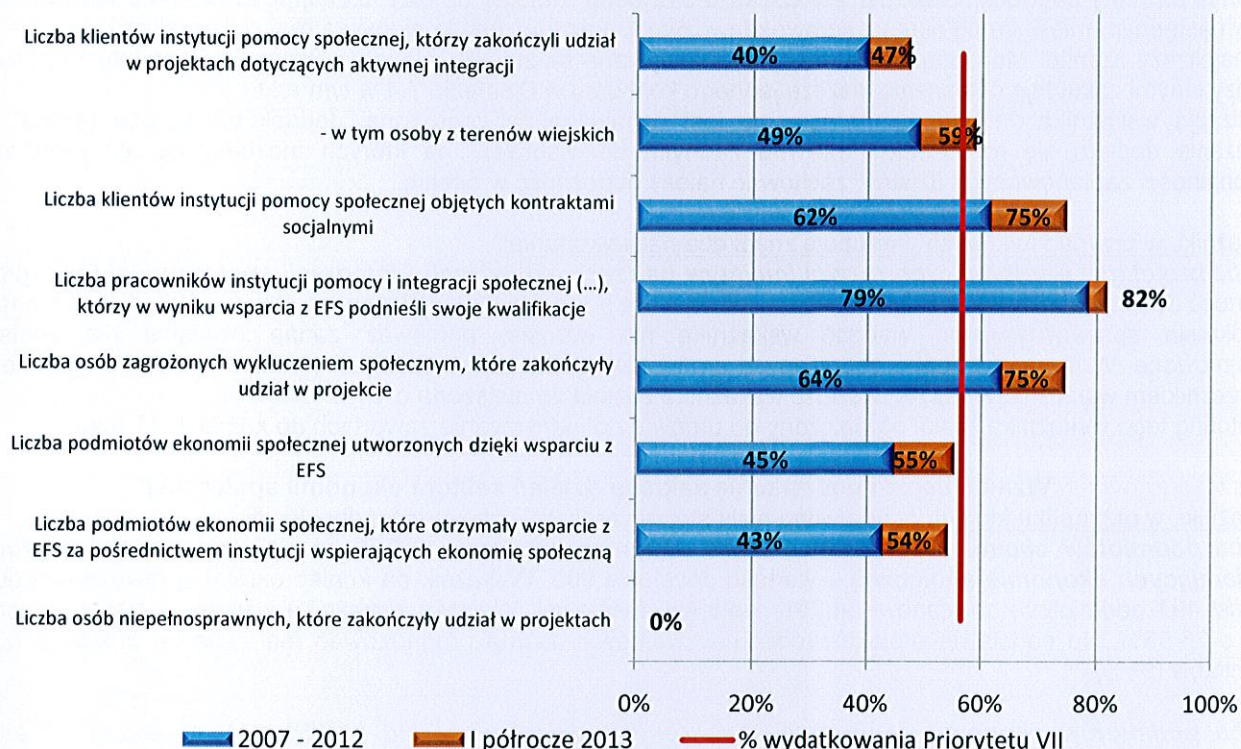
Porównanie dotychczas osiągniętych wartości w poszczególnych grupach z zakładanymi w kryteriach dostępu progami pozwala stwierdzić, iż efektywność zatrudnieniowa nie została osiągnięta w grupie osób w wieku 50-64 lata. Nie jest to jeszcze sytuacja alarmująca, ponieważ do osiągnięcia zakładanego progu brakuje mniej niż jeden punkt procentowy. Jednakże planuje się monitorować tę grupę w każdym projekcie realizującym wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na koniec roku.

Pozostałe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej kształtują się na poziomie dużo wyższym od założeń, co powinno się uznać za sukces. Do ostatecznej oceny trzeba poczekać na weryfikację wszystkich projektów na początku 2014 roku.

<sup>1</sup> „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS”, zamawiający: Województwo Mazowieckie, wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o., 2012 (badanie nie odebrane przez zamawiającego do końca okresu sprawozdawczego);

## Priorytet VII – Promocja integracji społecznej

**Wykres 2. Wskaźniki Priorytetu VII, które nie osiągnęły jeszcze swojej wartości docelowej**



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI Simik 07-13 i danych z IP2

### Cel szczegółowy 1: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wskaźniki, w przypadku których odnotowano niski stopień realizacji ich wartości docelowej:

**Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji** – W niniejszym okresie sprawozdawczym wskaźnik wzrósł o 4 648 osób, czyli o 18% w porównaniu z wartością wykazaną na koniec 2012 r. W ujęciu kumulatywnym wskaźnik przyjmuje wartość 30 336 osób. Wartość docelowa wynosząca 63 947 została zrealizowana na poziomie 47,44%.

w tym:

**z terenów wiejskich** - wartość docelowa 20 388. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 12 007 osób, co stanowi 58,89%. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 1 987 osób, tj. o 20%. Osoby z obszarów wiejskich stanowią przeciętnie ok. 1/3 ogółu uczestników projektów, chociaż w opisywanym okresie udział ten wzrósł do ponad 40%.

Średni koszt przypadający na jednego uczestnika jest bardzo wysoki i systematycznie rośnie. Koszt jednostkowy według najnowszych obliczeń zdecydowanie przekracza 13 tys. PLN. Alokacja finansowa przeznaczona na realizację tych wskaźników jest zbyt niska, aby osiągnąć 100% wartości docelowej. Wysoki koszt wsparcia został potwierdzony w badaniu ewaluacyjnym<sup>2</sup>, którego autorzy twierdzą, iż średni koszt na osobę pracującą 6 miesięcy po opuszczeniu projektu oscyluje w okolicach 25 tys. PLN. Zatrudnienie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym wymaga kilkakrotnie wyższych nakładów niż osoby spoza tej kategorii.

Jednak nie tylko w ograniczonych zasobach finansowych tkwi problem z realizacją ww. wskaźników. Na niski wynik przekładają się też kłopoty z nakłonieniem do współpracy ośrodków pomocy społecznej. Po akcji motywacyjnej w 2012 roku, 93% podmiotów z tej grupy realizuje projekty w ramach PO KL i nie należy się spodziewać, aby ten odsetek jeszcze wzrósł. Poza tym brakuje już czasu na działania zakrojone na szeroką skalę, które umożliwiłyby większy przyrost wskaźnika.

Dodatkowym podjętym działaniem zaradczym było wpisanie do naboru w 2012 roku kryterium dostępu mówiącego, iż w projekcie nie może być ujęta mniejsza liczba uczestników niż w 2011 roku dla kontynuujących projekty.

Prognozuje się, że wskaźnik główny zostanie zrealizowany na poziomie 60%, a podwskaźnik dot. osób z obszarów wiejskich w 70%.

<sup>2</sup> 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);

**Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu** – wartość docelowa 1 297. Realizacja wskaźnika jeszcze się nie rozpoczęła. W czasie opisywanego okresu sprawozdawczego podpisanych zostało 9 umów o dofinansowanie w ramach Działania 7.4 PO KL, które w sumie powinny pozwolić na wzrost wskaźnika o 312 osób. Kolejne umowy czekają obecnie na podpisanie. A już w następnym miesiącu po okresie sprawozdawczym wykazana została pierwsza realizacja wskaźnika.

Na najbliższy Komitet Monitorujący PO KL przygotowywane są zmiany w Planie Działania Priorytetu VII, które między innymi zakładają ogłoszenie jeszcze jednego konkursu w Działaniu 7.4 w tym roku.

Realizacja wskaźnika na obecnym etapie nie jest uznawana za zagrożoną. Jednak biorąc pod uwagę, iż wdrażanie dopiero się rozpoczęło i nie ma żadnych doświadczeń, na których można oprzeć prognozę wykonalności zaplanowanych działań, zachować należy ostrożność w ocenie.

Wskaźniki, w przypadku których występuje znaczące nadwykonanie:

**Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych**

- wartość docelowa 281. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 529 inicjatyw, co stanowi 188,26% realizacji. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika nie wzrosła, ponieważ żadne działania nie zostały podejmowane. W ramach jednej z podpisanych umów nie wprowadzono żadnych wydatków, dlatego zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL, wartość wskaźnika została zmniejszona o 1.

Monitoring tego wskaźnika został ograniczony do umów o dofinansowanie zawartych do końca 2011 roku.

**Cel szczegółowy 2: Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej**

Wskaźniki, w przypadku których odnotowano niski stopień realizacji ich wartości docelowej:

**Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną** – wartość docelowa 905. Wskaźnik na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 491 podmiotów, co stanowi 54,25% wartości docelowej. Wartość wskaźnika wzrosła o 103 podmioty, czyli o 26,55%. Na podstawie projektów obecnie trwających można prognozować realizację na poziomie 850 podmiotów (93%).

**Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS** - W niniejszym okresie sprawozdawczym wsparto 4 podmioty, co łącznie daje 21 podmiotów. Stopień realizacji wskaźnika jest równy 55,26%, dla wartości docelowej wynoszącej 38. Na podstawie zsumowanych wartości docelowych wpisanych w umowy o dofinansowanie można prognozować wsparcie na koniec Programu na poziomie 68 podmiotów.

Wskaźniki, w przypadku których występuje znaczące nadwykonanie:

**Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej** W I połowie 2013 r. wsparcie otrzymało 912 osób, czyli wskaźnik wzrósł o 11%. W ujęciu kumulatywnym wskaźnik przyjmuje wartość 9 366, co daje 330,72% wartości docelowej (2 832).

Koszt jednostkowy wsparcia mierzonego tym wskaźnikiem jest niższy na Mazowszu o 10% od średniej dla wszystkich województw.<sup>3</sup>

W Priorytecie VII w opisywanym okresie sprawozdawczym uczestnikami projektów dwukrotnie częściej były kobiety niż mężczyźni. W Działaniu 7.1 ta przewaga jest jeszcze wyraźniejsza. Sytuacja ta pozostaje niezmienna właściwie w każdym kolejnym okresie sprawozdawczym.

Priorytet VII zmagają się z największymi trudnościami we wdrażaniu. Rekrutacja grup docelowych jest najtrudniejsza, a dodatkowo najwięcej osób w ramach tego Priorytetu kończy projekty przed czasem. Uczestnicy życzyliby sobie, żeby projekty częściej oferowały staże i praktyki lub dawały konkretne kwalifikacje. Z drugiej strony Beneficjenci prowadzący projekty informują, iż nie są w stanie gwarantować trwałości oferowanego wsparcia. Chcieliby mieć okazję kontynuować projekty dla tych samych ludzi. Jednak tego typu działania nie przyczyniają się do wzrostu wskaźnika, więc zwykle nie są one podejmowane, co dodatkowo przyczynia się do słabości oferowanego wsparcia.

**Efektywność zatrudnieniowa:**

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w Działaniu 7.2 wynosi 20%. Dotychczas wdrażanych było 18 projektów, w których ww. wskaźnik miał zastosowanie. Łącznie w realizacji tych projektów wzięło udział 1 328 osób, z czego 348 osób zakończyło udział zgodnie z założeniami. Z tej grupy 103 osoby znalazły lub kontynuują zatrudnienie, co określa efektywność zatrudnieniową na poziomie 29,6% dla tego Działania.

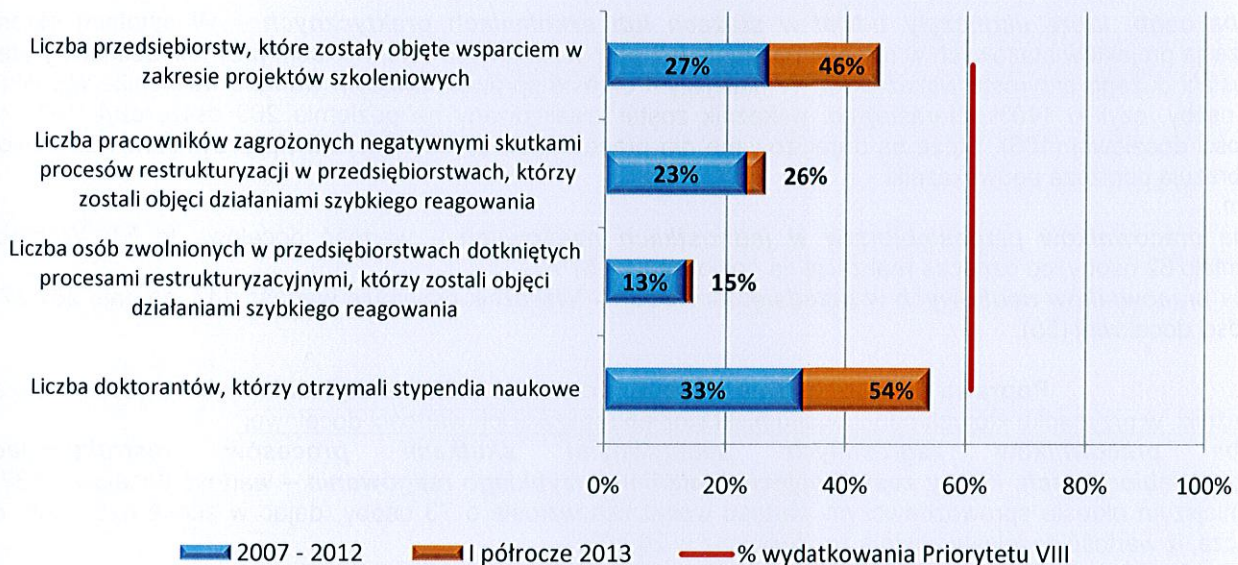
W ramach Działania 7.4 projekty dopiero się rozpoczynają, także efektywność zatrudnieniową będzie można przeanalizować dopiero w następnym Sprawozdaniu.

<sup>3</sup> „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”, (str. 41);



## Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki

Wykres 3. Wskaźniki Priorytetu VIII, które nie osiągnęły jeszcze swojej wartości docelowej



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI Simik 07-13 i danych z IP2

### Cel szczegółowy 1: Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej

Wskaźniki, w przypadku których odnotowano niski stopień realizacji ich wartości docelowej:

**Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych** – Wartość wskaźnika w niniejszym okresie sprawozdawczym wzrosła o 3 839 podmiotów, czyli o 69,61%. W ujęciu kumulatywnym wskaźnik przyjmuje wartość 9 354 podmiotów, co pozwala zrealizować wartość docelową (20 553) w 45,51%.

W konkursach ogłoszonych w 2012 roku wpisano kryterium promujące większy udział w grupach docelowych mikroprzedsiębiorstw, oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to prawdopodobna przyczyna znaczącego przyrostu wskaźnika w porównaniu do dotychczasowej dynamiki wzrostu. Jeżeli ten trend utrzyma się to wartość docelowa będzie osiągnięta na koniec roku w prawie 65%. Prognoza na koniec wdrażania Programu zakłada objęcie wsparciem w ramach tego wskaźnika przeszło 18 000 przedsiębiorstw (ok. 90% realizacji wartości docelowej). Niestety, wyższy poziom realizacji wskaźnika nie jest możliwy z powodu zaniedbań z początkowego etapu wdrażania (np. obejmowanie wsparciem szkoleniowym wielu uczestników indywidualnych w Poddziałaniu 8.1.1, co nie przekładało się na wzrost wartości opisywanego wskaźnika).

**Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe** – wartość docelowa 682. Wskaźnik na koniec okresu sprawozdawczego przyjmuje wartość 369 przyznanych stypendiów, co daje 54,11% realizacji wartości docelowej. Największy wpływ na realizację wskaźnika ma projekt systemowy, którego Beneficjentem jest Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dotychczas przyznano w ramach tego projektu 257 stypendiów. W przyszłym roku rozpocznie się kolejna edycja projektu systemowego, który obejmie wsparciem co najmniej 302 stypendystów. Wartość docelowa zostanie zrealizowana.

Wskaźniki, w przypadku których występuje znaczące nadwykonanie:

**Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych** – W I połowie 2013 roku w projektach szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 wzięło udział w 13 973 osoby, co narastająco daje 100 070 osób od początku realizacji Programu. Wartość docelowa (33 670) została osiągnięta w 297,21%. Liczba osób, która została wsparta ww. Poddziałaniach zmalała w porównaniu do 2012 r. Oznacza to, że wspomniane wyżej kryteria dot. koncentracji wsparcia na mniejszych przedsiębiorstwach, w których pracuje przeciętnie dużo mniej ludzi, przyniosły efekt. Zestawienie wartości wskaźnika *liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu* równej 7 603, pozwala stwierdzić, że średnio w szkoleniach bierze udział 13 pracowników z jednego przedsiębiorstwa (w roku poprzednim było to 20).  
w tym

**liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia** – Wskaźnik został zrealizowany w 268,44% przy wartości docelowej równej 6 518. W opisywanym okresie sprawozdawczym 2 747 osób powyżej 50. roku życia wzięło udział w szkoleniach, a w sumie od początku Programu 17 497 osób.

**Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out** – Pomiar wskaźnika dotyczy tylko projektów, których umowy o dofinansowanie zostały podpisane do 31.12.2011 r. Narastająco na koniec 2012 r. wskaźnik wykazuje 4 519 osób, wielokrotnie przekraczając wartość docelową.

**Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych** – W ostatnim okresie realizacja projektów stażowych w ramach Działania 8.2 po początkowych trudnościach, przynosi doskonały efekt w postaci dużego przyrostu wskaźników. W niniejszym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 122 osoby, czyli o 140%. Narastająco, wskaźnik został zrealizowany na poziomie 209 osób, czyli 197,17% wartości docelowej (106). Staże są organizowane dla pracowników przedsiębiorstw i pracowników naukowych, co obrazują poniższe podwskaźniki.

w tym

**liczba pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych** – wartość docelowa to 51. Wsparcie otrzymało 62 osoby, co oznacza realizację na poziomie 121,57%.

**liczba pracowników naukowych w przedsiębiorstwach** – Wskaźnik przyjmuje wartość 147, co daje 267,27% wartości docelowej (55).

### **Cel szczegółowy 2: Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą**

Wskaźniki, w przypadku których odnotowano niski stopień realizacji ich wartości docelowej:

**Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania** – wartość docelowa 2 371.

W niniejszym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 73 osoby, dając w sumie 626 osób, co oznacza, iż wartość docelowa została zrealizowana w 26,40%.

W początkowym okresie programowania wsparcie oferowane w ramach wskaźnika nie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Obecnie zainteresowanie jest bardzo duże, co skutkować będzie znaczącym wzrostem poziomu jego realizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy już zakontraktowanych projektów, wartość docelową wskaźnika oszacować można na 951. Pozwala to na osiągnięcie 40,1% wartości docelowej określonej na koniec okresu programowania. Wzrost osiągniętej wartości docelowej wskaźnika jest skutkiem podjętych działań zaradczych.

Po uwzględnieniu wartości docelowej w KSI, oraz szacunkową liczbę projektów wyłonionych w ramach konkursów z 2012 roku i dwóch kolejnych konkursów zaplanowanych na 2013 rok, prognozuje się realizację wartości docelowej na poziomie co najmniej 60%.

**Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania** – Wsparcie uzyskały 263 osoby, co pozwala na osiągnięcie wartości docelowej (1 805) na poziomie 14,57%. Działania zaradcze podjęte na rzecz poprzedniego wskaźnika dotyczą też opisywanego wskaźnika. Z uwagi na moment pomiaru wskaźnika skutki tego będziemy mogli zaobserwować w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Wskaźniki, w przypadku których występuje znaczące nadwykonanie:

**Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą** – Wskaźnik przyjmuje wartość 432 podmiotów, co daje 800% realizacji wartości docelowej (54). Nie wsparto żadnego przedsiębiorstwa w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą w obecnym okresie sprawozdawczym.

W opisywanym okresie w Priorytecie VIII została zachowana równowaga między uczestnictwem kobiet i mężczyzn. W ujęciu kumulatywnym kobiety przeważały jedynie w Poddziałaniu 8.1.1 i 8.1.2. Natomiast w stażach w Działaniu 8.2 więcej uczestniczy mężczyźni.

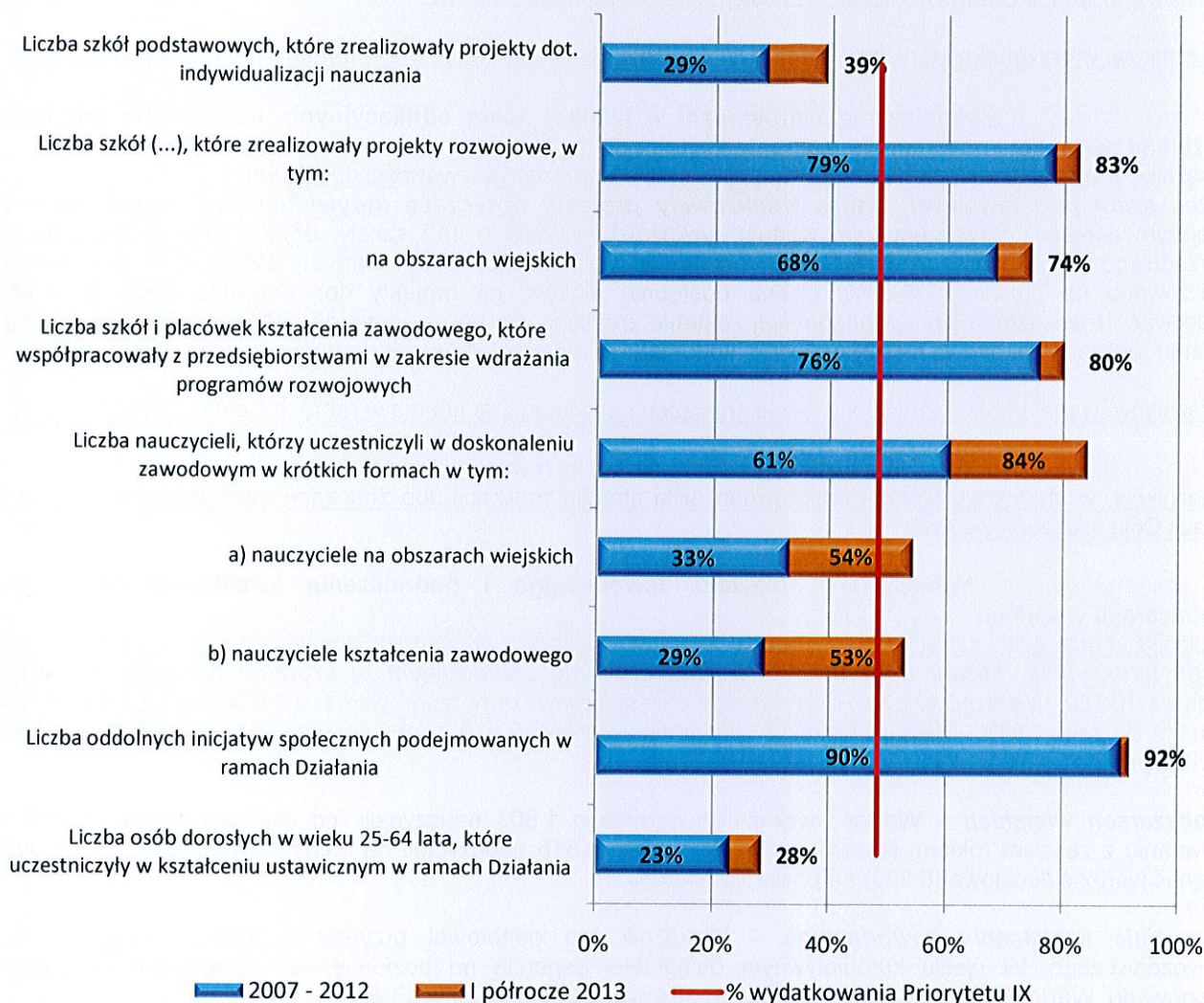
### **Efektywność zatrudnieniowa:**

W ramach Działania 8.1 zidentyfikowano 1 projekt realizujący wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. Do końca okresu sprawozdawczego 1 osoba ukończyła udział w projekcie i jednocześnie znalazła zatrudnienie. Projekt nadal trwa, a zgodnie z załącznikiem nr 2 przedłożonego przez Beneficjenta, w sumie wsparciem zostaną objęte 44 osoby. Zgodnie z założeniami pomiaru efektywności zatrudnieniowej wskaźnik w ramach Poddziałania 8.1.2 powinien osiągnąć minimum 50%. Zatem w ramach ww. projektu należy spodziewać się realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22 osób.

Wartość wskaźnika nie uległa zmianie w stosunku do wartości wykazanej na koniec 2012 roku. Na podstawie przeprowadzonej analizy projektów realizujących wskaźnik efektywności zatrudnieniowej można oszacować, że ok. 130-140 uczestników znajdzie zatrudnienie.

## Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Wykres 4. Wskaźniki Priorytetu IX, które nie osiągnęły jeszcze swojej wartości docelowej



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI Simik 07-13 i danych z IP2

### Cel szczegółowy 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi

Wskaźniki, w przypadku których odnotowano niski stopień realizacji ich wartości docelowej:

**Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu** – Wartość wskaźnika wzrosła o 1 006 osób, czyli o 24%. Narastająco daje to, 5 279 osób, co pozwala na osiągnięcie 28,40% realizacji wartości docelowej (18 586).

W ramach Poddziałania 9.6.1 i 9.6.2 realizowane są w sumie 4 rodzaje wsparcia, które mierzone są przez 4 podwskaźniki. Za dotychczasową realizację wskaźnika całkowicie odpowiedzialne są projekty organizowane w zakresie form szkolnych. Dopiero w następnym okresie sprawozdawczym należy się spodziewać, że pojawi się realizacja w ramach podwskaźników dotyczących szkolenia w zakresie ICT i w zakresie języków obcych. Spowoduje to wzrost wartości wskaźnika ogólnego. Planowane działania (m.in. nowy konkurs, który będzie ogłoszony jeszcze w tym roku) powinny pozwolić na osiągnięcie wartości docelowej, chociaż trzeba wziąć pod uwagę, iż szkolenia z zakresu ICT i języków obcych nie były dotychczas organizowane.

**Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe** – Analizując wskaźniki w Poddziałaniu 9.1.2 PO KL należy stwierdzić, iż są one obecnie zrealizowane na dość wysokim poziomie. Jednak nie oznacza to, że wszystkie trzy wskaźniki osiągną wartość docelową. W opisywanym okresie sprawozdawczym wsparto jedynie szkoły z obszarów wiejskich, ponieważ podwskaźnik dot. tych obszarów jest zrealizowany w najmniejszym stopniu. Prognozuje się, że wskaźnik główny, oraz podwskaźnik dla obszarów miejskich zostaną osiągnięte.

w tym

**na obszarach wiejskich** – wskaźnik wzrósł w ciągu I połowy 2013 roku o 83 placówki, czyli o 9%. Łącznie

wsparto 1 038 szkół, co pozwala zrealizować wartość docelową (1 395) na poziomie 74,41%. Wskaźnik uznawany jest za zagrożony. Wśród przedsięwziętych działań zaradczych było wpisanie kryteriów w ostatni nabór projektów, ograniczających grupę docelową do placówek oświatowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich i do tych, które wcześniej nie uzyskały jeszcze wsparcia z PO KL.

Wskaźników, w przypadku których występuje znaczące nadwykonanie nie ma w ramach Celu szczegółowego 1

**Cel szczegółowy 2: Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego)**

Wskaźniki, w przypadku których odnotowano niski stopień realizacji ich wartości docelowej:

**Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania** – W niniejszym okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 143 szkoły, czyli o 37% w stosunku do poprzedniego stanu. Narastająco wskaźnik przyjmuje wartość 528, zatem wartość docelowa (1 335) została zrealizowana na poziomie 39,55%. Ocena dostępnej alokacji na projekty dot. indywidualizacji pozwalają oszacować, iż wskaźnik najprawdopodobniej zostanie zrealizowany na poziomie ok. 90%. Jako powód niskiego poziomu realizacji wskaźnika należy wskazać niedostateczne zainteresowanie organów prowadzących szkoły.

Wskaźników, w przypadku których występuje znaczące nadwykonanie nie ma w ramach Celu szczegółowego 2

**Cel szczegółowy 3: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego**

Wskaźników, w przypadku których odnotowano niski stopień realizacji, lub znaczące nadwykonanie nie ma w ramach Celu szczegółowego 3

**Cel szczegółowy 4: Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich**

Wskaźniki, w przypadku których odnotowano niski stopień realizacji ich wartości docelowej:

**Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach** – wartość docelowa 10 782. Wskaźnik w ciągu opisywanego okresu sprawozdawczego wzrósł o 2 544 osób, czyli o 39% w stosunku do roku 2012. Obecnie wskaźnik przyjmuje wartość 9 079 osób, co oznacza osiągnięcie wartości docelowej na poziomie 84,21%.

w tym

**na obszarach wiejskich** – Wartość wskaźnika wzrosła o 1 803 nauczycieli, co oznacza wzrost o 64% w porównaniu z zeszłym rokiem. Razem wsparciem objęto 4 616 nauczycieli na obszarach wiejskich, co pozwala osiągnąć wartość docelową (8 503) na poziomie 54,29%.

w tym

**nauczyciele kształcenia zawodowego** – Wskaźnik ten odnotował przyrost o 84% w ciągu okresu sprawozdawczego. W ujęciu kumulatywnym osiągnięto wsparcie na poziomie 495 nauczycieli kształcenia zawodowego. Wartość docelowa (934) została zrealizowana dotychczas w 53%.

Działanie 9.4 w początkowych fazach wdrażania borykał się z wieloma problemami. Nauczyciele nie byli zainteresowani rodzajem doskonalenia zawodowego, które było oferowane. Natomiast Beneficjenci mieli problemy z interpretacją wielu kwestii podczas projektowania wsparcia. Jednak obecnie trudności zostały przezwyciężone, o czym może świadczyć ogromny przyrost w ciągu ostatnich dwóch okresów sprawozdawczych. Założone wartości docelowej powinny zostać osiągnięte w przypadku wszystkich trzech wskaźników dedykowanych temu Działaniu.

Wskaźniki, w przypadku których występuje znaczące nadwykonanie:

W ramach celu szczegółowego 4 - brak takich wskaźników.

Podsumowując działania realizowane w Prioryecie IX PO KL trzeba zacząć od stwierdzenia, iż napotymane trudności są sukcesywnie pokonywane. Właściwie w każdym Działaniu zdołały się trudności negatywnie wpływające na realizację wskaźników. Obecnie jednak, sytuacja wygląda bardzo obiecująco, tzn. wg stanu na dzień 30.06. br. tylko jeden wskaźnik nie osiągnie swojej wartości docelowej, natomiast realizacja kolejnych 2-3 wskaźników będzie oscylować w okolicach 100%. Wspomnianym zagrożonym wskaźnikiem jest *liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach*. Nie został on opisany, ponieważ jest to wskaźnik rezultatu, jednak podejmowane są działania mające na celu poprawę jego poziomu realizacji.

Udział kobiet i mężczyzn wśród uczestników Priorytetu IX jest porównywalny. Wyjątkiem jest Działanie 9.4, które jest dedykowane nauczycielom. Uczestnicy tego Działania to przeważnie kobiety.

## 2. Analiza stanu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem

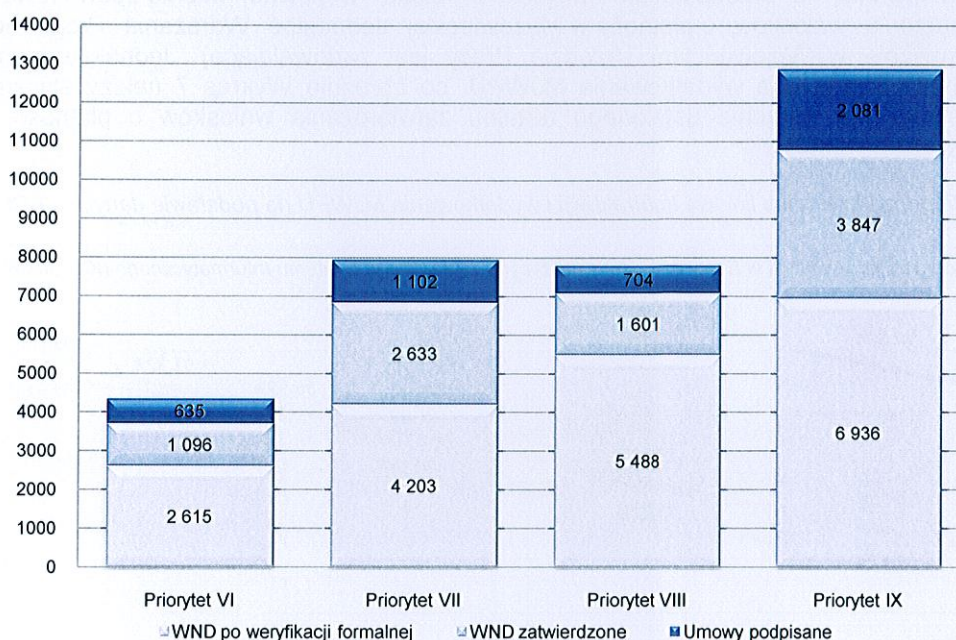
### INFORMACJE OGÓLNE:

Wszelkie przedstawione wyliczenia wykonano w oparciu o kurs 1 € = 4,2667 PLN.

Alokacja w województwie mazowieckim na lata 2007-2013 wynosi 935,3 mln Euro tj. 3,99 mld PLN.

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym wyniosła 14,33 mld PLN, w tym zatwierdzono wnioski o wartości 6,15 mld PLN. Liczbę wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów przedstawia wykres poniżej.

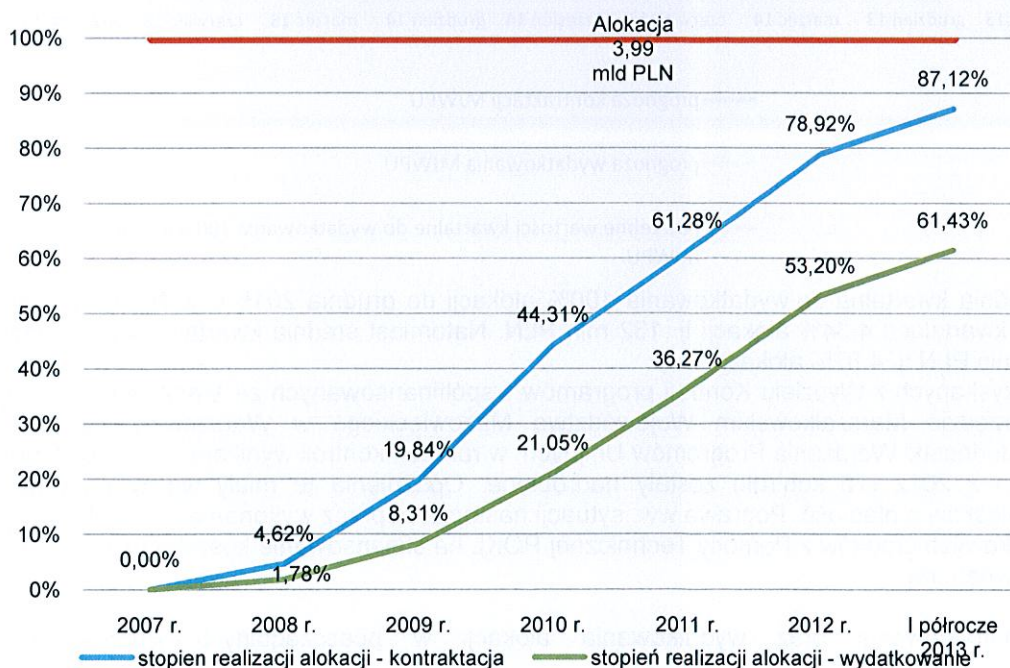
**Wykres 5 – Liczba wniosków o dofinansowanie i umów: poprawnych pod względem formalnym zatwierdzonych do realizacji.**



Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13)

Od początku realizacji komponentu regionalnego w województwie mazowieckim, poziom zakontraktowania alokacji na lata 2007 – 2013 wyniósł 87,12% tj. 3,46 mld PLN wkładu publicznego. Zatwierdzono wnioski o płatność, w których wartości wydatków kwalifikowalnych (podstawa certyfikacji) wyniosła 2,45 mld PLN, co stanowi 61,43% alokacji.

**Wykres 6 – Przyrost kontraktacji i wydatkowania od początku okresu programowania.**



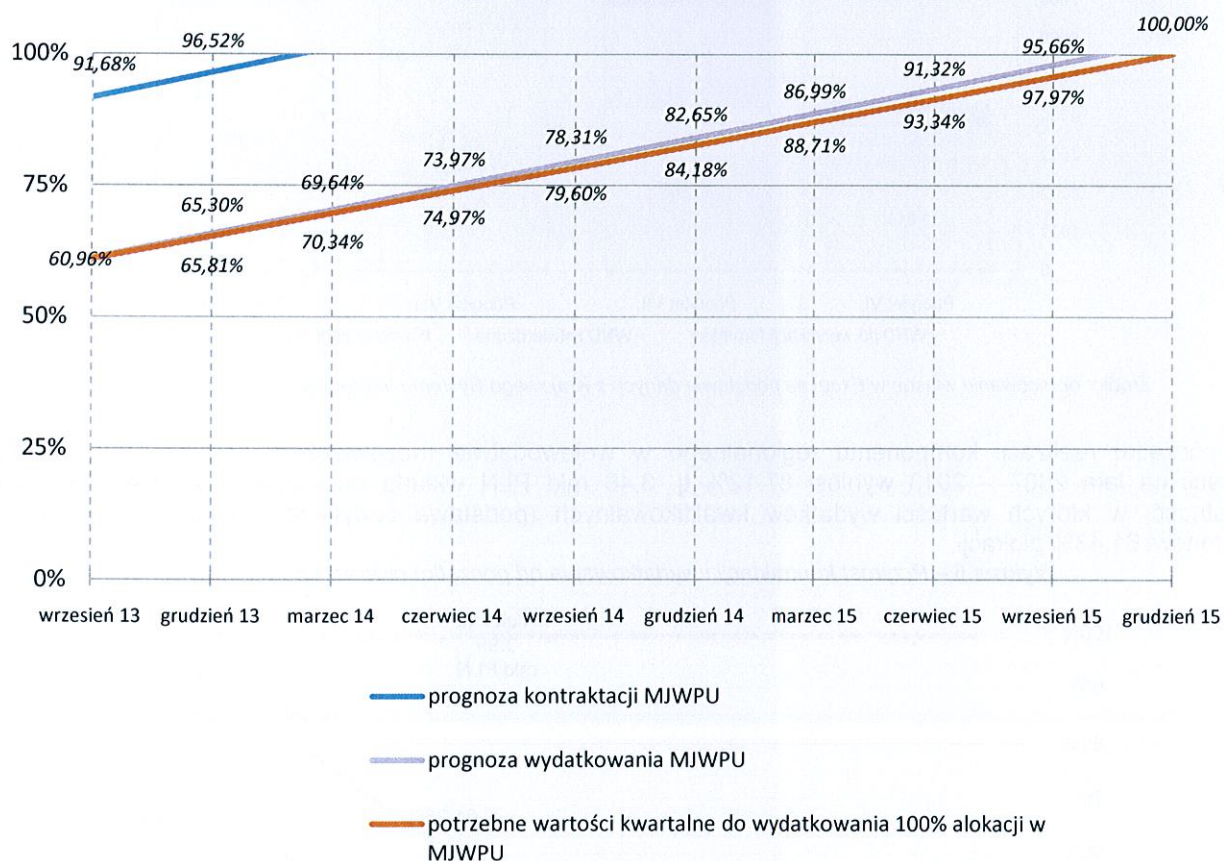
Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13)

Ponadto od września 2011 r. Instytucja Pośrednicząca POKL na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13, przeprowadza prognozę kwartalną kontraktacji oraz wydatkowania (zatwierdzone wnioski o płatność) na kolejne lata do czerwca 2015 r. (ostatnie wyliczenia prognozy liniowej zostało opracowane na podstawie okresu od III kwartału 2010 r. dla kontraktacji oraz od III kwartału 2011 r. dla wydatkowania).

Z analizy otrzymanych danych wynika, iż przy obecnym tempie podpisywania Umów o dofinansowanie (87,12% alokacji) powinien zostać osiągnięty wskaźnik 100% kontraktacji do końca 2013 r., zarówno w całym województwie mazowieckim jak i w poszczególnych Instytucjach Wdrażających. Jednocześnie należy zauważyć niski stopień wydatkowania, który jest na poziomie 61,43 alokacji, co klasyfikuje województwo mazowieckie w zakresie wydatkowania na przedostatnim miejscu w Polsce, w głównej mierze spowodowane jest długim okresem zatwierdzania wniosków o płatność w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – 56,26% (wydatkowanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy jest zadowalające). Jednakże biorąc pod uwagę wyliczenia prognozy liniowej dla wydatkowania MJWPU, co obrazuje Wykres 7 należy stwierdzić, iż nie ma zagrożenia przekroczenia wstępnie ustalonego terminu zatwierdzania wniosków o płatność w podręczniku Zamknięcia POKL.

**Wykres 7 - Prognoza kwartalna liniowa kontraktacji i wydatkowania MJWPU na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13**

Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13)

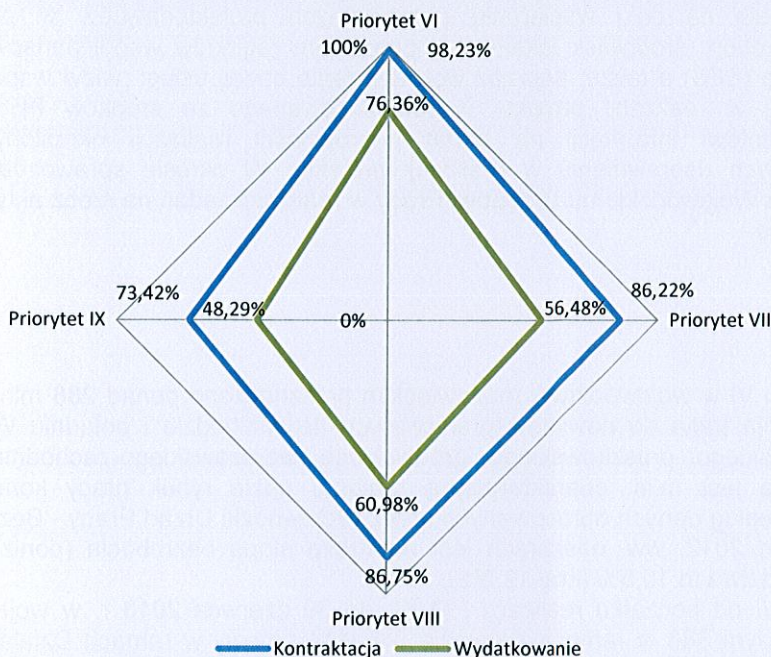


Potrzebna średnia kwartalna do wydatkowania 100% alokacji do grudnia 2015 r. w MJWPU, powinna wynosić w następnych kwartałach 4,34% alokacji tj. 132 mln PLN. Natomiast średnia kwartalna wydatkowania w 2013 r. wyniosła 148 mln PLN tj. 4,87% alokacji.

Z informacji uzyskanych z Wydziału Kontroli programów współfinansowanych ze środków unijnych (Departament Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie) wynika, iż zaległości Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach kontroli wynikających z 30 % próby roku 2011 (235 kontroli) i z 2012 (75 kontroli) zostały nadrobione. Opóźnienia te miały wpływ na proces weryfikacji końcowych wniosków o płatność. Poprawa ww. sytuacji nastąpiła poprzez wykonanie Planu Naprawczego oraz za pomocą dodatkowych środków z Pomocy Technicznej POKL na sfinansowanie kosztów usługi kontroli na miejscu przez firmę zewnętrzną.

Stopień zakontraktowania oraz wydatkowania alokacji w poszczególnych Priorytetach przedstawia Wykres 8.

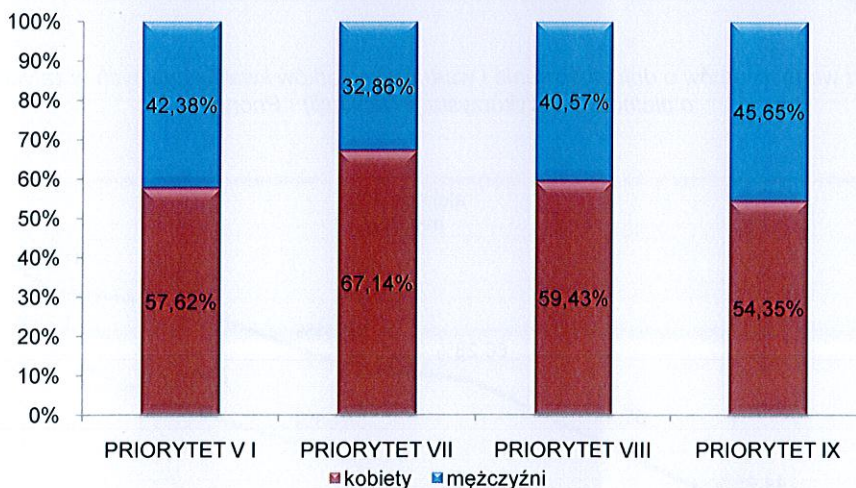
**Wykres 8 - Realizacja PO KL w województwie mazowieckimstan na 30.06.2013 r.**



Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13)

Wsparcie w ramach POKL w największym stopniu trafia do Warszawy oraz do powiatu radomskiego, płockiego, ciechanowskiego i wołomińskiego. Wartość realizowanych na tym terenie umów oscyluje w granicach od 90 do 350mln PLN krajowego wkładu publicznego.

**Wykres 9 - Struktura uczestników projektów wg. Płci**



Mazowsze posiada największy wśród województw potencjał ludnościowy. 85 miast, 42 powiaty, 314 gmin i ponad 9000 wsi zamieszkuje łącznie prawie 5,2 mln osób, w tym 3,4 mln w miastach, natomiast na obszarach wiejskich 1,8 mln. Liczba ludności Warszawy wynosi ponad 1,7 mln, co stanowi 33% ludności całego województwa. Największe miasta regionu poza Warszawą, to: Radom, w którym mieszka 227 tys. obywateli, Płock – 127 tys., Siedlce – 77 tys., Ostrołęka – 54 tys. oraz Ciechanów – 46 tys. obywateli. W projektach realizowanych w województwie mazowieckim 60% uczestników stanowią kobiety. Wnioskować można, iż jest to grupa dynamiczniej sięgająca po wsparcie, bardziej zmotywowana na samokształcenie i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych zarówno pod kątem statusu na rynku pracy, wieku jak również wykształcenia. Ponadto pozytywnym czynnikiem wpływającym na ww. sytuację w projektach realizowanych w ramach POKL jest uwzględnienie polityki równości płci, o której mowa w Rozporządzeniu (WE) 1081/2006.

Na terenie województwa mazowieckiego działa 6 Regionalnych Ośrodków EFS (w Warszawie, Radomiu, Ciechanowie, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce), które pełnią dużą rolę w aktywizowaniu Beneficjentów. Jednocześnie

nieodpłatnie przeprowadzają szkolenia w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie i jego rozliczenia. Celem działania sieci Regionalnych Ośrodków EFS jest kreowanie rozwoju lokalnego, budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu, w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego. Realizowane przez RO EFS zadania mają na celu wspieranie potencjalnych projektodawców w przygotowaniu projektów odpowiadających potrzebom środowisk lokalnych i potrzebom regionów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) a także, poprzez wprowadzenie nowej usługi „wizyt wspierających”, zapewnienie pomocy merytorycznej w realizacji projektu współfinansowanego ze środków FES, której wynikiem jest dostarczenie beneficjentowi informacji na temat poprawności realizacji określonych aspektów projektu i rekomendacji służących usprawnieniu w realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym m.in. udzielono wsparcia Powiatowym i Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

## Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich

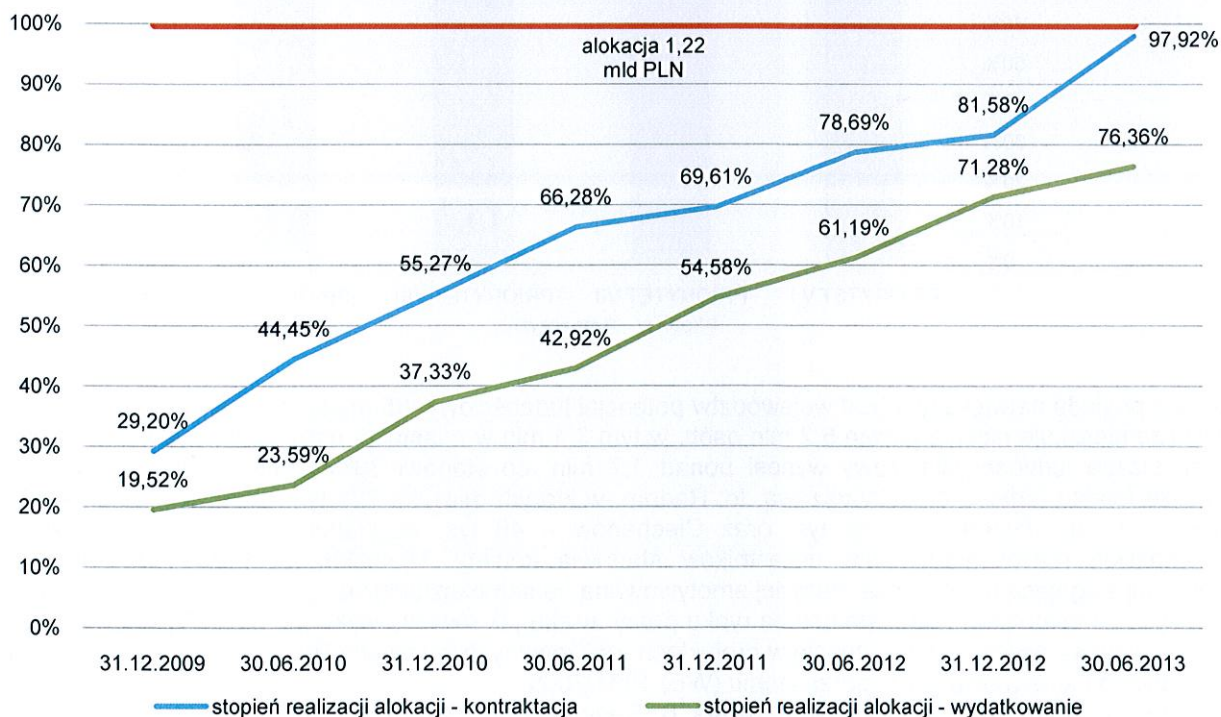
### Postęp finansowy

Na realizację Priorytetu VI w województwie mazowieckim przeznaczono ponad 288 mln EUR tj. 1,23 mld PLN.. Najmniej dofinansowania trafia do powiatów graniczących na wschodzie i południu Warszawy tj. do powiatu otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego, warszawskiego-zachodniego. Wyżej wymieniona sytuacja spowodowana jest m.in. charakterystyką regionu, gdzie rynek pracy koncentruje się głównie w Warszawie. Ponadto według danych opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy - Bezrobocie w województwie mazowieckim - listopad 2012, ww. obszarach jest najniższa stopa bezrobocia (poniżej 10%). Średnia stopa bezrobocia dla województwa to 10,5% (kraj 12,9%).

W ramach Priorytetu VI od początku realizacji PO KL do 30 czerwca 2013 r. w województwie mazowieckim zawarto 635 umów, w tym 383 w ramach Działania 6.1, 114 umowy w ramach Działania 6.2 oraz 138 umów w ramach Działania 6.3. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi 1,2 mld PLN, co stanowi 98,33% alokacji przewidzianej dla Priorytetu VI na cały okres programowania (2007-2013). Pozostało do zakontraktowania ok. 20 mln PLN. W 2012 r. nastąpił duży przyrost w zakresie wartości kontraktacji, co obrazuje wykres 10. W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto 36 umów na łączną wartość środków publicznych 201 mln PLN. Wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach 4.778 zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wniosków o płatność wyniosła 939 mln PLN, co w 76,36% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Priorytetu. W bieżącym okresie sprawozdawczym zatwierdzono wnioski o płatność o wartości 205 mln PLN wydatków kwalifikowalnych.

Do końca bieżącego okresu sprawozdawczego rozliczono 77,73% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu VI.

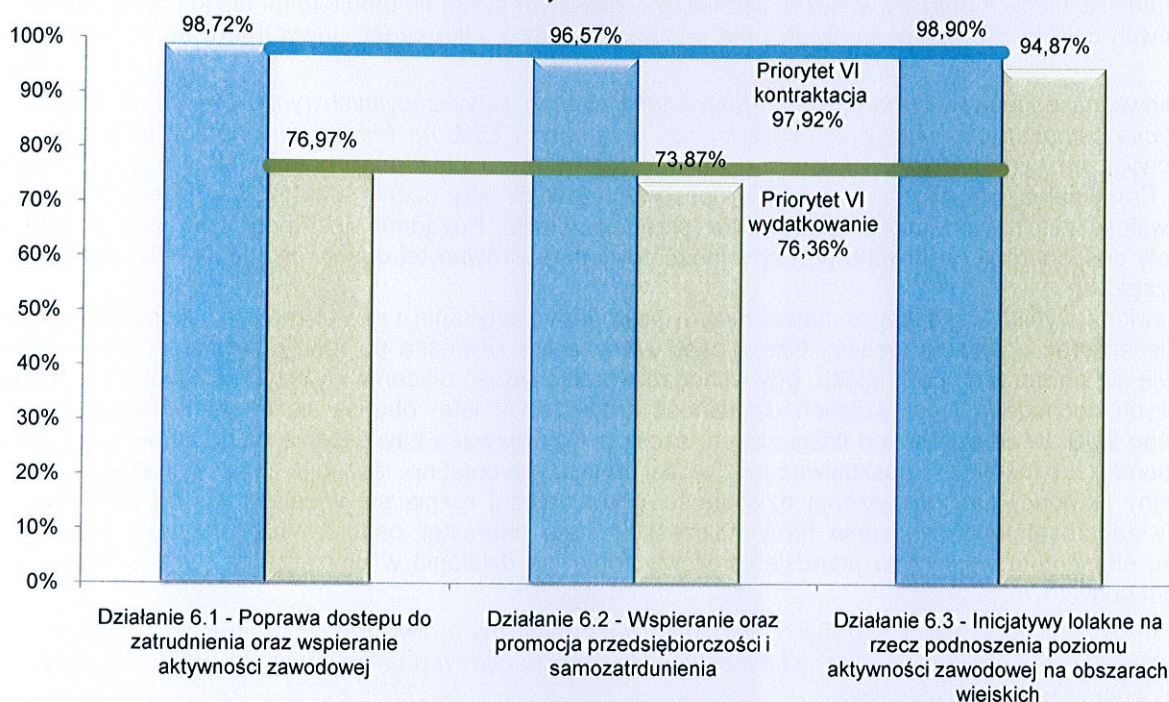
**Wykres 10 - Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (% wykorzystania alokacji) - Priorytet VI**



Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13)



**Wykres 11 - Poziom realizacji alokacji 2007-2013 pod względem kontraktacji oraz wydatkowania w ramach Priorytetu VI PO KL**



Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13)

W analizowanym okresie sprawozdawczym na poziom wydatkowania środków w ramach realizacji Działania 6.1, wpływ miały powstałe oszczędności w projektach, dokonywane przez Beneficjentów przesunięcia okresu realizacji projektów, trwające w poszczególnych projektach czynności kontrolne, które wstrzymują wypłatę kolejnych transz na rzecz Beneficjenta, wykryte nieprawidłowości (wydatki niekwalifikowalne), długotrwała procedura odzyskiwania środków oraz nieumiejętne rozliczanie przez Beneficjentów poniesionych wydatków w składanych wnioskach. Błędy stwierdzone we Wnioskach o płatność wydłużają czas ich weryfikacji i akceptacji, co przełożyło się bezpośrednio na Harmonogram płatności i na stopień wydatkowania środków.

Aby poprawić i urealnić wydatkowanie środków w miesiącu sierpniu br. WUP skieruje prośbę do Beneficjentów dotyczącą ponownego oszacowania budżetu w projektach, co pozwoli na oszacowanie oszczędności na projektach. Powyższe ma na celu dostosowanie budżetu projektu na poszczególne lata a tym samym wpłynie na zmniejszenie wydatkowania środków w 2013 r. Pozwoli to również wyeliminować sytuację niewydatkowania środków w roku bieżącym.

Do wzrostu jakości i terminowości składanych dokumentów przyczyni się w większym stopniu możliwość obniżenia wynagrodzenia osób odpowiadających w projekcie za przygotowanie wniosków o płatność nie wywiązujących się prawidłowo ze spoczywających na nich zadań oraz wprowadzenie odsetek za nieterminowe składanie wniosków.

Ponadto w maju 2013 r. w celu poprawy rozliczania projektów przez Beneficjentów w ramach RPD PT PO KL zostało zorganizowane szkolenie nt. „Rozliczanie wniosków o płatność w kontekście Działania 6.1 POKL”. Należy również podkreślić, że w ramach Działania 6.1 poszczególne konkursy w większości wyczerpują znaczną kwotę środków przeznaczonych do zakontraktowania, a ilość składanych wniosków o dofinansowanie zazwyczaj przekracza możliwości ich sfinansowania.

Zdaniem IP, w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla prawidłowego wdrażania Działania 6.2. Pomimo wzrostu zakontraktowanych środków, różnica pomiędzy wartością kontraktacji a wartością zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych uległa zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Oznacza to, że Działanie 6.2 jest już w zaawansowanej fazie realizacji i wdrażanie przebiega prawidłowo.

Kwota pozostała do zakontraktowania w ramach Działania 6.2 wynosi około 14,8 mln PLN<sup>4</sup>. Zgodnie z założeniami PD 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie złożył do IP2 6 projektów systemowych, które w okresie sprawozdawczym przeszły ocenę merytoryczną i Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ich realizacji. Łączna wartość projektów wyniosła 11,9 mln PLN. Decyzja, co do sposobu wykorzystania kwoty pozostałej do wykorzystania w ramach Działania będzie podjęta w III kwartale 2013 r. Prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu do PD 2013 kolejnych projektów systemowych realizowanych przez WUP w

<sup>4</sup> Wykorzystanie alokacji\_Mazowsze wg stanu na 30.06.2013 r.

Warszawie i jego filie i/lub wykorzystania części alokacji na zwiększenie wartości już realizowanych projektów.

Zdaniem IP, realizacja Działania 6.1 oraz 6.2 przyczynia się do spadku osób zatrudnionych w rolnictwie. Świadczy o tym fakt, iż wg stanu na 31.12.2012 r. 8904 dotacje, tj. 48% wszystkich udzielonych, zostało skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Jednakże w obecnym systemie monitoringu nie jest monitorowany rodzaj założonych działalności gospodarczych i nie można stwierdzić, jaka część nowych firm funkcjonuje w sektorze usług.

Dodatkowo na podstawie badania pn. „Efektywność działań aktywizacyjnych rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości w ramach POKL na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, przeprowadzonego przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy należy stwierdzić, że jedną z kluczowych kwestii przy ocenie efektów wsparcia przedsiębiorczości jest trwałość założonych przez uczestników przedsiębiorstw. Pożądane jest przy tym, aby nowoutworzone podmioty gospodarcze cechowała przeżywalność co najmniej równa tej obserwowanej w całej gospodarce, jeśli nie wyższa.

Przetawione wyniki, wskazują, iż najczęstszym powodem zamykania i zawieszania działalności jest zbyt mała ilość zleceń oraz przypadki losowe. Część osób zamyka lub zawiesza po roku działalność, nieco więcej osób decyduje się na ten krok po 2 latach, gdy wchodzi w konieczność płacenia wyższych składek ZUS. Część osób o niższych dochodach prowadzących działalność krócej niż 2 lata, obawia się momentu wejścia w płacenie wyższego ZUS. W zależności od ilości zleceń, część z nich rozważa zawieszenie, bądź zamknięcie działalności gospodarczej lub też będzie poszukiwać możliwości mniejszych opłat np. łącząc to z pracą na etat.

Przyczyny likwidacji lub zawieszenia działalności gospodarczej różnią się w zależności od płci. Wśród kobiet powody zaprzestania prowadzenia firmy najczęściej mają charakter osobisty lub rodzinny. Pokazuje to, jak ważnym elementem wspierania przedsiębiorczości kobiet są działania w obszarze łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym.

Wśród mężczyzn dominują przyczyny o charakterze ekonomicznym, związane z trudnością pozyskania klientów i zapewnienia w ten sposób stabilności finansowej prowadzonej firmy, a także podjęcie innej pracy, skłaniające do zaprzestania własnej działalności.

Zatem przeżywalność przedsiębiorstw założonych przez odbiorców dotacji należy ocenić pozytywnie. Stawia to w pozytywnym świetle trwałość efektów dotacji. Szczególnie wysokie wartości wskaźników przeżycia w perspektywie 12-24 miesięcy (86-88 %) odnotowano wśród odbiorców dotacji przyznanych w ramach projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Należy jednak zastrzec, że zaobserwowane w badanej próbie różnice w wartościach wskaźników przeżycia między uczestnikami projektów WUP a uczestnikami innych projektów nie są istotne statystycznie, a zatem mogą mieć charakter przypadkowy.

### **Przebieg procesu wnioskowania o wsparcie**

W ramach Poddziałania 6.1.1 ogłoszono konkurs zamknięty na realizację projektów współpracy ponadnarodowej. W ramach konkursu dopuszczono możliwość składania wyłącznie projektów z komponentem ponadnarodowym i wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej. Składane przez potencjalnych Beneficjentów wnioski o dofinansowanie mogły obejmować: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie; organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych; wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy; realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe; - staże/praktyki zawodowe; - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; - subsydiowanie zatrudnienia; a także wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. W ramach organizowanego konkursu nie przewidziano typu projektów: 6-13 zawartych w SzOP PO KL 2007-2013 dot. Poddziałania 6.1.1. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło tylko 37 wniosków (w roku 2012 w odpowiedzi na konkurs na projekty współpracy ponadnarodowej wpłynęło tylko 16 wniosków). Alokacja konkursu wynosiła 13 946 589,00 PLN. Do otrzymania dofinansowania rekomendowane zostały jedynie 2 z nich o łącznej wartości 2.517.205,34 PLN.

W 2013 r. IP2 nie przeprowadziła naborów konkursowych w ramach Działania 6.3 – nie były przewidziane w PD 2013 dla Priorytetu VI PO KL. Na podstawie konkursu z roku 2010 r. można stwierdzić, że w ramach przeprowadzonych działań przeważały projekty stanowiące oddolne inicjatywy o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym i doradczym, zaś niewielką część stanowiły działania polegające na rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej.

### **Realizacja projektów systemowych**

(w ramach Działania 6.2 jest 18 projektów, których tryb realizacji został zmieniony z konkursowego na systemowy)

**Projekt systemowy nr POKL.06.02.00-14-006/11 „Założ firmę z WUP II” realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL przez WUP w Warszawie Filia w Ostrołęce**

**Okres realizacji projektu:** 01.09.2011 – 30.08.2013

1. Osiągnięte rezultaty projektu

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje - zakładana ilość – 70, osiągnięta ilość – 71, poziom osiągnięcia wskaźnika 101,43%.

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - zakładana ilość – 70, osiągnięta ilość – 71, poziom osiągnięcia wskaźnika 101,43%.

Liczba osób zakwalifikowanych do projektu – zakładana ilość – 78, osiągnięta ilość – 78, poziom osiągnięcia wskaźnika 100 %.

Liczba osób w wieku 45 + zakwalifikowanych do projektu - zakładana ilość – 12, osiągnięta ilość – 16, poziom osiągnięcia wskaźnika 133,33%.

Liczba osób bezrobotnych zakwalifikowanych do projektu - zakładana ilość – 38, osiągnięta ilość – 41, poziom osiągnięcia wskaźnika 107,89%.

Liczba osób, które ukończyły szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej - zakładana ilość – 74, osiągnięta ilość – 77, poziom osiągnięcia wskaźnika 104,05%.

Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły szkolenie z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej - zakładana ilość – 36, osiągnięta ilość – 40, poziom osiągnięcia wskaźnika 111,11%.

Liczba osób, które otrzymały wsparcie pomostowe dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej - zakładana ilość - 70- osiągnięta ilość – 71, poziom osiągnięcia wskaźnika 101,43%.

2. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność

Na 30.06.2013 r. wydatkowano ogółem 3 664 037,28

3. Opóźnienia i problemy w realizacji projektu oraz ich przyczyny

W związku z dużym zainteresowaniem kandydatów/kandydatek do projektu wydłużeniu uległ proces rekrutacji w ramach I naboru. Spowoduje to w drugim półroczu wypłatę dwóch transzy przedłużonego wsparcia pomostowego a nie jak zakładano 4 transz.

4. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu

Zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem.

5. Znaczące zmiany w projekcie – brak.

6. Kluczowe przetargi, które mają przełożenie na rezultaty projektu

- W I półroczu 2013 r. nie przeprowadzono żadnych przetargów które miały przełożenie na rezultaty projektu.

**Projekt systemowy nr POKL.06.02.00-14-004/11 „Kierunek – Własna Firma II” realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL przez WUP w Warszawie**

**Okres realizacji projektu:** 01.09.2011 – 30.11.2013

Osiągnięte rezultaty projektu

W okresie sprawozdawczym zweryfikowane zostały rozliczenia dotyczące wydatkowania przyznanej dotacji inwestycyjnej złożone przez Uczestników I i II edycji projektu. Od dnia 08.02.2013 r. prowadzone były kontrole Uczestników Projektu w siedzibie/miejsu prowadzonej działalności gospodarczej. Celem kontroli było zbadanie, czy środki finansowe z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z zapisami Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wypłacone zostały uczestnikom środki z II transzy dotacji (I edycji 29 osobom - jedna uczestniczka nie złożyła rozliczenia na przyznaną kwotę, II edycji 30 osobom). Uczestnicy Projektu otrzymywali podstawowe wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy działalności firmy w wysokości 1 273,23 zł miesięcznie.

2. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność - 3 589 745,24 PLN.

3. Opóźnienia i problemy w realizacji projektu oraz ich przyczyny – brak opóźnień w 2013 r.

4. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu

Zakończenie kluczowych przetargów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, zakończenie rekrutacji do projektu i wybór 80 uczestników projektu, po 40 uczestników w każdej z edycji, które zakwalifikowane zostały do szkoleń podstawowych, przeprowadzenie szkoleń podstawowych uczestników I i II edycji, nabór wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną, nabór wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną, przyznanie i wypłata 60 dotacji, przyznanie wsparcia pomostowego 60 uczestnikom, przeprowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

5. Znaczące zmiany w projekcie – zmiany w harmonogramie realizacji projektu związane z terminem przeprowadzenia szkoleń, wypłatą dotacji inwestycyjnej, wypłatą wsparcia pomostowego, przedłużeniem realizacji projektu.

6. Kluczowe przetargi, które mają przełożenie na rezultaty projektu

- wybór wykonawcy zapewniającego specjalistów ds. przedsiębiorczości (Komisja Rekrutacyjna),
- wybór wykonawcy świadczącego usługę szkoleniową,
- wybór Komisji Oceny Wniosków.

**Projekt systemowy nr POKL.06.02.00-14-003/11 „Czas na biznes IV” realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL przez WUP w Warszawie Filię w Siedlcach.**

**Okres realizacji projektu:** 01.09.2011 - 31.08.2013

1. Osiągnięte rezultaty na koniec okresu sprawozdawczego  
Liczba osób, które otrzymały bezzrotne dotacje – 72 (39K/33M),
2. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków  
W ramach projektu do końca I półrocza 2013 r. wydatkowano kwotę 3 756 002,57 PLN.
3. Opóźnienia i problemy w realizacji projektu  
Do projektu zgłosiło się 477 Kandydatów/Kandydatek. W związku z dużym zainteresowaniem wydłużeniu uległ proces rekrutacji. Rekrutacja zakończyła się w styczniu 2012r. Nie było problemów z realizacją projektu.
4. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu  
W projekcie Czas na biznes IV w okresie sprawozdawczym zrealizowano :  
zakończenie rekrutacji, przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych i doradczych, przeprowadzenie szkolenia i doradztwa, przyznanie dotacji inwestycyjnych.
5. Znaczące zmiany w projekcie  
Nastąpiło zwiększenie liczby osób, które otrzymają wsparcie finansowe z 70 do 72 osób (w wyniku oszczędności część środków przesunięto na pomoc dla dodatkowej osoby).
6. Kluczowe przetargi  
Zakup usługi szkolenia i doradztwa podstawowego jak i specjalistycznego dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

**Projekt systemowy nr POKL.06.02.00-14-001/11 „Akademia przedsiębiorczości VI” realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL przez WUP w Warszawie Filię w Ciechanowie**

**Okres realizacji projektu: 01.09.2011 - 31.08.2013**

1. Osiągnięte rezultaty projektu  
W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty dwóch ostatnich transz wsparcia pomostowego dla 36 uczestników II naboru. Dokonano rozliczenia dotacji uczestników z drugiego naboru oraz wypłacono pozostałe 10% kwoty jednorazowej dotacji. Zrealizowano doradztwo specjalistyczne w wymiarze 66 godz. Uczestnicy/uczestniczki I naboru to jest 38 osób prowadziło działalność gospodarczą przez wymagany okres co najmniej 12 miesięcy. Weryfikacji dokonano na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków  
W ramach projektu w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 3 117 994,21 PLN.
3. Opóźnienia i problemy w realizacji projektu - brak
4. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu  
- rozliczenie i kontrola uczestników II naboru,  
- wypłata pozostałych 10% kwoty jednorazowej dotacji,  
- przeprowadzenia usługi doradztwa specjalistycznego dla uczestników/uczestniczek projektu.
5. Znaczące zmiany w projekcie - brak
6. Kluczowe przetargi  
Wybrano wykonawcę biuletynu informacyjnego o projekcie i nowopowstałych przedsiębiorstwach. Ponadto złożono wniosek o zorganizowanie konferencji upowszechniającej projekt Akademia Przedsiębiorczości VI.

**Projekt systemowy nr POKL.06.02.00-14-005/11 „Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VI” realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL przez WUP w Warszawie Filię w Płocku.**

**Okres realizacji projektu: 10.06.2011 – 09.06.2013**

1. Osiągnięte rezultaty projektu  
Ilościowe:  
- 80 osób otrzymało wsparcie szkoleniowo – doradcze;  
- 72 osoby otrzymały dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej;  
- powstały 72 podmioty gospodarcze;
2. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków  
Kwota wydatkowana w 2012 r. 3 956 163,03 PLN
3. Opóźnienia i problemy w realizacji projektu  
W realizacji projektu nie było żadnych opóźnień i problemów. Realizacja projektu jest zgodna z Harmonogramem realizacji projektu.
4. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu  
Dla projektu zostały przeprowadzone już wszystkie postępowania przetargowe.
5. Znaczące zmiany w projekcie – brak
6. Kluczowe przetargi  
Dla projektu zostały przeprowadzone już wszystkie postępowania przetargowe.

**Projekt systemowy nr POKL.06.02.00-14-002/11 „Radomski Biznes II” realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL przez WUP w Warszawie filia w Radomiu.**

**Okres realizacji projektu: 01.06.2011 - 31.05.2012**

1. Osiągnięte rezultaty projektu

Liczba osób, które uzyskały zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu „ABC Przedsiębiorczości” – zakładana ilość – 56, osiągnięta ilość – 74, poziom osiągnięcia wskaźnika 132,14%.

Liczba mikroprzedsiębiorców, którzy otrzymali dotację na rozwój firmy – zakładana ilość – 56, osiągnięta ilość – 65, poziom osiągnięcia wskaźnika 116,07%.

Liczba mikroprzedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie pomostowe – zakładana ilość – 56, osiągnięta ilość – 65, poziom osiągnięcia wskaźnika 116,07%.

Liczba godzin szkolenia – zakładana ilość – 380 h, osiągnięta ilość – 380 h, poziom osiągnięcia wskaźnika 100%.

Łącznie liczba godzin indywidualnego doradztwa specjalistycznego – zakładana ilość – 195 h, osiągnięta ilość – 195 h, poziom osiągnięcia wskaźnika 100%.

2. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków – 3 489 554,10 PLN.

3. Opóźnienia i problemy w realizacji projektu - brak

4. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu

Zgodnie z harmonogramem.

5. Znaczące zmiany w projekcie – brak.

6. Kluczowe przetargi

W I połowie 2013 roku odbyły się przetargi na wynajem sali, usługę cateringową oraz materiały i gadzety informacyjno-promocyjne w związku z konferencją na zakończenie realizacji projektu, która odbyła się 28 czerwca br. Przetargi odbyły się zgodnie z harmonogramem projektu.

### Analiza struktury uczestników

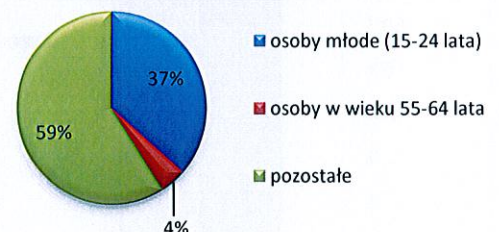
Rysunki - Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z załączników 2-6 Sprawozdania z Realizacji Priorytetów

Od początku realizacji Priorytetu VI kobiety stanowią większość uczestników projektów tj. 57,6%. Jednocześnie analizując pod kątem statusu uczestników na rynku pracy, przeważają osoby bezrobotne, co jest zgodne z opisem grupy docelowej wskazanej w SzOP PO KL. Wśród osób bezrobotnych także występuje przewaga kobiet. W większości ogłaszanych konkursów od początku realizacji Działania 6.1 grupę docelową miały stanowić osoby pozostające bez zatrudnienia, zarejestrowane jako osoby bezrobotne (87,94%). Mniejszy odsetek stanowią osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby zatrudnione. Zdecydowanie niedoreprezentowana jest grupa osób niepełnosprawnych tj. 3,1% wszystkich rozpoczynających udział w projektach. W realizowanych projektach nie ujawniono przypadków dyskryminowania tej grupy docelowej. Zdaniem IP prawdopodobnie część uczestników projektów nie wykazuje niepełnosprawności na etapie rekrutacji lub nie jest to w pełni monitorowane na poziomie Beneficjentów z uwagi na fakt, iż na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, są to dane wrażliwe podlegające szczególnej ochronie. Najwięcej uczestników charakteryzuje się wykształceniem ponadgimnazjalnym (57,5%). Ponadto z analizy wynika, że niedoreprezentowaną grupą docelową są osoby w wieku starszym pozostające bez zatrudnienia, co obrazuje poniższy wykres. Warto podkreślić, iż w Działaniu 6.2 w konkursie 1/POKL/6.2/2010 projekty były kierowane do osób powyżej 45 roku życia, a także osób długotrwale bezrobotnych lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Dodatkowo w poprzednim okresie sprawozdawczym w wyniku błędnego kwalifikowania przez Beneficjentów w ramach Poddziałania 6.1.2 jako uczestników projektu nowozatrudnionych pracowników skorygowano wartość odpowiednich wskaźników. Zgodnie z otrzymaną interpretacją z MRR nie są oni uczestnikami projektu w momencie gdy projekt nie przewiduje objęcia tych osób wsparciem w postaci szkoleń

Wykres 12 - Struktura osób rozpoczynających udział w projektach według statusu na rynku pracy (%) -



Wykres 13 - Struktura uczestników projektów według wieku (%) Priorytet VI

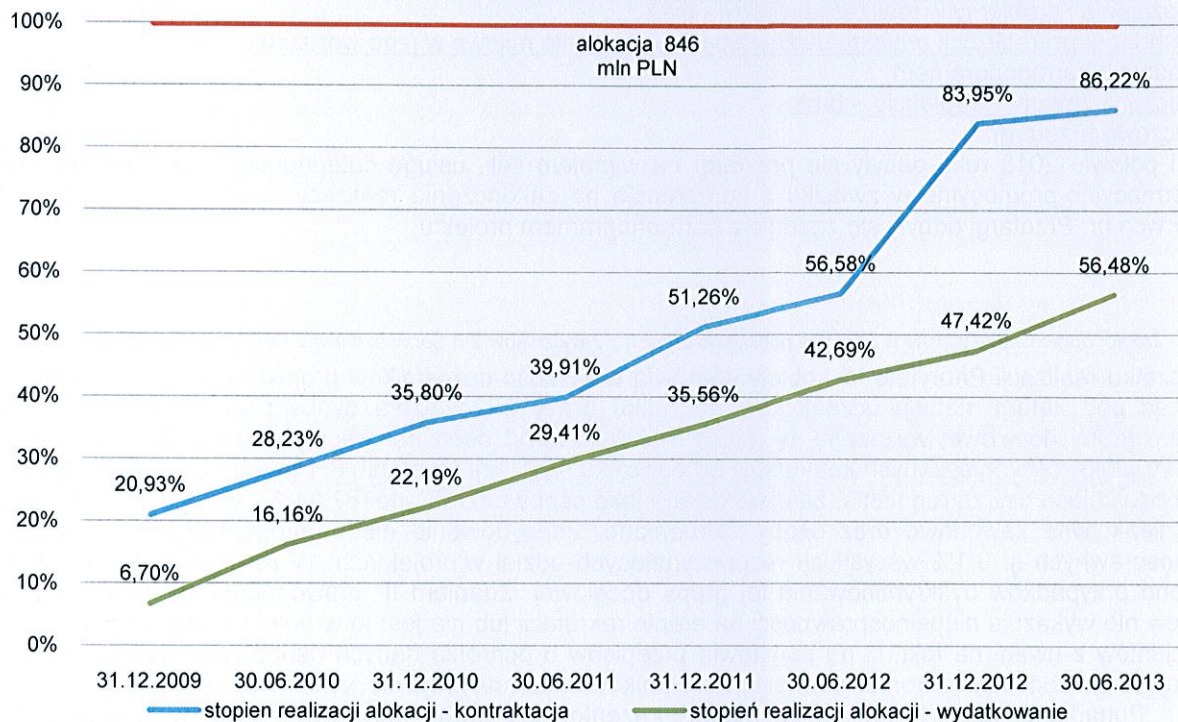


## Priorytet VII – Promocja integracji społecznej

### Postęp finansowy

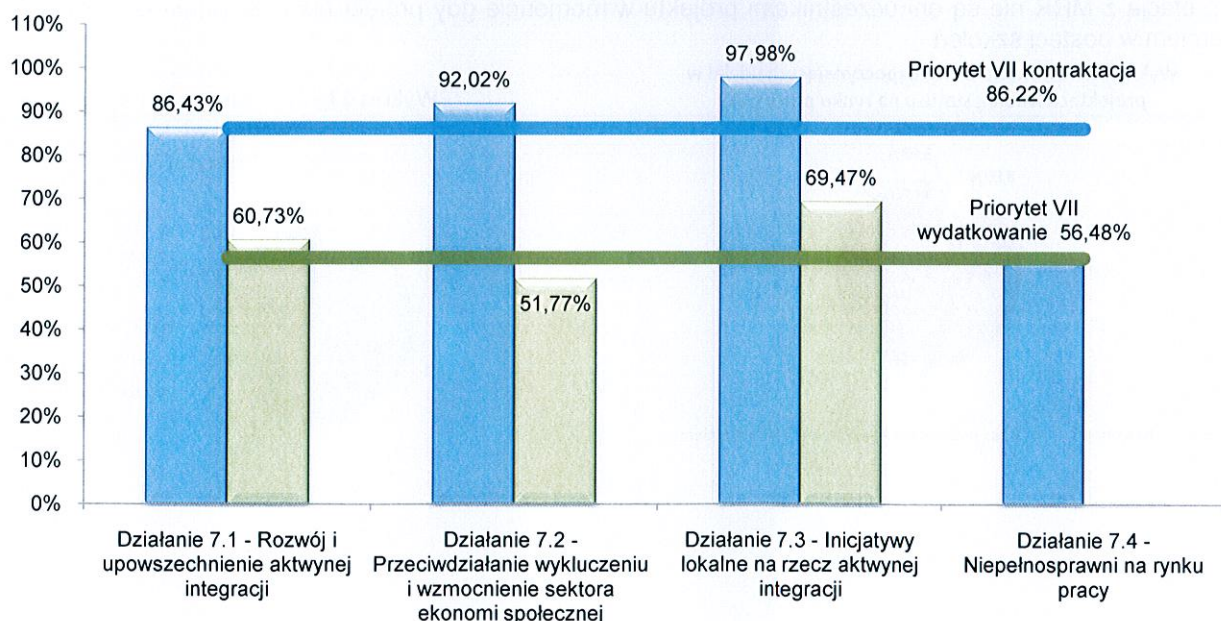
Na realizację Priorytetu VII w województwie mazowieckim przeznaczono ponad 198 mln EUR tj. 846 mln PLN. Najmniej dofinansowania trafia do powiatu ostrowskiego, przasnyskiego, makowskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, gostyńskiego, grójeckiego, przysuskiego oraz lipskiego. W wielu przypadkach są to obszary, które zgłaszały problemy w aplikowaniu o środki w ramach Działania 7.1 m.in. brak osób zainteresowanych udziałem w projektach, problemy kadrowe i organizacyjno-techniczne.

**Wykres 14 -** Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (% wykorzystania alokacji) - Priorytet VII



Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13)

**Wykres 15 -** Poziom realizacja alokacji 2007-2013 pod względem kontraktacji oraz wydatkowania w ramach Priorytetu VII PO KL



Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13)

W ramach Priorytetu VII od początku realizacji PO KL do 30 czerwca 2013 r. zawarto 1.102 umowy, w tym 341 w ramach Działania 7.1, 233 umowy w ramach Działania 7.2, 528 umów w ramach Działania 7.3 oraz 11 umów w ramach Działania 7.4. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi 730 mln PLN, co stanowi 86,22% alokacji przewidzianej dla Priorytetu VII na cały okres programowania (2007-2013). Pozostało do zakontraktowania ok. 103 mln PLN<sup>5</sup>. Do końca okresu sprawozdawczego prowadzone były analizy, co do sposobu wykorzystania pozostałej części alokacji. Wśród możliwych rozwiązań proponowane jest wykorzystanie alokacji z Poddziałania 7.1.1 na ewentualne zwiększenia wartości projektów systemowych, a także realokacja środków z 7.1.1 oraz 7.2.2 na Działanie 7.4 w celu ogłoszenia nowego konkursu w IV kwartale 2013 r., oraz ewentualny konkurs w ramach Poddziałania 7.2.1. Przyrost w zakresie wartości kontraktacji obrazuje powyższy wykres. W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto 9 umów na łączną wartość środków publicznych 19 mln PLN. Wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach 5.643 zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wniosków o płatność wynosi ponad 478 mln PLN, co w 56,48% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Priorytetu. W bieżącym okresie sprawozdawczym zatwierdzono wnioski o płatność o wartości ponad 76 mln PLN wydatków kwalifikowalnych. Jest to o 16 mln więcej niż w 2012 r. Do końca bieżącego okresu sprawozdawczego rozliczono 66,51% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu VII. Wskaźnik ten wzrósł o 10%.

### Przebieg procesu wnioskowania o wsparcie

W ramach składanych wniosków na konkursy z Poddziałania 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 projekt realizowany w Poddziałaniu 7.1.3 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”.

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”.

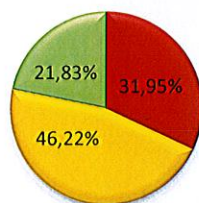
### Realizacja projektów systemowych

W analizowanym okresie sprawozdawczym decyzją IP/IP2 nie został zmieniony tryb realizacji projektów z konkursowego na systemowy.

### Analiza struktury uczestników

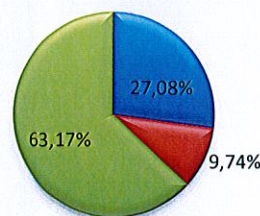
Rysunki - Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z załączników 2-6 Sprawozdania z Realizacji Priorytetów

**Wykres 16 - Struktura osób rozpoczynających udział w projektach według statusu na rynku pracy (%) - Priorytet VII**



■ Bezrobotni   ■ Osoby nieaktywne zawodowo   ■ Zatrudnieni

**Wykres 17 - Struktura uczestników projektów według wieku (%) Priorytet VII**



■ osoby młode (15-24 lata)  
 ■ osoby w wieku 55-64 lata  
 ■ pozostałe

Od początku realizacji Priorytetu VII kobiety stanowią zdecydowaną większość uczestników projektów tj. 67,14%. Jednocześnie status uczestników na runku pracy zdecydowanie stanowią osoby nieaktywne zawodowo i osoby bezrobotne (w tym 51% to osoby długotrwale bezrobotne), co jest zgodne z opisem grupy docelowej wskazanej w SzOP PO KL. Wśród osób bezrobotnych 72% stanowią kobiety. Ważnym elementem wsparcia w ramach

<sup>5</sup> Wykorzystanie alokacji Mazowsze wg stanu na 30.06.2013 r.

Priorytetu jest eliminowanie barier jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z problemem dyskryminacji na rynku pracy. W związku z powyższym niedoreprezentowaną jest grupa osób niepełnosprawnych 20%. W realizowanych projektach nie ujawniono przypadków dyskryminowania tej grupy docelowej. Osoby z terenów wiejskich stanowią 41% wszystkich osób rozpoczynających udział w projektach (wzrost o 6%). Biorąc pod uwagę niski poziom życia, zagrożenie wykluczeniem społecznym, brak kwalifikacji zawodowych adekwatnych do rynku pracy, które jest silniejsze na terenach nisko zurbanizowanych, udział w projektach osób z terenów wiejskich w ramach Priorytetu VII zdaniem IP jest zadowalający. Udział procentowy uczestników według wieku przedstawia powyższy wykres po prawej stronie. Osoby młode stanowią 27,08% uczestników projektów, natomiast uczestnicy w wieku starszym stanowią tylko 9,74%.

Zdaniem IP 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 socjalnych<sup>6</sup>.

**Wykres 18 - Beneficjenci Priorytetu VII wg badania ewaluacyjnego**



Źródło: badanie CATI z projektodawcami N=311

<sup>6</sup> 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

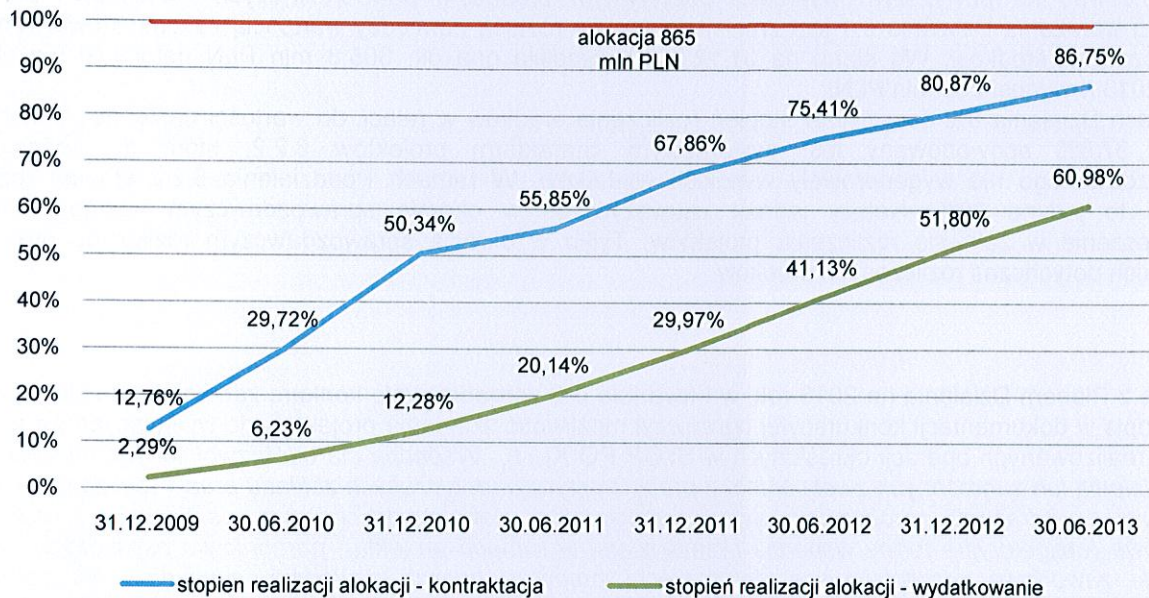


## Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki

### Postęp finansowy

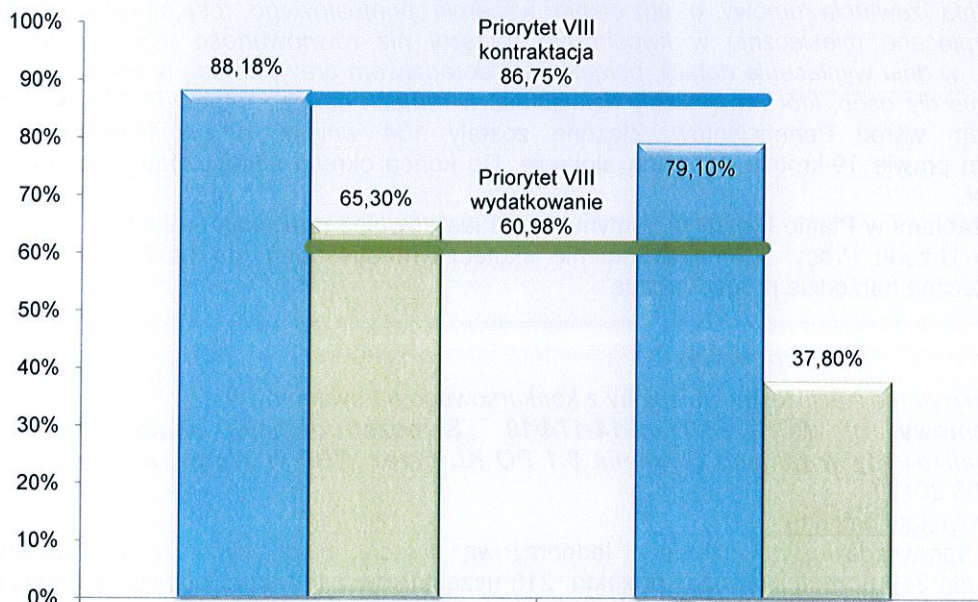
Na realizację Priorytetu VIII w województwie mazowieckim przeznaczono ponad 202 mln EUR tj. 865 mln PLN. Dofinansowanie koncentruje się głównie w obrębie największych miast tj. Warszawy, Radomia, Płocka, Siedlec, Ostrołęki oraz na północy województwa.

**Wykres 19** - Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (% wykorzystania alokacji) - Priorytet VIII



Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13)

**Wykres 20** - Poziom realizacja alokacji 2007-2013 pod względem kontraktacji oraz wydatkowania w ramach Priorytetu VIII PO KL



Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie 8.2 - Transfer wiedzy

Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13)

W ramach Priorytetu VIII od początku realizacji PO KL do 30 czerwca 2013 r. w województwie mazowieckim zawarto 704 umowy, w tym 643 w ramach Działania 8.1 oraz 58 umów w ramach Działania 8.2. Łączna wartość zakontraktowanych środków w Priorytecie VIII wynosi 782 mln PLN. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi 750 mln PLN, co stanowi 86,75% alokacji przewidzianej dla Priorytetu VIII na cały okres programowania (2007-2013). Pozostało do zakontraktowania ok. 128 mln PLN. W ciągu półrocza przyrost w zakresie wartości kontraktacji wyniósł 6%, co obrazuje wykres 19. W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto 123 umowy na łączną wartość środków publicznych 113 mln PLN. Wartość

wydatków kwalifikowalnych w ramach 3.548 zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wniosków o płatność wynosi ponad 448 mln PLN, co w 60,98% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Priorytetu. W bieżącym okresie sprawozdawczym rozliczono wnioski o płatność o wartości 79 mln PLN wydatków kwalifikowalnych.

Do końca bieżącego okresu sprawozdawczego rozliczono 70,29% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu VIII, wzrost o 6%.

Zdaniem IP, w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla prawidłowego wdrażania Działania 8.1. Tak jak można zaobserwować na powyższym wykresie, pozytywnym procesem potwierdzającym stosunkowo prawidłowy przebieg wdrażania Działania 8.1 jest zmniejszająca się różnica pomiędzy wartością zakontraktowanych umów, a rozliczanych środków. Wg stanu na 31.12.2010 wynosiła ona ok. 305,8 mln PLN natomiast wg stanu na 30.06.2013 r. wynosi 251 mln PLN.

W ramach Działania 8.2 dosyć niski stopień rozliczenia środków w relacji do wartości dostępnej alokacji, który wynosi 37,8% spowodowany jest systemowym charakterem projektów 8.2.2, które do końca okresu sprawozdawczego nie wygenerowały wysokich wydatków. W ramach Poddziałania 8.2.2 stopień rozliczenia alokacji to jedynie 20%. Należy jednak zauważyć, że w okresie sprawozdawczym nastąpiło znaczące przyspieszenie w zakresie rozliczania projektów. Tylko w okresie sprawozdawczym rozliczono prawie 70% wszystkich dotychczas rozliczonych środków.

### **Przebieg procesu wnioskowania o wsparcie**

Zgodnie z Planem Działania na 2013 rok, w I kwartale IP2 zorganizowała konkurs zamknięty o alokacji 14,3 mln PLN. Zapis w dokumentacji konkursowej ograniczył możliwość składania projektów do wpisujących się wyłącznie w I typ realizowanych operacji określonych w SzOP PO KL, tj. „Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in. szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu), poradnictwo psychologiczne, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, bezwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, b) przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, c) wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)”. Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem wśród Beneficjentów. Złożone zostały 134 wnioski o wnioskowanym dofinansowaniu przekraczającym prawie 19-krotnie dostępną alokację. Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się ocena projektów.

Zgodnie z założeniami w Planie Działania kontynuowana jest również realizacja projektów w trybie systemowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy: „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” oraz „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”

### **Realizacja projektów systemowych**

(projekty których tryb realizacji został zmieniony z konkursowego na systemowy)

**Projekt systemowy nr POKL.08.01.02-14-174/10 „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” realizowany w ramach Działania 8.1 PO KL przez WUP w Warszawie Filię w Ciechanowie : 01.10.2010-31.03.2013 r.**

#### **1. Osiągnięte rezultaty projektu**

W okresie sprawozdawczym rozliczono jednorazową dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe dla 349 uczestników/czek projektu. 218 uczestników z II naboru odbyło 350 godzinne szkolenie z ABC przedsiębiorczości. 185 nowych podmiotów gospodarczych z drugiego naboru skorzystało z 250 godzin doradztwa specjalistycznego.

Działania merytoryczne, w tym wszystkie formy wsparcia dla beneficjentów zostały zakończone w roku 2012. Natomiast w okresie sprawozdawczym prowadzono działania w zakresie egzekucji nienależnie pobranych lub niewłaściwie rozliczonych środków oraz w zakresie rozliczenia rzeczowo- finansowego projektu. Ponadto prowadzono monitoring mikroprzedsiębiorstw.

#### **2. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność**

Wg stanu na dzień 30.06.2013 r. kwota poniesionych wydatków za 2013 rok wyniosła łącznie 109.839,99 zł, narastająca kwota wydatków w projekcie wyniosła 18.960.207,36 zł.

#### **3. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu**

Zarządzanie projektem- okres realizacji- promocja projektu : X 2010 - III 2013;  
 - Realizacja bloku szkoleniowo-doradczego - okres realizacji: IV 2011-XII 2012;  
 - Wypłata i rozliczenie podstawowego wsparcia pomostowego - okres realizacji:  
 IV kwartał 2011 - IV kwartał 2012;  
 - Wypłata i rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - okres realizacji:  
 IV kwartał 2011 - IV kwartał 2012;  
 - Realizacja indywidualnego doradztwa specjalistycznego - okres realizacji:  
 IV kwartał 2011 – III kwartał 2012.

4. Opóźnienia i problemy w realizacji projektu- brak

5. Znaczące zmiany w projekcie

W związku z potrzebą monitorowania za zgodą IP II okres realizacji projektu został bez kosztowo wydłużony o 3 m-ce, tzn. do 30.06.2013r.

6. Kluczowe przetargi

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięty został przetarg na obsługę prawną projektu.

### Analiza struktury uczestników

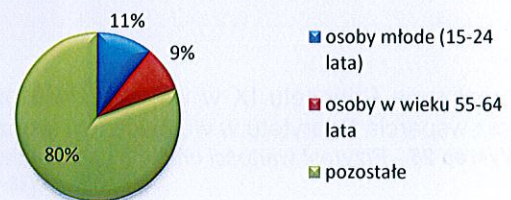
Rysunki - Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z załączników 2-6 Sprawozdania z Realizacji Priorytetów

Od początku realizacji Priorytetu VIII kobiety stanowią większość uczestników projektów tj. 59,43%. Zgodnie z opisem grupy docelowej w SzOP PO KL dla Działania 8.1 wsparcie kierowane jest do osób aktywnych zawodowo. Tylko 4,29% stanowią osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Grupa aktywnych zawodowo osób stanowi 96,3% wszystkich osób objętych wsparciem. Wsparcie w ramach Priorytetu VIII w szczególności jest kierowane do przedsiębiorstw i pracowników tych przedsiębiorstw, które objęte są procesami restrukturyzacji lub zmianami profilu działalności. Grupa ta stanowi 66% wszystkich osób biorących udział w projektach i zdaniem IP osiągnięty wskaźnik jest zadowalający ze wskazaniem na małe niedoreprezentowanie ww. grupy docelowej. Zaledwie 807 osób posiadało orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby z terenów wiejskich stanowią 21,34%

Wykres 21. Struktura osób rozpoczynających udział w projektach według statusu na rynku pracy (%)

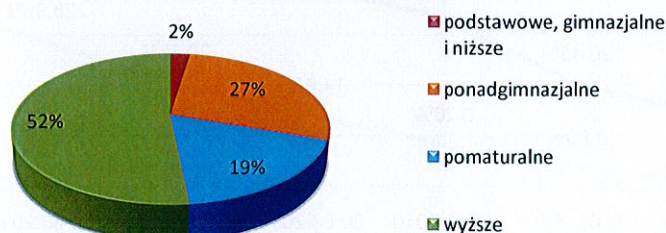


Wykres 22. Struktura uczestników projektów według wieku (%) Priorytet VIII



wszystkich osób rozpoczynających udział w projektach. Grupa ta jest niedoreprezentowana, jednakże biorąc pod uwagę udział zakontraktowanych środków w ramach Poddziałania 8.1.2 do ogólnej wartości Działania 8.1 wynik ten jest zadowalający. 11% ogółu uczestników to osoby młode do 24 roku życia. Zaledwie 9% uczestników ukończyło 55 rok życia, w tym 96,6% to pracownicy w wieku starszym. Udział uczestników we wsparciu według wieku przedstawia powyższy wykres.

Wykres 23. Struktura uczestników projektów według wykształcenia (%)

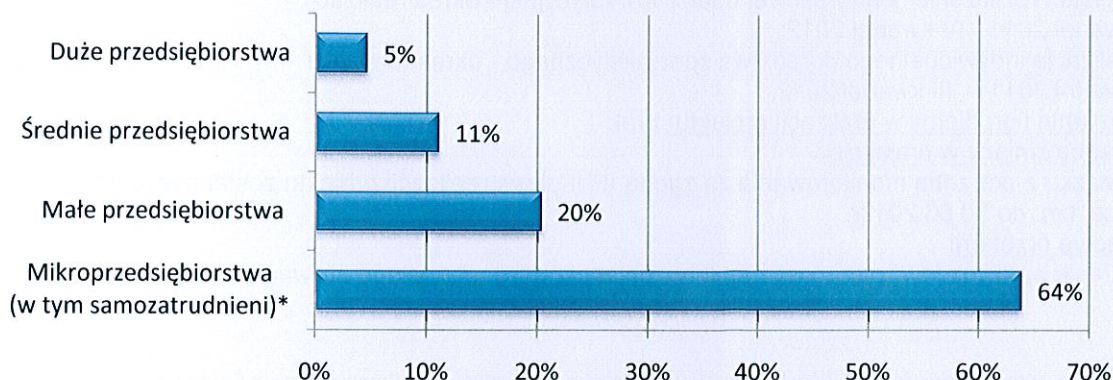


W ramach Priorytetu VIII wsparcie kierowane jest m.in. do pracowników naukowych, doktorantów, co przekłada się w znacznym stopniu na udział w projektach osób z wykształceniem wyższym tj. 52%. Zdaniem IP osiągnięty poziom jest zadowalający.

Do końca okresy sprawozdawczego do udziału w projektach realizowanych w Priorytecie VIII przystąpiło 13.164 przedsiębiorstw, w tym przeważającą liczbę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (8.409). Ponadto wsparciem zostało

objętych 2.682 małych przedsiębiorstw, 1.461 średnich przedsiębiorstw oraz 612 dużych przedsiębiorstw. Strukturę procentową przedsiębiorstw przedstawia poniższy wykres.

**Wykres 24. Struktura przedsiębiorstw objętych wsparciem w Prioryecie VIII (%)**



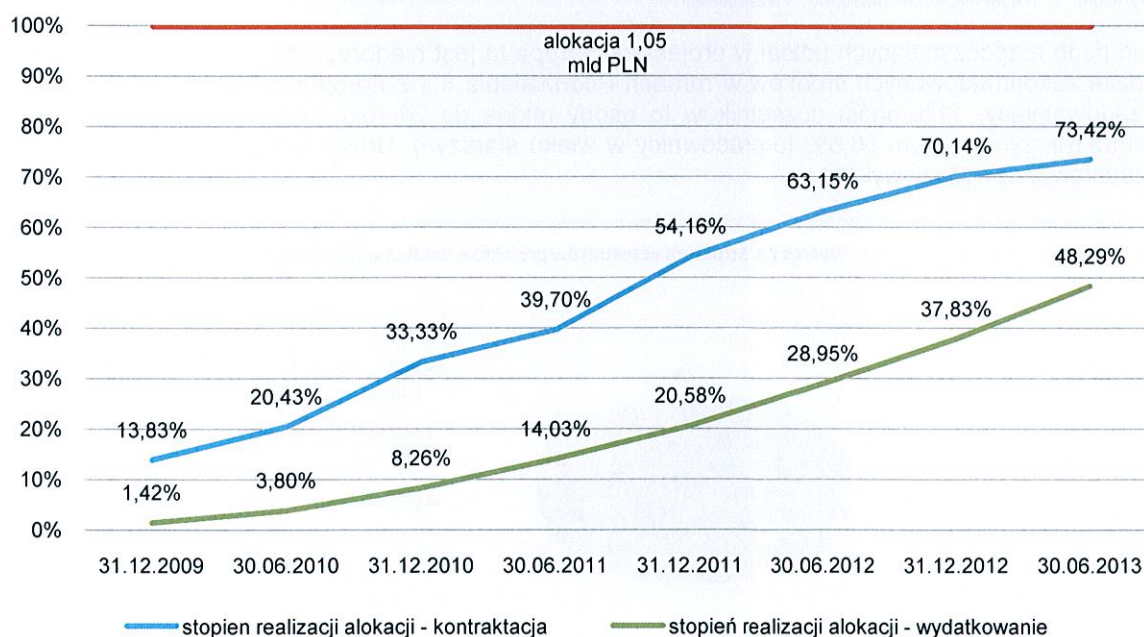
Ponadto zdaniem IP realizacja PO KL w Prioryecie VIII przyczynia się do wzrostu liczby osób zatrudnionych w sektorze usług i jednocześnie do spadku liczby osób zatrudnionych w rolnictwie. Jedną z grup docelowych w Poddziałaniu 8.1.2 są osoby odchodzące z rolnictwa. Przykładowym projektem którego realizacja przyczynia się do zwiększenia szans zatrudnienia poza rolnictwem jest projekt zrealizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. pt. „Turystyka – szansa dla rolnika”, w wyniku którego ponad 1 tys. rolników nabyło nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe w zawodach kelner, kucharz, barman, organizator i przewodnik agroturystyki. Przyczynił się również do zwiększenia umiejętności samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy poprzez uzyskanie wsparcia doradczego, psychologicznego i motywacyjnego. Przynajmniej część uczestników podobnych projektów po jego zakończeniu znajdzie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym.

### Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

#### Postęp finansowy

Na realizację Priorytetu IX w województwie mazowieckim przeznaczono ponad 245 mln EUR tj. 1,0 mld PLN. Obraz wsparcia Priorytetu w województwie mazowieckim przedstawia Mapa 5.

**Wykres 25 - Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (% wykorzystania alokacji) - Priorytet IX**



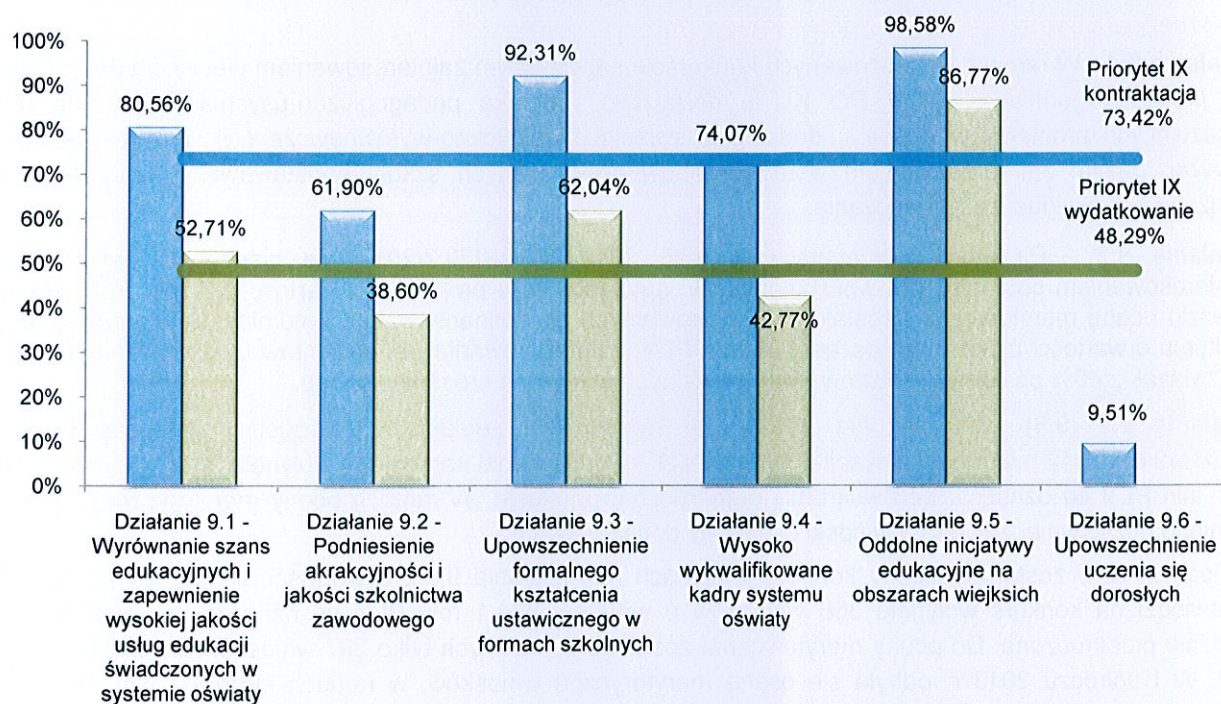
Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13)

W ramach Priorytetu IX od początku realizacji PO KL do 30 czerwca 2013 r. w województwie mazowieckim zawarto 2.081 umów, w tym 697 w ramach Działania 9.1, 169 umów w ramach Działania 9.2, 50 umów w ramach Działania 9.3, 112 umów w ramach Działania 9.4, 1.053 umowy w ramach Działania 9.5 oraz 7 umów w

Działaniu 9.6. Wartość środków publicznych zakontraktowanych w ramach podpisanych umów wynosi 770 mln PLN, co stanowi 73,42% alokacji przewidzianej dla Priorytetu IX na cały okres programowania (2007-2013). Pozostało do zakontraktowania ponad 291 mln PLN. W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto 119 umów (w tym 73 umowy w ramach Działania 9.1), na łączną wartość środków publicznych 36 mln PLN. Wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach 7.212 zatwierdzonych oraz wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wniosków o płatność wynosi ponad 506 mln PLN, co w 48,29% wykorzystuje alokację przewidzianą dla Priorytetu. W bieżącym okresie sprawozdawczym rozliczono wnioski o płatność o wartości 109 mln PLN wydatków kwalifikowalnych (podstawa certyfikacji).

Do końca bieżącego okresu sprawozdawczego rozliczono 65,93% środków zakontraktowanych w ramach Priorytetu IX (wzrost wskaźnika o ponad 10%)

**Wykres 26 - Poziom realizacji alokacji 2007-2013 pod względem kontraktacji oraz wydatkowania w ramach Priorytetu IX PO KL**



Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13)

Tak jak wspomniane było to w poprzednich sprawozdaniach, stosunkowo niski poziom wydatkowania w Działaniach wynika przede wszystkim z długiego okresu trwania oceny merytorycznej projektów w początkowym okresie wdrażania, którego negatywny efekt został dodatkowo wzmocniony faktem, iż projekty w Działaniu 9.1 i 9.2 są ściśle powiązane z okresem trwania roku szkolnego. W przypadku wystąpienia opóźnień w procesie oceny, w praktyce następuje przesunięcie okresu realizacji projektu, co ma bezpośrednie przełożenie na wydatkowanie i certyfikację wydatków.

W ramach Działania 9.1, jak i pozostałych Działań Priorytetu IX PO KL, występują utrudnienia w postaci całkowitego zaangażowania limitu środków europejskich, który praktycznie ograniczył kontraktację umów. Analogiczna sytuacja miała miejsce w poprzednim okresie sprawozdawczym, gdzie już na koniec I kwartału 2011 prawie całkowicie wykorzystaniu uległy dostępne środki w ramach budżetu państwa.

W ramach działań korygujących, IP2 stara się uzyskiwać, jak największe oszczędności w ramach projektów, przede wszystkim dokonując analizy i zmian harmonogramów płatności. Rozwiązaniem zaistniałej sytuacji byłaby odpowiednio wcześniej podjęta decyzja o zwiększeniu limitu przedmiotowych środków na rzecz IP2, nie uzależniona od koniecznego do osiągnięcia poziomu wydatkowania.

Wykorzystanie pozostałej alokacji W Działaniu 9.1 nastąpi między innymi poprzez zwiększenie alokacji na konkurs nr S/POKL/9.1.2/2013. Początkowa analiza potencjalnego zainteresowania naborem wyklarowała decyzję, aby alokacja dostępna w ramach naboru wynosiła 5 mln PLN. Jednakże faktyczne zainteresowanie naborem okazało się dużo większe w związku z czym IP2 zwróciła się Informacją na Zarząd Województwa Mazowieckiego o zwiększenie alokacji w ramach naboru systemowego nr S/POKL/9.1.2/2013 z kwoty 5 mln PLN do kwoty 24 mln PLN.

W Działaniu 9.2 kwota do zakontraktowania wynosi ok. 112 mln PLN jednak po uwzględnieniu alokacji zaangażowanej w konkursy pozostaje ok. 37 mln PLN. Wartość kontraktacji w ramach Działania zwiększy się o wartość umów oczekujących na podpisanie z konkursów 1/POKL/9.2/2012 i 2/POKL/9.2/2012 z roku 2012.

Kwota pozostała do zakontraktowania w ramach Działania 9.4 wynosi ok. 22 mln PLN po uwzględnieniu zaangażowania w konkursy ok. 10 mln PLN.

Kwota pozostała do zakontraktowania w ramach Działania 9.5 wynosi 1,8 mln PLN. W związku z kończącym się

działaniem zaproponowano realokację środków na Działanie 9.6.2, na nowy konkurs ogłaszany na przełomie III-IV kwartału 2013 r.

Ponadto, kontraktacja pozostałych środków powinna nastąpić w drugiej połowie 2013 r. oraz w 2014 r. Na ostatnie dwa kolejne kwartały planowane są konkursy, z których zostaną podpisane umowy w 2014 r.

W związku z przeglądem śródkresowym w ramach Priorytetu IX realizacja Działania 9.3 od 1 stycznia 2012 r. została zakończona. Jednocześnie wyodrębniono nowe Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się osób dorosłych, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. W 2013 r. w ramach przedmiotowego Działania podpisano umowy na 3 mln PLN. Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 311 wniosków o wartości ogółem 196,2 mln PLN, z czego 57 wniosków (tj. 18,33%) o wartości 34,4 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

### **Przebieg procesu wnioskowania o wsparcie**

**Działanie 9.1** - 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.

**Działanie 9.2** - Pierwszy z konkursów z roku 2012 1/POKL/9.2/2012 nie cieszył się wystarczającym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców, gdyż jedynie 5 projektów o wartości 5,4 mln PLN pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, natomiast w przypadku drugiego konkursu o wartości alokacji wynoszącej 28 mln PLN, zainteresowanie Beneficjentów było znacznie większe, co ma związek z 40% poziomem kosztów kwalifikowanych w ramach cross-financingu.

**Działanie 9.3 (9.6)** - 20 sierpnia 2012 r. w ramach Poddziałania 9.6.1 został ogłoszony konkurs nr 1/POKL/9.6.1/2012 o wartości alokacji 10,6 mln PLN. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 38 wniosków o wartości 22,1 mln PLN co oznacza, że dwukrotnie przekroczono alokację. W ramach oceny merytorycznej 7 wniosków oceniono pozytywnie, z czego 3 wnioski otrzymały dofinansowanie.

30 lipca 2012 r. został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 9.6.2 o wartości alokacji 21,2 mln PLN. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 366 wniosków o wartości 224,1 mln PLN co oznacza, że alokacja została znacznie przekroczona. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych tylko 297 wniosków o wartości 187,4 mln PLN. W I półroczu 2013 r. odbyła się ocena merytoryczna wniosków, w ramach której 67 wniosków zostało pozytywnie ocenionych, natomiast możliwe jest dofinansowanie tylko 35 wniosków. Wszystkie te projekty zostały skierowane do negocjacji ze względu na uszczegółowienie zapisu w kwestii stawek jednostkowych.

W ramach Poddziałania 9.6.2 na obecnym etapie nie jest możliwe dokonanie kompleksowej analizy, w jaki sposób zastosowanie kryteriów wyboru projektów ukierunkowanych na podniesienie kompetencji z zakresu ICT i języków obcych wpłynęło na zainteresowanie beneficjentów i osiągnięcie zakładanych celów. Jednakże należy zauważyć dużą liczbę wniosków złożonych w ramach konkursu, co świadczy o dużym zainteresowaniu proponowanym wsparciem.

28 sierpnia 2012 r. został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 9.6.3 o wartości alokacji 1,6 mln PLN. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 wniosków o wartości 4 mln PLN. Do oceny merytorycznej zostały skierowane 3 wnioski o wartości 2,4 mln PLN. W I półroczu 2013 r. odbyła się ocena merytoryczna wniosków. W wyniku oceny merytorycznej 1 projekt oceniony pozytywnie otrzymuje dofinansowanie. W I półroczu 2013 r. ogłoszony został konkurs 1/POKL/9.6.3/2013 na kwotę 800 tys. PLN uzupełniający nabór z 2012 r. w celu wyboru do dofinansowania drugiego projektu.

**Działanie 9.4** - W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli jak również drugi typ projektu tj. studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego; występuje również trzeci typ projektu tj. studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem posiadanego wykształcenia.

**Działanie 9.5** - W okresie sprawozdawczym nie przeprowadziano naborów konkursowych w ramach Działania 9.5. Nie były przewidziane w Planach Działania 2013 dla Priorytetu IX PO KL.

### **Realizacja projektów systemowych**

**Projekt systemowy nr POKL.09.04.00-14-154/11 „Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu”, realizowany w ramach Działania 9.4 PO KL przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli**

**Okres realizacji projektu:** 01.10.2011- 30.12.2013

#### **1. Osiągnięte rezultaty projektu**

W okresie od 1 stycznia – do 30 czerwca br. osiągnięto następujące wartości wskaźników:

- Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach- 510 osób, w tym nauczyciele na obszarach wiejskich: 427 osób, w tym 359 kobiety i 68 mężczyzn. Stanowi to 142,33% realizacji wskaźnika.
- Liczba uczestników projektu korzystających z forów tematycznych: 500 osób, w tym 425 kobiet i 75 mężczyzn. Stanowi to 100 % realizacji wskaźnika.

#### **2. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków**

Ogółem wydatkowano 972 292,98 zł, wniosek za kwartał 2013 r. na kwotę 109 604,01 zł nie został jeszcze zatwierdzony przez MJWPU, ponadto trwają prace nad wnioskiem za II kwartał o wartości 208 724,42 zł.

#### **3. Opóźnienia i problemy w realizacji projektu**

Brak rozliczenia wniosku o płatność za I kwartał

#### **4. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu**

W miesiącu czerwcu br. wystąpiliśmy z wnioskiem o zaakceptowanie zmian. Wnosimy o zwiększenie wydatków na końcową publikację, która jest produktem finalnym projektu. Zaplanowany w 2011 r. wydatek na ten cel jest niewystarczający w stosunku do aktualnych cen rynkowych (dokonano rozpoznania rynku w celu potwierdzenia ceny rynkowej).

Ponadto wnioskujemy o wyrażenie zgody na zakup certyfikatów udziału w projekcie i zakup toreb papierowych na materiały konferencyjne. (pozycje te nie były przewidziane w początkowej fazie projektu).

**Projekt systemowy nr POKL.09.01.01-14-011/11. „Otwarte Przedszkola” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli**

**Okres realizacji projektu:** 01.09.2011- 01.12.2013

#### **1. Osiągnięte rezultaty projektu**

1. Zmieniła się liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskują wsparcie w ramach projektu – jedna z Placówek z przyczyn formalnych musiała odejść. Przeprowadzono uzupełniającą akcję rekrutacyjną i w październiku przyjęto jedną placówkę. Stąd w efekcie mamy 101 placówek, w tym 6 z terenów miejskich i 95 placówki z terenów wiejskich, co stanowi 100% realizacji wskaźnika.
2. Docelową liczbę dzieci w projekcie szacowana jest na 6tys. W listopadzie zostały zatwierdzone przez MJWPU zmiany we wniosku o dofinansowanie. Modyfikacji uległy wskaźniki dotyczące udziału dzieci w Projekcie. Wyodrębniono dzieci w wieku 3-5 lat, łącznie z dziećmi zewnętrznymi oraz dzieci przedszkolne w wieku 6 lat. Obydwie grupy rozdzielono na dwa lata wg szkolnego kalendarza - 2011/2012 i 2012/2013. Realizacja wskaźników przedstawia się następująco:
  - a) liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej tylko na obszarach wiejskich wyniosła 7 963 osoby.
  - b) liczba 3-5-latków objętych wych. przedszkolnym i będących spoza w r. szk. 2011/2012 – 2258 dzieci, co stanowi 102,64%
  - c) liczba 3-5-latków objętych wych. przedszkolnym i będących spoza w r. szk. 2012/2013, w tym kontynuujących zajęcia – 6 694 dzieci, co stanowi 215,94%
  - d) liczba 6-latków z przedszkoli w r. szk. 2011/2012 – 211, co stanowi 70,33%
  - e) liczba 6-latków z przedszkoli w r. szk. 2012/2013, w tym kontynuująca zajęcia – 1 122, co stanowi 280,50%
  - f) liczba wszystkich 6-latków z przedszkoli uczęszczających na zajęcia – 1 333, co stanowi 190,43%.
3. Realizacja wskaźnika liczby godzin zajęć dydaktycznych dla nauczycieli, rodziców i dzieci, umożliwiających wdrożenie programu "KDU":
  - a) ogólnie, w ramach wszystkich rodzajów zajęć zrealizowano 19 587 godzin, co stanowi 99,77%
  - b) liczba godzin warsztatów, konsultacji, w tym on-line dla rodziców wyniosła 1 282h, co stanowi 98,62%
  - c) liczba godzin warsztatów, seminariów, konsultacji, w tym on-line dla nauczycieli biorących udział w projekcie wyniosła 1 288h, co stanowi 158,62%
  - d) liczba godzin zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 3-5 lat wyniosła 17 249h, co stanowi 98,45%
4. Realizacja wskaźników dotyczących udziału osób dorosłych w projekcie – nauczycieli i rodziców:
  - a) liczba nauczycieli biorących udział w projekcie – 349 osoby, w tym 8 mężczyzn, co stanowi 116,67%
  - b) liczba rodziców objętych wsparciem - 2 116 osób, w tym 1 960 kobiet i 156 mężczyzn, co stanowi 705,33%
5. Dodatkowymi efektami i rezultatami jest realizacja wskaźników dotyczących czysto merytorycznej sfery projektu,
  - a mianowicie programów i scenariuszy wszystkich typów zajęć:
    - a) programy i scenariusze zajęć dla nauczycieli oparte na "KDU" – 92, co stanowi 1533,33%
    - b) programy i scenariusze zajęć dla rodziców – 481, co stanowi 24 050,00% (zakładano tylko 6 programów i scenariuszy, ale organizacja zajęć wymagała zwiększenia wymagań w tym zakresie)
    - c) ramowe i szczegółowe programy i scenariusze zajęć dodatkowych oparte na modułach "KDU" – 440, co stanowi 145,21%

- d) pakiety edukacyjne niezbędne do wdrażania programu "KDU" -101, co stanowi 101,00%
2. Stopień wydatkowania na podstawie zatwierdzonych wniosków  
Z analizy postępu finansowego realizacji projektu wynika, że z 2 mln zrealizowano 79,54% środków.
3. Opóźnienia i problemy w realizacji projektu
- Główne trudności związane były z zachowaniem płynności realizacji zajęć - wypracowanej odpowiedniej puli godzin przeznaczonych na zajęcia dla dzieci i rodziców. Nadal problemem (choć w niewielkim stopniu) była rezygnacja zatrudnionych nauczycieli z prowadzenia zajęć dodatkowych. Rezygnacje wynikały głównie z przyczyn losowych - długotrwała choroba lub urlop macierzyński. Bardzo utrudniało to płynną realizację programu dla dzieci.
  - Szczególnie w okresie - wczesnowiosennym - realizacja zajęć była w dwóch placówkach zawieszana z powodu dużej absencji dzieci lub prac remontowo-porządkowych, co spowodowało konieczność przeniesienia i zakończenia realizacji zajęć w okresie wrzesień – listopad 2013r.
  - Bardzo poważny problem stanowi terminowość rozliczenia dokumentów przez niektóre placówki, co przy rozliczeniach kwartalnych uniemożliwia prawidłową weryfikację danych statystycznych i tym samym prawidłowe wykazanie w PEFS-ie realizacji wskaźników. Mimo wielu spotkań organizacyjnych w terenie, konsultacji i szczegółowego omawiania oraz przesyłania wzorów - dokumentacja jest nadal czasem niedokładnie lub nieuważnie wypełniona. To znacząco wydłuża pracę nad bazą danych i utrudnia prawidłowe zestawienia statystyczne.
4. Harmonogram realizacji projektu uwzględniający kamienie milowe w jego wdrażaniu
- Podjęcie działań związanych z ogłoszeniem postępowania wg PZP na druk publikacji końcowej Projektu.
  - Przygotowanie i zebranie materiałów do ww. publikacji, skierowanej do nauczycieli i rodziców, która obejmie artykuły wprowadzające, program zajęć dodatkowych dla dzieci, wzorcowe scenariusze zajęć, zestaw ćwiczeń w trzech obszarach – edukacji matematycznej i polonistycznej oraz twórczości. Druk i dystrybucja publikacji – wrzesień/październik.
  - Opracowanie raportów: z ewaluacji zajęć dla rodziców oraz z materiałów i wniosków autoewaluacji nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi.
  - Przeprowadzenie i opracowanie raportu z ewaluacji oceny realizacji Projektu we wszystkich jego obszarach.
  - Przygotowanie programowe, logistyczne i promocyjne konferencji podsumowującej działania w Projekcie – przełom września/października.
5. Znaczące zmiany w projekcie  
W okresie do czerwca 2013 r. w realizacji projektu nie zaszły znaczące zmiany.
6. Kluczowe przetargi  
Wszystkie przetargi zostały zrealizowane. Na przełom lipiec-sierpień zaplanowany został jeden przetarg dotyczący drukowania materiałów dla nauczycieli i rodziców.

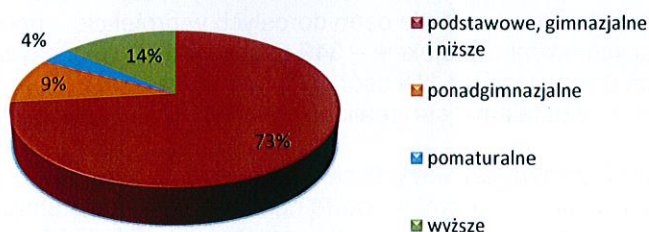
### Analiza struktury uczestników

Rysunki - Źródło: opracowanie własne w Excel na podstawie danych z załączników 2-6 Sprawozdania z Realizacji Priorytetów

Od początku realizacji Priorytetu IX w ramach PO KL udział rozpoczęło 214 705 osób. Zdecydowana większość uczestników tych projektów stanowiły osoby nieaktywne zawodowo – 75,8%. W Priorytecie IX wsparcie w głównej mierze kierowane jest do osób z terenów wiejskich. Grupa ta stanowi 58,7% wszystkich osób rozpoczynających udział w projektach. Biorąc pod uwagę specyfikę województwa mazowieckiego pod kątem urbanizacji, w którym ponad 65% ludności zamieszkuje obszary miejskie, osiągnięty poziom wskaźnika zdaniem IP jest zadowalający. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wiele osób zamieszkujących obszary wiejskie nie utrzymuje się z rolnictwa i pracuje w miastach.

Poniższy wykres przedstawia strukturę uczestników według wykształcenia. Zdecydowana większość to osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym – 74%.

Wykres 27. Struktura uczestników projektów według wykształcenia (%)  
Priorytet IX





## **KOMPLEMENTARNOŚĆ I EFEKT SYNERGII**

**Priorytet VI** - W badanym okresie sprawozdawczym w ramach realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Działaniu 6.1 oraz w Działaniach 6.2 i 6.3 realizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych PO KL nie wystąpiły nowe projekty, które spełniałyby zasadę komplementarności.

### **Priorytet VII**

W okresie sprawozdawczym w I półroczu nie zidentyfikowano projektów komplementarnych lub realizujących zasadę synergii innych niż wykazywane w poprzednich okresach sprawozdawczych.

### **Priorytet VIII**

#### **POKL.08.01.01-14-603/12 pt. „Recepta na kompetencje”:**

W projekcie zaplanowano szkolenia dla przedsiębiorstw działającym na rynku usług medycznych. W ramach Grupy docelowej występują firmy, które zakupiły sprzęt med. z dotacji RPO i/lub POIG - min 10 uczestników (zgodnie z treścią wniosku). Komplementarność polega na skierowaniu wsparcia m.in. do uczestników, którzy w ramach innych programów uzyskali wsparcie związane z prowadzoną przez nich działalnością. Osoby, które zakupiły sprzęt w ramach innych programów operacyjnych, w ramach PO KL nabędą kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykorzystania wszystkich funkcji zakupionego sprzętu.

Nie zidentyfikowano więcej nowych projektów, w których zachodziłaby komplementarność.

### **Priorytet IX**

Projekt **POKL.09.01.02.14-164/11** realizowany jest zgodnie z zasadą komplementarności. Wartość projektu: 471 560,00 PLN, termin realizacji: od 04.02.2013 r. do 31.07.2014 r. We wniosku o dofinansowanie w punkcie 3.1.1 „Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu” wniosku o dofinansowanie projektu zapisano, iż uczestnicy projektu będą prezentować zdobyte podczas realizacji projektu umiejętności podczas Festynu/pikniku „Poznałem i odkryłem”. Organizacja tej imprezy będzie miała miejsce na boiskach gminnych wybudowanych w latach 2007 r.-2008 r. ze środków innych niż EFS – ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Wspólne imprezy w ramach projektu pozwolą na aktywne spędzanie czasu całym rodzinom, zacieśnią więzi między mieszkańcami. Uczniowie, którzy podejmą naukę w Gimnazjum będą lepiej funkcjonować w szkole oraz będą lepiej przygotowani do nowych wyzwań edukacyjnych.

Projekt **POKL.09.01.02.14-135/12** realizowany jest zgodnie z zasadą komplementarności. Wartość projektu: 229 040,00 PLN, termin realizacji: od 1.04.2013 r. do 31.03.2014 r. We wniosku o dofinansowanie w punkcie 3.1.1 „Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu” wniosku o dofinansowanie projektu zapisano, że zajęcia będą się odbywać m.in. w Gminnym Centrum Kultury, który został wybudowany dzięki środkom z RPO WM. Oferta i struktura zajęć będzie dostosowana do potrzeb uczniów zdolnych jak również z problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. Projekt przyczyni się do podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkoły dzięki możliwości dostosowania jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu. Realizacja projektu ułatwi dzieciom przejście do systemu kształcenia który obowiązuje w Gimnazjum i bezpośrednio przyczyni się do poprawy wyników egzaminu na koniec klasy VI szkoły podstawowej. Wyrówna to ich szanse edukacyjne i złagodzi występujące nierówności. W wyniku realizacji projektu zostanie nawiązana ścisła współpraca z rodzicami dzieci, objętych wsparciem. Rodzice zostaną zaangażowani w mierzenie efektów projektu. Działania te będą stanowić wartość dodaną projektu. Doposażenie sal będzie także wartością dodaną.

## **PODKOMITET MONITORUJĄCY**

W I półroczu 2013 roku odbyły się cztery posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

- Podczas XXII posiedzenia Podkomitetu w dniu 21 stycznia 2013 roku w trybie obiegowym została podjęta uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Planów działania na rok 2013. Zmiana dotyczyła modyfikacji Planu działania dla Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* i Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki*;
- Podczas XXIII plenarnego posiedzenia Podkomitetu w dniu 3 kwietnia 2013 r. została podjęta uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Planów działania na rok 2013. Zmiana dotyczyła modyfikacji Planu działania dla Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*. Podczas posiedzenia przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL zaprezentowali zebrany stan zaawansowania prac nad nową perspektywą finansową 2014-2020 oraz stan realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim;
- Podczas XXIV posiedzenia Podkomitetu w dniu 21 maja 2013 roku w trybie obiegowym podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa Mazowieckiego;
- Podczas XXV plenarnego posiedzenia Podkomitetu w dniu 18 czerwca 2013 roku została podjęta uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Planów działania na rok 2013. Zmiana dotyczyła modyfikacji Planów działania

dla Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* i Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*. Podczas posiedzenia podjęto również uchwałę sprawie przyjęcia rekomendacji wyników badań ewaluacyjnych: „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim” oraz „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”. Podczas posiedzenia przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL zaprezentowali zebrany stan realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim oraz stan zaawansowania nad nową perspektywą finansową 2014-2020. Na posiedzeniu zostały również zaprezentowane prace doktorskie uczestników projektu pn. „Doktoraty dla Mazowsza: Program stypendialno-szkoleniowy dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu (II edycja)” zrealizowanego w ramach PO KL przez Uniwersytet Warszawski.

**3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006<sup>7</sup> - nie dotyczy**

**4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Priorytetu kontrolach oraz ich wynikach<sup>8</sup> - nie dotyczy**

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

**4.2 Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji projektów na miejscu w ramach Priorytetu/ Działania na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym**

**4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli systemowych w danym okresie sprawozdawczym**

Nazwa instytucji, w której przeprowadzono kontrolę	Kontrole systemowe	
	planowane	doraźne

**4.4 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w ramach Priorytetu/ Działania w danym okresie sprawozdawczym**

Priorytet/ Działanie	Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13)	Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych)
----------------------	---	---

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

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

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
<b>PRIORYTET VI</b>	
W IP2 (WUP) - brak doprecyzowania czynności zamykania projektów oraz określenia przesłanek wyczerpania ścieżki dochodzenia należności mogący opóźnić zamknięcie programu PO KL. Problem dotyczy w szczególności weryfikacji zwrotu należnych środków jako danych niezbędnych do zamknięcia projektu. Postępowania administracyjne w sprawach dochodzenia kwot podlegających zwrotowi prowadzone na podstawie	Stosowanie środków zaradczych polegało dotychczas na kierowaniu do Naczelników Urzędów Skarbowych prowadzących egzekucje administracyjne należności, regularnych zapytań dot. stanu dochodzenia należności.

<sup>7</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

<sup>8</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wraz z odwołaniami od decyzji oraz następujące po nich postępowania przed sądami administracyjnymi) są w praktyce długotrwałe. Gdy beneficjenci nie dokonują zwrotu środków określonych w prawomocnych decyzjach niezbędnym stają się wszczęcia postępowań egzekucyjnych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które w części przypadków mogą się okazać nieskuteczne. Dochodzenie należności od Beneficjenta w postępowaniu cywilnym mimo iż nie jest obligatoryjne, stanowić może kolejne przedłużenie rozliczenia projektu.	
W IP2 (MJWPU) brak możliwości kontraktacji ze względu na wyczerpanie limitów przyznanych na rok 2013	Zwalnianie środków zabezpieczających płatności na II, III i IV kwartał 2013 dla już realizowanych projektów.
W IP2 (MJWPU) mała możliwość wykorzystania systemu LSI do zbierania bieżących danych i monitorowania terminów oceny	Planowana rozbudowa systemu LSI o potrzebne aplikacje
Naruszenie Zasad Finansowania PO KL poprzez niezwyfikowanie pierwotnie złożonego wniosku o płatność.	Zalecenie dla IP2 - przestrzegać zapisów <i>Zasad finansowania PO KL</i> w zakresie weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność, w szczególności dochowywać terminów przy ocenie ww. wniosków.
Przeprowadzenie weryfikacji wniosku o płatność w oparciu o nieaktualną wersję Listy kontrolnej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność stanowiącą załącznik do Zasad Finansowania PO KL.	Zalecenie dla IP2 - stosować aktualne listy kontrolne przy weryfikacji wniosku o płatność, zgodnie z obowiązującymi w danym okresie <i>Zasadami finansowania PO KL</i> .
Naruszenie terminu na rozpatrzenie wniosku o płatność określonego w <i>Zasadach finansowania PO KL</i> , opóźnienia wynosiły od 9 do 70 dni roboczych,	Zalecenie dla IP2 - dochowywać terminów przy ocenie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, zgodnie z zapisami <i>Zasad finansowania PO KL</i> . Zapewnić udokumentowany nadzór nad terminowym weryfikowaniem wniosków o płatność w szczególności poprzez bieżący monitoring terminów na weryfikację.
Wydłużona procedura weryfikacji wniosku o płatność końcową, tj. zbyt długi okres (od 2 do około 5 miesięcy) pomiędzy złożeniem ww. wniosku do MJWPU a wystąpieniem o przeprowadzenie kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu	Zalecenie dla IP2 - wprowadzić zmiany/mechanizmy kontrolne mające na celu skrócenie czasu pomiędzy złożeniem wniosku o płatność do IP2 a wystąpieniem opiekuna projektu o przeprowadzenie kontroli na dokumentach nazakończenie realizacji projektu. Wprowadzić w Instrukcjach Wykonawczych termin w jakim Opiekun projektu zobowiązany będzie wystąpić o przeprowadzenie kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu do zaangażowanych w ten proces komórek.
Naruszenie wskazanego w <i>Zasadach wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13</i> w ramach PO KL terminu na rejestrację wniosków o płatność, opóźnienie wynosiło 17 dni roboczych.	Zalecenie dla IP2 - dochowywać terminów przy rejestracji wniosków o płatność zgodnie z <i>Zasadami wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13</i> w ramach PO KL. W sposób szczególny wzmocnić monitorowanie przedmiotowego obszaru w toku audytu jakości danych zawartych w KSI SIMIK 07-13.
Wskazanie błędnej daty otrzymania wniosku o płatność w <i>Liście kontrolnej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność</i> .	Zalecenie dla IP2 - poprawnie wskazywać dane dotyczące dat wpłynięcia wniosku o płatność w <i>Liście kontrolnej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków Beneficjentów o płatność</i> .
<b>PRIORYTET VII</b>	
Brak możliwości kontraktacji ze względu na wyczerpanie limitów przyznanych na rok 2013	Zwalnianie środków zabezpieczających płatności na II, III i IV kwartał 2013 dla już realizowanych projektów.
Mała możliwość wykorzystania systemu LSI do zbierania bieżących danych i monitorowania terminów oceny	Planowana rozbudowa systemu LSI o potrzebne aplikacje
<b>PRIORYTET VIII</b>	
Mała możliwość wykorzystania systemu LSI do zbierania bieżących danych i monitorowania terminów oceny	Planowana rozbudowa systemu LSI o potrzebne aplikacje.
W toku oceny projektów w ramach Posiedzenia KOP – dla konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.2/2012, został zauważony problem dotyczący punktu 3.5 wniosku o dofinansowanie – Oddziaływanie projektu: w generatorze wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca może dokonać wyboru oczekiwanego efektu realizacji PO KL. Efekt ten powinien być zgodny z obowiązującym SZOP dla PO KL. Widnieje tam w polu wyboru nieaktualny	Z tego względu w trakcie prac Komisji w ramach I Posiedzenia KOP nastąpiła konieczność ujednoczenia oceny punktu 3.5 karty oceny merytorycznej. Oceniający wnioski z wybranym nieaktualnym efektem realizacji PO KL, zostali poproszeni o ponowną ocenę tego punktu wniosku o dofinansowanie, ich ocena tego punktu była zazwyczaj negatywna, co było zgodne ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, uzyskane w trakcie konsultacji telefonicznej.

<p>efekt z SzOP PO KL obowiązującym poprzednio (wersja z 1 czerwca 2010 roku) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rozwinięcia strategii i instrumentów szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej, dostosowanych do potrzeb regionu i przedsiębiorstw dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi.</li> </ul>	
Anulowanie Konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2012 w trakcie jego trwania.	Zalecenie dla IP2 - nie dopuszczać do sytuacji – anulowania konkursu w trakcie jego trwania – czego nie przewidują <i>Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL</i> .
Brak dowodu potwierdzającego przekazanie do wiadomości IZ wersji elektronicznej ogłoszenia prasowego konkursu nr 1/POKL/8.1.2/PN/2012, czym naruszono <i>Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL</i> .	Zalecenie dla IP2 - archiwizować dowód potwierdzający przekazanie do wiadomości IZ wersji elektronicznej ogłoszenia prasowego dotyczącego każdego organizowanego konkursu.
<p>Naruszenie terminu na dokonanie oceny merytorycznej i poinformowanie wnioskodawców o wyniku oceny merytorycznej, określonego w <i>Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL</i> w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2012 (przedmiotowy termin upłynął w dniu 12 listopada 2012 r., do dnia kontroli nie zakończono etapu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ww. konkursie),</li> <li>- konkursie nr 1/POKL/VIII/IN/2012 (opóźnienie wynosiło 11 dni, przedmiotowe uchybienie stwierdzono w 3 na 3 skontrolowane wnioski),</li> <li>- konkursie nr 1/POKL/8.1.2/2012 (opóźnienie wynosiło 37 dni, uchybienie stwierdzono w 5 na 5 skontrolowanych wniosków),</li> <li>- konkursie nr 2/POKL/8.1.2/2012 (opóźnienie wynosiło 56-57 dni, uchybienie stwierdzono w 4 na 5 skontrolowanych wniosków).</li> </ul>	<p>Zalecenie dla IP2 - w celu przestrzegania zapisów <i>Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL</i> należy bezwzględnie wprowadzić w IP 2 rozwiązania/ mechanizmy kontrolne pozwalające na sprawne organizowanie i przeprowadzanie posiedzeń KOP oraz pozwalające na terminowe informowanie beneficjentów o wynikach oceny merytorycznej w terminie zgodnym z <i>Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL</i>.</p> <p>Wprowadzić w IP 2 rozwiązania organizacyjne zapewniające optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich podczas organizacji prac KOP. Ustalić w sposób udokumentowany a następnie egzekwować od oceniających przestrzeganie konkretnego terminu na dokonanie oceny jednego wniosku. Zapewnić bieżącą agregację, w formie elektronicznej, pełnej informacji o trwających ocenach w sposób pozwalający monitorować przebieg posiedzeń KOP. W umowach z oceniającymi/ekspertami wprowadzić i egzekwować sankcje za nierzetelną i nieterminową ocenę.</p>
Uznanie przez opiekuna projektu załącznika niezbędnego do zawarcia umowy (zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) za prawidłowy pomimo, iż zaświadczenie wystawione zostało wcześniej niż dopuszczała IOK.	Zalecenie dla IP2- nie dopuszczać do akceptacji błędnych załączników niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie. Zapewnić skuteczny i udokumentowany nadzór nad prawidłową weryfikacją załączników niezbędnych do zawarcia umowy, ze strony kierownika lub innej osoby upoważnionej do zatwierdzania listy sprawdzającej sporządzanej przez opiekuna projektu.
Przeprowadzenie weryfikacji projektu umowy w oparciu o nieaktualną wersję <i>Listy kontrolnej do umowy o dofinansowanie projektu</i> stanowiącą załącznik do IW IP 2.	Zalecenie dla IP2 - weryfikację projektów umów o dofinansowanie projektów przeprowadzać w oparciu o aktualną <i>Listę kontrolną do umowy o dofinansowanie projektu</i> , zgodną z Instrukcjami Wykonawczymi MJWPU.
Niezwrócenie się z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o informację czy projektodawca podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przed zawarciem umowy (IOK posiadała ww. informację z maja 2011 r., zatem dotyczącą innej umowy i innego okresu, a przedmiotowa umowa podpisana została w listopadzie 2012 r.).	Zalecenie dla IP2 - bezpośrednio przed zawarciem umowy o dofinansowanie zwracać się z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o informację czy dany projektodawca podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Naruszenie wskazanego w <i>Zasadach wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13 w ramach PO KL</i> terminu na wprowadzenie danych dotyczących zawartej umowy (opóźnienie wynosiło 3 i 4 miesiące).	Zalecenie dla IP2 - informacje dotyczące zawartych umów wprowadzać do KSI SIMIK 07-13 w terminie wskazanym w <i>Zasadach wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13 w ramach PO KL</i> . Prowadzić udokumentowany nadzór nad terminowym rejestrowaniem danych dotyczących zawieranych umów o dofinansowanie.
W przypadku wprowadzania zmian do projektu innych niż przewidywała <i>Lista sprawdzająca do zmian wprowadzanych w projekcie</i> , w ww. <i>Liście sprawdzającej</i> w uwagach nie wskazywano czego dotyczy zmiana, co utrudniało prześledzenie ścieżki audytu.	Zalecenie dla IP2 - w <i>Liście sprawdzającej</i> do zmian wprowadzanych w projekcie szczegółowo wskazywać czego dotyczy wnioskowana zmiana, również w przypadku zmian niewymagających aneksowania umowy, w celu umożliwienia prześledzenia ścieżki audytu.
Naruszenie obowiązujących Instrukcji Wykonawczych poprzez niezastosowanie <i>Listy sprawdzającej do zmian wprowadzanych w projekcie</i> przy weryfikacji proponowanych zmian w umowie o dofinansowanie projektu.	Zalecenie dla IP2 - weryfikację przygotowanych aneksów do umów o dofinansowanie projektów przeprowadzać w oparciu o <i>Listę sprawdzającą do zmian wprowadzanych w projekcie</i> zgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi MJWPU.
Przeprowadzenie weryfikacji wniosku o płatność w oparciu o nieaktualną wersję <i>Listy kontrolnej przy</i>	Zalecenie dla IP2 - stosować aktualne listy kontrolne przy weryfikacji wniosku o płatność, zgodne z obowiązującymi w danym okresie

dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność stanowiącą załącznik do Zasad Finansowania PO KL.	Zasadami finansowania PO KL.
Naruszenie terminu na rozpatrzenie wniosku o płatność określonego w Zasadach finansowania PO KL, opóźnienie wynosiło 48 dni roboczych.	Zalecenie dla IP2 - dochowywać terminów przy ocenie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, zgodnie z zapisami Zasad finansowania PO KL. Zapewnić udokumentowany nadzór nad terminowym weryfikowaniem wniosków o płatność w szczególności poprzez bieżący monitoring terminów na weryfikację.
Naruszenie Zasad finansowania PO KL poprzez niewypełnienie we wniosku o płatność szarych pól (pkt od 9a do 10d).	Zalecenie dla IP2 - wypełniać we wniosku o płatność szare pola zgodnie Instrukcją wypełniania wniosku o płatność w ramach PO KL stanowiącą Załącznik nr 5 do Zasad finansowania PO KL. Uzupelnąć weryfikowane wnioski w przedmiotowym zakresie.
Naruszenie IW poprzez nieprzekazanie do zniszczenia formularza PEFS, który zawierał błędy. (W wyjaśnieniach w przedmiotowym zakresie poinformowano, że płyta zawierająca błędny PEFS zostanie niezwłocznie przekazana do zniszczenia).	Zalecenie dla IP2 - przestrzegać IW poprzez przekazywanie do zniszczenia formularzy PEFS zawierających błędy.
Wskazanie błędnej daty otrzymania wniosku o płatność w Liście kontrolnej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność.	Zalecenie dla IP2 - poprawnie wskazywać dane dotyczące dat wpłynięcia wniosku o płatność w Liście kontrolnej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków Beneficjentów o płatność.
Przekazanie uwag do wniosku o płatność i prośby o jego skorygowanie jedynie drogą e-mailową nie zaś oficjalnym pismem, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Wykonawczymi.	Zalecenie dla IP2 - uwagi sformułowane w wyniku weryfikacji wniosku o płatność przekazywać do beneficjenta w formie pisma zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Wykonawczymi MJWPU.
Wskazanie w metryce wniosku o płatność beneficjenta błędnej daty jego wpływu do MJWPU (w toku kontroli skorygowano błędne daty).	Zalecenie dla IP2 - w metryczce wniosku o płatność wskazywać faktyczną datę jego wpływu do MJWPU.
Archiwizacja poza teczką projektu Listy kontrolnej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność, w oparciu o którą zweryfikowany został ww. wniosek o płatność.	Zalecenie dla IP2 - Listę kontrolną przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność, w oparciu o którą zweryfikowany był wniosek o płatność archiwizować w teście projektu.
<b>PRIORYTET IX</b>	
W ramach konkursu 1/POKL/9.2/2013 - wątpliwości co do interpretacji kryterium dostępu nr 5 – w zakresie zapisu: ..."uczniowie nie uczestniczyli w stażach lub praktykach w ramach Działania 9.2". Duża ilość wniosków (ok. 51% w tym konkursie) nie zawierała wyraźnego zapisu, że uczniowie dla których zostaną zorganizowane staże/praktyki, dotychczas nie uczestniczyli w stażach i/lub praktykach w ramach działania 9.2	E-mail do IP z prośbą o pomoc w interpretacji oraz konsultacje ustne z wydziałem wdrażania. Planowane działania: wcześniejsze ustalenia pomiędzy IP/IP2 oraz wydziałami IP2, co do interpretacji kryterium.
W ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012 -wątpliwości, co do interpretacji kryterium dostępu nr 6 – w zakresie cross-finansingu. Kryterium bardziej merytoryczne niż formalne. Trudne do oceny 0-1.	
W ramach konkursu 2/POKL/9.4/2012- wątpliwości, co do interpretacji kryterium dostępu nr 4 w zakresie „krótkich form” kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu dla nauczycieli. Brak jednoznaczności określenia w dokumentach jakie formy nauczania mogą być zaliczone do „krótkich form”.	Przeprowadzone konsultacje wewnątrz IP 2 i konsultacje telefoniczne z IP. Planowane działania: wcześniejsze ustalenia pomiędzy IP/IP2 oraz wydziałami IP2, co do tej interpretacji.
W ramach konkursu 1/POKL/9.6.2/2012 - zmiana wytycznych IZ w trakcie oceny merytorycznej wniosków (z dnia 16 stycznia 2013 r. oraz 24 stycznia 2013 r. (sygn. DZF-IV-82252-20-KP/13 NK: 6112/13, NK: 8921/13)	Przeprowadzono ponowną weryfikację wniosków pod kątem wprowadzonych zmian.
Mała możliwość wykorzystania systemu LSI do zbierania bieżących danych i monitorowania terminów oceny	Planowana rozbudowa systemu LSI o potrzebne aplikacje
Brak możliwości kontraktacji ze względu na wyczerpanie limitów przyznanych na rok 2013	Zwalnianie środków zabezpieczających płatności na II, III i IV kwartał 2013 dla już realizowanych projektów.
Naruszenie terminu na dokonanie oceny merytorycznej i poinformowanie wnioskodawców o wyniku oceny merytorycznej, określonego w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach	Zalecenie dla IP2 - w celu przestrzegania zapisów Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL należy bezwzględnie wprowadzić w IP 2 rozwiązania/ mechanizmy kontrolne pozwalające na sprawne organizowanie i przeprowadzanie posiedzeń KOP oraz pozwalające na

PO KL (opóźnienie wynosiło 30 dni, uchybienie stwierdzono w 6 na 7 skontrolowanych wniosków ocenionych pod względem merytorycznym).	terminowe informowanie beneficjentów o wynikach oceny merytorycznej w terminie zgodnym z <i>Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL</i> . Wprowadzić w IP 2 rozwiązania organizacyjne zapewniające optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich podczas organizacji prac KOP. Ustalić w sposób udokumentowany a następnie egzekwować od oceniających przestrzeganie konkretnego terminu na dokonanie oceny jednego wniosku. Zapewnić bieżącą agregację, w formie elektronicznej, pełnej informacji o trwających ocenach w sposób pozwalający monitorować przebieg posiedzeń KOP. W umowach z oceniającymi/ekspertami wprowadzić i egzekwować sankcje za nierzetelną i nieterminową ocenę.
Nieprzestrzeganie terminów określonych w harmonogramie przedłużającym prace KOP dla konkursu nr 1/POKL/9.4/2012.	Zalecenie dla IP2 - przestrzegać terminów określonych w harmonogramach przedłużających prace KOP.
Opóźnienie w zakresie wprowadzenia do KSI SIMIK 2007-2013 zmian do umowy o dofinansowanie (zmiana terminu realizacji projektu). (Zmianę terminu realizacji projektu wprowadzono do systemu w toku kontroli).	Zalecenie dla IP2 - zapewnić niezwłoczne rejestrowanie w KSI SIMIK 2007-2013 zatwierdzonych zmian do umowy o dofinansowanie.
Przeprowadzenie weryfikacji wniosku o płatność w oparciu o nieaktualną wersję <i>Listy kontrolnej przy dokonywaniu weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność</i> stanowiącą załącznik do <i>Zasad Finansowania PO KL</i> .	Zalecenie dla IP2 - stosować aktualne listy kontrolne przy weryfikacji wniosku o płatność, zgodne z obowiązującymi w danym okresie <i>Zasadami finansowania PO KL</i> .
Naruszenie terminu na rozpatrzenie wniosku o płatność określonego w <i>Zasadach finansowania PO KL</i> .	Zalecenie dla IP2 - dochowywać terminów określonych w <i>Zasadach finansowania PO KL</i> przy ocenie wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. Zapewnić udokumentowany nadzór nad terminowym weryfikowaniem wniosków o płatność w szczególności poprzez bieżący monitoring terminów na weryfikację.
Naruszenie <i>Zasad finansowania PO KL</i> poprzez niewypełnienie we wniosku o płatność szarych pól (pkt od 9a do 10d).	Zalecenie dla IP2 - przestrzegać <i>Zasad finansowania PO KL</i> poprzez rzetelne wypełnianie wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów podczas ich weryfikacji przez opiekunów projektu, w szczególności wypełniać we wnioskach o płatność szare pola (pkt od 9a do 10d). Uzupelnąć weryfikowane wnioski w przedmiotowym zakresie.
W dokumentacji wniosku o płatność brak <i>Karty zamknięcia projektu w ramach PO KL</i> . Karta nie została sporządzona pomimo upływu około 6 m-cy od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność.	Zalecenie dla IP2 - Karty Zamknięcia projektu sporządzać zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Wykonawczymi. Wprowadzić do Instrukcji Wykonawczych IP 2 jednoznaczny termin na sporządzenie i zatwierdzenie Karty Zamknięcia projektu. Niezwłocznie sporządzić kartę zamknięcia dla ww. projektu.
Opóźnienie przekazania PEFS-u dotyczącego wniosku o płatność	Zalecenie dla IP2 - płyty CD zawierające PEFS przekazywać niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o płatność.
Wskazanie w <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> błędnej kwoty dotychczas rozliczonej.	Zalecenie dla IP2 - rzetelnie sporządzać <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność</i> , w szczególności prawidłowo wskazywać kwotę rozliczonych dotychczas wydatków.
<b>Problemy o charakterze horyzontalnym/ systemowym</b>	
Czasowe wstrzymanie certyfikacji wydatków województwa mazowieckiego przez Instytucję Zarządzającą PO KL z wyłączeniem wydatków w ramach Działania 6.1	- IP2 ( MJWPU) opracowała i przekazała do IZ PO KL Plan Naprawczy opracowany w wyniku audytu Komisji Europejskiej i Plan Naprawczy po kontroli doraźnej przeprowadzonej przez IZ PO KL. - na bieżąco przekazywane są przez IP i IP2 do IZ PO KL informacje i wyjaśnienie dotyczących audytu Komisji Europejskiej w IP2 MJWPU. - na bieżąco są weryfikowane przedkładane do IP PO KL przez IP2- MJWPU „Zestawienia IP2 zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI wniosków o płatność, korekt do wniosków o płatność, kwot odzyskanych, wycofanych” oraz sporządzane są Listy kontrolne zgodnie z Instrukcją Wykonawczymi IP.
Zagrożenie niezrealizowania zasady n+2/n+3 na rok 2013.	IP PO KL na bieżąco monitoruje realizację zasady n+2/n+3. Poinformowano Zarząd Województwa Mazowieckiego (ZWM) o realizacji zasady n+2/n+3 oraz przekazano stosowne wytyczne do IP 2; - IP PO KL na bieżąco monitoruje czas procesu weryfikacji wniosków o płatność przez IP2.
Długości procesu weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucje Pośredniczące II-go stopnia	- Zarządowi Województwa Mazowieckiego przedkładane są kwartalne informacje w sprawie długości procesu weryfikacji wniosków o płatność. Rekomendacje wynikające z informacji są przekazywane do IP2.
Niski poziom Krajowego Wkładu Publicznego, ze środków innych niż budżet państwa (JST; Fundusz	Zgodnie z obowiązującym montażem finansowym w województwie mazowieckim większość KWP jest pozyskiwana w ramach Priorytetu IX

Pracy; PFRON)	<p>Prognozuje się, iż poziom KWP wzrośnie z końcem roku 2013 w związku z tym, iż w Priorytecie IX jest największy procent alokacji niezakontraktowanej.</p> <p>IP dokłada starań pozyskania jako wkład własny środków publicznych. W tym celu w konkursach planowanych do końca 2013 r. w ramach Priorytetu IX zostaną wprowadzone kryteria, które pozwolą uzyskać jak największy poziom KWP poprzez wniesienie wkładu własnego pochodzącego ze środków publicznych.</p>
Brak ustalonego sposobu postępowania w kwestii odzyskania lub uznania za niemożliwe do odzyskania kwot, wobec których postępowanie egzekucyjne w administracji okazało się nieskuteczne.	<p>- IP wystąpiła do IZ PO KL pismem z dnia 14 maja 2013 r. znak:RF-POKL-I.052.9.12.2013.EA o określenie sposobu postępowania,</p> <p>- problem został zgłoszony w toku przygotowań do Grupy roboczej ds. finansowych, która odbyła się w dniu 18 czerwca br.,</p> <p>- została przygotowana i zaprezentowana na spotkaniu Grupy roboczej ds. finansowych w dniu 18 czerwca br. prezentacja w przedmiotowym zakresie celem wypracowania wspólnego stanowiska i jednolitego systemu postępowania</p>
Oszczędności środków finansowych	Planowana jest zmiana Planów Działania 2013 r. w zakresie Priorytetu VI, VII i IX i ogłoszenie dodatkowych konkursów, które pozwolą na pełne wykorzystanie alokacji.
Niedostosowanie zapisów IW do <i>Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL w zakresie przekazywania do IZ POKL ogłoszenia prasowego.</i>	Zalecenie dla IP2 - zaktualizować Instrukcje Wykonawcze w zakresie przekazywania do IZ POKL ogłoszenia prasowego w sposób zapewniający zgodność z <i>Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.</i>
W zestawieniach zatwierdzonych wniosków o płatność, korekt do wniosków o płatność ujęto wnioski o płatność zatwierdzone zarówno w okresie rozliczeniowym jak i wcześniejszym.	Zalecenie dla IP2 - zatwierdzone wnioski o płatność beneficjentów rejestrować w KSI SIMIK 07-13 zgodnie z <i>Zasadami wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13</i> w ramach PO KL, tj. w tym samym dniu, w którym został on zatwierdzony, co zapewni ujmowanie w zestawieniach zatwierdzonych wniosków o płatność, korekt do wniosków o płatność wniosków o płatność zatwierdzonych w okresie rozliczeniowym. W sposób szczególny wzmocnić monitorowanie przedmiotowego obszaru w toku audytu jakości danych zawartych w KSI SIMIK 07-13.
Naruszenie terminu na przekazanie beneficjentowi Zaświadczenia o pomocy de minimis, określonego w <i>Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis.</i>	Zalecenie dla IP2 - dochowywać terminu przy przekazywaniu beneficjentowi <i>Zaświadczenia o pomocy de minimis</i> , zgodnie z <i>Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis.</i>
Opóźnienia w toku realizacji kontroli minimum 15% projektów realizowanych w ramach poszczególnych działań w ramach RPK na rok 2012.	<p>Zalecenie dla IP2 - należy zapewnić terminowe wykonanie Roczne Planu Kontroli na rok 2013, tak aby nie dopuszczać do powstawania kolejnych zaległości uniemożliwiających realizację bieżących zadań przez Wydział Kontroli Projektów PO KL.</p> <p>Wprowadzić mechanizmy zapewniające poprawę organizacji pracy w Wydziale Kontroli Projektów PO KL oraz optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich. Zracjonalizować proces planowania i monitorowania czynności kontrolnych, w sposób ograniczający odwoływanie/przekładanie zaplanowanych kontroli, zmiany składów zespołów kontrolujących.</p>
Poważne opóźnienia i zaległości realizacji kontroli minimum 30% projektów realizowanych w ramach poszczególnych działań w ramach RPK na rok 2011.	j. w.
Zagrożenie niezrealizowana kontroli minimum 12% projektów realizowanych w ramach poszczególnych działań w ramach RPK na rok 2013.	j. w.
W dokumentacji kontroli brak podpisanej przez 2 z 5 członków zespołu kontrolującego deklaracji poufności i bezstronności, przedmiotowy dokument archiwizowano poza dokumentacją kontroli.	Zalecenie dla IP2 - deklaracje poufności i bezstronności, podpisane przez wszystkich członków zespołu kontrolującego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych archiwizować w teczce kontroli.
Niewywiązanie się z obowiązku wprowadzania danych dotyczących kontroli do KSI SIMIK 07-13: - nie wprowadzono informacji dotyczących stanu realizacji zaleceń pokontrolnych. - nie wprowadzono informacji o przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny kontroli projektu na miejscu, ww. informacje uzupełniono w toku kontroli. (Brakujące dane uzupełniono w toku kontroli.)	Zalecenie dla IP2 - dane dotyczące wizyt monitoringowych i kontroli (ustalenia kontroli, treść zaleceń pokontrolnych oraz informacje o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych) rejestrować w KSI SIMIK 07-13 niezwłocznie po otrzymaniu (nie później niż 5 dni) ostatecznej informacji pokontrolnej/sporzędzeniu zaleceń/powzięciu informacji o wdrożeniu zaleceń.
Niezachowanie terminu wyznaczonego przez IP na	Zalecenie dla IP2 - dochowywać terminów wyznaczonych przez IP na

przekazanie analizy ryzyka dotyczącej wyboru projektów do kontroli trwałości, która stanowi wkład do informacji przekazywanej do IZ (przedmiotową analizę przekazano 5 dni roboczych po wyznaczonym terminie).	przekazanie wyniku analizy/aktualizacji analizy ryzyka.
Wydanie decyzji w sposób skutkujący umorzeniem postępowania w całości przez organ II instancji (MRR – IZ PO KL) ze względu na błędne zinterpretowanie przez MJWPU odwołania beneficjenta jako wniosku o umorzenie odsetek, podczas gdy beneficjent w odwołaniu podważał zasadność wezwania go do zapłaty przedmiotowych odsetek.	Zalecenie dla IP2 - decyzje administracyjne wydawać w sposób zgodny z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, mając na względzie powody uchylania już wydanych przez MJWPU decyzji, w szczególności w zakresie prawidłowej interpretacji wniosków beneficjenta, w wyniku których wydawana jest decyzja.
Obowiązująca w IP 2 dokumentacja w zakresie <i>Polityki przetwarzania danych osobowych</i> zawierała niekompletne bądź zbyt ogólne informacje w zakresie obszarów, o których stanowi rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, w szczególności nie ujęto struktury wszystkich zbiorów, wszystkich pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, nie uwzględniono wzoru upoważnienia do stosowania w IP 2.	Zalecenie dla IP2 - opracować i wprowadzić w MJWPU Politykę przetwarzania danych osobowych zgodną z rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024).
Niepowierzenie przetwarzania danych osobowych w odpowiedniej formie, tj. odrębnej umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu wykonującemu zadania związane z realizacją programu, tj. w zakresie kontroli.	Zalecenie dla IP2 - podmiotowi zewnętrznemu wykonującemu zadania związane z realizacją programu powierzać przetwarzanie danych osobowych w formie odrębnej umowy, o czym stanowi § 2 pkt 5 <i>Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji POKL Nr KL-MAZ-MJWPU/DO/2008/1</i> . Dokonać przeglądu obowiązujących umów z podmiotami zewnętrznymi pod kątem prawidłowego powierzenia przetwarzania danych osobowych i w przypadku stwierdzenia analogicznych uchybień skorygować dla nich formę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Naruszenie § 2 <i>Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych w ramach realizacji PO KL nr KL/MAZ-MJWPU/DO/2008/1</i> zawartego pomiędzy IZ a IP 2 poprzez niewprowadzenie wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wskazanego w przedmiotowym porozumieniu w terminie określonym w ww. porozumieniu.	Zalecenie dla IP2 - zgodnie z zapisami <i>Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych w ramach realizacji PO KL nr KL/MAZ-MJWPU/DO/2008/1</i> zawartego pomiędzy IZ a IP 2 wprowadzić do stosowania w MJWPU wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik do Aneksu nr 3 ww. porozumienia.
<b>w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych</b>	
VII - Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia żądał, aby przynajmniej jedno szkolenie wykazywane na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, było współfinansowane ze środków EFS. Powyższym opisem sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zawartym w SIWZ, Beneficjent naruszył art. 22 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy.	Postępowanie w toku
Wynagrodzenia koordynatora projektu (umowa zlecenie) w okresie realizacji projektu przekracza wartość 14 000 euro netto (59 500,00 zł), co obciąża Beneficjenta do wyboru realizatora na stanowisku koordynatora projektu w trybie konkurencyjnym zgodnie z ustawą PZP. Beneficjent nie okazał dokumentacji potwierdzającej wyłonienie koordynatora projektu zgodnie z ustawą PZP. Beneficjent nie wliczając do całkowitego oszacowanego wynagrodzenia wykonawcy składek płatnika, naruszył przepis art.32 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.	Przekazano beneficjentowi zalecenia pokontrolne.
Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć w ramach projektu współfinansowanego z	Postępowanie w toku



Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości co najmniej 100 tys. zł oraz finansowanych z EFS. Powyższym opisem sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zawartym w SIWZ, Beneficjent naruszył art. 22 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp.	
Naruszenie art. 24 ust. 1 PZP dotyczącego wykluczenia z postępowania - 2 osoby świadczą pracę i odpowiednio pełnią funkcję dyrektora i wice dyrektora placówki. Ponadto zastosowanie w ramach przedmiotowego przetargu wskazanie przez zamawiającego dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu poprzez wskazanie cech wykonawców, które zawężyły ich krąg oraz utrudniały uczciwą konkurencję. Naruszenie art. 7 ust. 1, w zw. z art. 22 ust. 4 PZP poprzez dokonanie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców.	Postępowanie w toku
Naruszenie art. 40 ust. 1 i ust. 2 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.	Beneficjent dokonał zwrotu wydatków niekwalifikowalnych.
Naruszenie „Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” poprzez brak wskazania w notatce służbowej dotyczącej szacowania wartości zamówienia cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców.	Zalecenie dla IP2 - ustalać szacunkową wartość zamówienia i dokumentować proces ustalania zgodnie z <i>Zasadami dotyczącymi przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.</i>
W uzasadnieniu wniosku dołączonym do Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazano daty ustalenia wartości zamówienia MJWPU.	Zalecenie dla IP2 - uzasadnienie wniosku dołączane do Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzać z należytą starannością w szczególności poprzez wskazywanie daty ustalenia wartości zamówienia.
Zamawiający dokonał poprawy „innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią SIWZ” w zakresie ceny jednostkowej netto, wartości netto oraz stawki podatku VAT popelniając błędy arytmetyczne w obliczeniu ww. wartości.	Zalecenie dla IP2 - dokumentację dotyczącą postępowania przetargowego sporządzać z należytą starannością w szczególności nie dopuszczać błędów arytmetycznych podczas dokonywania poprawy „innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią SIWZ”.
Naruszenie Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 22 listopada 2010 r. poprzez nie opracowanie „Planu prac dotyczących każdego odrębnego przetargu (nieograniczonego oraz ograniczonego)”	Zalecenie dla IP2 - przestrzegać Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL aktualnych na dzień ich stosowania.
Naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego 2 dni przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.	Zalecenie dla IP2 - przestrzegać przepisu art. 42 ust. 1, zgodnie z którym Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnić na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
W postępowania nie zastosowano się do wymogów zawartych w pkt 3 <i>Zasad dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> w zakresie opracowania tabeli z cenami na podstawie których możliwe byłoby oszacowanie wartości zamówienia.	Zalecenie dla IP2 - przy szacowaniu wartości zamówienia opracować tabelę, w której należy ujmować ceny dotyczące poszczególnych produktów/ usług/ towarów zgodnie z <i>Zasadami dotyczącymi przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.</i>
W zestawieniu ofert (tabeli zawierającej nazwę, cenę, termin wykonania oraz warunki płatności) złożonych w ramach ww. postępowania, wskazano błędną nazwę jednej z części postępowania.	Zalecenie dla IP2 - z należytą starannością sporządzać dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności nie dopuszczać do sytuacji wskazywania błędnej nazwy postępowania w dokumentach przekazywanych do uczestników postępowania.

### III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

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

TAK

NIE

2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

TAK

NIE

3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK

NIE

#### IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu

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

ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie

ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu

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

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania

ZAŁĄCZNIK 9: Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych<sup>9</sup>

ZAŁĄCZNIK 10: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Priorytetu

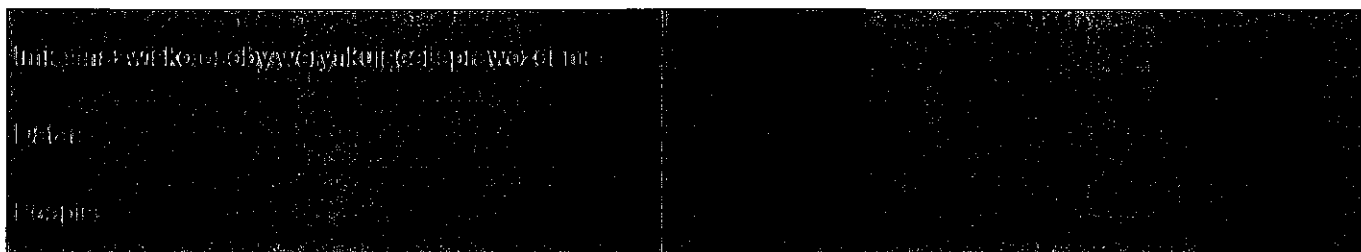
#### V. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

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

Data	
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL	

#### INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO\*

\*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL



<sup>9</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego