



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

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Rodzaj			
A. Sprawozdanie okresowe			
B. Sprawozdanie roczne		<b>x</b>	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		2010	
3.	Numer Priorytetu PO KL	VIII Regionalne kadry gospodarki	
4.	Numer Działania	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.2 Transfer wiedzy	
5.	Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	
6.	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	
7.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Paweł Kacprowicz	
	Nr telefonu	22 542 22 27	
	Adres poczty elektronicznej	p.kacprowicz@mazowia.eu	

**II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA**

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

<p><b>Działanie 8.1</b></p> <p>1) Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym)</p> <p>Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 9,37% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania. Zdaniem IP2 wartość tego wskaźnika została zawyżona. Ma to związek z o wiele większym zainteresowaniem realizacją projektów otwartych niż projektów, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna. W celu zwiększenia poziomu realizacji wskaźnika, IP2 zwiększyła alokację przewidzianą na konkurs 2/POKL/8.1.1/2010, który został ogłoszony na początku II półrocza 2010 r. – w ramach konkursu można składać projekty typu pierwszego „Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych” i drugiego „Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi)”, zgodnego z SZOP. Ponadto, IP2 podjęła starania, aby konkursy i projekty systemowe przewidziane do realizacji w przyszłych Planach Działania dla Priorytetu VIII PO KL, w jak największym zakresie przyczyniały się do wzrostu wartości przedmiotowego wskaźnika.</p> <p>2) Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych</p> <p>Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 92,9% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania. Zdaniem IP2 realizacja tego wskaźnika nie jest zagrożona. Wg danych wykazanych w załączniku 3 do sprawozdania, udział w projektach rozpoczęło 17159 osób, z których zdecydowana większość ukończy udział w szkoleniach. Liczba osób po 50 roku życia osiągnęła wartość 2304 realizując 55,8% wartość docelową wskaźnika. Liczba osób objętych projektami w ramach Działania 8.1 będzie się systematycznie zwiększać wraz z kolejnymi zawieranymi umowami.</p>
--

3) Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Działania.

Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 815 przedsiębiorstw. Wskaźnik ten ma bezpośredni związek, ze wskaźnikiem 1) Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym). Zdaniem IP2 wartość tego wskaźnika została zawyżona. Działania podejmowane w zakresie zwiększenia wskaźnika nr 1 mają wpływ na wskaźnik nr 3.

4) Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą

Wskaźnik został zrealizowany w ponad 2625% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania. Zdaniem IP2, wartość wskaźnika została niedoszacowana.

5) Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania

Wskaźnik został zrealizowany w 29,63% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania. Zdaniem IP2, istnieje zagrożenie realizacji wskaźnika w wartości docelowej. W realizowanych projektach przez IP2 nie zaistniała konieczność urealnienia wskaźnika.

6) Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym

W 2010 roku zawarto 8 partnerstw na szczeblu lokalnym lub regionalnym. Oznacza to realizację wskaźnika na poziomie 36,36%. Zdaniem IP2 postęp realizacji wskaźnika jest zbliżony do poziomu kontraktacji w ramach Poddziałania 8.1.2 i 8.1.3, gdzie wynosi od odpowiednio 44,32% i 23,60% alokacji.

7) Liczba osób, które otrzymały jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy, jednorazowy dodatek motywacyjny, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W okresie sprawozdawczym Beneficjenci nie wykazali stopnia realizacji wskaźnika w rozliczanych wnioskach o płatność. W wyniku przeprowadzonej analizy na podstawie realizowanych projektów można założyć, że 80 osób otrzyma jednorazowe dodatki motywacyjne, a 20 jednorazowe dodatki relokacyjne. Liczba osób które otrzymają środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej szacowana jest na 350.

8) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

W okresie sprawozdawczym Beneficjenci nie wykazali stopnia realizacji wskaźnika w rozliczanych wnioskach o płatność. Na podstawie przeprowadzonej analizy szacuje się powstanie 350 dodatkowych miejsc pracy.

## **Działanie 8.2**

1) Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych w podziale na:

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
- pracowników naukowych w przedsiębiorstwach.

Wskaźnik został zrealizowany w 0%. Analiza obecnie realizowanych projektów wykazuje, że wskaźnik ten ma potencjał realizacji na poziomie ok. 42% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. Przeważają staże dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwa w stosunku 2,4 do 1.

2) Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out,

Wskaźnik ten został osiągnięty w ponad 1267%. Zdaniem IP2, wartość wskaźnika została niedoszacowana.

3) Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe

Wskaźnik został zrealizowany w 0%. Analiza obecnie realizowanych projektów wykazuje, że wskaźnik ten ma potencjał realizacji i może osiągnąć ok. 70% realizacji.

## **2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem**

### **INFORMACJE OGÓLNE:**

#### **Działanie 8.1**

Łącznie w ramach Działania 8.1 od początku programu realizowanych jest 386 projektów o wartości ogółem 410 846 874,83 PLN. W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto umowy/zatwierdzono uchwały dotyczące realizacji 282 projektów o łącznej wartości ogółem 305 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę wynoszącą 99,3 mln PLN. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem

wynosi 24,17%.

### **Poddziałanie 8.1.1**

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.1 realizowane są 333 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 322,5 mln PLN, co stanowi prawie 71% kwoty alokacji wynoszącej 456 932 550,84 PLN. W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczący postęp w zakresie kontraktacji środków finansowych w ramach Działania w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wg stanu na 31.12.2009 r. podpisanych było 76 umów o wartości ogółem 69,6 mln PLN, co stanowiło 15,2% alokacji. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 257 umów o wartości 252,9 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 76,5 mln PLN, co stanowi 23,73% wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 61,6 mln PLN, co stanowi prawie 81% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność.

W I półroczu 2010 r. ogłoszono konkurs otwarty 1/POKL/8.1.1/2010 o alokacji 90 239 707,00 PLN. W dokumentacji konkursowej ograniczono typ składanych projektów do III „*Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).*” W ramach trwającego od 26.01.2010 r. do 25.02.2010 r. naboru złożono 608 wniosków o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej prawie sześciokrotnie wartość alokacji. W ramach I, II i III posiedzenia KOP pozytywnie oceniono 217 wniosków o wartości dofinansowania wynoszącej ponad 167 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach konkursu zawarto 99 umów o wartości 80,3 mln PLN, co stanowi 89% alokacji na konkurs.

Konkurs 2/POKL/8.1.1/2010 pierwotnie miał być ogłoszony w dniu 15.06.2010 r. Jednakże z uwagi na rekomendację zmiany kryterium dostępu o brzmieniu „Odbiorcami projektu są pracownicy przedsiębiorstw wskazanych we wniosku o dofinansowanie” na kryterium strategiczne i koniecznością podjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego stosownej uchwały, data ogłoszenia konkursu była przekładana dwukrotnie na 30.06.2010 r. i na 07.07.2010 r. Ostatecznie nabór w ramach 2/POKL/8.1.1/2010 odbył się w dniach 07.07.2010 r. – 04.08.2010 r. Zgodnie z dokumentacją konkursową składane były wnioski w ramach pierwszego „*Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych*” i drugiego „*Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi)*”, określonych w SzOP PO KL. Konkurs cieszył się olbrzymim zainteresowaniem Beneficjentów. Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie prawie sześciokrotnie przekroczyła dostępną alokację. Ocenę formalną przeszło 317 wniosków o wartości ok. 249 mln PLN. Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków. W pierwszej połowie lutego 2011 r. przewiduje się ogłoszenie listy rankingowej. Wszystkie złożone wnioski które pozytywnie przeszły ocenę formalną kwalifikują się do I typu projektów „*Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych*”.

Beneficjenci nie wykazali zainteresowania II typem projektów tj. „*Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi)*”.

### **Poddziałanie 8.1.2**

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.2 realizowane są 45 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 71,7 mln PLN, co stanowi prawie 44,32% kwoty alokacji wynoszącej 160,8 mln PLN. W okresie sprawozdawczym nastąpił duży postęp w zakresie kontraktacji środków finansowych w ramach Działania w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wg stanu na 31.12.2009 r. podpisanych było 24 umów o wartości ogółem 20,5 mln PLN, co stanowiło 12,75% alokacji. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 21 umów o wartości 51,2 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 19,91 mln PLN, co stanowi 27,8% wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 17,1 mln PLN, co stanowi prawie 86% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 nabory: otwarty, zamknięty i systemowy. W odpowiedzi na konkursy otwarty i zamknięty Beneficjenci złożyli wnioski o dofinansowanie których wartość kilkakrotnie przewyższała wartość alokacji.

Nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/8.1.2/2010 o alokacji 30 758 592,50 PLN przeprowadzono w

dniach 09.02.2010 r. - 09.03.2010 r. Złożono 174 wnioski na omal 180 mln PLN wnioskowanego dofinansowania z czego aż 158 pozytywnie przeszło ocenę formalną. Prawie sześciokrotnie została przekroczona wartość alokacji na konkurs. W wyniku oceny merytorycznej pozytywnie oceniono 55 wniosków na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 52 mln PLN. Największym zainteresowaniem Beneficjentów cieszył się IV typ projektów „szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia)” i to on stanowił największą, bo aż 63% grupę złożonych wniosków. Drugim pod względem popularności wśród Beneficjentów był VI typ projektów „badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji”. VI typ projektów stanowił 24% wszystkich złożonych wniosków. Pozostałe typy stanowiły odpowiednio: I typ 4,4%, III typ 2%, V typ 3,2%.

Konkurs otwarty 2/POKL/8.1.2/2010 o alokacji 20 778 592,50 PLN przeprowadzono w dniach 22.07.2010 r. – 18.08.2010 r. Pomimo, że wartość wniosków zarejetrowanych w odpowiedzi na konkurs przekroczyła wartość dostępnej alokacji, to ich jakość nie pozwoliła na zatwierdzenie żadnego z nich. Wszystkie wnioski zostały odrzucone na etapie ich oceny z powodu nie spełnienia kryteriów dostępu określonych w dokumentacji konkursowej związanych z wdrażaniem Pakietu anty kryzysowego, rekomendowanego przez Komitet Monitorujące POKL.

### **Poddziałanie 8.1.3**

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.3 realizowanych jest 7 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 2,5 mln PLN, co stanowi prawie 23,60% kwoty alokacji wynoszącej 10,9 mln PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 4 umowy o dofinansowanie o wartości 1,1 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 1,4 mln PLN, co stanowi 56% wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 0,97 mln PLN, co stanowi 67% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność.

W 2009 r. ogłoszono konkurs zamknięty 1/POKL/8.1.3/2009 w terminie 06.05.09 – 03.06.09 r. o alokacji 2 mln PLN. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 6 wniosków o łącznej wartości dofinansowania przekraczających wartość alokacji. 5 wniosków uznano za formalnie poprawne. Żaden z wniosków nie został zatwierdzony z powodu niezgodności z SZOP PO KL lub niespełnienia zasady równości szans. W związku z powyższym IP2 podjęła decyzję o ponownym uruchomieniu naboru, który trwał od 07.12.2009 r. do 06.01.2010 r. W wyniku naboru złożono 8 wniosków o wartości dofinansowania wynoszącej 3,3 mln PLN, z czego 7 wniosków o wartości dofinansowania wynoszącej 2,5 mln PLN zostało ocenionych jako formalnie poprawne. W wyniku oceny merytorycznej do realizacji zatwierdzono 3 projekty o łącznej wartości proponowanego dofinansowania wynoszącej 557 tys. PLN.

W I półroczu 2010 r. ogłoszono konkurs zamknięty 1/POKL/8.1.3/2010 w terminie 10.05.2010 – 09.06.2010 r. o alokacji 2 747 871,00 PLN. W ramach przeprowadzonego naboru złożono 8 wniosków o wartości przekraczającej 5 mln PLN. Pomimo faktu że wszystkie wnioski spełniły wymagania formalne, ich jakość pozwoliła na zatwierdzenie tylko jednego z nich. Połowa odrzuconych wniosków nie osiągnęła minimum punktowego we wszystkich częściach karty oceny merytorycznej, druga połowa została odrzucona z powodu nie spełnienia kryteriów horyzontalnych. W związku z powyższym alokacja na konkurs została wykorzystania w 20%. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie wznawiała w 2010 r. Wartość niezakontraktowanych środków będzie przeznaczona do wykorzystania w następnych latach.

W przypadku obu konkursów największym zainteresowaniem cieszył się typ I projektów „inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych i godzenia życia zawodowego i prywatnego”. Udział tego typu projektów w konkursie 2009 r. to 100%, natomiast w 2010 r. to 75%. Drugim występującym typem składanych projektów w ramach naboru z 2010 r. jest III typ „upowszechnienie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity”. Typ III stanowił 25% wszystkich złożonych wniosków. Beneficjenci nie wykazali zainteresowania II typem projektów „promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego”.

### **Poddziałanie 8.1.4**

W ramach Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej” realizowany jest projekt systemowy pt. „Trendy rozwojowe Mazowsza” przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 353/214/09 z dnia 17 lutego 2009 r. o wartości ogółem 13,9 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego IP2 zatwierdziła 8 wniosków o płatność o wartości ogółem 1,4 mln PLN, co stanowi 9,47%. Tak niskie rozliczenie kwoty ogółem spowodowane jest w głównej mierze problemami natury formalno-prawnej w początkowej fazie realizacji projektu. Wiele zadań rozpoczęto w późniejszym terminie niż to pierwotnie zaplanowano, z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawców odpowiedzialnych za szereg istotnych dla projektu zadań zleconych. Brak rozstrzygnięć w przypadku niektórych zadań skutkowało niemożliwością rozpoczęcia kolejnych zadań. W II półroczu 2010 r. widać wyraźne przyspieszenie jeśli chodzi o wydatkowanie środków. Udało się przeprowadzić kilka istotnych zamówień publicznych, w związku z czym w roku 2011 zostanie zrealizowanych wiele kluczowych dla projektu działań.

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

W ramach Działania 8.1 objętych wsparciem zostało 25 515 osób z niewielką przewagą kobiet (K: 60% / M: 40%). Zgodnie z opisem grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 8.1 wsparcie kierowane jest do osób aktywnych zawodowo. Tylko 2% to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Grupa aktywnych zawodowo osób stanowi 98% wszystkich osób objętych

wspieraniem. W ramach poddziałania 8.1.2 wsparcie kierowane było m.in. do osób odchodzących z rolnictwa. Grupa ta stanowi 5,73% ogółu, jednakże biorąc pod uwagę udział zakontraktowanych środków w ramach poddziałania 8.1.2 do ogólnej wartości Działania 8.1 wynik ten jest zadowalający. Grupa przedsiębiorców stanowi 1,34% wszystkich osób biorących udział w projektach. IP2 nie zna przyczyny tak niskiej aktywności tej grupy. Największą grupę osób stanowią osoby zatrudnione w MŚP oraz w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Ta grupa to 89,3% wszystkich osób biorących udział w projektach. 0,3% stanowią osoby niepełnosprawne, a 16,7% osoby z terenów wiejskich.

## **Działanie 8.2**

Łącznie w ramach Działania 8.2 od początku programu realizowanych jest 18 projektów o wartości ogółem 32,2 mln PLN. W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto umowy/zatwierdzono uchwały dotyczące realizacji 10 projektów o łącznej wartości ogółem 24,9 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę wynoszącą 6,9 mln PLN. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 21,59%.

### **Poddziałanie 8.2.1**

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.2.1 realizowanych jest 15 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 17,2 mln PLN, co stanowi 26,79% kwoty alokacji wynoszącej 64 356 697,00 PLN. W okresie sprawozdawczym nastąpił duży postęp w zakresie kontraktacji środków finansowych w ramach Działania w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wg stanu na 31.12.2009 r. podpisanych było 6 umów o wartości ogółem 5,5 mln PLN, co stanowiło zaledwie 8,65% alokacji. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 9 umów o wartości 11,6 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 6,5 mln PLN, co stanowi 37,91% wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 5,4 mln PLN, co stanowi 82% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych.

Z dniem 27.09.2010 r. rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/8.2.1/2010 o wartości alokacji 28 437 155,00 PLN, który został zawieszony z dniem 25.10.2010 r. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wnioskodawców – ocenę formalną przeszło 119 wniosków o wartości ok. 157 mln PLN. co stanowi pięciokrotne przekroczenie dostępnej alokacji. Obecnie trwa ich ocena merytoryczna. Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków formalnie poprawnych przewiduje się 100% zakontraktowanie alokacji przeznaczonej na konkurs.

Największym zainteresowaniem wśród Beneficjentów cieszył się IV typ projektów „szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowodydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out”. Aż 59% spośród złożonych wniosków zalicza się do tego typu projektu. Sporą część bo aż 19% stanowiły wnioski, których nie da się w sposób oczywisty przypisać do tylko jednego typu projektu. Pozostała część wniosków zalicza się odpowiednio:

V typ „Wspieranie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji oraz rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji” – 9,5%

I typ „staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach” – 6,5%

III typ „promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out)” – 6%

### **Poddziałanie 8.2.2**

W dniu 22 grudnia 2009 r. na 310 posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zostały podjęte następujące uchwały dotyczące realizacji projektów systemowych:

- uchwała Nr 3310/310/09 w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego nr POKL.08.02.02-14-003/09 „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego/Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Okres realizacji: 28.12.2009 – 31.03.2011

Wartość projektu: 998 904,90 PLN, Wartość dofinansowania: 923 987,03 PLN.

- uchwała Nr 3311/310/09 w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego nr POKL.08.02.02-14-002/09 „Podniesienie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego/Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Okres realizacji: 28.12.2009 – 30.04.2012.

Wartość projektu: 700 000,00 PLN, Wartość dofinansowania: 647 500,00 PLN.

Ponadto na podstawie umowy o dofinansowanie projektu beneficjenta systemowego (Instytucji Pośredniczącej) w ramach PO KL zawartej w dniu 16.04.2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju Regionalnego (Instytucją Zarządzającą) a Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego realizowany jest projekty nr

POKL.08.02.02-14-001/09 pt. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 30.10.2015 r. (faktyczne działania rozpoczęły się w roku 2010).

Dofinansowanie: 12 298 876,55 PLN

Wkład własny: 997 206,21 PLN (7,5%)

Wartość ogółem: 13 296 082,76 PLN

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach 3 realizowanych projektów systemowych zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę ogółem 424 tys. PLN.

Projekty systemowe realizowane w ramach Poddziałania 8.2.2 są ze sobą komplementarne w zakresie wdrażania i monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji. Wartości projektów oraz okresy realizacji podano powyżej.

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

W ramach Działania 8.2 objętych wsparciem zostało 1225 osób (K:52% / M:48%) z czego aż 1099 w okresie sprawozdawczym. Przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw stanowią 56% grupy wszystkich osób które rozpoczęły udział w projekcie z czego kobiety stanowią 53%, mężczyźni 47%.

#### **KOMPLEMENTARNOŚĆ**

W ramach Działania 8.1 na dzień 31.12.2010 r. podpisano 2 umowy o dofinansowanie projektów realizujących zasadę komplementarności:

- Projekt pt. „Profesjonalne kadry dla Mazowsza” o wartości 1,7 mln PLN z okresem realizacji od 01.10.2010 do 30.03.2012. Komplementarność projektów zachodzi na płaszczyźnie zatrudnienia. Szkolenie realizowane w ramach projektu PO KL dostarczy wykonawcom projektu kluczowego kadry z uprawnieniami do wykonywania zawodu operatora maszyn drogowych. Wynikiem komplementarności ma być z jednej strony zapewnienie zatrudnienia BO w zawodzie zdobytym dzięki szkoleniu, z drugiej zaś strony usprawnienie procesu realizacji projektu kluczowego poprzez zagwarantowanie wykwalifikowanej kadry przy jego realizacji.

- Projekt pt. „Zarządzanie zintegrowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi w praktyce – szkolenia specjalistyczne” o wartości 174 tys. PLN z okresem realizacji 01.09.2010-30.04.2011. Projekt jest komplementarny z projektem pt. „Budowa zintegrowanego Sytemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego” dofinansowanym w ramach Priorytetu IV Działania 4.2 RPO WM 2007-2013.

W ramach Działania 8.2 nie zidentyfikowano projektów, które realizowałyby zasadę komplementarności.

### **3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006<sup>1</sup>**

W ramach działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.3 można wyróżnić projekt:

- „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji” nr POKL.08.01.01-14-009/08 Beneficjent: Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku

W projekcie założono, że pierwszeństwo w rekrutacji będą miały m.in. osoby z obszarów wiejskich, niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci. Rekrutacja odbywała się na parterze w pomieszczeniu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach realizowanego Projektu przewidziano również element wsparcia towarzyszącego w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie organizowanych w ramach Projektu szkoleń (w godz. 16.00-18.30). W tym celu udostępniono salę, zakupiono materiały dydaktyczno-wychowawcze i niezbędne wyposażenie oraz zatrudniono osobę sprawującą opiekę nad dziećmi uczestników w trakcie trwania zajęć.

- „Elastyczność zatrudnienia szansą na pogodzenie życia rodzinnego z zawodowym” nr POKL.08.01.03-14-002/10 Beneficjent: Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego

Zgodnie z przedłożonymi wnioskami o płatność w ramach projektu zorganizowano 3 seminaria (każde dla 20 os.) oraz warsztaty (dyskusja nad problematyką elastycznych form pracy i godzeniem życia zawodowego z rodzinnym. Uczestnicy mieli za zadanie przeanalizować tę problematykę z punktu widzenia pracodawcy oraz pracownika i wypracować wnioski i rekomendacje w odniesieniu do lokalnego rynku pracy).

- „Równość szans w policji – program pilotażowy” nr POKL.08.01.03-14-005/10 Beneficjent: Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów I.

Zgodnie z przedłożonymi wnioskami o płatność podjęto następujące działania w ramach projektu:

- Sporządzono analizę w celu zdiagnozowania sytuacji wyjściowej - jaka faktycznie jest sytuacja kobiet w policji, zarówno w ujęciu obowiązujących przepisów, ale również w zakresie praktyki. Analiza ma służyć do opracowania modelu pracy w

<sup>1</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

policji, uwzględniającego możliwość godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

- Opracowano założenia do modelu pracy w policji, uwzględniającego możliwość godzenia życia rodzinnego i zawodowego (opracowania dokonali Ekspert w zakresie prawa pracy, policyjni i ds. gender), a następnie udostępniono model on line. Wypracowany model będzie stanowił platformę sieci współpracy z wybranymi jednostkami policji oraz umożliwi określenie obszaru działania pełnomocnika ds. gender w strukturach wnioskodawcy;
- przeprowadzenie szkoleń m.in.: „Organizacyjne aspekty służby w policji w ujęciu godzenia życia rodzinnego i zawodowego” dla 20 osób;
- Opracowano zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Gender
- utworzenie w strukturach Wnioskodawcy stanowiska "Pełnomocnik ds. równości płci"
- Powołanie pełnomocnika w strukturach wnioskodawcy ds. gender

Odsetek kobiet w policji jest niewielki, a ich pozycja jest dużo słabsza niż mężczyzn. Z tego względu projekt chce przeciwdziałać tej barierze poprzez szerokie uwzględnienie kobiet w projektowanym działaniu. Ponadto specyfika pracy w policji (formacja mundurowa, dyżury, formy czasu pracy) utrudniają godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Z tego względu zasadnym wydaje się opracowanie w ramach projektu modelowego rozwiązania zarządzania kadrami, które uwzględniłoby taki model służby. Według Wnioskodawcy jest to bardzo istotna kwestia, która nie tylko poprawiłaby sytuację funkcjonariuszy (szczególnie tych, którzy łączą obowiązki służbowe z dużą liczbą obowiązków rodzinnych), ale także wpłynęłaby pozytywnie na postrzeganie formacji w społeczeństwie i wśród potencjalnych kandydatów.

W ramach pozostałych Poddziałiań Priorytetu VIII PO KL nie zostały zidentyfikowane projekty, które w szczególny sposób realizowałyby działania, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.

#### 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

##### ***Informacja o wykrytych nieprawidłowościach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania***

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

##### Działanie 8.1

W 2010 r. MJWPU przeprowadziła:

- 34 kontrole planowane,
- 2 kontrole doraźne,
- 21 wizyty monitoringowe,
- 48 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu (dane z KSI SIMIK 07-13).

W działaniu 8.1 stwierdzono następujące nieprawidłowości / wydatki niekwalifikowalne w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym:

- ✓ Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 4 projektach:

- ✓ Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE– stwierdzono w 1 projekcie:

- ✓ Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE– nie stwierdzono.
- ✓ Wydatki niekwalifikowalne, które w rozumieniu powyższych Zasad nie stanowią nieprawidłowości – stwierdzono w 5 projektach.

W jednym przypadku dotyczyły one materiałów dydaktycznych. Kwota niekwalifikowalna została odzyskana na konto IP2.

W czterech przypadkach stwierdzone wydatki niekwalifikowalne dotyczą: Wydatki związane z cateringiem (lunch i przerwy kawowe dla uczestników) oraz wydatki związane z podpisaniem umów na wynajem sal oraz catering. Beneficjent przy udzielaniu zamówienia powinien zastosować zasadę konkurencyjności, zasada ta została naruszona w związku z wyłonieniem personelu. Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu, materiałów biurowych. Wydatki związane z personelem umieszczone jednocześnie w kosztach pośrednich i bezpośrednich. Wydatki związane z nieumieszczeniem w ogłoszeniach logotypów POKL, UE. Wstępne ustalenie administracyjne w 2010 r. w tych projektach nie zostało dokonane. Ostateczne potwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości w powyższych projektach nastąpi w 2011 r.

Inne stwierdzone uchybienia:

- błędy we wnioskach o płatność,
- błędy w dokumentach księgowych,
- błędne / niepełne opisy dokumentów księgowych,
- błędne stosowanie logotypów PO KL / UE,
- błędy związane z PEFS,
- uchybienia w dokumentacji rekrutacyjnej,
- błędy w umowach zawartych z personelem,
- brak oznaczenia miejsca realizacji projektu, materiałów szkoleniowych,
- opóźnienia w realizacji zadań w stosunku do Wniosku o dofinansowanie,
- brak Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
- uchybienia dotyczące ewaluacji,
- błędy związane z rozliczaniem delegacji służbowych,
- błędy w metodologii kosztów pośrednich.

Beneficjenci w trakcie trwających postępowań pokontrolnych przestawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

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

## Działanie 8.2

W 2010 r. MJWPU przeprowadziła:

- 4 kontrole planowane,
- 2 kontrole na dokumentach na zakończenie realizacji projektu (dane z KSI SIMIK 07-13).

W działaniu 8.2 stwierdzono następujące nieprawidłowości / wydatki niekwalifikowalne w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym:

- ✓ Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono.



- ✓ Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE– nie stwierdzono.
- ✓ Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE– stwierdzono w 1 projekcie:

Inne stwierdzone uchybienia:

- stwierdzono brak oświadczenia personelu dotyczącego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych uczestników,
- sposób zatrudnienia personelu jest niezgodny z wnioskiem o dofinansowanie,
- uchybienia związane z dokumentacją personelu projektu,
- błędy w dokumentach księgowych,
- błędne / niepełne opisy dokumentów księgowych.

Beneficjenci w trakcie trwających postępowań pokontrolnych przestawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

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

#### **Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13**

Działanie/Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
8.1	34	2	21
8.2	4	0	0

#### **Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje**

IP2 nie posiada informacji na temat kontroli prowadzonych przez inne podmioty (np. NIK, RIO, UZP, Dyrekcje Generalne KE, Instytucja Audytowa itd.), w szczególności przeprowadzonych kontroli realizacji projektów systemowych IP2.

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

Podstawowym problemem we wdrażaniu są niskie limity wydatków przyznawane na realizację zaplanowanych działań. Zbyt niski limit uniemożliwia kontraktację a także wymusza na instytucji wdrażającej obniżenie wydatków (przenoszenie części wcześniej zaplanowanych wydatków na lata następne) u poszczególnych Beneficjentów co utrudnia a często i uniemożliwia im realizację projektów. Ponadto zmiana stawek podatku VAT na usługi szkoleniowe nie wpłynęły korzystnie na proces wdrażania.

Problemem jest również niezrealizowanie założeń Roczego Planu Kontroli IP2 w ramach PO KL 2010 r., zgodnie z Zasadami kontroli w ramach PO KL 2007-2013, na podstawie, których Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zobowiązana jest poddać kontroli minimum 30 % projektów realizowanych w danym roku w ramach działania.

Niezrealizowanie wszystkich założonych na rok 2010 kontroli wynika m.in. z:

- występowania nieprawidłowości w kontrolowanych projektach co pociąga za sobą konieczność przedłużenia czasu przewidzianego na zaplanowaną kontrolę;
- trwające długo postępowania pokontrolne powodujące konieczność odłożenia zaplanowanych następnych kontroli na następny okres;

- odwoływania zaplanowanych kontroli przez Beneficjentów lub wnioskowania o przesunięcie terminu kontroli;
- problemów organizacyjno – technicznych związanych z dojazdami Zespołów kontrolujących na miejsce kontroli.

W celu właściwej realizacji założeń Roczego Planu Kontroli w ramach PO KL na rok 2010 zaangażowani zostali wytypowani przez Kierowników pracownicy Oddziałów Zamiejscowych MJWPU. Pracownicy ci przeprowadzali wizyty monitoringowe na obszarze działalności Oddziałów oraz uczestniczyli w kontrolach na miejscu jako członkowie Zespołu kontrolującego WKP-P.

W 2011 roku planowane jest zaangażowanie pracowników OZ MJWPU w samodzielne przeprowadzanie kontroli po zrealizowaniu z pracownikami WKP-P minimum 2 kontroli na miejscu realizacji projektu.

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
Niskie limity uniemożliwiające kontraktację	- szczególną uwagę zwracano na racjonalność harmonogramów wydatków, tak aby część „niepewnych” wydatków przenieść odpowiednio wcześniej na rok 2011; - część umów kontraktowano z okresem realizacji rozpoczynającym się nie wcześniej niż 01.01.2011 (napisać ile w ramach działania zgodnie z tabelą)
Niezrealizowanie założeń Roczego Planu Kontroli IP2 w ramach PO KL 2010 r.	W 2011 roku planowane jest zaangażowanie pracowników OZ MJWPU w samodzielne przeprowadzanie kontroli po zrealizowaniu z pracownikami WKP-P minimum 2 kontroli na miejscu realizacji projektu. Maksymalizacja ilości kontroli w danym miesiącu/roku przy uwzględnieniu możliwości technicznych i organizacyjnych leżących po stronie MJWPU jak i Beneficjentów.
<b>w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i></b>	
Stwierdzono naruszenie Ustawy Prawo zamówień publicznych Art.3 ust.1 pkt 1. Beneficjent nie dokonał zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne na podstawie ww. art.	

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

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

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

*W przypadku niezgodności z zasadami polityk horyzontalnych należy wskazać przyczyny.*

#### IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania – nie dotyczy

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

ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 7: Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 8: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN) – nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK 9: Protesty/ odwołania – nie dotyczy

#### V. OŚWIADCZENIE

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

Data	
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	

#### INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO\*

*\*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	