



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

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe		x	
B. Sprawozdanie roczne			
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		I półrocze 2011	
3.	Numer Priorytetu PO KL	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	
4.	Numer Działania	6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych	
5.	Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament 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	Mariusz Chrzanowski	
	Nr telefonu	22 542 23 76 / 506 048 079	
	Adres poczty elektronicznej	m.chrzanowski@mazowia.eu	

**II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA**

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

**Działanie 6.2**

Wskaźnik „Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania” został zrealizowany na poziomie 527 osób, co stanowi 4,05%. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość ta wzrosła o 155 osób. Niska wartość realizacja wskaźnika wynika ze stopnia zaawansowania części projektów (jedynie 9 projektów zostało zakończonych), a także z przeszacowania wartości docelowej dla tego wskaźnika. Zdaniem IP2 brak jest realnej możliwości, aby zrealizować w wartości chociażby zbliżonej do wartości przewidzianej na koniec okresu programowania. Z analizy projektów wynika, że średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi 52 tys. PLN. Zatem biorąc pod uwagę, że wartość alokacji przeznaczonej na realizację działania 6.2 wynosi 51,2 mln Euro, tj. ok. 204,7 mln PLN<sup>1</sup> można wyliczyć przewidywaną wartość, która jest możliwa do osiągnięcia przez IP2 na koniec okresu programowania:

$204,7 \text{ mln} / 52 \text{ 000} = 3937 \text{ osób}$ , tj. ok. 30% wartości docelowej.

Ponadto, udział osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do liczby osób, które zakończyły udział w szkoleniach określony w wartościach docelowych wynosi 23% podczas, gdy z analizy wynika udział na poziomie 76%.

Wskaźnik „Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej” został zrealizowany na poziomie 858 osób, co stanowi 28,42%. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego 2010 można ponownie zauważyć duży wzrost wartości wskaźnika. W okresie ostatnich 6 miesięcy wartość wskaźnika wzrosła o 410 osób, czyli więcej niż przez cały rok 2010 (402 osoby). Związane jest to z faktem, iż coraz więcej

<sup>1</sup> Alokacja podana w SZOP PO KL została przeliczona po kursie EBC z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie, tj. z 29.06.2011 r. – EUR/PLN 3,9987.

projektów przechodzi z etapu rekrutacji, szkoleń i doradztwa do etapu udzielania uczestnikom projektów jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

IP2 na podstawie projektów, które zostały zakończone, są w realizacji lub ich realizacja dopiero się rozpocznie szacuje, że ilość wszystkich udzielonych dotacji w ramach Działania 6.2 wyniesie 2932, co odpowiada 97,12 % wartości określonej na koniec okresu programowania. Średni koszt udzielenia jednej dotacji wyniesie ok. 68,7 tys. PLN.

Udział kobiet i mężczyzn w ilości udzielonych dotacji jest praktycznie równy: 430K i 428M i jest zbliżony z udziałem kobiet i mężczyzn w grupie osób rozpoczynających udział w projektach.

W zakresie podwskaźników charakteryzujących grupy docelowe kończące udział w projektach lub otrzymujące dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy zauważyć, że:

- występuje niższy poziom realizacji powskaźników dot. osób w wieku 15-24 lata oraz 50-64 lata, które zakończyły udział w projekcie i które otrzymały dotacje w stosunku do poziomu realizacji wskaźników podstawowych; w przypadku wskaźnika dot. osób, które zakończyły udział w projekcie, poziom realizacji podwskaźnika dot. osób w wieku 15-24 wyniósł 2,91% przy 4,05% dla wskaźnika podstawowego, natomiast poziom realizacji wskaźnika dot. osób w wieku 50-64 lata wyniósł 2,03% przy 4,05%; natomiast jeśli chodzi o liczbę udzielonych dotacji to wartość docelowa dla osób 15-24 i 50-64 zostały osiągnięte odpowiednio na poziomie 20,89% i 19,74% przy 28,42% dla wskaźnika podstawowego;
- nastąpił znaczny wzrost liczby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, które zakończyły udział w projektach i otrzymały dotację; wskaźnik dot. liczby osób, które zakończyły udział w projekcie dla tej grupy wzrósł o ponad 200% (z 47 osób do 154 osób); natomiast w zakresie wskaźnika dot. liczby udzielonych dotacji wzrost nastąpił o prawie 84% (ze 127 dotacji do 230 dotacji);
- podtrzymany został negatywny trend polegający na niskiej ilości osób niepełnosprawnych biorących udział w projektach; zarówno dla wskaźnika obrazującego liczbę osób, które zakończyły udział w projektach, jak i obrazującego ilość udzielonych dotacji wyniósł on 4, tj. odpowiednio 11,5% i 6,15% zakładanych wartości docelowych; 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; w celu zwiększenia poziomu realizacji wskaźnika w konkursie 1/POKL/6.2/2010 wprowadzono kryterium strategiczne dot. udziału co najmniej 10% grupy osób niepełnosprawnych w realizowanych projektach, co w kolejnych okresach sprawozdawczych powinno przełożyć się na wzrost osiągniętych wartości;
- pozytywny trend, również w tym okresie sprawozdawczym wystąpił w przypadku ilości osób z terenów wiejskich, które otrzymują wsparcie w postaci jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej; na koniec okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 115% w stosunku do końca roku 2010 i osiągnęła poziom 81,36% wartości docelowej;
- podwskaźnik dotyczący osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej wyprzedza trend wskaźnika podstawowego; wartość osiągnięta na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 97, tj. 40,08% i była o 11,66% wyższa niż poziom realizacji wskaźnika podstawowego.

Wskaźnik „**Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej**” został zrealizowany na poziomie 859 miejsc pracy, co stanowi 25,87% wartości docelowej – z dotychczasowego poziomu realizacji wskaźnika wynika, że jego wartość na obecnym etapie realizacji projektów (funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw utworzonych w ramach projektów) jest praktycznie tożsama z liczbą udzielonych dotacji. Tym samym, w obecnej chwili w woj. mazowieckim nie występuje tendencja opisana w Raporcie z badania wskaźników PO KL, zgodnie z którą „7 proc. osób bezrobotnych, które w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projektach rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej zatrudnia od 2 do 10 pracowników.”<sup>2</sup>

Wskaźnik „**Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata)**” został zrealizowany na poziomie 4 osób (korekta in minus w stosunku do okresu sprawozdawczego 2010). Wskaźnik ten nie posiada wartości docelowej. Wskaźnik ten jest obowiązkowo monitorowany jedynie w przypadku projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a więc nie można odnieść się do poziomu jego wykonania.

### **Działanie 6.3**

Wartość wskaźnika „**Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania**” została zrealizowana na poziomie 243,27%. Biorąc pod uwagę poziom kontraktacji i wydatkowania,

<sup>2</sup> „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby, które zakończyły udział w projektach w 2009 r.”, PAG Uniconsult, Warszawa 15 marzec 2010 r., str. 3.

należy uznać że wartość docelowa wskaźnika została niedoszacowana. Większość podwskaźników charakteryzujących beneficjentów ostatecznych została również zrealizowana na poziomie przekraczającym wartości docelowe. Jednym z podwskaźników, którego wartość docelowa nie została zrealizowana dotyczy ilości osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach (19,23% - wartość nie uległa zmianie w ciągu okresu sprawozdawczego). IP2 nie zna przyczyn tak niskiego % osób niepełnosprawnych. W realizowanych projektach nie ujawniano przypadków dyskryminowania tej grupy docelowej. Prawdopodobnie część uczestników projektów nie wykazuje niepełnosprawności na etapie rekrutacji lub nie jest do 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.

Również wskaźnik dotyczący osób objętych IPD nie został zrealizowany w zakładanej wartości docelowej. Nie uległ on zmianie w trakcie okresu sprawozdawczego i wynosi 94 osoby, tj. 32,53% wartości docelowej. W tym przypadku wydaje się, że formuła realizacji projektów w ramach 6.3, tj. zazwyczaj krótkie projekty o wartości do 50 tys. PLN, nie jest właściwa do realizacji tego typu wskaźnika. Projekty te stanowią zazwyczaj działania doraźne, w których kompleksowość wsparcia oraz zaplanowanie ścieżki rozwoju uczestników projektu nie jest często spotykana. Beneficjenci wykorzystują inne rodzaje wsparcia, które jest kierowane do uczestników projektów.

Wskaźnik „**Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata)**” został zrealizowany na poziomie 53 osób. Zgodnie z Podręcznikiem Wskaźników PO KL 2007-2013 (styczeń 2011) wskaźnik ten jest obowiązkowo monitorowany jedynie w przypadku projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Wskaźnik „**Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych**” został zrealizowany na poziomie 135 projektów, co stanowi 175,32%. Wskaźnik ten po podpisaniu 3 ostatnich umów wzrośnie do 179,22% wartości docelowej.

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

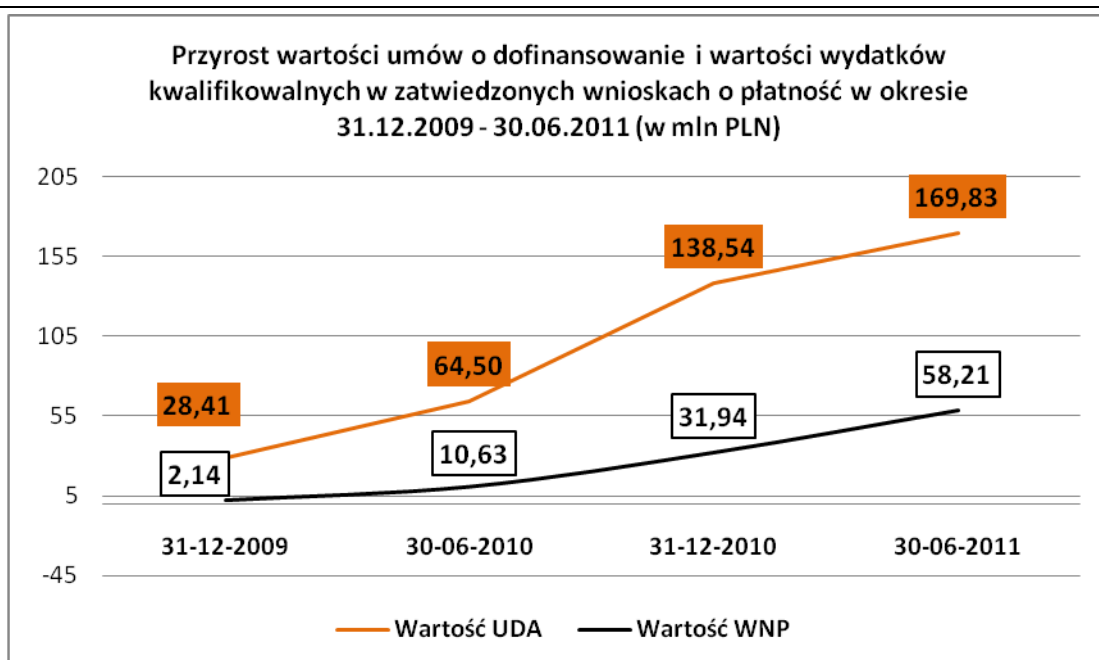
### **INFORMACJE OGÓLNE:**

#### **Działanie 6.2:**

Od początku okresu programowania do 30.06.2011 r. w ramach Działania 6.2 realizowane są 84 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 169,8 mln PLN, co stanowi 82,95% kwoty alokacji wynoszącej 204,7 mln PLN<sup>3</sup>. Ilość umów w okresie sprawozdawczym wzrosła o 13, natomiast ich wartość ogółem o 31,3 mln PLN. Na dzień 30.06.2011 r. do zakontraktowania pozostały 3 umowy o dofinansowanie projektów konkursowych o wartości 8,83 mln PLN oraz 6 projektów systemowych ujętych w Planie Działania na rok 2011 dla Priorytetu VI realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i jego filie o wartości 24 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 58,2 mln PLN, co stanowi 28,43% wartości alokacji na Działanie. W ciągu ostatniego okresu sprawozdawczego zatwierdzono 26,2 mln PLN, co 45,13% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych. W okresie sprawozdawczym utrzymała się stosunkowo duża różnica w zakresie poziomu kontraktacji alokacji w stosunku do poziomu zatwierdzonych środków – 111,62 mln. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, które generują duże płatności i przekładają się na poziom certyfikacji, wypłacane są uczestnikom projektów na późniejszym etapie realizacji projektu – obecnie 25 projektów o wartości 64,3 mln rozpoczęło się w IV kwartale 2010 r. lub w I kwartale 2011 r.

<sup>3</sup> Alokacja podana w SZOP PO KL została przeliczona po kursie EBC z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie, tj. z 29.06.2011 r. – EUR/PLN 3,9987.



4 maja 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków, które przeszły ponowną ocenę merytoryczną w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu na III posiedzeniu KOP, które trwało od dnia 29 marca 2011 r. do dnia 26 kwietnia 2011 r. W wyniku ponownej oceny pięć wniosków uzyskało status zatwierdzony, zaś jeden wniosek został odrzucony. Łącznie w ramach konkursu nr 1/POKL/6.2/2010 o wartości alokacji 62,7 mln PLN do oceny merytorycznej zakwalifikowano 92 wnioski o wartości 221 mln PLN, z czego 48 wniosków uzyskało status zatwierdzony, natomiast 44 odrzucono. W wyniku konkursu zawarto 20 umów o wartości ogółem 47,6 mln PLN. Proces kontraktacji nie został jeszcze zakończony.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 444 wnioski o wartości ogółem 807,8 mln PLN, z czego 222 wnioski (tj. 50%) o wartości 393 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszyły się projekty pierwszego typu zgodnego z SZOP PO KL, tj. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Tego typu projekty stanowiły zdecydowaną większość składanych wniosków. Przykładowo w konkursie 1/POKL/6.2/2009 aż 94% wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej. Pozostałe typy projektów, tj. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez organizację kampanii promocyjno-informacyjnych oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości stanowiły nie więcej niż 5% wszystkich wniosków o dofinansowanie. Przełożył się to wprost na rodzaj zawieranych umów - tylko w ramach jednej zawartej umowy nie są udzielane dotacje na rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Na podstawie powyższego IP2 nie widzi zagrożeń w realizacji Działania 6.2 w zakresie postępu finansowego. Po dokończeniu procesu kontraktacji projektów konkursowych i systemowych, o których mowa powyżej, alokacja zostanie wykorzystana prawie w 99%, a ew. oszczędności zagospodarowane na projekty dot. instrumentów zwrotnych lub dodatkowe projekty systemowe.

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

- 1) Liczba kobiet i mężczyzn jest porównywalna z niewielką przewagą kobiet (K: 51,37% / M: 48,63).
- 2) 59,97% osób ma status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo, pozostałą część, tj. 40,03% stanowią osoby zatrudnione. Biorąc pod uwagę opis grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 6.2 można uznać, że osoby zatrudnione są w pewnym stopniu nadreprezentowane, ponieważ wsparcie powinno być w szczególności skierowane do osób bezrobotnych, wchodzących na rynek pracy lub mających problem z utrzymaniem się na nim. Potwierdza to raport z Badania osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki<sup>4</sup> (dalej Raport z badania wskaźników PO KL), wg którego w badanej próbie w skali całego kraju liczba osób zatrudnionych stanowiła 28% wszystkich osób, które brały udział w projektach, natomiast udział osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo wynosił łącznie 71,35%.
- 3) Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 11% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach i jest to właściwa proporcja biorąc pod uwagę liczbę osób długotrwale bezrobotnych w wartościach docelowych dla

<sup>4</sup> „Badanie osiągniętych wartości wskaźników...”, str. 14.

wskaźników produktów określonych dla Działania 6.2.

- 4) Osoby do 25. roku życia stanowią 17,11% (spadek niecałe 3% w stosunku do danych za poprzedni okres sprawozdawczy) wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Grupa ta zanotowała stosunkowo najniższy przyrost w stosunku do końca ubiegłego roku. Ma to również potwierdzenie we wskaźniku dot. liczby udzielonych dotacji, gdzie Mr dla osób w wieku 15-24 wyniósł 2, zaś cały wskaźnik wzrósł o 410 osób. Wynika to z faktu, iż na poziomie realizacji wskaźników zaczyna mieć wpływ konkurs 1/POKL/6.2/2010 o wartości alokacji 62,6 mln PLN, w którym za pomocą kryteriów strategicznych promowane były projekty do osób pow. 45 roku życia, a także osoby długotrwale bezrobotne lub zwolnione z przyczyn zakładu pracy.
- 5) Osoby niepełnosprawne stanowią 0,058% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach – 14 na 2408 – ilość zwiększyła się o 10 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Należy uznać, że efekty zastosowania kryterium strategicznego w konkursie 1/POKL/6.2/2010 dot. udziału w projekcie 10% osób niepełnosprawnych są na razie niezadowalające. IP2 nie zna przyczyn tak niskiego % osób niepełnosprawnych. W realizowanych projektach nie ujawniano przypadków dyskryminowania tej grupy docelowej. 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.
- 6) Osoby z terenów wiejskich stanowią 35% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Poziom osób z terenów wiejskich zaobserwowany w woj. mazowieckim jest zbliżony do poziomu w całym komponencie regionalnym, gdzie wynosi 40%<sup>5</sup>. W porównaniu z proporcją, w jakiej występują te osoby w wartościach docelowych dla wskaźników produktu (13% i 19%) można uznać, że grupa ta jest nadreprezentowana. Należy jednak uznać w związku z występowaniem dysproporcji w poziomie życia w dużych ośrodkach miejskich a obszarami wiejskimi, wysokim poziomem bezrobocia na obszarach wiejskich zjawisko to ma wymiar pożądaný.

### **Działanie 6.3**

Od początku okresu programowania do 30.06.2011 r. w ramach Działania 6.3 realizowanych jest 135 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 6,52 mln PLN, co stanowi 96,4% kwoty alokacji wynoszącej 6,77 mln PLN<sup>6</sup>.

W okresie sprawozdawczym podpisano 24 umowy o dofinansowanie o wartości 1,17 mln PLN.

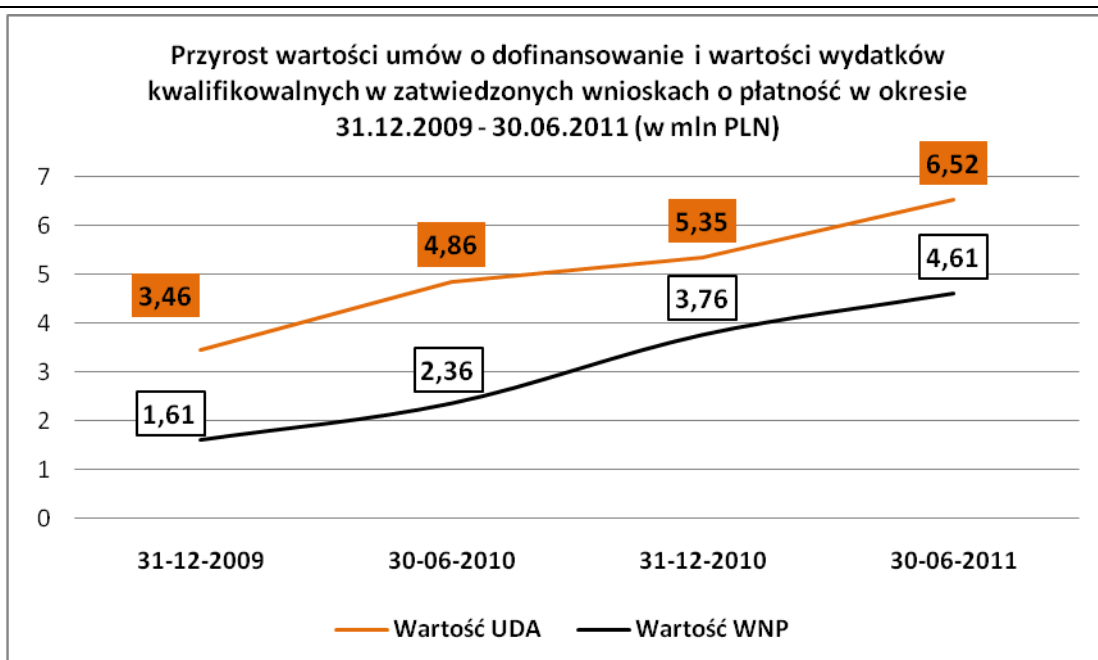
Na etapie kontraktacji znajdują się 3 umowy o dofinansowanie projektów o wartości 148 tys. PLN, które są wynikiem konkursu 1/POKL/6.3/2010. W wyniku podpisania tych umów łączna wartość kontraktacji wzrośnie do 6,67 mln i osiągnie 99% wartości alokacji przewidzianej na Działanie 6.3.

W Planie Działania dla Priorytetu VI na rok 2011 nie zaplanowano konkursów w ramach Działania 6.3.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność do 31.12.2010 r. zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 4,6 mln PLN, co stanowi 68,09% wartości alokacji na Działanie oraz 70,63% wartości zakontraktowanych środków. W ciągu ostatniego okresu sprawozdawczego zatwierdzono 845 tys. PLN, co stanowi 18,35% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych.

<sup>5</sup> Tamże.

<sup>6</sup> Alokacja została przeliczona po kursie EBC z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie, tj. 29.06.2011 r. – EUR/PLN 3,9987. Uwzględniono pomniejszoną wartość alokacji zgodnie z tabelą Wykorzystanie alokacji Mazowsze – stan na 30.06.2011 r.



W Planie Działania dla Priorytetu VI na rok 2011 nie zaplanowano konkursów w ramach Działania 6.3. Dotychczas ogłoszone konkursy zostały rozstrzygnięte do końca 2010 r.

Od początku okresu programowania jako formalne poprawne uznano 319 wniosków o wartości ogółem 15,72 mln PLN, z czego 194 wnioski (tj. 61%) o wartości 9,57 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

Na podstawie konkursu z roku 2010 r. można stwierdzić, że w ramach przeprowadzonych konkursów przeważały projekty stanowiące oddolne inicjatywy o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym i doradczym, zaś niewielką część

stanowiły działania polegające na rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej.

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

- 1) Kobiety stanowią około 60% osób biorących udział w projektach.
- 2) Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo stanowiło 54,6% wszystkich osób biorących udział w projektach, w tym osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 9,61%. Osoby zatrudnione w rolnictwie stanowiły 22,47% wszystkich osób biorących udział w projektach. Z analizy statusu na rynku nie wynika zjawisko nadreprezentowania lub niedoprezentowania jednej z grup docelowych.
- 3) Osoby z terenów wiejskich stanowiły 70,38% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.

#### **Projekty systemowe**

IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.

#### **KOMPLEMENTARNOŚĆ**

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

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

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

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

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

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

### **Działanie 6.2**

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

W I półroczu 2011 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 6 kontroli planowych,
- 2 kontrole doraźne,
- 7 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu.

W działaniu 6.2 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 –stwierdzono w 2 projektach:

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

Inne uchybienia:

Podczas przeprowadzanych kontroli stwierdzono uchybienia lub braki, dotyczące m.in.: stosowania Zasady konkurencyjności, rozbieżności pomiędzy wnioskiem o płatność a oryginałami dokumentów księgowych będących w posiadaniu beneficjentów, braku lub niepełnych opisów dokumentów księgowych, niedokładnego stosowania się Beneficjentów do Wytocznych w zakresie informacji i promocji, brak potwierdzenia ze strony uczestników otrzymania niektórych form wsparcia, np. cateringu, materiałów szkoleniowych, dotyczące niewłaściwego przeprowadzania zajęć / szkoleń organizowanych w ramach projektów, nieosiągnięcia wskaźników dotyczących rezultatów twardych, braku metodologii wyliczania kosztów pośrednich, błędne sporządzanie metodologii kosztów pośrednich, niewłaściwego zatrudniania personelu projektu, uchybienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, brak Polityki bezpieczeństwa, brak Instrukcji zarządzania systemem informatycznym, błędy w dokumentacji związanej z rekrutacją Uczestników projektu.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Ostatecznych Odbiorców. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady 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 6.3**

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

W I półroczu 2011 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 2 kontrole planowe,
- 10 kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu.

W działaniu 6.3 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– nie stwierdzono.
- ✓ Wydatki niekwalifikowalne, które w rozumieniu powyższych Zasad nie stanowią nieprawidłowości stwierdzono w 1 projekcie:

Inne stwierdzone uchybienia:

- błędy w dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu projektu,
- brak Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Ostatecznych Odbiorców. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady 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	
6.2	6	2	0
6.3	2	0	0
<b>Priorytet VI</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

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

IP2 nie posiada informacji o kontrolach projektów, w których wykryto przypadki rażących nieprawidłowości.

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

#### **Działanie 6.2 i 6.3**

##### **Kontrola**

- 1) Do końca okresu sprawozdawczego, tj. do 30 czerwca br., kontroli na miejscu poddano tylko 7 projektów spośród 1429 spełniających definicję realizowanego w roku objętym Rocznym Planem Kontroli



2011. Stopień realizacji Roczno Planu Kontroli 2011 na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 30 czerwca br. wynosi 0,49 %. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie nie osiągnięcia wymaganej Zasadami kontroli w ramach PO KL próby projektów do kontroli, tj. liczby projektów poddanych kontroli w ramach Roczno Planu Kontroli na rok 2011, określonej w ww. Zasadach, tj. 30 % liczby projektów skontrolowanych spośród realizowanych w roku w ramach każdego Działania wdrażanego przez MJWPU. Do końca roku objętego Roczno Planem Kontroli 2011 pozostały jeszcze tylko niecałe 3 miesiące, co przy maksymalizacji kontroli w miesiącu daje możliwą liczbę kontroli do zrealizowania: 90. Już na dzień dzisiejszy wiadomo, że wymagana Zasadami kontroli próba nie zostanie osiągnięta. Nieskontrolowane projekty w roku objętym Roczno Planem Kontroli 2011 przejdą na kolejny rok, jako projekty dodatkowe ponad wymaganą 30 % próbę w 2012 roku, co spowoduje kolejne opóźnienie w realizacji kolejnego Roczno Planu Kontroli, tym razem na 2012 rok. Opóźnienie w realizacji Roczno Planu Kontroli na rok 2011 wynika m.in. z: konieczności zrealizowania zaległych kontroli z Roczno Planu Kontroli na 2010 rok; występowania nieprawidłowości w kontrolowanych projektach co pociąga za sobą konieczność przedłużenia czasu przewidzianego na zaplanowaną kontrolę; trwających długo postępowań pokontrolnych powodujących 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; innymi problemami organizacyjnymi leżącymi zarówno po stronie MJWPU jak i Beneficjentów. MJWPU w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem, tj. od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r., poddała kontroli na miejscu 88 projektów zaległych z 2010 roku. Dodatkowo w ww. okresie przeprowadzono 19 kontroli doraźnych oraz 15 wizyt monitoringowych w ramach PO KL. W okresie sprawozdawczym część pracowników WKP-P MJWPU była zaangażowana w realizację zadań związanych z kontrolą trwałości Priorytetu II ZPORR. Jednocześnie MJWPU informuje, iż wszystkie zaległe kontrole z roku objętego Roczno Planem Kontroli na 2010 roku zostały zrealizowane do końca I półrocza 2011 r.

#### Protesty

- 2) Proces rozpatrywania protestów utrudnia i spowalnia brak obowiązkowego, jednolitego formularza składania protestu, na którym Wnioskodawcy mogliby umieszczać swoje zarzuty. W wielu składanych protestach brak np. nr wniosku, co utrudnia identyfikację projektu, brak przyporządkowania zarzutu do oceny konkretnego punktu wniosku o dofinansowanie projektu.
- 3) Opóźnienia w rozpatrywaniu protestów wynikające z braków kadrowych oraz ze zmian dokumentów w zakresie wyboru projektów, procedury odwoławczej, wydatków kwalifikowalnych oraz innych mających istotny wpływ na weryfikację protestów pod względem poprawności przeprowadzonej oceny. Rozpatrywanie protestów utrudnione jest operowaniem równolegle na różnych przepisach i interpretacjach tego samego zagadnienia w zależności od tego, jakiego konkursu protest dotyczy i w zależności od tego, jakie dokumenty obowiązywały na czas ogłoszenia konkursu danego Działania.

#### Wdrażanie projektów

- 4) Duże obciążenie pracą w wydziałach wdrażania projektów.
- 5) Niska jakość wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów.
- 6) Niewystarczające limity środków wynikające z planu finansowego IP2.

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
1) Niezrealizowanie założeń Roczno Planu Kontroli IP2 w ramach PO KL na 2011 r.	W celu właściwej realizacji założeń Roczno Planu Kontroli w ramach PO KL na rok 2011 zaangażowani zostali wytypowani przez Kierowników pracownicy Oddziałów Zamiejscowych MJWPU. Pracownicy ci przeprowadzali wizyty monitoringowe na obszarze działalności Oddziałów, uczestniczyli w kontrolach na miejscu jako członkowie Zespołu kontrolującego Wydziału Kontroli Projektów PO KL oraz samodzielnie przeprowadzali kontrole projektów na miejscu po zrealizowaniu z pracownikami Wydziału Kontroli Projektów PO KL minimum 3 kontroli na miejscu realizacji projektu. W celu właściwej realizacji założeń Roczno Planu Kontroli na 2011 rok zakłada się maksymalizację ilości kontroli w danym miesiącu/roku przy uwzględnieniu możliwości technicznych i organizacyjnych leżących po stronie MJWPU jak i po stronie Beneficjentów.
2) Brak obowiązkowego, jednolitego formularza składania protestu, na którym Wnioskodawcy mogliby umieszczać konkretne	Jako środek zaradczy Wydział Odwołań przygotował gotowy wzór formularza protestu dostępny na stronie internetowej IP2, na którym potencjalni Beneficjenci aplikujący w ramach PO KL

zarzuty do poszczególnego etapu oceny wniosku o dofinansowanie.	mogliby je składać.
<p>3) Opóźnienia w rozpatrywaniu protestów spowodowane przez poniższe:</p> <p>Krótki termin na rozpatrzenie protestu w odniesieniu do liczby składanych protestów oraz braków kadrowych.</p> <p>Zmiany dokumentów PO KL w zakresie wyboru projektów, procedury odwoławczej, wydatków kwalifikowalnych oraz innych mających wpływ na weryfikację protestów pod względem poprawności przeprowadzonej oceny merytorycznej.</p>	Wydział Odwołań wnioskował o większą liczbę pracowników do rozstrzygania protestów w ramach PO KL, pracę w godzinach nadliczbowych, oddelegowano pracowników z wydziałów merytorycznych.
<p>4) Duże obciążenie pracą w wydziałach wdrażania odpowiedzialnych za proces podpisywania umowy i rozliczania projektów wynikający ze stosunkowo dużej ilości projektów przypadających na jednego opiekuna oraz ze stale zwiększającą się ilością obowiązków związanych z wdrażaniem projektów (np. dodatkowy moduł w KSI SIMIK 07-13 dot. wskaźników PO KL, zamieszczanie projektów na portalu Mapa projektów EFS, konieczność częstych zmian w harmonogramach płatności wynikająca z niskiego limitu kontraktacji w planie finansowym i chęci zaangażowania, jak największej ilości umów). Liczba projektów na jednego OPR w IP2 wynosi ok. 26 projektów, a ich wartość 20 mln PLN.</p>	W ramach środków zaradczych IP2 stara się prawidłowo zarządzać dostępnymi zasobami ludzkimi poprzez proces przenoszenia czasowego lub stałego pracowników z wydziałów o mniejszym obciążeniu pracą. Czynione są również starania, aby w ramach dostępnych środków zatrudnić dodatkowych pracowników. Rozważano również możliwości realizacji staży zawodowych w niektórych komórkach organizacyjnych IP2, ale do końca okresu sprawozdawczego nie było to możliwe z przyczyn niezależnych od IP2. W II półroczu 2011 rozpoczyna się cykl szkoleń m. in. dla opiekunów projektów, który ma na celu usprawnić wykonywaną pracę
<p>5) Niska jakość wniosków o płatność składanych przez część Beneficjentów skutkująca wielokrotną ich poprawą i koniecznością weryfikacji. Ponawianie tych samych błędów we wnioskach o płatność pomimo ich stwierdzenia przez opiekuna projektów w uwagach przekazanych Beneficjentowi.</p>	<p>W okresie sprawozdawczym realizowany był cykl szkoleń dla Beneficjentów, w ramach którego pracownicy IP2 przedstawiali Beneficjentom kwestie związane z prawidłowym rozliczaniem projektów.</p> <p>Podjęto decyzję o szerszym stosowaniu możliwości niekwalifikowania części wynagrodzenia personelu projektu: koordynatorów i osób rozliczających projekty w związku z niską jakością składanych wniosków o płatność, powtarzającymi się błędami i brakiem ich poprawy.</p>
<p>6) Z uwagi na zmniejszenie środków finansowych w stosunku do zgłaszanego w 2010 r. zapotrzebowania występują problemy z płynną kontraktacją.</p>	<p>W ramach środków zaradczych wydziały wdrażania projektów dokonują bieżącej analizy wszystkich realizowanych projektów pod kątem zidentyfikowania wszelkich możliwych oszczędności, które mogą wystąpić w projektach w 2010 r. i tym samym uwolnić część środków w planie finansowych na kontraktację kolejnych umów.</p> <p>Dokonywane są częste zmiany w ramach Planu finansowego IP2 oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (przesunięcia pomiędzy środkami dla poszczególnych Priorytetów, między środkami bieżącymi a inwestycyjnymi), tak aby zapewnić jak najbardziej efektywny proces kontraktacji kolejnych umów. W tym zakresie zgłoszono propozycję usprawnień związanych z obowiązującą procedurą wnoszenia zmian do planu SWM (skrócenie terminów na składanie zmian).</p> <p>Na poziomie IP2 – IP – Beneficjenci systemowi organizowane są spotkania informacyjne związane z m. in. z terminową realizacją założeń z harmonogramów płatności oraz z PD 2011, wg których zostały zaangażowane środki w budżecie IP przez co pozostają zablokowane do wykorzystania przez IP2.</p>

<b>w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i></b>	
Brak.	Nie dotyczy.

### 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 6.2 i 6.3 – 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	08.08.11
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	