



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

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj			
A. Sprawozdanie okresowe			X
B. Sprawozdanie roczne			
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		<i>I półrocze 2011</i>	
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>Działanie 8.1</p> <p>1) Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym)</p> <p>W ujęciu kumulatywnym objęto wsparciem 3 854 przedsiębiorstwa, co stanowi 25,4% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego w ujęciu kumulatywnym wartość wskaźnika wzrosła o ponad 270%. Wpływ na tak znaczące przyspieszenie realizacji wskaźnika miało m.in. zwiększenie alokacji przewidzianej na konkurs 2/POKL/8.1.1/2010, który został ogłoszony na początku II półrocza 2010 r. 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>Biorąc jednak pod uwagę przyjętą metodologię pomiaru wskaźnika, która zakłada, że każdy przedsiębiorca liczony jest tylko raz niezależnie od tego w ilu projektach bierze udział, zdaniem IP2 wartość docelowa została zawyżona i trudno będzie ją osiągnąć. Na poziom realizacji wskaźnika duży wpływ ma również większe zainteresowanie Beneficjentów realizacją projektów otwartych niż projektów, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna.</p> <p>2) Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych</p> <p>Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 166,07% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania. Wg danych wykazanych w załączniku 3 do sprawozdania, udział w projektach rozpoczęło 45 615 osób, z których zdecydowana większość ukończyła udział w szkoleniach. Liczba osób po 50 roku życia osiągnęła wartość 4 439 realizując 108,17% wartości docelowej wskaźnika.</p> <p>3) Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Działania.</p> <p>Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 094 przedsiębiorstw. Ma on bezpośredni związek, ze wskaźnikiem 1) Liczba</p>
--

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 na poziomie 3 424,07% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania. Zdaniem IP2, wartość wskaźnika została niedoszacowana. Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych wynika, że większe zainteresowanie korzystaniem z funduszy Unii Europejskiej wykazywali przedsiębiorcy z części wschodniej Mazowsza. Przedsiębiorcy z części zachodniej województwa częściej przejawiali chęć rozwoju poprzez modernizację i inwestycje oraz tworzenie nowych oddziałów przedsiębiorstw.

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

Wskaźnik został zrealizowany w 18,21% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania. Niski poziom realizacji ww. wskaźnika wynika przede wszystkim z niewielkiego zainteresowania zarówno pracodawców, jak i uczestników wsparciem oferowanym w ramach tego wskaźnika. Ponadto na poziom osiągniętego wskaźnika ma również bezpośredni wpływ moment pomiaru wskaźnika, który zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013 mierzy pracowników, którzy zakończyli udział w projekcie. W realizowanych projektach przez IP2 nie zaistniała konieczność urealnienia wskaźnika. Zdaniem IP2, istnieje zagrożenie realizacji wskaźnika w wartości docelowej.

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

Do końca okresu sprawozdawczego 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 on odpowiednio 61,52% i 23,38% alokacji.

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

Zgodnie z wytycznymi MRR z dniem 1 stycznia 2011 nastąpiła rezygnacja z formy wsparcia w postaci dodatku relokacyjnego/mobilnościowego w ramach Poddziałania 8.1.2. Liczba osób które otrzymują 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.

Stan realizacji wskaźnika na koniec roku 2010 wynosił 0%. Wg prognoz realizacja wskaźnika miała osiągnąć wartość 42%.

W okresie sprawozdawczym nastąpił duży przyrost w realizacji wskaźnika. Tym samym jego wartość przekroczyła prognozy ze sprawozdania za 2010 r. osiągając wartość realizacji na poziomie 48,15%. Analiza obecnie realizowanych projektów wykazuje, że wskaźnik ten ma duży potencjał realizacji. IP2 nie widzi zagrożenia realizacji wskaźnika.

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 1 941,76%. Zdaniem IP2, wartość wskaźnika została niedoszacowana.

3) Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe

Stan realizacji wskaźnika na koniec roku 2010 wynosił 0%. Wg prognoz docelowo realizacja wskaźnika miała osiągnąć wartość 70%. W okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja wskaźnika osiągając wartość 8,68%. Stopień realizacji wskaźnika będzie stopniowo przyspieszał w miarę zatwierdzania wniosków o płatność do projektów realizujących ten wskaźnik.

W ramach Działania 8.2 nie przeprowadzano badań ewaluacyjnych.

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 440 projektów o wartości ogółem 457,9 mln PLN. W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto umowy/zatwierdzono uchwały dotyczące realizacji 54 projektów o łącznej wartości ogółem 47 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę wynoszącą 162 mln PLN. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 35,38%.

Na podstawie załącznika nr 7 do sprawozdania można stwierdzić, że w okresie sprawozdawczym wypłacono 111,2 mln PLN, co stanowi 43,68% wszystkich środków wypłaconych w ramach Działania. Poziom wydatkowania całości dostępnej alokacji wynosi 39,22 %.

W latach 2010-2011 na sprawną kontraktację i wydatkowanie negatywny wpływ mają limity w planie finansowym IP2, które wynikają z ograniczeń w dostępnych limitach środków budżetu państwa oraz środków europejskich w ramach rocznych oraz wieloletnich budżetów i prognoz finansowych. Plan finansowy IP2 już na koniec I kwartału 2011 r. wskazywał zaangażowanie/zakontraktowanie dostępnych środków w Poddziałaniu 8.1.1 na poziomie 98,56%, zaś w Poddziałaniu 8.1.2 na poziomie 79,61%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaangażowanie w Poddziałaniu 8.1.2 przekroczyło 91%.

Wydatkowanie środków budżetu państwa osiągnęło poziom 67,74% w Poddziałaniu 8.1.1 i 54% w Poddziałaniu 8.1.2. Przyspieszenie tempa wydatkowania w roku bieżącym ograniczone jest brakiem możliwości znacznego zwiększenia poziomu kontraktacji i wypłaty zaliczek oraz harmonogramami płatności realizowanych projektów.

Na niską wartość wskaźnika poziomu wydatkowania w stosunku do wartości zakontraktowanych środków duży wpływ ma również 67 umów o wartości ogółem prawie 55 mln PLN, dla których z uwagi na termin rozpoczęcia realizacji projektu, nie został złożony do rozliczenia jeszcze żaden wniosek o płatność.

Poddziałanie 8.1.1

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.1 realizowanych jest 356 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 341,1 mln PLN, co stanowi 74,03 % kwoty alokacji wynoszącej 460 816 189,42 PLN. W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczący postęp w zakresie kontraktacji środków finansowych w ramach Działania w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wg stanu na 31.12.2010 r. podpisanych było 333 umów o wartości ogółem 322,5 mln PLN, co stanowiło 70% alokacji. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 23 umowy o wartości 18,5 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 127,9 mln PLN, co stanowi 37,5 % wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 51,4 mln PLN, co stanowi 40 % wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność.

W dniu 18 stycznia 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego 2/POKL/8.1.1/2009 na podstawie protokołu z II posiedzenia KOP. Ocenie podlegało 20 przywróconych po uwzględnieniu środka odwoławczego wniosków o dofinansowanie. Siedem z nich otrzymało status zatwierdzony.

W miesiącu marcu 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził dwie listy rankingowe wniosków przekazanych do ponownej oceny w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu oraz odwołania.

15 marca 2011 r. została zatwierdzona lista rankingowa w ramach konkursu otwartego 1/POKL/8.1.1/2010 na podstawie protokołu z IV posiedzenia KOP. Aż 23 z 30 ocenianych wniosków osiągnęło minimum punktowe i otrzymało status zatwierdzonego.

Z dniem 29 marca 2011 r. zatwierdzona została lista rankingowa z ramach konkursu 2/POKL/8.1.1/2010 na podstawie protokołu z I posiedzenia KOP. Z jedenastu ocenianych wniosków wszystkie osiągnęły minimum punktowe.

W ramach tego samego konkursu Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 31 maja 2011 r. zatwierdził listę rankingową sporządzoną na podstawie II posiedzenia KOP. Ze 104 wniosków 24 pozytywnie przeszły proces ponownej oceny.

W I półroczu 2011 r. ogłoszono konkurs otwarty 1/POKL/8.1.1/2011 o alokacji 11 114 371,00 PLN. W dokumentacji konkursowej ograniczono typ składanych projektów do I „*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*” oraz II typu projektów „*Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSp), 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)*”. W ramach trwającego od 16.02.2011 r. do 16.03.2011 r. naboru złożono 335 wniosków o łącznej wartości dofinansowania przekraczającej ponad dwudziestokrotnie wartość alokacji. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnej listy rankingowej w ramach konkursu.

Beneficjenci wykazali duże zainteresowanie I typem projektów tj. „*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*”. Zdecydowana większość złożonych w odpowiedzi na konkurs wniosków o dofinansowanie wpisywała się w I typ projektów.

Do końca okresu sprawozdawczego nie odbyło się żadne posiedzenie KOP w ramach konkursu.

Zgodnie z Planem Działania na 2011 r. w miesiącu czerwcu zatwierdzone do dofinansowania zostały dwa systemowe wnioski

o dofinansowanie w ramach konkursu systemowego S/8.1.1/POKL/2011.

Biorąc pod uwagę ilość zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru 1/POKL/8.1.1/2011 oraz czas potrzebny na przeprowadzenie procesu ich oceny Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przesunęła termin ogłoszenia konkursu otwartego 2/POKL/8.1.1/2011 na koniec III kwartału tego roku.

Poddziałanie 8.1.2

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.2 realizowanych jest 76 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 100,2 mln PLN, co stanowi 61,79% kwoty alokacji wynoszącej 162,2 mln PLN. W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczący postęp w zakresie kontraktacji środków finansowych w ramach Działania w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wg stanu na 31.12.2010 r. podpisanych było 45 umów o wartości ogółem 71,7 mln PLN, co stanowiło 44,21% alokacji. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 31 umów o wartości 28,5 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 29,3 mln PLN, co stanowi 29,23% wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 9,3 mln PLN, co stanowi 32% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność.

W dniu 7 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/8.1.2/2010 na podstawie protokołu z II posiedzenia KOP. Ocenie podlegało 11 przywróconych po uwzględnieniu środka odwoławczego wniosków o dofinansowanie. Osiem z nich otrzymało status zatwierdzony.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 nabory: otwarty, zamknięty i ponadnarodowy.

Nabór wniosków w ramach konkursu otwartego 1/POKL/8.1.2/2011 o alokacji 6 651 752,00 PLN przeprowadzono w dniach 22.02.2011 r. – 24.03.2011 r. Złożono 50 wniosków na ponad 63 mln PLN wnioskowanego dofinansowania z czego aż 47 pozytywnie przeszło ocenę formalną. Prawie dziesięciokrotnie została przekroczona wartość alokacji na konkurs. Zapis w dokumentacji konkursowej ograniczył możliwość składania projektów do wpisujących się wyłącznie w II typ realizowanych operacji określonych w SzOP PO KL „Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu (outplacement), obejmujących łącznie szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne, a także wybrane działania spośród następujących: staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, 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)”.

Konkurs zamknięty 2/POKL/8.1.2/2011 o alokacji 11 151 752,00 PLN przeprowadzono w dniach 15.04.2011 r. – 16.05.2011 r. W odpowiedzi na konkurs złożono 95 wniosków o dofinansowanie których wartość wnioskowanego dofinansowania ponad dziesięciokrotnie przekroczyła wartość dostępnej alokacji. W dokumentacji konkursowej ograniczono typ składanych projektów do wpisujących się w I typ „Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim”, III typ „Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo”, IV typ „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)” oraz V typ „Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa”.

Projekty zakładające przeprowadzenie szkoleń przekwalifikowujących wpisujące się w IV typ projektów określonych w SzOP PO KL cieszyły się głównym zainteresowaniem Beneficjentów i stanowiły ponad 90% wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naboru.

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła i rozpoczęła nabór w ramach konkursu ponadnarodowego 1/POKL/8.1.2/PN/2011 o alokacji 13 000 000,00 PLN. Zgodnie z dokumentacją konkursową do realizacji dopuszcza się projekty wpisujące się w I typ określony w SzOP PO KL „Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim” oraz V typ „Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa”.

Do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

W ramach naboru systemowego S/POKL/8.1.2/2011 złożony został wniosek o dofinansowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pt. „Mazowiecki barometr-skuteczne narzędzie prognostyczne”, jednakże do końca okresu sprawozdawczego nie uzyskał on pozytywnej oceny formalnej.

Nabór w ramach konkursu zamkniętego 3/POKL/8.1.2/2011 o alokacji 4 500 000 PLN który zgodnie z Planem Działania na rok 2011 PO KL miał odbyć się w II kwartale 2011 r. został przesunięty na III kwartał.

W ramach naborów przeprowadzonych do dnia 30 czerwca 2011 r. kryteria dostępu ogólne bądź strategiczne nie zakładały monitorowania wskaźnika dotyczącego pomiaru efektywności zatrudnieniowego w projekcie nie jest monitorowany. Jednocześnie informuję, że wskaźnik ten zacznie być monitorowany począwszy od przeniesionego na III kwartał konkursu 3/POKL/8.1.2/2011.

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 23,38% kwoty alokacji wynoszącej 11,03 mln PLN. W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację wcześniej rozpoczętych projektów.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 2 mln PLN, co stanowi 78% wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 0,57 mln PLN, co stanowi prawie 30% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność.

W dniu 17 maja 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/8.1.3/2010. Ocenie podlegało 5 przywróconych po uwzględnieniu środka odwoławczego wniosków o dofinansowanie. Cztery z nich otrzymały status zatwierdzony.

Zgodnie z Planem Działania w II kwartale 2011 r. ogłoszono konkurs zamknięty 1/POKL/8.1.3/2011 o alokacji 2 000 000 PLN. Zgodnie z dokumentacją konkursową do realizacji dopuszczono projekty wpisujące się swoją specyfiką we wszystkie 3 typy projektów przewidziane w SzOP PO KL dla Poddziałania 8.1.3: I typ „*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, godzenia życia zawodowego i prywatnego*”, II typ „*Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego*” oraz III typ „*Upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity*”. W ramach trwającego od 10 maja 2011 r. do 7 czerwca 2011 r. naboru zarejestrowano 12 projektów o łącznej kwocie wnioskowanego dofinansowania ponad trzykrotnie przekraczającej wartość dostępnej alokacji na konkurs. Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się ich ocena. Wszystkie typy projektów cieszyły się jednakowym zainteresowaniem wśród Beneficjentów.

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 10 wniosków o płatność o wartości ogółem 2,7 mln PLN, co stanowi 19,5%. Tak niskie rozliczenie kwoty ogółem spowodowane jest w głównej mierze problemami natury formalno-prawnej w początkowej fazie realizacji projektu. W kolejnych okresach sprawozdawczych nastąpi przyspieszenie wydatkowania. Tylko do końca 2011 roku Beneficjent planuje rozliczyć 2,5 mln PLN.

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

W ramach Działania 8.1 objętych wsparciem zostało 43 667 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 1,6% to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Grupa aktywnych zawodowo osób stanowi 98,4% wszystkich osób objętych wsparciem. W ramach podziałania 8.1.2 wsparcie kierowane było m.in. do osób odchodzących z rolnictwa. Grupa ta stanowi 5,2% ogółu, jednakże biorąc pod uwagę udział zakontraktowanych środków w ramach podziałania 8.1.2 do ogólnej wartości Działania 8.1 wynik ten jest zadowalający. Grupa przedsiębiorców stanowi 6,97% 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 70,3% wszystkich osób biorących udział w projektach. 0,2% stanowią osoby niepełnosprawne, a 17,7% osoby z terenów wiejskich.

Działanie 8.2

Łącznie w ramach Działania 8.2 od początku programu realizowanych jest 19 projektów o wartości ogółem 33,7 mln PLN. W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę. Wartość ogółem realizowanych projektów wzrosła o 1,5 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę wynoszącą 12,3 mln PLN. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów ogółem wynosi 36,47%. Należy zauważyć, że w okresie

sprawozdawczym nastąpiło olbrzymie przyspieszenie w zakresie rozliczenia finansowego projektów realizowanych w ramach Działania 8.2. W okresie zaledwie 6 miesięcy rozliczono prawie tyle samo środków co do końca 2010 roku.

Poddziałanie 8.2.1

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.2.1 realizowanych jest 16 umów o dofinansowanie o wartości ogółem 18,7 mln PLN, co stanowi 28,88% kwoty alokacji wynoszącej 64 903 688,35 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano jedną nową umowę przez co wartość zakontraktowanych środków wzrosła o 1,5 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 10,8 mln PLN, co stanowi 58% wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 4,3 mln PLN, co stanowi prawie 40% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych.

Z dniem 12.04.2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zatwierdzającą listę rankingową wniosków ocenianych podczas I posiedzenia KOP w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/8.2.1/2010. Ocenione zostały 124 wnioski o dofinansowanie, z czego 68 z nich osiągnęło minimum punktowe kwalifikując się tym samym do dofinansowania.

W związku z zaleceniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącym ogłoszenia wszystkich konkursów innowacyjnych i ponadnarodowych w II kwartale 2011 r., Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przesunęła termin ogłoszenia konkursu zamkniętego 1/POKL/8.2.1/2011 na III kwartał tego roku. Pozwoliło to wyeliminować pokrywanie się terminów naboru wniosków w ramach jednego Priorytetu.

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 – 31.07.2011

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 projekt 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

Z dniem 5 maja 2011 r. wpłynął projekt systemowy Samorządu Województwa Mazowieckiego/Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Departament Edukacji Publicznej i Sportu przewidziany w Planie Działania. Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się jego ocena.

W ramach 3 realizowanych projektów systemowych zatwierdzono dotychczas we wnioskach o płatność kwotę ogółem 1,43 mln 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 1948 osób (K:56% / M:44%). Przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw stanowią 56% grupy wszystkich osób które rozpoczęły udział w projekcie z czego kobiety stanowią 53%, mężczyźni 47%.

Zgodnie z Planem Działania w dniach 1.06.2011 – 30.06.2011 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła nabór w ramach konkursu innowacyjnego 1/POKL/VIII/IN/2011 o alokacji 12 mln PLN na tematy: „Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity” oraz „Metody utrzymania aktywności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+”. Wartość wnioskowanego dofinansowania zarejestrowanych wniosków prawie dwukrotnie przekroczyła dostępną alokację. 70% złożonych projektów wpisuje się w pierwszy temat a 30% w drugi. Obecnie trwa ich ocena.

KOMPLEMENTARNOŚĆ

W ramach Działania 8.1 w okresie sprawozdawczym kontynuowane jest realizacja jednego projektu realizującego 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.

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

Projekty systemowe

IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.

3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006¹

Nie dotyczy.

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

Działanie 8.1

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

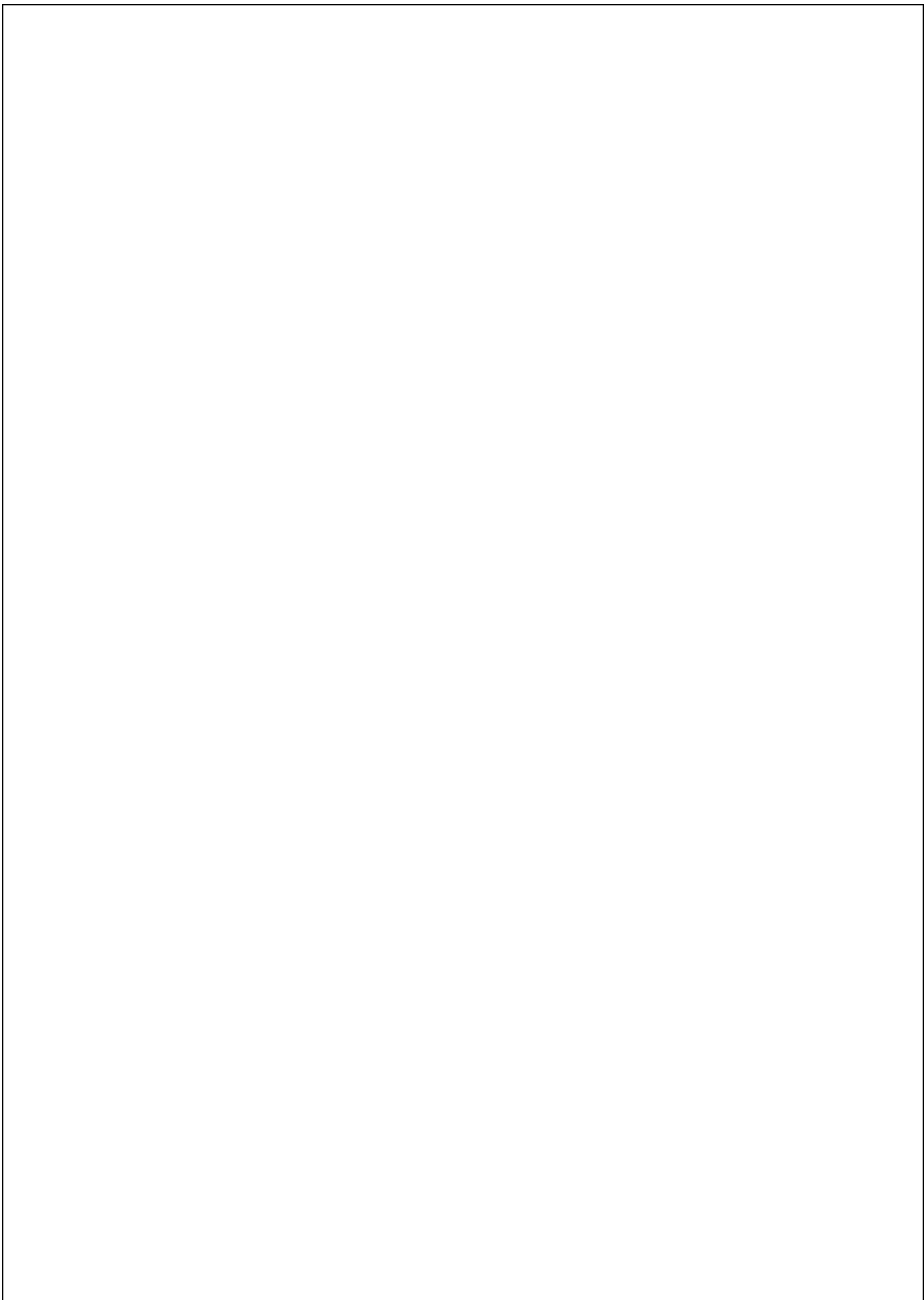
W I półroczu 2011 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- ✓ 24 kontrole planowe,
- ✓ 3 kontrole doraźne,
- ✓ 16 wizyt monitoringowych,
- ✓ 51 kontrole na dokumentach na zakończenie realizacji projektu.

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 10 projektach:

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego



✓ Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE– stwierdzono w 2 projektach:

✓ Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE– nie stwierdzono.

✓ Wydatki niekwalifikowalne, które w rozumieniu powyższych Zasad nie stanowią nieprawidłowości – nie stwierdzono

Inne stwierdzone uchybienia:

- błędy w metodologii kosztów pośrednich,
- uchybienia związane z stosowaniem Zasady konkurencyjności,
- błędy w załączniku nr 1 do Wniosku o płatność,
- błędy w dokumentacji związanej z rekrutacją Uczestników projektu,
- uchybienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, brak Polityki bezpieczeństwa, brak Instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
- uchybienia stwierdzone podczas wizyt monitoringowych: niska frekwencja na zajęciach, kursach, brak potwierdzenia skorzystania z cateringu przez Uczestników projektu, uczestnicy projektu nie otrzymują przewidzianych dla nich materiałów promocyjnych, brak albo niewłaściwe oznakowanie miejsca realizacji szkolenia,

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. 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 8.2

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:

- 1 kontrolę planową,
- 1 kontrolę doraźną,
- 4 kontrole na dokumentach na zakończenie realizacji projektu.

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– stwierdzono w 1 projekcie:

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

Inne stwierdzone uchybienia: nie stwierdzono.

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	24	3	16
8.2	1	1	0
Priorytet VIII	25	4	16

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

Działanie 8.1 i 8.2

Ocena formalna

Problemem jest niejednolita interpretacja zapisów w dokumentacjach konkursowych, wątpliwości dot. interpretacji kryteriów oraz zmiany sposobu określania terminu złożenia wniosków.

Ocena merytoryczna

Obciążenie pracą pracowników obsługujących KOP związane m. in. z jakością ocen dokonywanych przez członków KOP.

Kontrola

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 Rocznym 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 Rocznym 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 wnioskodawców o przesunięcie terminu kontroli; problemów organizacyjnych – 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 Rocznym Planem Kontroli na 2010 roku zostały zrealizowane do końca I półrocza 2011 r.

Protesty

- 1) 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.
- 2) 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 równoległe 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

1. Problemem w sprawnej realizacji poszczególnych Działań jest za całą pewnością ostatnia zmiana większości dokumentów związanych z realizacją PO KL, a zwłaszcza Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz Zasad finansowania PO KL. Pomimo składania wniosków o dofinansowanie na konkursy ogłoszone przed wejściem w życie ww. znowelizowanych dokumentów (tj. przed 1 stycznia 2011 r., nie mówiąc już o wnioskach przekazywanych do realizacji z konkursów ogłaszanych w 2009 r. np. wskutek pozytywnego rozpatrzenia protestu), Projektodawcy zobowiązani są do stosowania nowych wytycznych (poza pewnymi wyjątkami, które wpływają na konstrukcję budżetu). W konsekwencji Opiekunowie Projektów (OPR) bardzo często muszą aneksować umowy, gdyż np. Projektodawca założył zatrudnienie personelu projektu na zasadzie umowy zlecenia i jednocześnie zamierzał wyposażyć stanowiska pracy. Nie chcąc zmieniać formy zatrudnienia rezygnują z zakupu wyposażenia (zmniejsza się wartość dofinansowania, OPR jest zobligowany do stworzenia aneksu do umowy). Bardzo często dochodzi do sytuacji, że tuż po podpisaniu umowy sporządzany jest do niej aneks, przez co opóźnione są dokonywane płatności na rzecz Projektodawców.
2. Kolejnym problemem jest zbyt mała liczba opiekunów i zbyt duże obciążenie pracą. Wszelkie sprawy (a zwłaszcza wnioski o płatność) nie są rozpatrywane terminowo.
3. Wnioski o płatność składane przez Projektodawców są bardzo często słabej jakości i przez co wymagają nieraz kilkakrotnej poprawy (pomimo używania przez WWP środków zaradczych, takich jak niekwalifikowanie wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za sporządzanie WNP).
4. Wprowadzenie nowych Zasad finansowania i Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków powoduje liczne wątpliwości, które powstają w trakcie wdrażania projektów. Problem dotyczył np. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako personel projektu.

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
1) Niezrealizowanie założeń Roczne-go Planu Kontroli IP2 w ramach PO KL 2010 r.	W celu właściwej realizacji założeń Roczne-go 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 Roczne-go 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 zarzuty do poszczególnego etapu oceny wniosku o dofinansowanie.	Jako środek zaradczy Wydział Odwołań przygotował gotowy wzór formularza protestu dostępny na stronie internetowej IP2, na którym potencjalni Beneficjenci aplikujący w ramach PO KL mogliby je składać.
3) Opóźnienia w rozpatrywaniu protestów spowodowane przez poniższe: Krótki termin na rozpatrzenie protestu w odniesieniu do liczby składanych protestów oraz braków kadrowych. 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.	Wydział Odwołań wnioskował o większą liczbę pracowników do rozstrzygania protestów w ramach PO KL, pracę w godzinach nadliczbowych, oddelegowano pracowników z wydziałów merytorycznych.
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.	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
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.	W okresie sprawozdawczym realizowany był cykl szkoleń dla Beneficjentów, w ramach którego pracownicy IP2 przedstawiali Beneficjentom kwestie związane z prawidłowym rozliczaniem projektów. 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.
6) Z uwagi na zmniejszenie środków finansowych w stosunku do zgłaszanego w 2010 r. zapotrzebowania występują problemy z płynną kontraktacją.	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. 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).

	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.
7) Konieczność dostosowania wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przed wejściem w życie znowelizowanych zasad do najnowszych wytycznych.	W wielu przypadkach nie występowałyby konieczność przygotowywania aneksów tuż po podpisaniu umów, gdyby Wydział Wdrażania otrzymał zgodę na poprawianie oczywistych błędów merytorycznych i finansowych we wnioskach o dofinansowanie jeszcze przed podpisaniem umowy.
8) Niezadowalająca jakość pracy członków KOP oceniających wnioski o dofinansowanie przejawiająca się niezadowalającą jakością dokonywanej oceny, przekroczeniami terminów na ocenę, błędami w kartach. Stwierdza się również stosunkowo dużą ilość ocen z rozbieżnymi opiniami oceniających nt. spełniania kryteriów strategicznych/horyzontalnych lub kierowania do negocjacji. Przedkłada się na większe obciążenie pracowników pełniących funkcję Przewodniczących KOP oraz Sekretarzy oraz wydłużenie czasu oceny wniosków.	W ramach działań naprawczych wprowadzono mechanizm odbierania wniosków wylosowanych do oceny członkom KOP, którzy nie dokonują oceny w wyznaczonym terminie. Ponadto do Instrukcji Wykonawczych PO KL planuje się wprowadzić procedury dotyczące okresowego monitorowania pracy poszczególnych członków KOP wraz z ew. konsekwencją wykreślenia z listy członków KOP. Pozytywnym działaniem w tym zakresie jest również ustalenie obowiązku ukończenia szkolenia e-learningowego dla osób dokonujących oceny.
9) Wylimitowanie ewentualnych nieprawidłowości dotyczących niejednolitej interpretacji zapisów dokumentacji konkursowej, dokonywanej przy ocenie formalnej.	Pracownicy WWF-P oraz OZ, biorą czynny udział w wydziałowych konsultacjach dotyczących ustalania treści przygotowywanej dokumentacji do danego konkursu oraz w trakcie jego trwania, pod kątem ustaleń, co do jednolitej interpretacji zapisów obowiązujących podczas oceny formalnej.
11) Wątpliwości dot. interpretacji ogólnego kryterium formalnego: „Czy roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu)? (nie dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 6.3, 7.3 lub 9.5 PO KL)”.	Po ustaleniu jednoznacznej wykładni na podstawie opinii prawnej oraz informacji uzyskanych z IZ, pracownicy WWF-P oraz OZ byli na bieżąco informowani o ich treściach.
12) Konieczność ustalenia sposobu liczenia terminów oceny formalnej w związku z wprowadzeniem możliwości przesłania wniosku pocztą /kurierem uwzględniając datę stempla pocztowego.	Po konsultacjach z IP ustalono, iż termin oceny formalnej liczony będzie od dnia faktycznego dostarczenia wniosku /uzupełnienia do MJWPU.
w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	

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 - korekta

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 - korekta

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) - korekta

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	