



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

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe			
B. Sprawozdanie roczne		x	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		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 1002 osób, w tym 490 K i 512 M. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość ta wzrosła o 630 osób (w tym 317 K i 313 M), tj. o 169%.

Nastąpił również wzrost pozostałych podwskaźników monitorujących udział osób, które zakończyły udział w projektach w ramach Działania 6.2:

- Liczba osób w wieku 15-24 lata wyniosła 180 (w tym 64 K i 116 M), wartość wzrosła 165% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących tereny wiejskie wyniosła 45 (w tym 17 K i 28 M), wartość wzrosła o 181% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 220 (w tym 116 K i 104 M), wartość wzrosła o 368% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 12 (w tym 6 K i 6 M), wartość wzrosła o 1100% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 100 (w tym 49 K i 51 M), wartość wzrosła o 150% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 196 (w tym 104 K i 92 M), wartość wzrosła o 553% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 76 (w tym 42 K i 34 M); wartość wzrosła o 162% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób objętych IPD wyniosła 552 (w tym 296 K i 256 M); wartość wzrosła o 210% w stosunku

do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wskaźnik „**Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje**” został zrealizowany na poziomie 1667 osób, w tym 847 K i 820 M. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 1219 osób (w tym 677 K i 542 M), tj. o 272%.

Realizacja poszczególnych podwskaźników w tym zakresie przedstawia się następująco:

- Liczba osób w wieku 15-24 wyniosła 209 (w tym 77 K i 132 M); wartość wzrosła o 56% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 654 (w tym 322 K i 332 M), wartość wzrosła o 415% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 10 (w tym 5 K i 5 M), wartość wzrosła o 150% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 158 (w tym 80 K i 78 M), wartość wzrosła o 132% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 569 (w tym 275 K i 294 M), wartość wzrosła o 279% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 112 (w tym 52 K i 60 M); wartość wzrosła o 173% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wskaźnik „**Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej**” został zrealizowany na poziomie 1668 miejsc pracy. W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 1219 miejsc pracy, tj. o 271%.

Wartość tego wskaźnika w podziale na podkategorie przedstawia się następująco:

- w ramach środków przekazanych osobom w wieku 15-24 lata utworzono 209 miejsc pracy, tj. 56% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy utworzono 530 miejsca pracy, tj. o 317% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom niepełnosprawnym utworzono 10 miejsc pracy, tj. o 150% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom długotrwale bezrobotnym utworzono 158 miejsc pracy, tj. o 126% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom z terenów wiejskich utworzono 571 miejsc pracy, tj. o 278% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- w ramach środków przekazanych osobom w wieku 50-64 lata utworzono 112 miejsc pracy, tj. o 173% więcej niż w poprzednim okresie sprawozdawczym.

### **Działanie 6.3**

Wskaźnik „**Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania**” został zrealizowany na 2849, w tym 1694 K i 1155 M. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika uległa zwiększeniu o 696 osoby (w 384 K i 312 M), tj. o 32%.

Nastąpił również wzrost pozostałych podwskaźników monitorujących udział osób, które zakończyły udział w projektach w ramach Działania 6.3:

- Liczba osób w wieku 15-24 lata wyniosła 835 (w tym 470 K i 365 M), wartość wzrosła 24% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących tereny wiejskie wyniosła 818 (w tym 481 K i 337 M), wartość wzrosła o 15% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 1498 (w tym 885 K i 613 M), wartość wzrosła o 84% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób niepełnosprawnych wyniosła 7 (w tym 4 K i 3 M), wartość wzrosła o 40% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 256 (w tym 160 K i 96 M), wartość wzrosła o 51% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób z terenów wiejskich wyniosła 1442 (w tym 839 K i 603 M), wartość wzrosła o 32% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób w wieku 50-64 wyniosła 265 (w tym 153 K i 112 M); wartość wzrosła o 25% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego;
- Liczba osób objętych IPD wyniosła 94 (w tym 71 K i 23 M); wartość nie uległa zmianie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wskaźnik „**Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych**” został zrealizowany na poziomie 138 projektów, co stanowi 179,22%. W stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2010 r. zaobserwowano przyrost 27 projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych (24%).

Na podstawie dostępnych badań ewaluacyjnych IP2 uważa, że nie zawierają on czynników, które w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na stopień realizacji wskaźników w ramach Działania 6.2 i 6.3.

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

### **INFORMACJE OGÓLNE:**

#### **Działanie 6.2:**

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 6.2 zawarto 96 umów o wartości KWP wynoszącej 208,5 mln PLN, w tym w roku 2011 zawarto 25 umów o wartości KWP wynoszącej 70 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 76,56% wartości alokacji wynoszącej 272,3 mln PLN.

Wg danych na koniec okresu sprawozdawczego wynikających z algorytmu do zakontraktowania w ramach Działania 6.2 pozostała kwota wkładu EFS 54,5 mln PLN, co odpowiada wartości ogółem projektów wynoszącej około 64,1 mln PLN.

Kwota ta zostanie wykorzystania na kontraktację wynikającą z Planu Działania dla Priorytetu VI PO KL na rok 2012, tj. na kontraktację 6 projektów systemowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz jego filię w łącznej wysokości 24 mln PLN, realizację konkursu zamkniętego o wartości alokacji 22 mln PLN oraz realizację konkursu ponadnarodowego o wartości alokacji 12 mln PLN. Ponadto w wyniku postępowania sądowego, do zakontraktowania w 2012 r. został skierowany projekt o wartości 2,87 mln PLN, który pochodzi z konkursu ogłoszonego w roku 2010.

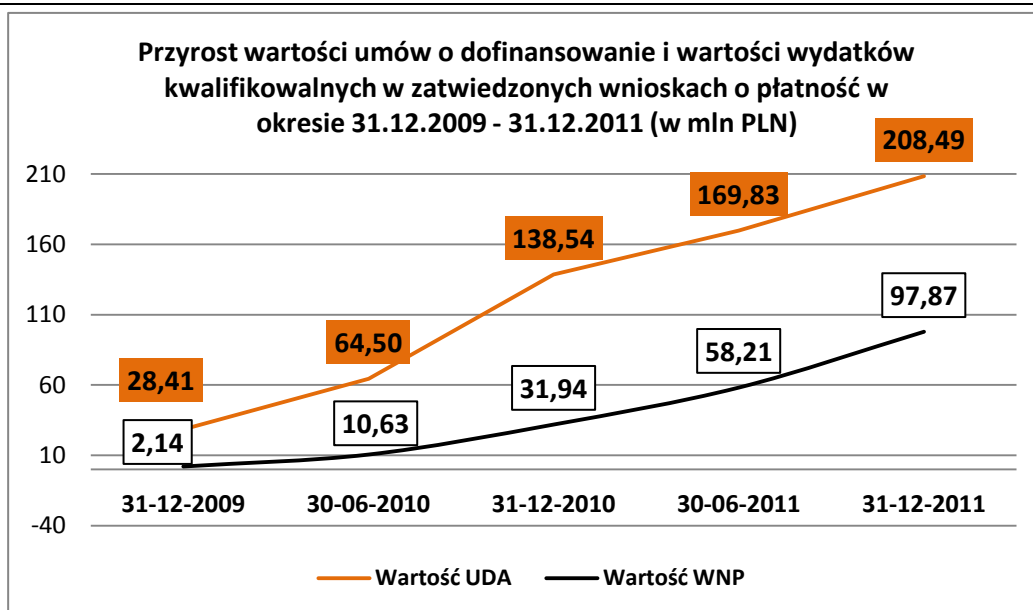
W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 97,9 mln PLN (kwota ogółem = KWP), co oznacza wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji w 35,94%. Wydatki zatwierdzone stanowią 46,9% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym IP2 zatwierdziła wnioski o płatność w ramach Działania 6.2 o wartości 65,9 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2011 r. stanowi 67,31% wartość wszystkich dotychczas zatwierdzonych WNP.

IP2 nie widzi zagrożeń w realizacji postępu finansowego w ramach Działania 6.2. Co prawda, w 2011 r. nastąpiło spowolnienie tempa kontraktacji (110,13 mln PLN w 2010 r. i 69,95 w 2011 r.), ale spowodowane to było przede wszystkim wyczerpaniem się środków w ramach Działania. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono żadnego konkursu, dokonano jedynie kontraktacji projektów systemowych przewidzianych w PD dla Priorytetu VI PO KL na rok 2011 r.

Natomiast w zakresie tempa zatwierdzania wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność, należy odnotować znaczący, bo ponad dwukrotny, postęp – w 2010 r. zatwierdzono 29,8 mln PLN, zaś w 2011 r. 65,9 mln PLN.

Należy również odnotować, że alokacja na Działanie 6.2 od dnia 01.01.2012 r. została zwiększona o 14,3 mln Euro w stosunku do danych z SzOP, który obowiązywał do 31.12.2011 r.



W 2011 r. IP2 nie przeprowadziła naborów konkursowych w ramach Działania 6.2 – nie były przewidziane w PD 2011 dla Priorytetu VI PO KL.

Od początku okresu programowania jako formalne poprawne uznano 444 wnioski o wartości ogółem 807,4 mln PLN, z czego 231 wniosków (tj. 52%) o wartości 421,8 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach zorganizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszył się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL, tj. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. W wyniku tego, 95 z 96 umów realizuje wsparcie w postaci udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności.

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

- 1) Liczba kobiet i mężczyzn jest porównywalna z niewielką przewagą kobiet (K: 52%/ M: 48%).
- 2) 62% osób ma status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo, pozostałą część, tj. 38% 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>1</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 12% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach i jest to właściwa proporcja biorąc pod uwagę liczbę osób długotrwale bezrobotnych w wartościach docelowych dla wskaźników produktów określonych dla Działania 6.2. Wartość w okresie sprawozdawczym wzrosła o 1%.
- 4) Osoby do 25. roku życia stanowią 17,51% (wzrost o 0,5% w okresie sprawozdawczym) wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.
- 5) Osoby niepełnosprawne stanowią 1,12% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach – 33 na 2942 – ilość zwiększyła się o 28 w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. o prawie 500%. Jest to efektem zastosowania kryterium strategicznego w konkursie 1/POKL/6.2/2010 dot. udziału w projekcie 10% osób niepełnosprawnych.
- 6) Osoby z terenów wiejskich stanowią 34% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach (spadek o 1% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego). Poziom osób z terenów wiejskich zaobserwowany w woj. mazowieckim jest zbliżony do poziomu w całym komponentie regionalnym, gdzie wynosi 40%<sup>2</sup>.

### **Działanie 6.3**

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 6.3 zawarto 138 umów o wartości KWP wynoszącej 6,67

<sup>1</sup> „Badanie osiągniętych wartości wskaźników...”, str. 14.

<sup>2</sup> Tamże.

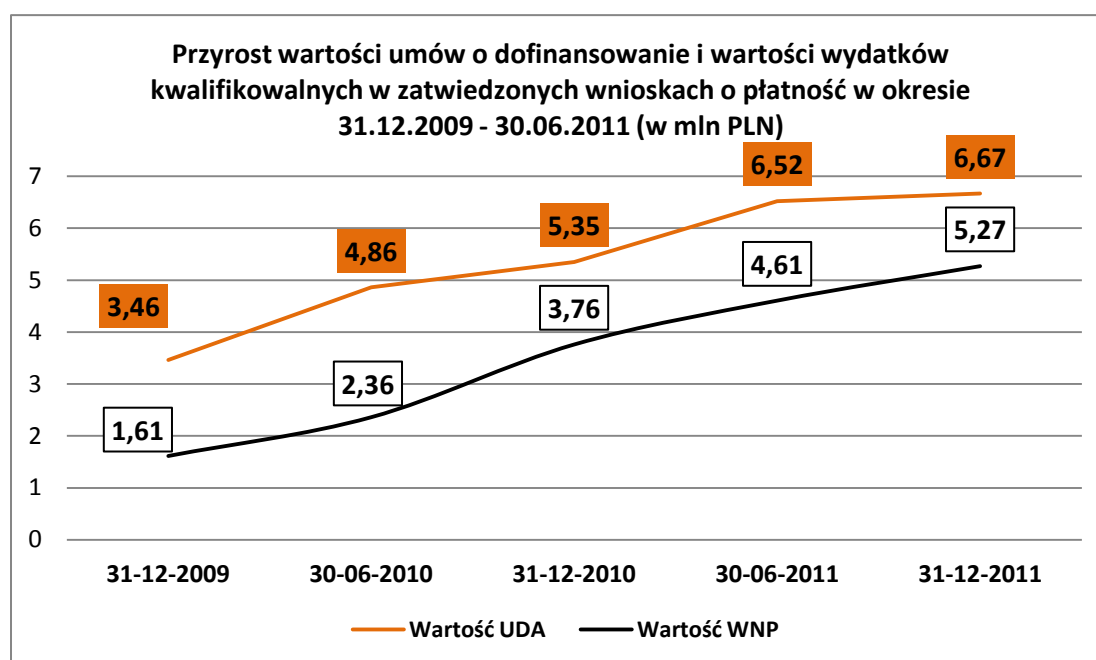
mln PLN, w tym w roku 2011 zawarto 27 umów o wartości KWP wynoszącej 1,32 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 99,21% wartości alokacji wynoszącej po zmianach wprowadzonych od 01.01.2012 r. 6,72 mln PLN.

Wg danych na koniec okresu sprawozdawczego wynikających z algorytmu do zakontraktowania w ramach Działania 6.3 pozostała kwota wkładu EFS 104 tys. PLN, co odpowiada wartości ogółem projektów wynoszącej około 122 tys. PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 5,27 mln PLN (kwota ogółem = KWP), co oznacza wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji w 78,4%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono wniosków o płatność na kwotę 1,5 mln PLN.

Wydatki zatwierdzone stanowią 79% wartości zawartych umów.

IP2 nie widzi zagrożeń w realizacji postępu finansowego w ramach Działania 6.3. W związku z decyzją o nie kontynuowaniu Działania od 01.01.2012 r. poziom kontraktacji umów nie wzrośnie powyżej poziomu osiągniętego na koniec okresu sprawozdawczego. Zakontraktowane umowy zostały rozliczone już w prawie 80% i wartość ta wraz z postępem rzeczowym realizowanych projektów i składanymi wnioskami o płatność będzie dążyła do 100%.



IP2 nie realizowała konkursów w ramach Działania 6.3. 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.

Od początku okresu programowania jako formalne poprawne uznano 319 wniosków o wartości ogółem 15,69 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.

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 55% wszystkich osób biorących udział w projektach, w tym osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 9%. Osoby zatrudnione w rolnictwie stanowiły 22% 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 72% 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>3</sup>

#### Działanie 6.2

**POKL.06.02.00-14-085/09 pt.: „Ja jestem kobieta pracująca” realizowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Wartość projektu 1 560 314,24 PLN. Projekt wpisuje się w:**

- zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym kobiet wchodzących i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka przez objęcie wsparciem 16 kobiet (w tym 3 kobiet, które utraciły zatrudnienie z przyczyn nie leżących po stronie pracownika).

Razem projekt obejmie wsparciem 26 kobiet nieaktywnych zawodowo. Na koniec okresu sprawozdawczego objęto wsparciem 26 kobiet nieaktywnych zawodowo a założonych zostało 20 działalności gospodarczych zgodnie z założonym celem głównym Działania 6.2.

**POKL.06.02.00-14-077/09 pt.: „Zostań w Polsce - swoim szefem!” realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Wartość projektu 1 780 441,00 PLN. Projekt wpisuje się w:**

- zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym 26 osób które powróciły lub zamierzają powrócić z migracji zarobkowej na mazowieckim rynku pracy, w tym osoby po 45 r. ż. oraz kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka. Osoby te znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Niska aktywność zawodowa tej grupy wynika przede wszystkim z nasilenia się tzw. polityk pasywnych. Osoby powracające z zagranicy nie potrafią odnaleźć się na polskim rynku pracy. W takiej sytuacji niezbędna jest pomoc psychologiczna aby pomóc znaleźć swoje mocne strony, poruszyć mechanizmy, które uczynią ten powrót łatwiejszym.

Na koniec okresu sprawozdawczego wsparciem objęto 31 osób (18K, 13M) powracających z emigracji i przekazano środki na rozpoczęcie 23 działalności gospodarczych.

#### Działanie 6.3

**POKL.06.03.00-14-050/10 pt. „Mobilność szansą na pracę” realizowany przez Gminę Naruszewo. Wartość projektu 46 810,00 PLN.**

Projekt wpisuje się w zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez realizację wsparcia dla 20 osób (8 bezrobotnych) z przedmiotowej Gminy będącej terenem wiejskim w postaci szkoleń zwiększających ich mobilność. Osobom z terenów wiejskich jest znacznie trudniej poszukiwać pracy ze względu na odległości od dużych aglomeracji i często słabe połączenia komunikacyjne. Deprymuje ten fakt również brak możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, które są i tak niższe od mieszkańców miast.

Na koniec okresu sprawozdawczego wsparciem w postaci szkoleń na prawo jazdy kat. B oraz zajęciami aktywizującymi objęto 20 osób (13K, 7M). Zakładane cele zostały osiągnięte - zwiększono poziom aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

### 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach<sup>4</sup>

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

#### 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 2011 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 18 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji),
- 1 wizytę monitoringową,
- 3 kontrole doraźne,
- 10 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:

<sup>3</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

<sup>4</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

✓ Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 4 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 – dotyczyły naruszeń w zakresie zamówień publicznych oraz stosowania zasady konkurencyjności przy wyłanianiu wykonawców/personelu projektu, najmu sal szkoleniowych – stwierdzenie przychodu w projekcie.

Inne uchybienia dotyczyły niewłaściwego stosowania się Beneficjentów do Wytycznych w zakresie informacji i promocji, błędy we Wniosku o płatność, braki formalne w dokumentacji, błędy podczas procesu rekrutacji, błędy w ewidencjonowaniu czasu pracy, dotyczące realizacji szkoleń.

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

- 11 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji),
- 26 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 – dotyczyły najmu sali i najmu sprzętu na potrzeby szkolenia, cross- finansingu.

Inne uchybienia:

- niekompletna dokumentacja dotycząca ewidencji czasu pracy, uchybienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawyżone koszty dotyczące promocji i informacji, błędy we Wniosku o płatność, braki formalne w dokumentacji, dotyczące wypłaty wynagrodzenia, braki dokumentacji dotyczącej prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, błędy w dokumentacji rekrutacyjnej, nieosiągnięcia / braku możliwości weryfikacji założonych wskaźników dotyczących rezultatów twardych.

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.

#### 4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

Działanie/Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
6.2	18	3	1
6.3	11	0	0
Priorytet VI	29	3	1



Komentarz:	W tabeli przedstawiono o jedną kontrolę mniej niż wynika to z danych KSI SIMIK 07-13 na koniec okresu sprawozdawczego. Rozbieżność wynika z faktu, iż w dniu 11 stycznia 2012 r. IP2 zidentyfikowała podwójne wprowadzenie kontroli na dokumentach dla projektu nr POKL.06.02.00-14-119/08 - duplikat został usunięty z systemu.
------------	--

#### 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym

Działanie/Poddziałanie	Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13)	Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych)
6.2	0	2
6.3	0	2
Priorytet VI	0	0

#### 4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

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.

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

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

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

### IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

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

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

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

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

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

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania

ZAŁĄCZNIK 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej – nie dotyczy

## V. OŚWIADCZENIE

*Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.*

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	