

**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	VIII Regionalne kadry gospodarki	
4.	Numer Działania	8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.2 Transfer wiedzy	
5.	Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego	
6.	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	
7.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Paweł Kacprowicz	
	Nr telefonu	22 542 22 27	
	Adres poczty elektronicznej	p.kacprowicz@mazowia.eu	

**II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA**

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

<p><b>Działanie 8.1</b></p> <p>1) Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych</p> <p>W stosunku do sprawozdania za I półrocze 2011 wartość wskaźnika znacząco spadła z wartości 3 854 do 2 151. Fakt ten ma bezpośredni związek z udzielonymi wyjaśnieniami IZ dot. ujmowania w ramach wskaźnika jedynie projektów, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna (typ I poddziałanie 8.1.1). Obecna prawidłowa wartość wskaźnika stanowi 10,47% wartości docelowej realizacji wskaźnika na lata 2007-2013. W odniesieniu do stanu na koniec roku 2010 wartość wzrosła aż o 151,37%. Wpływ na 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.</p> <p>2) Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych</p> <p>Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 147,70% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania. Wg danych wykazanych w załączniku 2 do sprawozdania, udział w projektach rozpoczęło 65 521 osób, z których zdecydowana większość ukończy udział w szkoleniach. Liczba osób po 50 roku życia osiągnęła wartość 7 578 realizując 116,26% wartości docelowej wskaźnika.</p> <p>3) Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach.</p> <p>Wprowadzenie nowego wskaźnika powodowane było potrzebą koncentracji wsparcia na pracownikach o niskich kwalifikacjach w Priorytecie VIII w celu utrzymania ich aktywności na rynku pracy. Z urealnionych danych PEFS wynika, że</p>
---

udział w projektach zakończyło 3 084 osób (1546 K/1538 M).

4) Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach projektu.

Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 961 przedsiębiorstw. Ma on bezpośredni związek, ze wskaźnikiem 1) Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym). Zdaniem IP2 wartość tego wskaźnika została zawyżona. Działania podejmowane w zakresie zwiększenia wskaźnika nr 1 mają wpływ na wskaźnik nr 3.

5) Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą

W stosunku do sprawozdania za I półrocze 2011 wartość wskaźnika znacząco spadła z wartości 1 849 do 473. Korekta wartości była wymagana z uwagi na popełniony błąd podczas sumowania wartości realizacji wskaźnika. Obecna wartość Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 875,93% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania. Zdaniem IP2, wartość wskaźnika została niedoszacowana. Na podstawie raportu z III etapu ewaluacji „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL” przeprowadzonego w terminie październik 2010 r. – kwiecień 2011 r na zlecenie Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego można stwierdzić, 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.

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

Wskaźnik został zrealizowany w 11,68% 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. Wskaźnik pochodzi z projektu systemowego WUP w Warszawie pt. "Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie", który ma być realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2. Zdaniem IP2, istnieje zagrożenie realizacji wskaźnika w wartości docelowej.

7) Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania

Powodem wprowadzenia nowego wskaźnika był fakt, że wskaźnik dot. liczby pracowników nie obejmował osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Nowy wskaźnik pozwoli monitorować faktyczny zakres i skalę działań realizowanych w ramach projektów outplacementowych w Priorytecie VIII. Z uwagi na krótki okres jaki upłynął od momentu wprowadzenia wskaźnika, do końca okresu sprawozdawczego Beneficjenci nie wykazali jego realizacji.

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

Do końca okresu sprawozdawczego zawarto 9 partnerstw na szczeblu lokalnym lub regionalnym. Oznacza to realizację wskaźnika na poziomie 40,91% wartości docelowej przyjętej przed rezygnacją z pomiaru wskaźnika dla projektów dla których złożono wnioski o dofinansowanie po 31 grudnia 2011 r.

9) 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 otrzymają środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej szacowana jest na 350.

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

Liczba utworzonych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym wyniosła 10. Realizacja wskaźnika po raz pierwszy została wykazana w załączniku do wniosku zatwierdzonym w II półroczu 2011 r. i jego wartość będzie nadal rosła w kolejnym okresie sprawozdawczym. 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.

Wg prognoz realizacja wskaźnika miała osiągnąć wartość 42%. Po zwiększeniu wartości docelowej wskaźnika jego stopień realizacji wyniósł 36,79%. 100% realizacji wskaźnika osiągnięta została w okresie sprawozdawczym. Liczne analizy dokonane przez MJWPU wykazały, iż istnieje bardzo duże ryzyko, że wartość docelowa ww. wskaźnika może zostać nieosiągnięta. Wskutek tego podjęto decyzję o umieszczeniu w PD na 2011 r. kryterium strategicznego, znacznie premiującego tzw. projekty

stażowe. Ww. typ projektów nie cieszył się bowiem do tej pory zainteresowaniem wśród Beneficjentów, którzy uważają realizację projektów stażowych za trudną, czasochłonną i wymagającą (informacje na podstawie rozmów OPR z projektodawcami). IP2 liczy, że wskutek podjętych działań wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta bądź nieznacznie przekroczona.

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 2000 % w stosunku do wartości docelowej wskazanej przed rezygnacją z monitorowania wskaźnika. Zdaniem IP2, wartość wskaźnika była niedoszacowana. Projekty ukierunkowane na wsparcie z zakresu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub out cieszą się największym zainteresowaniem wśród Beneficjentów w ramach 8.2, czego odzwierciedleniem jest znaczne przekroczenie wskaźnika docelowego.

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 po prawie dwukrotnym zwiększeniu wartości docelowej wartość 7,62%. Stopień realizacji wskaźnika będzie stopniowo przyspieszał w miarę zatwierdzania wniosków o płatność do projektów realizujących ten wskaźnik. Pierwsze projekty ukierunkowane na wypłatę stypendiów dla doktorantów ruszyły w bieżącym roku i obejmą wsparciem ok. 50 stypendystów. 8 listopada 2011 r. podjęta została uchwała o realizacji dużego projektu systemowego, realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który wsparciem obejmie ok. 300 doktorantów. Realizacja tego projektu w znaczącym stopniu przyczyni się do realizacji wskaźnika.

W ramach Działania 8.2 nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych.

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

### INFORMACJE OGÓLNE:

#### Działanie 8.1

Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 8.1 zawarto 511 umów o wartości KWP wynoszącej 509,1 mln PLN, w tym w roku 2011 zawarto umowy/zatwierdzono uchwały dotyczące realizacji 125 projektów o wartości KWP wynoszącej 105,6 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 74,08% wartości alokacji wynoszącej 687,3 mln PLN.

Wg danych na koniec okresu sprawozdawczego wynikających z algorytmu do zakontraktowania w ramach Działania 8.1 pozostała kwota wkładu EFS 155,1 mln PLN, co odpowiada wartości ogółem projektów wynoszącej około 182,4 mln PLN. Kwota ta zostanie wykorzystania na kontraktację projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy wynikające z Planu Działania dla Priorytetu VIII PO KL na rok 2012.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych KWP wynoszącą 243,8 mln PLN, co oznacza wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji w 35,47%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono wniosków o płatność na kwotę 146 mln PLN. Wydatki zatwierdzone stanowią 47,88% wartości zawartych umów.

W latach 2010-2011 na sprawną kontraktację i wydatkowanie negatywny wpływ miały limity w planie finansowym IP2, które wynikały 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%. Przyspieszenie tempa wydatkowania w okresie sprawozdawczym ograniczone było brakiem możliwości znacznego zwiększenia poziomu kontraktacji i wypłaty zaliczek oraz harmonogramami płatności realizowanych projektów. Kontraktacja w ciągu roku odbywała się głównie dzięki przesunięciom w ramach planu finansowego IP2, urealnianiu harmonogramów poszczególnych projektów oraz powstającym oszczędnościom na projektach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaangażowanych zostało 100% dostępnych środków w ramach planu finansowego IP2.

Na niską wartość wskaźnika poziomu wydatkowania w stosunku do wartości zakontraktowanych środków duży wpływ ma również 88 umów o wartości KWP 61,3 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 410 umów o dofinansowanie o wartości KWP 377,6 mln PLN, co stanowi 76,81 % kwoty alokacji wynoszącej 491 636 337,01 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 KWP 315,7 mln PLN, co stanowiło 65,85% alokacji. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 77 umów o wartości 61,8 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 195,5 mln PLN, co stanowi 39,78 % wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 120,3 mln PLN, co stanowi 61,5% 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.

Uchwałą Nr 1797/74/11 z dn. 23 sierpnia 2011 Zarząd Województwa Mazowieckiego uchylił uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.08.01.01-14-442/09 Inwestycja w kadry gwarancją skutecznego zarządzania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

Uchwałą Nr 2116/90/11 z dn. 27 września 2011 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków przywróconych do ponownej oceny merytorycznej na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ocenionych podczas III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów, w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2009 dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw– projekty konkursowe” PO KL. Ocenie podlegał 1 wniosek o dofinansowanie który został pozytywnie oceniony. Nie otrzymał on jednak dofinansowania z uwagi na brak środków.

Uchwałą Nr 2117/90/11 z dn. 27 września 2011 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków w sprawie zatwierdzenia listy wniosków przywróconych do ponownej oceny merytorycznej w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2010 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 7 lipca 2010 r., zawieszono 4 sierpnia 2010 r., na podstawie Protokołu z III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Ponownej ocenie podlegało 21 projektów. Pozytywną ocenę otrzymało 18 z nich, jednak dla 16 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie nie starczyło środków finansowych.

Uchwałą Nr 2859/119/11 z dn. 20 grudnia 2011 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenianych w wyniku procedury odwoławczej na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2009 dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 1 do 29 lipca 2009 r., na podstawie Protokołu z IV Posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Do ponownej oceny został skierowany 1 wniosek o dofinansowanie który w wyniku ponownej oceny merytorycznej po etapie sądowym procedury odwoławczej został pozytywnie oceniony oraz skierowany do negocjacji.

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.

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.

2 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 2395/102/11 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2011 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 16 lutego 2011 r., zawieszono 16 marca 2011 r. Podczas I posiedzenia KOP ocenie podlegało 230 wniosków o dofinansowanie. 70 wniosków zostało ocenionych pozytywnie z czego 36 nie otrzymało dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji, a 19 skierowanych zostało do negocjacji.

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 r.:

- Uchwałą Nr 1148/51/11 z dnia 10 czerwca 2011 r. zatwierdzono do realizacji projekt systemowy nr POKL.08.01.01-14-002/11 „Akademia Euro” realizowany przez PL.2012 w ramach Działania 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Okres realizacji: 01.03.2011 – 31.05.2012

Wartość projektu: 3 871 246,13 PLN, Wartość dofinansowania: 2 969 128,49 PLN

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 1 wniosek o płatność o wartości 170 472,19 PLN.

- Uchwałą Nr 1351/58/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. zatwierdzono do realizacji projekt systemowy nr POKL.08.01.01-14-001/11 pt.: „Profesjonalni w pracy” realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w ramach Działania 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Okres realizacji: 01.02.2011 – 31.12.2012

Wartość projektu: 4 414 796,27 PLN, Wartość dofinansowania: 4 414 796,27 PLN

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 4 wnioski o płatność o wartości 1 804 684,83 PLN.

Na prośbę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w dniu 23 sierpnia 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr POKL.08.01.01-14-442/09 Inwestycja w kadry gwarantując skutecznego zarządzania realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Powodem rezygnacji Beneficjenta z realizacji projektu była duża ilość realizowanych przez niego projektów.

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 24 sierpnia 2011 r. 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”. Konkurs cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Od dnia rozpoczęcia naboru do dnia jego zakończenia w dniu 15 września 2011 r. złożono 465 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania przekraczającą 311 mln PLN przekraczając prawie 24 krotnie przeznaczoną alokację na konkurs wynoszącą 13 114 371,00 PLN. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnej listy rankingowej w ramach konkursu.

### **Poddziałanie 8.1.2**

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.2 realizowanych jest 87 umów o dofinansowanie o wartości KWP 111,7 mln PLN, co stanowi 64,45% kwoty alokacji wynoszącej 173 393 618,96 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 KWP 71,3 mln PLN, co stanowiło 42,24% alokacji. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym o 42 umowy o wartości 40,4 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 42,8 mln PLN, co stanowi 24,72% wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 23,1 mln PLN, co stanowi 53,99% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność.

W dniu 12 kwietnia 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 672/36/11 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego nr POKL.08.01.02-14-174/10 „Samozatrudnienie skutecznym sposobem na bezrobocie” realizowanego przez Województwo Mazowieckie - Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Wartość projektu została zmniejszona o 71 234 PLN do 19 908 714 PLN. Następnie w wyniku podjęcia uchwały 2123/90/11 z dnia 27 września 2011 r. wartość projektu została pomniejszona do wartości 19 451 211 PLN. Zmiana wartości projektu i dofinansowania wynikała z oszczędności uzyskanych w ramach dodatków motywacyjnych i mobilnościowych.

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 4 nabory: otwarty, dwa zamknięte 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 „Wspieranie 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)”.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął dwie uchwały zatwierdzające listy rankingowe projektów:

- uchwałą Nr 1971/84/11 z dnia 13 września 2011 zatwierdzona została lista rankingowa wniosków ocenionych na podstawie Protokołu z I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Ocenie podlegały 43 wnioski, z czego 25 zostało odrzuconych a 15 z uwagi na brak środków nie otrzymało dofinansowania.

- uchwałą Nr 2396/102/11 z dnia 02 listopada 2011 r. zatwierdzona została lista rankingowa wniosków ocenionych na podstawie Protokołu z II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Ocenie podlegały 3 wnioski o dofinansowanie. 1 z nich został oceniony pozytywnie, jednakże z uwagi na brak środków nie otrzymał dofinansowania.

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 okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął dwie uchwały dotyczące konkursu 2/POKL/8.1.2/2011:

- uchwałą Nr 2638/110/11 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych na podstawie Protokołu z I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Ocenie podlegały 92 wnioski o dofinansowanie. 42 projekty zostało ocenionych pozytywnie, w tym 1 skierowany został do negocjacji a 32 nie otrzymały dofinansowania z uwagi na brak środków.

- uchwałą Nr 2975/121/11 z dnia 27 grudnia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych na podstawie Protokołu z I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Uchwała ta nie miała wpływu na ilość zatwierdzonych wniosków.

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”.

W odpowiedzi na konkurs złożonych zostało 6 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania wynoszącej 8 336 143,40 PLN.

W dniu 18 października 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 2276/97/11 zatwierdził listę rankingową wniosków o dofinansowanie ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/PN/2011 dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 18 maja 2011 r. do dnia 20 lipca 2011 r., na podstawie Protokołu z I Posiedzenia KOP. Ocenie podlegały 4 wnioski, z czego tylko jeden został oceniony pozytywnie i skierowany do negocjacji.

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”. Uchwałą nr 2228/95/11 z dnia 11 października

2011 r. został zatwierdzony do realizacji.

Okres realizacji: 01.07.2011 – 31.03.2013

Wartość projektu: 1 991 150,00 PLN, Wartość dofinansowania: 1 991 150,00 PLN

Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność w ramach projektu.

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 2011 r. Nabór wniosków rozpoczęto z dniem 7 lipca 2011 r. a zakończono 4 sierpnia 2011 r. W ramach naboru zarejestrowano 47 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości 54 861 917,09 PLN co stanowi ponad 12-krotne przekroczenie założonej 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 i 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)”.

Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono żadnej listy rankingowej projektów.

W ramach naborów przeprowadzonych do dnia 31 grudnia 2011 r. kryteria dostępu ogólne bądź strategiczne zakładały monitorowanie wskaźnika dotyczącego pomiaru efektywności zatrudnieniowego w projekcie wyłącznie w konkursie 3/POKL/8.1.2/2011. Z uwagi na fakt, że do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano żadnej umowy w ramach tego naboru, wskaźnik nie jest monitorowany.

### **Poddziałanie 8.1.3**

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.3 realizowanych jest 13 umów o dofinansowanie o wartości 5,9 mln PLN (KWP = ogółem), co stanowi prawie 75,82% kwoty alokacji wynoszącej 7 730 800,10 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 7 umów o wartości 2,6 mln PLN, co stanowiło 22,49% alokacji. Oznacza to przyrost w okresie sprawozdawczym aż o 6 umów o wartości 3,3 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 2,3 mln PLN, co stanowi 39,63% wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 0,88 mln PLN, co stanowi prawie 37,99% 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. Wszystkie typy projektów cieszyły się jednakowym zainteresowaniem wśród Beneficjentów

W dniu 2 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 2398/102/11 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/2011 dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 10 maja 2011 r. do dnia 7 czerwca 2011 r. Ocenie podlegało 11 wniosków o dofinansowanie. 5 wniosków uzyskało pozytywną ocenę z czego 3 zostały skierowane do negocjacji a 1 nie otrzymał dofinansowania z uwagi na brak środków.

W Planie Działania na 2012 rok nie przewiduje się naboru nowych projektów w ramach Poddziałania 8.1.3.

#### **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 13,9 mln PLN (KWP=ogółem). Do końca okresu sprawozdawczego IP2 zatwierdziła 12 wniosków o płatność o wartości 3 mln PLN, co stanowi 21,87%. Tak niskie rozliczenie kwoty ogółem spowodowane jest w głównej mierze problemami natury formalno-prawnej w początkowej fazie realizacji projektu. Pomimo trudności z rozstrzygnięciem przetargów do końca okresu sprawozdawczego Beneficjent przedłożył do weryfikacji wnioski o płatność za IV kwartał 2011 roku na kwotę przekraczającą 2 mln PLN. Z powyższego wynika, że w najbliższym okresie sprawozdawczym nastąpi duże przyspieszenie w certyfikacji środków.

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

W ramach Działania 8.1 objętych wsparciem zostało 63 485 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 1,8% to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. Grupa aktywnych zawodowo osób stanowi 98,2% wszystkich osób objętych wsparciem. W ramach poddziałania 8.1.2 wsparcie kierowane było m.in. do osób odchodzących z rolnictwa. Grupa ta stanowi 6% ogółu, jednakże biorąc pod uwagę udział zakontraktowanych środków w ramach poddziałania 8.1.2 do ogólnej wartości Działania 8.1 wynik ten jest zadowalający. 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 68,9% wszystkich osób biorących udział w projektach. 0,2% stanowią osoby niepełnosprawne, a 19,75% osoby z terenów wiejskich.

#### **Działanie 8.2**

Łącznie w ramach Działania 8.2 od początku programu realizowane są 42 projekty o wartości 78,2 mln PLN (KWP=ogółem). W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto 24 umowy. Wartość ogółem realizowanych projektów wzrosła o 46 mln PLN w stosunku do poprzedniego okresu. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę wynoszącą 14,9 mln PLN. Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność w stosunku do wartości umów wynosi 19,03%. Należy zauważyć, że w okresie sprawozdawczym nastąpiło olbrzymie przyspieszenie w zakresie rozliczenia finansowego projektów realizowanych w ramach Działania 8.2. W ciągu ostatniego roku zatwierdzono 53,27% wszystkich dotychczas zatwierdzonych środków w ramach Działania.

Wg danych na koniec okresu sprawozdawczego wynikających z algorytmu do zakontraktowania w ramach Działania 8.2 pozostała kwota wkładu EFS 66,2 mln PLN, co odpowiada wartości ogółem projektów wynoszącej około 77,9 mln PLN. Kwota ta zostanie wykorzystana na kontraktację projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy wynikające z Planu Działania dla Priorytetu VIII PO KL na rok 2012.

W latach 2010-2011 na sprawną kontraktację i wydatkowanie negatywny wpływ miały limity w planie finansowym IP2, które wynikały 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 8.2.1 na poziomie 99,77%. Przyspieszenie tempa wydatkowania w okresie sprawozdawczym ograniczone było brakiem możliwości znacznego zwiększenia poziomu kontraktacji i wypłaty zaliczek oraz harmonogramami płatności realizowanych projektów. Kontraktacja w ciągu roku odbywała się głównie dzięki przesunięciom w ramach planu finansowego IP2, urealnianiu harmonogramów poszczególnych projektów oraz powstającym oszczędnościom na projektach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaangażowanych zostało 100% dostępnych środków w ramach planu finansowego IP2.

Na poziom wydatkowania w stosunku do wartości zakontraktowanych środków duży wpływ mają również 22 umowy o wartości KWP 35,9 mln PLN, dla których z uwagi na termin rozpoczęcia realizacji projektu, nie został złożony do rozliczenia jeszcze żaden wniosek o płatność.

#### **Poddziałanie 8.2.1**

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.2.1 realizowanych jest 37 umów o dofinansowanie o wartości 43,6 mln PLN (KWP=ogółem), co stanowi 57,59% kwoty alokacji wynoszącej 75 803 494,01 PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 22 umowy o wartości 26,4 mln PLN (KWP=ogółem).

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 13,3 mln PLN, co stanowi 30,49% wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 6,7 mln PLN, co stanowi prawie 51% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych.

Z dniem 12.04.2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 673/36/11 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 dniu 18 października 2011 r. podjęta została uchwała Nr 2277/97/11 w sprawie zatwierdzenia listy 10 wniosków o dofinansowanie przywróconych do ponownej oceny merytorycznej w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego na podstawie Protokołu z II Posiedzenia KOP. 9 wniosków z 10 ponownie ocenianych wniosków o dofinansowanie nie otrzymało dofinansowania z uwagi na wyczerpanie środków.

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.

W związku z powyższym nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1/POKL/8.2.1/2011 o alokacji 17 081 337 PLN odbył się w dniach 28 lipca 2011 – 25 sierpnia 2011. Zgodnie dokumentacją konkursową do realizacji dopuszczono projekty wpisujące się swoją specyfiką w I typ projektów „*Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, - pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach*”. W odpowiedzi na konkurs Projektodawcy złożyli 27 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 36,4 mln PLN wnioskowanego dofinansowania, tym samym przekraczając dwukrotnie dostępną alokację. Do końca okresu sprawozdawczego nie zatwierdzono zakończyła się ocena projektów.

### **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.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął dwie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów systemowych o łącznej wartości ogółem 19,6 mln PLN:

- uchwała Nr 2442/104/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego nr POKL.08.02.02-14-001/11 „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu 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: 01.10.2011 – 31.12.2013

Wartość projektu: 11 615 300,00 PLN, Wartość dofinansowania: 10 744 152,50 PLN.

- uchwała Nr 2864/119/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.08.02.02-14-002/11 pt.: „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo– Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 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: 01.05.2011 – 31.08.2013

Wartość projektu: 8 mln PLN, Wartość dofinansowania: 7,4 mln 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

W ramach 5 realizowanych projektów systemowych zatwierdzono dotychczas we wnioskach o płatność kwotę ogółem 1,5 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 2036 osób (K:56% / M:44%). Przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw stanowią 45,4% 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 11 zarejestrowanych wniosków prawie dwukrotnie przekroczyła dostępną alokację. 70% złożonych projektów wpisuje się w pierwszy temat a 30% w drugi.

W dniu 2 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 2391/102/11 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie ocenionych podczas I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Ocenie podlegało 11 wniosków o dofinansowanie. Żaden z nich nie został pozytywnie oceniony.

### **KOMPLEMENTARNOŚĆ**

W ramach Działania 8.1 na dzień 31.12.2011 r. podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektów realizujących zasadę komplementarności:

- Projekt nr POKL.08.01.01-14-366/09 jest realizowany przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. w okresie 01.05.2011-31.10.2012. Wartość projektu wynosi 1 015 741,02 PLN. Jest on komplementarny z projektem inwestycyjnym w ramach RPO WM 2007-2013, Priorytet III. Regionalny system transportowy, Działanie 3.3 Lotniska i infrastruktura lotnicza, tytuł: Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki).

- Projekt nr POKL.08.01.01-14-574/10 jest realizowany przez Accreo Taxand Sp. z o.o. w okresie 02.01.2012-29.03.2013. Wartość projektu wynosi 326 481,51 PLN. Projekt komplementarny z inwestycjami dofinansowanymi z POIG w województwie mazowieckim i listą projektów kluczowych dla województwa mazowieckiego.

- Projekt nr POKL.08.01.01-14-566/10 jest realizowany przez System Rewident Sp. z o.o. w okresie 01.01.2012-31.12.2013. Wartość projektu wynosi 1 462 965,20 PLN. Projekt jest komplementarny z projektem w ramach działania 8.2 POIG: "Wdrożenie elektronicznej platformy wymiany dokumentów księgowych z wykorzystaniem WORK FLOW".

- Projekt nr POKL.08.01.02-14-109/10 jest realizowany przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia” w okresie 01.05.2011-28.02.2012. Wartość projektu wynosi 348 640,00 PLN. W ramach projektu zostanie przeprowadzone badanie, w którym zostaną uwzględnione następujące kryteria badawcze: spójność – rozumiana jako zgodność z RSI 2015 i Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2020 oraz komplementarność z wewnętrznymi i zewnętrznymi dokumentami programowymi dotyczącymi polityki energetycznej.

W ramach Działania 8.2 na dzień 31.12.2011 r. podpisano 1 umowę o dofinansowanie projektu realizującą zasadę komplementarności:

Projekt nr POKL.08.02.01-14-085/10 jest realizowany przez Consulting Plus Sp.z o.o. w partnerstwie z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów w okresie 01.10.2011-31.03.2013. Wartość projektu wynosi 2 860 486,68 PLN. Działania projektowe prowadzone są dzięki połączeniu doświadczenia Consulting Plus Sp. z o.o. w organizacji staży z potencjałem PIAP, co pozwoli na realizację projektu komplementarnego z realizowanymi przez PIAP projektami POIG.

#### **Projekty systemowe**

IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.

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

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

„Równość szans w policji – program wdrożeniowy” nr POKL.08.01.03-14-015/10 Beneficjent: Zarząd Wojewódzki NSZZ

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

#### Policjantów I

Realizację projektu rozpoczęto w dn. 01.10.2011 r. Celem ogólnym projektu jest: usprawnienie organizacji pracy funkcjonariuszy podległych komendzie stołecznej policji, poprzez wdrożenie rozwiązań służących godzeniu życia osobistego z zawodowym. Cel ogólny zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

- ułatwienie dostępu interesantom do komórek komendy stołecznej policji, poprzez utworzenie "kącika dziecka";
- podniesienie efektywności policjantów w zakresie realizacji własnych interesów w komendzie stołecznej, poprzez utworzenie punktu informacji i obsługi interesanta;
- zwiększenie zdolności adaptacyjnych policjantów poprzez stworzenie punktu doradztwa;
- upowszechnienie praktyk wypracowanych w ramach projektu, wśród przedstawicieli jednostek policji spoza garnizonu stołecznego, przedstawicieli służb mundurowych podległych MSWiA oraz służb porządkowych.

Przedmiotowy projekt realizuje działania, które przyczyniają się do godzenia życia prywatnego z zawodowym, a co za tym idzie przeciwdziała niekorzystnej sytuacji kobiet w obszarze problemowym. Z danych Beneficjenta wynika, że ok. 50% policjantów to ludzie młodzi (ze stażem pracy do 6 lat), co oznacza że znaczny odsetek pracowników wychowuje małe dzieci lub planuje założenie rodziny. Z uwagi na dominujący w społeczeństwie stereotypowy podział obowiązków, kobiety częściej niż mężczyźni sprawują opiekę nad dziećmi, dlatego też wprowadzenie rozwiązań, które ułatwią rodzicom załatwianie swoich spraw w komendzie stołecznej (punkt opieki nad dzieckiem), przyczyni się do poprawy sytuacji kobiet.

W ramach Poddziałania 8.1.1 można wyróżnić projekt POKL.08.01.01-14-859/10 pt: „Intermentoring w małej firmie – zarządzanie kompetencjami” realizowany przez Collegium Civitas w okresie 01.12.2011-30.11.2013. Wartość projektu wynosi 804 744,87 PLN (w tym dofinansowanie - 799 344,87 PLN). W trakcie realizacji Projektu zostanie opracowana, wdrożona i upowszechniona innowacyjna platforma zarządzania kompetencjami. Narzędzie to zostanie udostępnione osobom zarządzającym małymi przedsiębiorstwami z województwa mazowieckiego. Aplikacja dostępna w wersji on-line będzie pozwalała na podejmowanie następujących działań:

- wyznaczanie celu strategicznego (biznesowego) w perspektywie 3-5 lat;
- zaplanowanie działań umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu;
- identyfikacja zasobów kompetencyjnych posiadanych przez firmę – pracowników wraz z wykonywanymi przez nich zadaniami i kompetencjami kluczowymi dla tych zadań;
- identyfikacja zasobów umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu strategicznego;
- identyfikacja luki między zasobami (kompetencjami) posiadanymi obecnie a zasobami (kompetencjami) niezbędnymi do osiągnięcia celu;
- zaplanowanie działań w zakresie HRM, służących zlikwidowaniu luki (w tym zaplanowanie rekrutacji, zaplanowanie ścieżek rozwoju pracowników, identyfikacja kompetencji kluczowych dla rozwoju firmy, intermentoring w odniesieniu do pracowników 45+);
- zaplanowanie działań rozwojowych w postaci nauki w miejscu pracy, mentoringu, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

Działania upowszechniające produkt Projektu będą prowadzone poprzez mailing, seminaria, spotkania informacyjne wśród przedstawicieli grupy docelowej, organizacji i instytucji otoczenia biznesu oraz władz województwa mazowieckiego.

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

## 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach<sup>2</sup>

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

#### Działanie 8.1

Projekt nr POKL.08.01.02-14-024/08 pt. „Badanie dotychczasowych trendów społeczno-gospodarczych oraz opracowanie prognozy zmian zasobów pracy Mazowsza do 2013 r.” Beneficjent: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – w wyniku kontroli krzyżowej PO KL przeprowadzonej przez firmę TPA Horwath (wykonawca zewnętrzny na podstawie umowy nr DZF/BDG-III-POKL/44/10 zawartej w dn.; 23.08.2010 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a TPA Horwath Audit Sp. z o.o. oraz TPA Horwath Sztuba Kaczmarek Sp. z o.o.), stwierdzono iż Beneficjent dokonał podwójnego finansowania pozycji rozliczonych we wnioskach o płatność na łączną kwotę 191,90 zł. Kwota ta została zwrócona wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w dn. 09.05.2011 r. na konto MJWPU.

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:

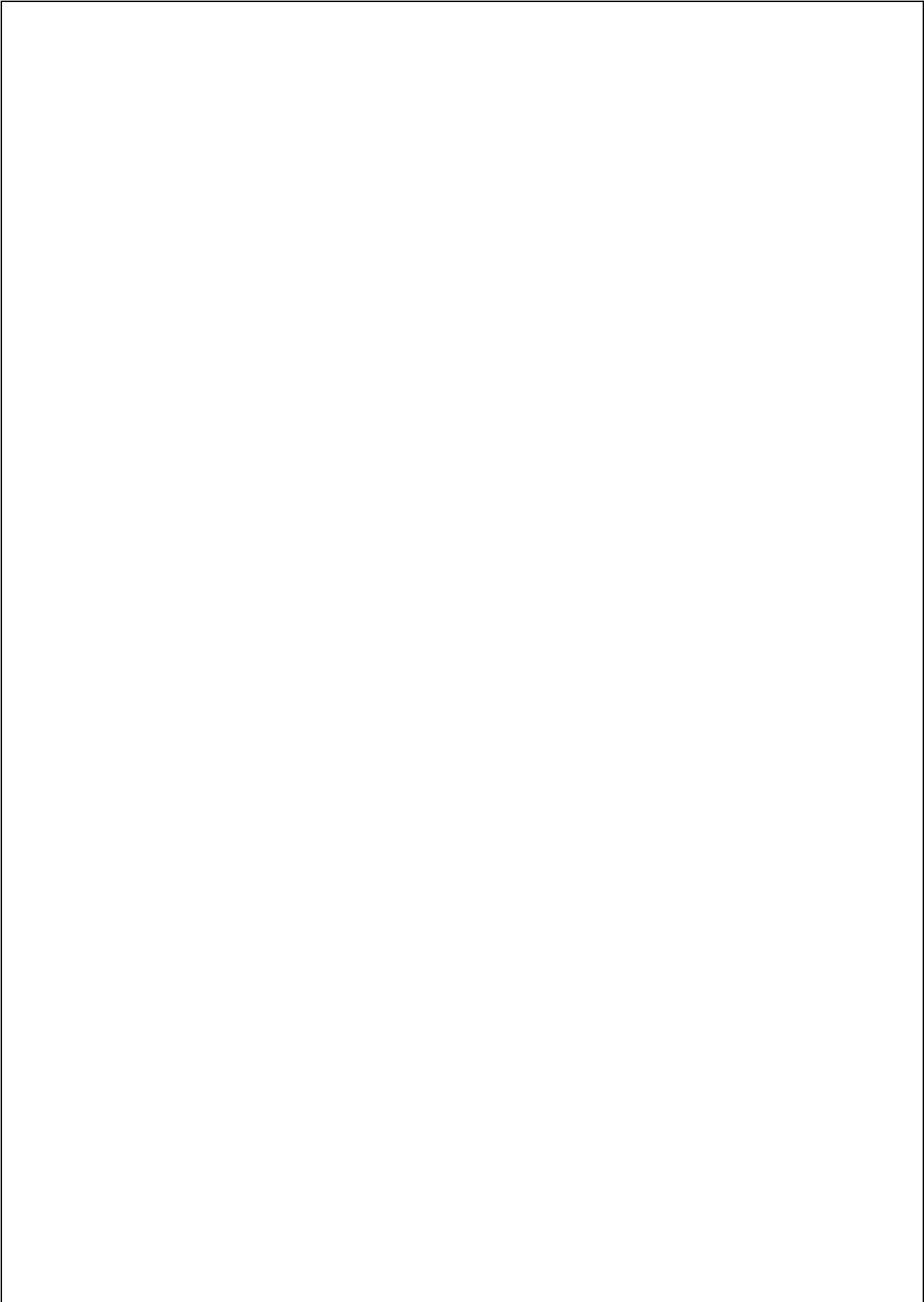
- 45 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończeniu realizacji),

<sup>2</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

- 22 wizyty monitoringowe,
- 8 kontroli doraźnych,
- 98 kontroli 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 14 projektach:



Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE– stwierdzono w 3 projektach:

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

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

Inne uchybienia: błędy we wnioskach o płatność, brak wpłaty zaliczki na poczet wniesienia wkładu własnego uczestników projektu, nieprawidłowa metodologia wyliczenia kosztów pośrednich, braki w dokumentacji rekrutacyjnej uczestników projektu, uchybienia dotyczące polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, brak wyciągów bankowych potwierdzających wpłatę wkładu prywatnego przez przedsiębiorców kierujących pracownikami do udziału w projekcie, brak wpłaty zaliczki na poczet wniesienia wkładu własnego, nierówne podejście do oceny poszczególnych kandydatów, co jest sprzeczne z ogólnymi zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, między innymi, z zasadą równości szans i zasadą równego dostępu do udziału w Projekcie, proces rekrutacji odbył się z naruszeniem ww. zasad, a co za tym idzie grupa docelowa została wybrana w sposób nieprawidłowy, dotyczące przekazywania materiałów szkoleniowych / promocyjnych uczestnikom projektu, dotyczące niewłaściwej liczby uczestników na zajęciach realizowanych w ramach projektu, dotyczące uchybień w dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu, brak logotypów lub nieprawidłowe logotypy, informacji o współfinansowaniu z EFS, związane z opisami dokumentów księgowych.

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

- 6 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji),

- 1 kontrolę doraźną,

- 8 kontroli 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 uchybienia:

błędy we wnioskach o płatność, brak logotypów lub nieprawidłowe logotypy, informacji o współfinansowaniu z EFS, dotyczące niewłaściwego przyporządkowania sprzętu zakupionego w ramach cross-finansingu, uchybienia dotyczące PEFS, dotyczące

braków w dokumentacji związanej z zatrudnieniem personelu.

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	
8.1	45	8	22
8.2	6	1	0
Priorytet VIII	51	9	22

#### **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)
8.1	0	6
8.2	0	0

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

Projekt nr POKL.08.01.02-14-024/08 pt. „Badanie dotychczasowych trendów społeczno-gospodarczych oraz opracowanie prognozy zmian zasobów pracy Mazowsza do 2013 r.” Beneficjent: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – w wyniku kontroli krzyżowej PO KL przeprowadzonej przez firmę TPA Horwath (wykonawca zewnętrzny na podstawie umowy nr DZF/BDG-III-POKL/44/10 zawartej w dn.: 23.08.2010 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a TPA Horwath Audit Sp. z o.o. oraz TPA Horwath Sztuba Kaczmarek Sp. z o.o.), stwierdzono iż Beneficjent dokonał podwójnego finansowania pozycji rozliczonych we wnioskach o płatność na łączną kwotę 191,90 zł. Kwota ta została zwrócona wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych w dn. 09.05.2011 r. na konto MJWPU.

### **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

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

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

#### 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	