

**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		2012	
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 Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich	
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**

**Działanie 8.1**

**1) Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych**

W ramach działania mającego na celu zwiększenie wartości realizacji wskaźnika, IP2 zgodnie z zapisami w PD 2012, ogłosiła konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 8.1.1, w którym o środki mogli aplikować wyłącznie przedsiębiorstwa lub ich pracownicy, które w latach 2007-2011 nie korzystały ze wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1. Powodem wprowadzenia takiego ograniczenia, była konieczność urealniania wskaźnika, która została zniesiona dopiero z dniem 1 stycznia 2013 r.

Kolejnym krokiem IP2 w kierunku zwiększenia wartości realizacji wskaźnika było wprowadzenie kryterium strategicznego, które promuje projekty z co najmniej 20 MMŚP.

Efekty podjętych decyzji będzie można zaobserwować w kolejnych okresach sprawozdawczych po rozstrzygnięciu się konkursu.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięta wartość wskaźnika wyniosła 5 515 przedsiębiorstw, co daje 26,83% realizacji wartości docelowej na koniec okresu programowania. Należy przy tym zaznaczyć, że w okresie sprawozdawczym odnotowano wysoki, ponad dwukrotny przyrost w stosunku do wartości osiągniętej na koniec 2011 r.

Na podstawie wartości docelowej w KSI wynoszącej 11 671 przedsiębiorstw, oszacowano średni jednostkowy koszt wsparcia na poziomie 11 tys. PLN. Na tej podstawie szacuje się, że projekty niezakontraktowane złożone w odpowiedzi na konkursy w latach 2011-2012 o wartości łącznej 52 mln PLN wygenerują dodatkowe 4 725 przedsiębiorstw, co pozwoli na realizację wskaźnika na poziomie 80%.

Z raportu MPiPS<sup>1</sup> wynika, że szkolenia mają najniższą efektywność zatrudnieniową spośród wszystkich stosowanych form aktywizacji (wskaźnik ten dla woj. mazowieckiego wynosi 31,8%). Między innymi z tej przyczyny projekty zawierające tę formę łączone są z doradztwem, a przede wszystkim z subsydiowanym zatrudnieniem. Obie te formy mają znaczenie przede wszystkim jako wsparcie skuteczności szkoleń. Badanie wskazuje, że programy szkoleniowe przynoszą lepsze rezultaty, jeśli są zaprojektowane we współpracy z pracodawcami i innymi zainteresowanymi stronami oraz obejmują szkolenie w miejscu pracy. Również łączenie szkoleń z intensywnym wsparciem w poszukiwaniu pracy (w szczególności w przypadku indywidualnych planów działania) może znacząco poprawić ich skuteczność<sup>2</sup>.

Wg PD 2012 na koniec okresu sprawozdawczego założono realizację wskaźnika na poziomie 5 827 przedsiębiorstw. Plan zrealizowano w 96,5%.

## **2) Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych**

Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 255,71% tj. 86 097 osób w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania. Biorąc pod uwagę wartość docelową wskaźnika zawartą w KSI (bez sztucznie nadawanych wartości 1) wynoszącą 120 674 osób wskaźnik zostanie zrealizowany w 358,40%.

Liczba osób po 50 roku życia osiągnęła wartość 14 750 realizując tym samym 226,30% wartości docelowej wskaźnika.

Wg PD 2012 na koniec okresu sprawozdawczego założono realizację wskaźnika na poziomie 48 511 osób. Plan zrealizowano w 177,5%. W ramach podwskaźnika dotyczącego osób powyżej 50-go roku życia zakładana wartość do realizacji to 7 034 co udało się zrealizować w 210%

## **3) Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach.**

Wprowadzenie nowego wskaźnika spowodowane było potrzebą koncentracji wsparcia na pracownikach o niskich kwalifikacjach w Priorytecie VIII w celu utrzymania ich aktywności na rynku pracy. Z danych PEFS wynika, że udział w projektach zakończyło 24 527 osób (11 940 K/12 587 M), tj. 82,73%. Biorąc pod uwagę, że wartość docelowa w KSI dla wskaźnika „Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych” wskazuje, że jeszcze ponad 18 tys. osób ukończy udział w szkoleniach, wskaźnik powinien zostać zrealizowany na zakładanych poziomie wartości docelowej na koniec okresu programowania.

W celu realizacji zakładanej wartości docelowej wskaźnika, IP2 podjęła kroki mające pozytywnie przyczynić się do zwiększenia udziału pracowników o niskich kwalifikacjach w projektach. Pierwszym krokiem było ogłoszenie konkursu zamkniętego 2/POKL/8.1.2/2012, gdzie zgodnie z PD 2012 premiowane były projekty, w których co najmniej 50% uczestników posiada co najwyżej średnie wykształcenie. Kolejnym etapem było wprowadzenie takiego samego kryterium strategicznego w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/8.1.1/2012.

Wg PD 2012 na koniec okresu sprawozdawczego założono realizację wskaźnika na poziomie 15 tys. pracowników. Plan zrealizowano w 163,5%.

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

Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4 163 przedsiębiorstw, w okresie sprawozdawczym wskaźnik wzrósł o 2 202 przedsiębiorstwa. Należało dokonać urealnienia wskaźnika o 83 przedsiębiorstwa.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik osiągnął wartość 432 przedsiębiorstw realizując w 800% wartość docelową na cały okres programowania. Zdaniem IP2, wartość wskaźnika została niedoszacowana. W wyniku korekty błędnie przyporządkowanego wskaźnika do projektów, które zgodnie z obowiązującym Podręcznikiem Wskaźników PO KL nie powinny go monitorować, wartość osiągnięta zmniejszyła się o 41 przedsiębiorstw w stosunku do wartości przedstawionej na koniec 2011 roku (wartość MP ze sprawozdania za 2011 rok została zmniejszona o 270 przedsiębiorstw).

<sup>1</sup> MPiPS. 2012. „Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku”.

<sup>2</sup> por. Gapski, T. (red.). 2012. *Polityka Spójności oparta na wynikach i jej rola w realizacji celów Europa 2020*. Warszawa: MRR. Str. 128.

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.

Wg PD 2012 na koniec okresu sprawozdawczego założono realizację wskaźnika na poziomie 514 przedsiębiorstw. Plan zrealizowano w 84%.

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

Wskaźnik został zrealizowany w 23,32% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania osiągając wartość 553 osób (403 K/150 M).

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 jego pomiaru, który zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013 mierzy pracowników, którzy zakończyli udział w projekcie. W realizowanych projektach przez IP2 urealniono wskaźnik o 7 osób (K6/M1).

W ramach działań mających na celu wzrost wartości osiągniętej wskaźnika, IP2 zgodnie z zapisami PD 2012, ogłosiła 2 konkursy z Poddziałania 8.1.2, w których grupę docelową stanowią osoby zagrożone zwolnieniem. Ponadto, w przypadku objęcia min 50 osób zagrożonych zwolnieniem, projekt miał szansę uzyskać premię punktową o wartości 20 pkt. za spełnienie kryterium strategicznego.

Wg założeń zawartych w projekcie PD 2013 w ramach 2 konkursów jakie zostaną ogłoszone w 2013 r. realizacja wskaźnika wzrośnie o kolejne 700 osób. Biorąc powyższe pod uwagę oraz wartość docelową wskaźnika zawartą w KSI w ramach projektów już realizowanych wynoszącą 669 osób, zakładana wartość docelowa na koniec okresu programowania zostanie osiągnięta w 58%. Należy przy tym zauważyć, że w analizie nie wzięto pod uwagę projektów, dla których zostaną podpisane umowy w ramach rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych w 2012 roku.

Wg PD 2012 na koniec okresu sprawozdawczego założono realizację wskaźnika na poziomie 740 pracowników. Plan zrealizowano w 74,7%.

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

Wskaźnik został zrealizowany w 13,41% w stosunku do wartości docelowej na cały okres programowania osiągając wartość 242 osób (189 K/53 M).

Wg danych zawartych w wartości docelowej w KSI liczba ta powinna osiągnąć poziom 892, co stanowi 49,42% realizacji. Należało dokonać urealnienia wskaźnika o 9 osób (7 K/2 M).

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.

W Planie Działania na 2012 r. w konkursach 1/POKL/8.1.2/2012 i 2/POKL/8.1.2/2012 zamieszczono kryterium strategiczne, znacznie premiuje projekty realizujące wskaźnik. Skutki tego działania będziemy mogli zaobserwować w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Wg PD 2012 na koniec okresu sprawozdawczego założono realizację wskaźnika na poziomie 684 osób. Plan zrealizowano w 35,9%.

#### **8) Liczba partnerstw (sieci współpracy) związanych na szczeblu lokalnym i regionalnym**

Do końca okresu sprawozdawczego zawarto 11 partnerstw na szczeblu lokalnym lub regionalnym, w tym w okresie sprawozdawczym zawarto 2 partnerstwa. Wskaźnik monitorowany jest wyłącznie w odniesieniu do projektów, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone do dnia 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. Do końca okresu sprawozdawczego wskaźnik liczba osób które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej osiągnął poziom 438 osób.

Autorzy raportu „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS” uważają, że wsparcie oferowane w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym jest najskuteczniejszym narzędziem w obszarze zatrudnienia i rynku pracy, jednakże bez przeprowadzenia badań ilościowych analiza trwałości jest utrudniona.<sup>3</sup>

W tym samym badaniu zwrócono również uwagę na fakt, iż okres utrzymywania się na rynku firm dotowanych i zakładanych bez dotacji jest podobny co należy interpretować jako dowód na to, że trwałość tych firm jest de facto mniejsza. Firmy powstające dzięki dotacjom i korzystające ze wsparcia pomostowego dysponują bowiem większą swobodą finansową w pierwszym roku działalności, który jest zwykle dla nowych firm kluczowy. Większa swoboda finansowa powinna więc skutkować częstszym sukcesem dotowanych firm na rynku.

IP2 nie posiada danych dotyczących trwałości realizowanych projektów w woj. mazowieckim rozumianej jako „przeżywalność” założonych w ramach tych projektów jednoosobowych działalności gospodarczym. IP2 nie posiada również danych dotyczących ewentualnych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zagadnienie trwałości poddawane jest obecnie analizie w ramach badania ewaluacyjnego zamówionego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pt. „Efektywność działań aktywizacyjnych rynku pracy odnoszących się do wspierania samozatrudnienia i przedsiębiorczości w ramach FP i POKL na Mazowszu poprzez przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej” i zostanie wykorzystane w kolejnych sprawozdaniach.

Wg PD 2012 na koniec okresu sprawozdawczego założono realizację wskaźnika na poziomie 450 osób. Plan zrealizowano w 109%, w tym realizacja podwskaźnika dotyczącego liczby osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej osiągnął wartość 438 co stanowi 125% wartości zakładanej w PD.

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

Liczba utworzonych miejsc pracy do końca okresu sprawozdawczego wyniosła 438. Realizacja wskaźnika po raz pierwszy została wykazana w załączniku do wniosku zatwierdzonym w II półroczu 2011 r. i jego wartość będzie nadal rosła w kolejnych okresach sprawozdawczych. Na podstawie przeprowadzonej analizy szacuje się że realizacja wskaźnika osiągnie wartość 533.

Wg PD 2012 na koniec okresu sprawozdawczego założono realizację wskaźnika na poziomie 350 miejsc pracy. Plan zrealizowano w 125%.

### **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.

Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik osiągnął wartość 87 osób realizując tym samym 82,08% wartości docelowej określonej na koniec okresu programowania. W ramach wskaźnika głównego 43 osoby to pracownicy przedsiębiorstw w jednostkach naukowych co stanowi 84,31% wartości docelowej oraz 44 osoby reprezentujących pracowników naukowych w przedsiębiorstwach stanowiących 80% wartości docelowej wskaźnika.

Wg wartości docelowych dotyczących rzeczowego wskaźnika w projektach zawartych w KSI wartość realizacji

<sup>3</sup> „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS”, zamawiający: Województwo Mazowieckie, wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o., 2012 (badanie nie odebrane przez zamawiającego do końca okresu sprawozdawczego).

powinna osiągnąć 321 osób przekraczając tym samym trzykrotnie wartość określonej wartości docelowej na koniec okresu programowania (wartość realizacji wg prognoz wyniesie 302% realizacji).

W raporcie „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL Województwa Mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia z EFS” autorzy zauważają, że tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu oraz inne działania sprzyjające adaptacyjności MSP do warunków GOW poprzez nawiązanie relacji ze światem nauki były przez projektodawców wybierane stosunkowo rzadko, co może mieć wpływ na skuteczność w obszarze priorytetu VIII. Trudność realizacji takich projektów wydaje się być oczywista wobec nikłej współpracy sektora MSP i sektora naukowego<sup>4</sup>. Jednak nieliczne zakończone projekty były wysoko oceniane zarówno przez sektor biznesu, jak i nauki. Wyniki ewaluacji jednego z projektów<sup>5</sup> zakładających realizację staży pracowników naukowych u przedsiębiorców i przedsiębiorców w jednostkach naukowych wskazują na jednoznacznie pozytywny wpływ realizacji projektu zarówno na kariery zawodowe uczestników, jak i szersze oddziaływanie makroekonomiczne.

W woj. mazowieckim osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika nie stanowi problemu, ponieważ było stymulowane poprzez kryteria strategiczne premiujące projekty wpisujące się w I typ projektów dla Poddziałania 8.2.1 określone w SZoP PO KL tj. Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach. W ramach naboru 1/POKL/8.2.1/2011 ograniczono możliwość składania projektów jedynie do wpisujących się w I i II typ projektu, dodatkowo premiując projekty realizujące wskaźnik. W ramach naboru 1/POKL/8.2.1/2012 dodano III typ projektu, jednak premiowane były ponownie projekty realizujące wskaźnik.

Wg PD 2012 na koniec okresu sprawozdawczego założono realizację wskaźnika na poziomie 61 osób. Plan zrealizowano w 142,6%, w tym realizacja podwskaźnika dotyczącego liczby pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych osiągnął wartość 43 co stanowi 165% wartości zakładanej w PD, natomiast liczba pracowników naukowych w przedsiębiorstwach zrealizowany został w 125,7% w stosunku do zakładanej wartości określonej w PD.

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

Wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie 3542 wielokrotnie przekraczając wartość docelową wskazaną 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.

Wg PD 2012 na koniec okresu sprawozdawczego założono realizację wskaźnika na poziomie 1767 osób. Plan zrealizowano w 200%.

### **3) Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe**

Stan realizacji wskaźnika na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 32,26% osiągając wartość 223 doktorantów. Do osiągniętej wartości realizacji wskaźnika w znacznym stopniu przyczynił się projekt systemowy realizowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który wsparciem obejmie ok. 256 doktorantów. Wg wartości docelowej dotyczącej rzeczowego wskaźnika w projektach zawartych w KSI realizacja powinna osiągnąć wartość 410 doktorantów. Oznaczać to będzie realizację na poziomie 60,12%. W projekcie PD 2013 przewidziano do realizacji dodatkowy projekt w trybie systemowym, którego rezultatem ma być przyznanie stypendiów nie mniej niż 302 doktorantom. Tym samym osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika nie jest zagrożone.

Wg PD 2012 na koniec okresu sprawozdawczego założono realizację wskaźnika na poziomie 477 osób. Plan zrealizowano w 46,7%.

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

### **INFORMACJE OGÓLNE:**

<sup>4</sup> Por. Żołnierski, A. 2005. *Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw*. Warszawa: PARP

<sup>5</sup> Agrotec Polska. 2011. *Raport końcowy z ewaluacji projektu Tekla PLUS realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1 "Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Warszawa.

## Działanie 8.1

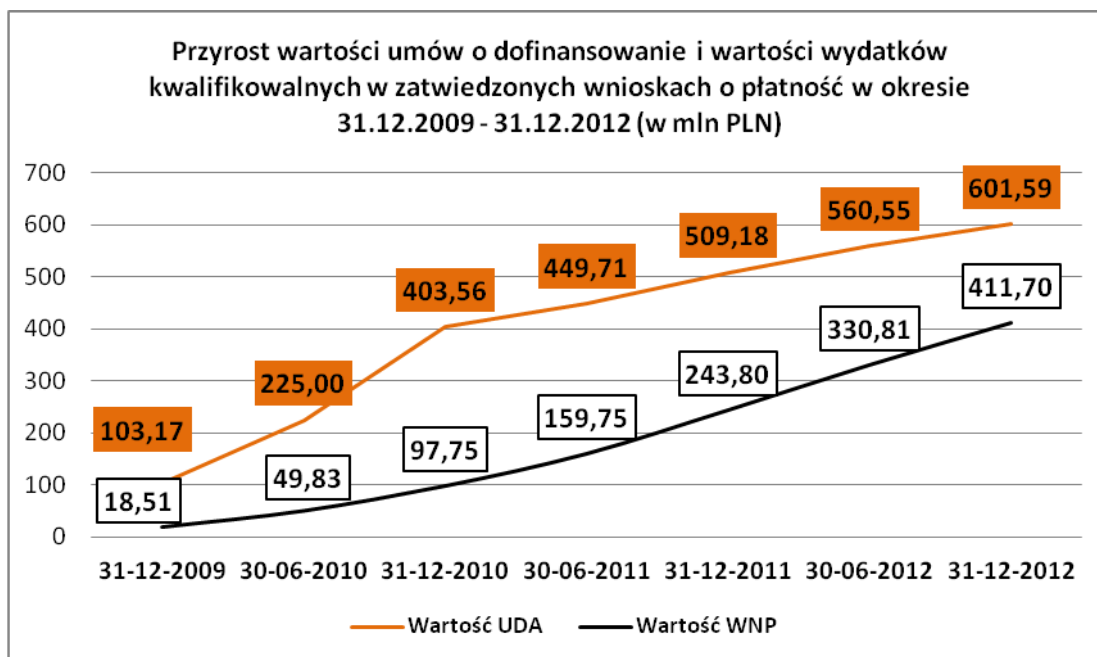
Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 8.1 zawarto 623 umowy o wartości KWP wynoszącej 601,6 mln PLN, w tym w roku 2012 zawarto umowy/podjęto uchwały dotyczące realizacji 112 projektów o wartości KWP wynoszącej 92,4 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 85,89% wartości alokacji wynoszącej 700,4 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych KWP wynoszącą 411,7 mln PLN, co oznacza wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji w 58,78%. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 167,9 mln PLN. Dotychczas zatwierdzone wydatki stanowią 68,44% wartości zawartych umów.

O ile zwiększeniu ulegnie limit przyznawanych na rzecz IP2 środków krajowych i europejskich, zdaniem IP2, nie będzie zagrożenia dla prawidłowego wdrażania Działania 8.1. W mijającym okresie sprawozdawczym głównym utrudnieniem było wyczerpanie limitu środków europejskich, które całkowicie uniemożliwiły kontraktację umów. Analogiczna sytuacja miała miejsce w poprzednim okresie sprawozdawczym gdzie już na koniec I kwartału 2011 prawie całkowitemu wyczerpaniu uległy dostępne środki w ramach budżetu państwa.

Doraźnym środkiem po części rozwiązującym problem, jaki podjęła IP2, było przesunięcie poprzetargowych oszczędności projektów z Poddziałania 8.1.2 do Poddziałania 8.1.1. Mimo podjętych działań, projekty o wartości 31,8 mln PLN nadal czekały na podpisanie umowy. Sytuacja poprawiła się dopiero w miesiącu listopadzie. Po przyznaniu środków w ramach § 2007, IP2 natychmiast przystąpiła do podpisywania umów.

Jak wynika z wykresu poniżej, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych różnica pomiędzy wartością zakontraktowanych a rozliczonych środków ulega ciągłemu zmniejszeniu, co pomimo zaistniałych utrudnień, potwierdza stosunkowo prawidłowy przebieg wdrażania Działania 8.1. Wg stanu na 31.12.2010 wynosiła ona ok. 305,8 mln PLN, na koniec ubiegłego okresu sprawozdawczego 265,4 mln PLN, obecnie wynosi 189,9 mln PLN.



Wg algorytmu w ramach Działania 8.1 do zakontraktowania pozostało 110,8 mln PLN. Po podpisaniu umów pochodzących z konkursów z lat 2011-2012 wartość ta zmniejszy się do 35,3 mln PLN.

### Poddziałanie 8.1.1

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.1 realizowanych jest 500 umów o dofinansowanie o wartości KWP 450,2 mln PLN, co stanowi 91,49 % kwoty alokacji wynoszącej 492,1 mln PLN. W okresie sprawozdawczym podpisane zostały 90 umowy o wartości KWP 72,6 mln PLN, co zwiększyło wartość zakontraktowanej alokacji o kolejne 14,76%.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą

304,9 mln PLN, co stanowi 61,96% wartości alokacji i 67,72% dotychczas zakontraktowanych środków.

Zgodnie z Planem Działania na 2012 rok w II kwartale rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/8.1.1/2012. Zgodnie z komunikatem zamieszczonym w dniu 16 maja 2012 r. na stronie IP2, nabór został anulowany z powodu m.in. konieczności wprowadzenia dodatkowego kryterium dostępu o charakterze administracyjno-technicznym mającym na celu skierowanie wsparcia do grupy docelowej z terenu województwa mazowieckiego co podyktowane było regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. Nabór został przeniesiony na III kwartał 2012 r. Zapis w dokumentacji konkursowej ograniczył możliwość składania projektów do wpisujących się wyłącznie w I typ projektów tj. *Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie opowiadającej możliwościom organizacyjno – technicznym przedsiębiorstwa.* Do końca okresu sprawozdawczego trwały prace Komisji Oceny Projektów.

Zgodnie z Planem Działania w dniach 21.03.2012 – 20.04.2012 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła nabór w ramach konkursu innowacyjnego 1/POKL/VIII/IN/2012 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 44 zarejestrowanych wniosków ponad siedmiokrotnie przekroczyła dostępną alokację. Odmienne do konkursu ogłoszonego w 2011 roku, gdzie 70% złożonych wniosków wpisywało się w pierwszy temat, w konkursie 1/POKL/VIII/IN/2012 64% złożonych wniosków wpisuje się w temat drugi.

Realizacja zapisów Porozumienia dotyczących zapewnienia realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych w wysokości 1-5 % kwot alokacji na danym Priorytecie wymusił zwiększenie alokacji na konkurs z kwoty 12 mln PLN do kwoty 24 014 193,52 PLN. Środki na zwiększenie alokacji pochodziły częściowo z alokacji pozostałej do wykorzystania w Poddziałaniu 8.1.1, jakie pozostały do wykorzystania przy zastosowaniu algorytmu wg stanu na 31.10.2012 r. oraz z realokacji środków z Poddziałania 8.1.2. Zwiększenie alokacji pozwoliło przekazać do dofinansowania wszystkie projekty innowacyjne, które uzyskały powyżej 90 pkt. na etapie oceny merytorycznej. Działanie to bezpośrednio wpłynęło na poziom zakontraktowanych środków na projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej (w ramach konkurs 1/POKL/VIII/IN/2012 dopuszczalne było założenie występowania we wniosku komponentu ponadnarodowego).

IP2 nie przewiduje problemów z wykorzystaniem wartości alokacji dostępnej w ramach Poddziałania 8.1.1. Z wyliczeń przeprowadzonych na podstawie algorytmu wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wynika, że kwota pozostająca do zakontraktowania w ramach Poddziałania 8.1.1 to 51,1 mln PLN. Kwota ta zostanie wykorzystana na kontraktację projektów pochodzących z konkursu z 2011 r. (1,9 mln PLN), kontraktację projektów innowacyjnych z konkursu 1/POKL/VIII/IN/2012, w ramach którego Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji (12 mln PLN) oraz kontraktację projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 1/POKL/8.1.1/2012 o wartości alokacji wynoszącej 38 mln PLN.

### **Poddziałanie 8.1.2**

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.2 realizowanych jest 106 umów o dofinansowanie o wartości KWP 130,2 mln PLN, co stanowi 69,42% kwoty alokacji wynoszącej 187,6 mln PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 19 umów o łącznej wartości KWP wynoszącej 18,5 mln PLN co zwiększyło wykorzystanie alokacji o kolejne 9,85%.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 95,3 mln PLN, co stanowi 50,79% wartości alokacji i 73,16% dotychczas zakontraktowanych środków. W okresie sprawozdawczym rozliczono 52,4 mln PLN, co stanowi 55% wszystkich dotychczas rozliczonych środków.

Zgodnie z Planem Działania na 2012 rok, IP2 zorganizowała 2 nabory w ramach Poddziałania 8.1.2. o łącznej alokacji 26 mln PLN. Zapis w dokumentacji konkursowej ograniczył możliwość składania projektów do wpisujących się wyłącznie w I typ realizowanych operacji określonych w SzOP PO KL, tj. *„Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in. szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu), poradnictwo psychologiczne, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, bezzwrotne 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)”.*

Również w I kwartale IP2 rozpoczęła nabór wniosków w ramach naboru 1/POKL/8.1.2/PN/2012 o alokacji wynoszącej 13 mln PLN. W odpowiedzi na konkurs Beneficjenci złożyli 10 wniosków o dofinansowanie o łącznej sumie wnioskowanego dofinansowania przekraczającej 16 mln PLN. Zgodnie z Planem Działania na 2012 rok, Beneficjenci mogli składać wnioski w ramach 3 tematów:

I - wsparcie dla osób zwolnionych przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu *outplacement*

II - badania i analizy, w połączeniu z elementami wdrożeniowymi, w zakresie zmian gospodarczych w regionie, służące programowaniu działań instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników

III - 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).

Jednakowym zainteresowaniem cieszył się pierwszy i drugi temat projektów (50%/50%). Nie złożony został żaden projekt wpisujący się w temat trzeci.

W wyniku niskiej jakości merytorycznej wniosków, tylko 1 wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. W związku z powyższym w końcu okresu sprawozdawczego ogłoszona została informacja o planowanym rozpoczęciu naboru wniosków w ramach konkursu 2/POKL/8.1.2/PN/2012 o alokacji 4,5 mln PLN. Do realizacji przewidziano te same typy projektów co w konkursie 1/POKL/8.1.2/PN/2012 wyszczególnione powyżej. Planowane zakończenie naboru to 19 lutego 2013 r.

Z wyliczeń przeprowadzonych na podstawie algorytmu wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wynika, że kwota pozostająca do zakontraktowania w ramach Poddziałania 8.1.2 to 60,1 mln PLN. Biorąc pod uwagę wartość niepodpisanych umów do wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy w latach 2011-2012 wartość ta zmniejsza się do 36,6 mln PLN. Projekt PD 2013 – opisać. Decyzja, co do pozostałej kwoty alokacji wynoszącej 8 mln PLN nie została jeszcze podjęta.

### **Poddziałanie 8.1.3**

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.1.3 realizowanych jest 16 umów o dofinansowanie o wartości 7,1 mln PLN (KWP = ogółem), co stanowi 103,20% kwoty alokacji wynoszącej 6,9 mln PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 3 umowy o łącznej wartości KWP wynoszącej 1,3 mln PLN co zwiększyło wykorzystanie alokacji o kolejne 18,9%.

W ramach zatwierdzonych wniosków o płatność do końca okresu sprawozdawczego przekazano do certyfikacji 4,9 mln PLN co stanowi 71,22% alokacji i 69,01% zakontraktowanych środków.

W roku 2012 r. IP2 nie przeprowadziła naborów konkursowych w ramach Poddziałania 8.1.3 – nie były przewidziane w PD 2012 dla Priorytetu VIII PO KL.

Z wyliczeń przeprowadzonych na podstawie algorytmu wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wynika, że w ramach Poddziałania 8.1.3 cała wartość alokacji została wykorzystana.

### **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 15 wniosków o płatność o wartości 6,5 mln PLN, co stanowi 47,73% zakontraktowanych środków. Stosunkowo niskie rozliczenie kwoty ogółem spowodowane jest w głównej mierze problemami natury formalno-prawnej w początkowej fazie realizacji projektu.

Zgodnie z informacją zawartą w SzOP PO KL dla Poddziałania 8.1.4 od dnia 1 stycznia 2012 r. nie będą podpisywane nowe umowy o dofinansowanie.



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

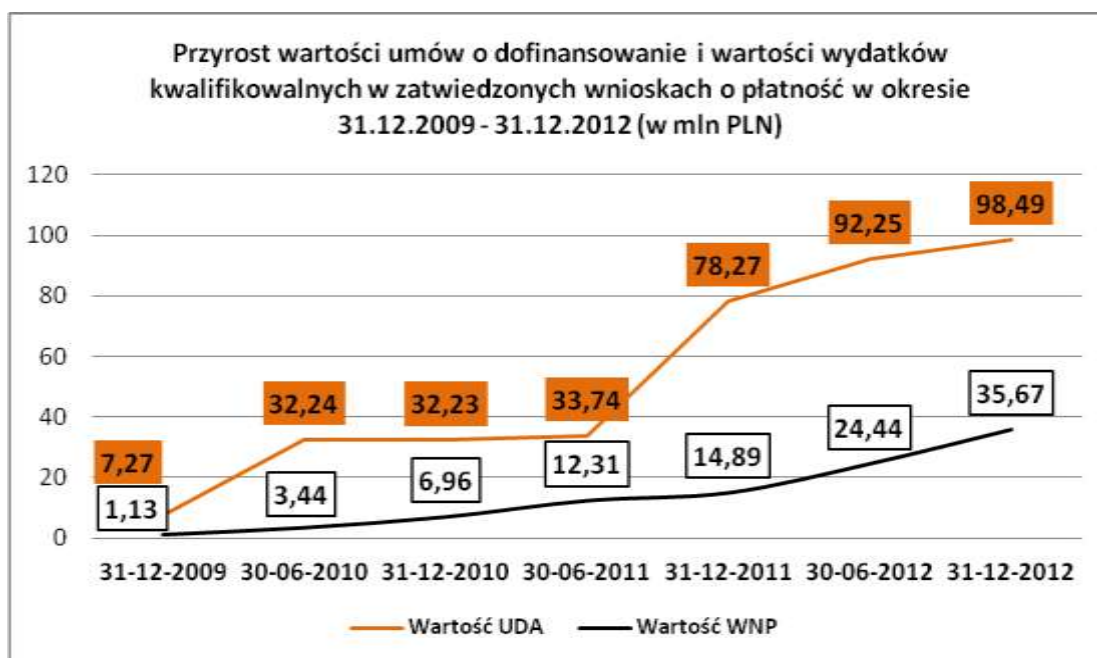
W ramach Działania 8.1 objętych wsparciem zostało 106296 osób z przewagą kobiet (K: 60% / M: 40%). Zgodnie z opisem grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 8.1 wsparcie kierowane jest głównie do osób zatrudnionych – 98,3%, tylko 1,7% to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. W ramach poddziałania 8.1.2 wsparcie kierowane było m.in. do osób odchodzących z rolnictwa. Grupa ta stanowi 21,67% ogółu. Wynik ten prawie wprost proporcjonalnie odpowiada udziałowi zakontraktowanych środków w ramach poddziałania 8.1.2 do ogólnej wartości Działania 8.1. Oznacza, że większość projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 skierowanych było do tej właśnie grupy osób. Największą grupę osób stanowią osoby zatrudnione w MŚP oraz w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Ta grupa to 66,50% wszystkich osób biorących udział w projektach. Niewielkiemu zwiększeniu uległ udział osób niepełnosprawnych i stanowi 0,34%. Udział osób z terenów wiejskich wyniósł 21,67%.

## Działanie 8.2

Łącznie w ramach Działania 8.2 od początku programu realizowanych jest 53 projektów o wartości 98,5 mln PLN (KWP=ogółem). Wartość zawartych umów stanowi 75,31% wartości alokacji wynoszącej 130,8 mln PLN. W bieżącym okresie sprawozdawczym zawarto 11 umów. Wartość ogółem realizowanych projektów wzrosła o 20,2 mln PLN w stosunku do poprzedniego okresu. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę wynoszącą 35,7 mln PLN. We wnioskach o płatność rozliczono dotychczas 36,21% zakontraktowanych w umowach środków.

W ramach Działania 8.2 wysokość rozliczonych środków w stosunku do alokacji jest niska i wynosi jedynie 15,88%. Jednym z powodów takiego stanu jest przesunięcie przez Beneficjentów Działania 8.2.1 momentu wypłat stypendiów na IV kwartał 2012 r. Odsunięto tym samym moment rozliczenia kwoty przekraczającej 10 mln PLN. Kolejną przyczyną niskiego rozliczenia środków jest systemowy charakter projektów 8.2.2 które do końca okresu sprawozdawczego nie wygenerowały wysokich wydatków. W ramach Poddziałania 8.2.2 stopień rozliczenia alokacji to jedyne 11,91%.

Pomimo niekorzystnych danych przedstawionych powyżej, można zauważyć pozytywną tendencję gwarantującą wysoki stopień rozliczenia alokacji na koniec okresu programowania. Z każdym kolejnym okresem wartość rozliczanych środków zwiększa się prawie dwukrotnie. Tylko w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy zatwierdzono 58,24% wszystkich dotychczas zatwierdzonych środków w ramach Działania. Z poniższego wykresu wynika, że w okresie sprawozdawczym nastąpił znaczący przyrost wartości kontraktacji. Biorąc powyższe pod uwagę, należy spodziewać się również wyraźnego przyspieszenia w certyfikacji środków w ramach Działania w kolejnych okresach sprawozdawczych.



Z wyliczeń przeprowadzonych na podstawie algorytmu wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wynika, że kwota pozostająca do zakontraktowania w ramach Działania 8.2 to 32,2 mln PLN. Po odliczeniu wartości projektów

czekających na podpisanie umów oraz kwoty przewidzianej w Planie Działania na 2013 rok, alokacja zostanie wykorzystana w 100%.

### **Poddziałanie 8.2.1**

Od początku okresu programowania w ramach Poddziałania 8.2.1 realizowanych jest 48 umów o dofinansowanie o wartości 63,9 mln PLN (KWP=ogółem), co stanowi 86,92% kwoty alokacji wynoszącej 73,5 mln PLN. W okresie sprawozdawczym podpisano 11 umów o wartości 20,2 mln PLN (KWP=ogółem) w wyniku rozstrzygnięcia konkursów zorganizowanych w latach 2010-2011.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę ogółem wydatków kwalifikowalnych wynoszącą 28,8 mln PLN, co stanowi 45,15% wartości dotychczas zakontraktowanych środków. W trakcie okresu sprawozdawczego zatwierdzono 15,5 mln PLN, co stanowi prawie 54% wszystkich zatwierdzonych dotychczas wydatków kwalifikowalnych.

Z wyliczeń przeprowadzonych na podstawie algorytmu wg stanu na 31 grudnia 2012 r. wynika, że kwota pozostająca do zakontraktowania w ramach Poddziałania 8.2.1 to 9,8 mln PLN. Całość dostępnej alokacji na Poddziałanie zostanie wykorzystana na zakontraktowanie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach konkurs 1/POKL/8.2.1/2012 o wartości alokacji 10 mln PLN.

### **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 – 31.10.2012.

Wartość projektu: 599 206,44 PLN, Wartość dofinansowania: 554 265,96 PLN.

W wyniku przetargowych oszczędności zmniejszeniu uległa wartość projektu.

W roku 2011 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.08.02.02-14-002/11 „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.08.02.02-14-001/11 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 6,8 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 4287 osób (K:57% / M:43%). Zatrudnieni stanowią 36,15% grupy wszystkich osób które rozpoczęły udział w projekcie z czego kobiety stanowią 57%, mężczyźni 43%. Osoby niepełnosprawne to 0,4%, a zamieszkałe na terenach wiejskich 12,68%.

Zdaniem IP2 realizacja PO KL przyczynia się do wzrostu liczby osób zatrudnionych w sektorze usług i jednocześnie do spadku liczby osób zatrudnionych w rolnictwie. Jedną z grup docelowych w Poddziałaniu 8.1.2 są osoby odchodzące z rolnictwa. Przykładowym projektem którego realizacja przyczynia się do zwiększenia szans zatrudnienia poza rolnictwem jest projekt zrealizowany przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. pt. „Turystyka – szansa dla rolnika”, w wyniku którego ponad 1 tys. rolników nabyło nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe w zawodach kelner, kucharz, barman, organizator i przewodnik agroturystyki. Przyczynił się również do zwiększenia umiejętności samodzielnego i aktywnego poszukiwania pracy poprzez uzyskanie wsparcia doradczego, psychologicznego i motywacyjnego.

Przynajmniej część uczestników podobnych projektów po jego zakończeniu znajdzie zatrudnienie w sektorze pozarolniczym.

## **KOMPLEMENTARNOŚĆ**

### **POKL.08.01.01-14-071/11 pt. „CRM dla Mazowsza”:**

Realizacja projektu wpłynie korzystnie również na klientów przedsiębiorstw z sektora MŚP. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania relacjami zewnętrznymi w firmach przyczyni się do lepszej obsługi klienta (szybszej, sprawniejszej, nastawionej na zrozumienie indywidualnych potrzeb). Nastawienie na rozwój zasobów ludzkich i podniesienie stopnia implementacji IT przyczyni się też do rozwoju potencjału całego województwa, większej konkurencyjności mazowieckich przedsiębiorstw na rynku krajowym i UE - co bezpośrednio wpisuje się w strategię województwa.

Konsultacje i komplementarność tematyki szkoleń z inwestycją realizowaną w ramach Dział. 2.3 RPO WM:

W projekcie 100% uczestników przeszkolonych zostanie w tematyce związanej z inwestycjami realizowanymi, bądź planowanymi do realizacji, na terenie województwa mazowieckiego w ramach Dział. 2.3 RPO WM na lata 2007-2013. W odpowiedzi na konkurs RPOWM/2.3/1/2009 złożono kilkanaście projektów, które zakładają wdrożenie systemu CRM, w tym m.in.:

„Wzrost konkurencyjności Laboratorium Protetycznego Techdent poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania CRM”,

„Wzrost konkurencyjności firmy Inter-Best-97 sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych CRM”.

(źr.: lista ranking.).

Ilość analogicznych Wniosków świadczy o dużym zapotrzebowaniu na takie rozwiązania.

Tematyka projektu bezpośrednio wpisuje się również w jeden z rodzajów projektów Działania 2.3 RPO WM – systemy wspomagające zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM.

### **Efekt synergii projektu POKL.08.01.01-14-071/11 pt. „CRM dla Mazowsza”:**

Efekt synergii w projekcie „CRM dla Mazowsza” uzyskuje się m.in. dzięki wsparciu przedsiębiorstw w inwestowanie w najnowsze rozwiązania i pogłębieniu wiedzy pracowników w zakresie zarządzania relacjami z klientem. 100% uczestników projektu zostaje przeszkolonych w zakresie CRM, czyli inwestycji, której wdrożenie jest możliwe dzięki działaniu 2.3 RPO WM.

Dzięki realizacji projektu szkoleniowego z poddziałania 8.1.1 możliwe jest pogłębienie efektu działania RPO WM 2.3 Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MŚP, które ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego

regionu, silnie powiązanego z poziomem innowacyjności firm sektora ICT. Przyczynia się do tego wsparcie MSP w procesie wdrażania i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

**POKL.08.02.01-14-021/11, pt. „Naukowcy dla gospodarki Mazowska”**, umowa podpisana w dniu 22.03.2012 r. Okres realizacji projektu od dnia 01.08.2012 r. do dnia 31.01.2014 r., wartość projektu to 2 175 758,00 PLN.

Wnioskodawca w ramach POKL Działania 8.1.2 zrealizował projekt badawczy Bioenergia dla Regionu – Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą. Wyniki badania sformułowały podstawowe bariery wpływające na rozwój gospodarki niskoemisyjnej w województwie mazowieckim. Do jednej z najczęściej wskazywanych należy brak współpracy nauki i gospodarki w przedmiotowym obszarze. Wniosek ten był podstawą do wystąpienia o dofinansowanie na realizację projektu „Naukowcy dla gospodarki Mazowska”, którego główny celem jest wzmocnienie powiązań nauki i gospodarki poprzez organizację staży badawczych i wsparcia komplementarnego w postaci doradztwa dziedzinowego.

Projekt, realizując wartość dodaną, stał się platformą współpracy reprezentantów kierunków technicznych, ekonomicznych, socjologicznych, rolniczych i finansowych z 7 uczelni Regionu. Jest to pierwsze w Polsce powiązanie skupiające tak interdyscyplinarny zespół naukowców pracujących na rzecz małych i średnich firm w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Projekt zakłada także animowanie powiązań międzyregionalnych (komplementarność z projektem Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego, POKL, dz. 8.2.1) oraz międzynarodowych w ramach projektów realizowanych z 7 Programu Ramowego.

#### **Efekt synergii projektu POKL.08.02.01-14-021/11, pt. „Naukowcy dla gospodarki Mazowska”**

Projekt kreuje efekt synergii poprzez charakter rozwiązań innowacyjnych wypracowywanych przez uczestników. Rozwiązania, powstające w 4 odmiennych tematycznie grupach/podprojektach, będą w połączeniu tworzyły efekt synergii wyrażający się w możliwości wykorzystania kompleksowego rozwiązania przez władze Regionu do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w oparciu o MSP.

Projekt zakłada kontynuację/komplementarność z projektami finansowanymi w ramach PO IG oraz PO IS poprzez uwzględnienie możliwości finansowania wypracowywanych innowacyjnych rozwiązaniach w ramach wymienionych programów.

Wnioskodawca założył taki proces realizacji monitoringu i ewaluacji w projekcie, który pozwoli na zidentyfikowanie problemów występujących po stronie firm, które uniemożliwiają efektywną współpracę z nauką. Zgromadzone dane będą podstawą do sformułowania kolejnego projektu komplementarnego finansowanego w ramach EFS.

#### **POKL.08.01.01-14-139/11 pt. „Kolej na przyjazną kolej”**

Okres realizacji – 01.04.2012 r.-31.03.2014 r., wartość projektu – 1 199 617,12 PLN, kwota dofinansowania – 719 770,27 PLN, data podpisania umowy – 14.03.2012.

Projekty komplementarne:

-Projekt: „Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej”, projekt w ramach działania 7.3: Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 r.,

-Projekt: „Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych”, projekt w ramach działania 3.2: Regionalny transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 r.

-Projekt: „Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull, ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania każdej lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego” , projekt w ramach działania 3.2: Regionalny transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 r.

Komplementarność projektów wynika m.in. z faktu, iż pracownicy biorący udział w projekcie szkoleniowym będą pracować z wykorzystaniem nabytych środków trwałych w ramach projektów inwestycyjnych.

W związku z tym, iż projekt szkoleniowy jest w trakcie realizacji możemy mówić jedynie o potencjalnej synergii, będącej efektem zaistniałej komplementarności.

Do tego typu efektów możemy zaliczyć:

1. Wzrost jakości oferowanych usług poprzez: unowocześnienie taboru; zwiększenie jakości obsługi pasażerów; zwiększenie bezpieczeństwa podróży, dzięki unowocześnieniu taboru oraz szkoleniom z zakresu walki ze stresem dla maszynistów i ich pomocników,

2. Zmiana wizerunku firmy na firmę nowoczesną i prorozwojową,

3. Zmiana postaw pracowników poprzez: wzrost pewności siebie dzięki nabyciu nowej wiedzy i umiejętności wykorzystywanych w miejscu pracy; wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie komunikacji z podróżnymi; wzrost umiejętności obsługi pasażerów, w tym pasażerów niepełnosprawnych i obcokrajowców; wzrost jakości obsługi pasażerów, w tym pasażerów niepełnosprawnych i obcokrajowców,

4. Sukcesywnie uaktualniana strategia rozwoju oraz wdrażanie polityki pro klienckiej,  
5. Wpływ na rozwój i atrakcyjność regionu województwa mazowieckiego, 6. Realizacja projektów unowocześni zarządzanie, podniesie konkurencyjność firmy przez ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, co przełoży się na zwiększenie potencjału zawodowego i adaptacyjnego pracowników, a w związku z tym na satysfakcję i lojalność klientów i w rezultacie na wynik biznesowy. Przyjazny wizerunek firmy w istotny sposób wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku Mazowsza.

Realizacja projektów przyczyni się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku przewozu pasażerskich. O przewadze konkurencyjnej firmy na rynku decydują nie tylko zasoby technologiczne, ale również kwalifikacje i kompetencje pracowników, ponieważ to one zapewniają elastyczność oraz szybkie reagowanie na zmiany i odpowiadanie na potrzeby rynku. Dlatego ważne jest, aby procesem zarządzania kadrami w firmie nie rządził przypadek, powinno to być działanie zaplanowane, którego podstawą jest zbadanie potencjału zawodowego pracowników oraz świadomość tego, że inwestowanie w rozwój personelu nie jest luksusem, lecz koniecznością. Systematyczne rozwijanie zdolności dostrzegania szans, unikania zagrożeń, rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji i rozwiązywania konfliktów staje się równie ważne jak wiedza specjalistyczna. Ponadto, iż jednym z celów strategicznych firmy jest sukcesywnie doskonalenie jakości oferowanych usług, a więc stale rosnąca jakość obsługi pasażerskiej, a realizacja przedmiotowych projektów jest niezbędna do osiągnięcia powyższego celu

#### **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>6</sup>**

#### **Poddziałanie 8.1.1**

W ramach projektu „Akademia Budowlana – szkolenia dla mikro i małych firm” nr POKL.08.01.01-14-556/10 (wartość projektu oraz wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 683 882,00 PLN, okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 30.06.2013 r.) działania podjęte przez Beneficjenta na rzecz równości szans płci w trakcie realizacji projektu to:

Zadanie Zarządzanie Projektem – Podczas rozmów z personelem często poruszany jest tematy równości szans, w szczególności równości płci. Personel projektu był zarządzany w sposób równościowy – tj. umożliwienie kadrze projektu, którą stanowią zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracy w weekendy, co pozwala elastycznie dostosować prace do potrzeb życia rodzinnego.

Działania polegają również na informowaniu kobiet, które zgłaszają się osobiście, drogą mailową, telefonicznie lub podczas rekrutacji w punktach rekrutacyjnych o możliwości poprawy swojej sytuacji na rynku pracy w przypadku uzyskania uprawnień w ramach niniejszego projektu.

Zadanie przeprowadzenie szkoleń – Podczas zbiórki przed zajęciami omawiany był problem, który dotyczy stosunku robotników do kobiet (niewłaściwe zachowanie, komentarze): zarówno wobec niewielkiej grupki zatrudnionych w branży budowlanej (na innych stanowiskach, np. administracyjnych), jaki kobiet spoza (np. przechodzących obok budynków) oraz o właściwym stosunku do kobiet, ich wiedzy i doświadczenia, które w branży budowlanej pełni funkcję kierownicze.

#### **Poddziałanie 8.2.1**

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w firmie INVESTIN Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu „MAZOWIECKI ŚWIAT INNOWACJI – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” nr POKL.08.02.01-14-016/11.

Konkretne działania wspierające równość płci – specyficzne działania, są działaniami pozytywnymi, wyrównawczymi, mającymi na celu przyspieszenie zmian na rzecz równości poprzez udzielenie szczegółowego wsparcia grupom znajdującym się w gorszym położeniu. Celem konkretnych działań jest przyspieszenie rzeczywistej zmiany społecznej. Takimi działaniami cechuje się projekt MSI. Firma INVESTIN zauważyła, poprzez analizę wielu danych, iż udział kobiet w sektorze naukowo-badawczym stanowi znacząca niszę. Dlatego też w projekcie INVESTIN traktował kobiety preferencyjnie i zgodnie z zasadami równości szans kobiet oraz mężczyzn zapewnił równy dostęp do działań projektu poprzez zapewnienie paniom parytetu w postaci 40% miejsc na stażach.

Projekt realizowany jest z zachowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn w POKL. W ramach projektu podjęto następujące działania potwierdzające, iż projekt realizowany jest w sposób prawidłowy.

Personel projektu-kierownik projektu, asystent kierownika, specjalista ds. monitoringu i rozliczeń oraz wszyscy

<sup>6</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Eksperti wyłonieni zostali z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn, gdzie nadrzędnym kryterium były posiadane kwalifikacje zawodowe kandydatów. Zespół zarządzający projektem jest zespołem mieszanym, składającym się z obu płci, zajmuje stanowiska jak najlepiej dopasowane do ich umiejętności i kwalifikacji, a także potrzeb związanych z rozwojem zawodowym. Kadra zarządzająca przeszła szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn przeprowadzone przez Członka Zarządu przy wsparciu Kierownika projektu.

Wszystkie materiały promocyjne (ulotki, plakaty, strona internetowa) zostały przygotowane w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, treści były tak skonstruowane, aby nie dyskryminowały żadnej z płci. Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek w projekcie prowadzona jest z wykorzystaniem różnych kanałów informacyjnych, tak aby dotarła do jak najszerszego grona odbiorców, w tym kobiet, które często są w trudniejszej sytuacji życiowej. Przede wszystkim poprzez e-marketing, który w obecnych czasach jest jedną ze skuteczniejszych metod komunikacji, spotkaniach z potencjalnymi Kandydatami i Kandydatkami, marketingu telefonicznym, promowaniu projektu na wydarzeniach w których uczestniczy kadra projektu. Informacje o projekcie wraz z korzyściami jakie ze sobą niesie uczestnictwo oraz materiały dot. projektu wysłane są do organizacji kobiecych, umieszczone w portalach społecznościach skierowanych do kobiet i do mężczyzn. Ponadto kolportowane są ulotki oraz plakaty w uczelniach wyższych oraz instytutach naukowo-badawczych na terenie woj. mazowieckiego oraz umieszczane ogłoszenia w czasopiśmie branżowych. Aby zainteresować jak najliczniejsze grono potencjalnych odbiorców działania promocyjne prowadzono dwutorowo kierując je do pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych jak i firm MMSP z całego woj. mazowieckiego, z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn. Promocję podjęto tak aby zmaksymalizować uczestnictwo kobiet i firm w projekcie i skoncentrowano się głównie na: e – marketingu, który w obecnych czasach jest jedną ze skuteczniejszych metod komunikacji, spotkaniach z naukowcami, marketingu telefonicznym, promowaniu projektu na wydarzeniach, w których uczestniczyła kadra projektu.

Materiały dot. projektu wysłano do organizacji kobiecych, umieszczono w portalach społecznościach skierowanych do kobiet. Rozkolportowano ulotki oraz plakaty w uczelniach wyższych oraz instytutach naukowo-badawczych na terenie woj. mazowieckiego. Umieszczono ogłoszenia w czasopiśmie branżowych.

Szkolenia jak i panel ekspercki realizowane w ramach projektu ma na celu pogłębianie wiedzy związanej ze współpracą nauki i biznesu. Ponadto podczas spotkania omawiane są problemy które powstają podczas odbywania stażu w określonym przedsiębiorstwie. Panel ekspercki służy również integrowaniu środowisk naukowych z różnych uczelni oraz instytutów z uwzględnieniem potrzeb kobiet jak i mężczyzn

Szkolenie oraz panel ekspercki są realizowane w trybie popołudniowym, tak aby każda Uczestniczka i Uczestnik miał możliwość uczestnictwa godząc życie zawodowe z życiem prywatnym.

### **Poddziałanie 8.1.2**

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu Nr POKL.08.01.02-14-025/11, umowa z dnia 02.02.2012 wartość projektu 999 348,00 okres realizacji 01.02.2012 r. - 30.07.2013 r.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu od 1 lutego 2012r. realizuje projekt „STRUMIEN MOŻLIWOŚCI – w działaniach na rzecz aktywności zawodowej mieszkańców subregionu radomskiego” zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Od momentu rozpoczęcia projektu wszelkie podejmowane działania uwzględniają zachowanie równości płci. Działania rekrutacyjne, w tym związane ze zbieraniem danych i identyfikacją potrzeb prowadzone były z podziałem na płeć. Aktywizacja zawodowa także prowadzona była zgodnie z zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn. W równym stopniu umożliwiono dostęp do projektu kobietom i mężczyznom.

Szkolenia i kursy organizowane w ramach projektu uwzględniały równość płci w wymiarze godzenia życia prywatnego z podejmowanymi inicjatywami na rzecz podnoszenia kwalifikacji. Godziny i terminy zajęć były ustalane wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami kursów/szkoleń. Tematyka szkoleń uwzględniała potrzeby osobiste, predyspozycje uczestniczek i uczestniczek projektu oraz przede wszystkim potrzeby rynku pracy.

Wszystkie dane (sprawozdania, raporty itp.) gromadzone i segregowane w dokumentacji projektu uwzględniają podział na kobiety i mężczyzn. Personel zatrudniony przy realizacji projektu zdaje sobie sprawę z przestrzegania zasady równości szans płci. Pracownicy mają zapewnioną niezależność ekonomiczną, godzenie życia zawodowego i prywatnego, równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji. Polityka firmy w zakresie praktyk wspierających równość szans zbudowana jest na szeregu wartości zawierających m.in. silne przekonanie, iż wszyscy pracownicy powinni być traktowani w miejscu pracy z szacunkiem i godnością. Firma stanowczo przeciwstawia się dyskryminowaniu pracowników bądź osób ubiegających się o pracę ze względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, poglądy, płeć, orientację seksualną, narodowość, niepełnosprawność czy wiek. Organizowane są warsztaty personelu zatrudnionego dot. przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn zarówno jeśli chodzi o współpracę w firmie jak i realizowanie działań związanych z prowadzoną działalnością (szkoły, kursy, szkolenia itp.).

#### 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach<sup>7</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

Obszary poddane kontroli były zgodne z zakresem określonym w pkt 5.2 Zasad kontroli w ramach POKL obowiązujących w okresie sprawozdawczym.

W 2012 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

71 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);

- 3 kontrole doraźne;

- 24 wizyty monitoringowe;

- 141 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu;

\* dodatkowo zarejestrowano 7 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji) przeprowadzonych w 2011 roku, 1 wizytę monitoringową przeprowadzoną w 2011 roku oraz 5 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonych w 2009 i 2011 roku.

W działaniu 8.1 stwierdzono następujące nieprawidłowości 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 17 projektach:

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 4 projektach:

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Inne uchybienia dotyczyły: błędów we wnioskach o płatność, braków formalnych w dokumentacji merytorycznej, braków lub niepełnych opisów dokumentów księgowych, zaangażowania personelu / wykonawców do projektu, zasady konkurencyjności, promocji i informacji projektów w ramach PO KL, przeprowadzania szkoleń, danych osobowych, najmu sal szkoleniowych, wydatków rozliczanych w ramach kosztów pośrednich, rekrutacji uczestników projektu, cross-financingu, kosztów zarządzania.

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.

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

## 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 2012 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 1 kontrolę na miejscu (w trakcie realizacji);
- 1 wizytę monitorną;
- 7 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu;

\* dodatkowo zarejestrowano 1 kontrolę na miejscu przeprowadzoną w 2011 roku.

W działaniu 8.2 stwierdzono następujące nieprawidłowości 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.

Inne uchybienia dotyczyły: promocji i informacji projektów w ramach PO KL, dokumentacji rekrutacyjnej.

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	
<b>8.1</b>	<b>71</b>	<b>3</b>	<b>24</b>
8.1.1	57	3	18
8.1.2	14	0	6
8.1.3	0	0	0
<b>8.2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
8.2.1	1	0	1
8.2.2	0	0	0

### 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)
<b>8.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.1	0	0
8.1.2	0	0
8.1.3	0	0
<b>8.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.2.1	0	0
8.2.2	0	0

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

IP2 nie dysponuje sporządzonymi informacjami pokontrolnymi lub sprawozdaniami audytowymi, w którym stwierdzono rażące nieprawidłowości dotyczące realizowanych projektów.

W listopadzie 2012 r. w IP2 został przeprowadzony audyt Komisji Europejskiej (A-Rep 2012-1512). IP2 pismem MRR o sygn. Nr DZF-X-82245(1)-11(9)-MKa/13 z dnia 04.01.2013 r. została poinformowana, że w związku z dowodami sugerującymi występowanie poważnych wad w funkcjonowaniu systemu w zakresie procedur wyboru



projektów, kontroli zarządczych oraz przestrzegania zasad kwalifikowalności wydatków, wstrzymana została procedura poświadczania wydatków dotyczących woj. mazowieckiego.

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

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
Niewystarczająca wysokość środków finansowych zawartych w planie finansowym IP2 skutkującą trudnościami w procesie kontraktacji umów o dofinansowanie projektów. IP2 nie kontraktuje umów o dofinansowanie powyżej limitu wynikającego z planu finansowego. Powoduje to opóźnienia zarówno w procesie kontraktacji, jak i późniejszej certyfikacji środków.	Wydziały wdrażania poszczególnych Priorytetów PO KL stale współpracują z Beneficjentami w celu urealniania harmonogramów finansowych projektów.  Mechanizm zwiększania środków w planie finansowych nie funkcjonuje prawidłowo, ponieważ limit jest zwiększany zazwyczaj dopiero pod koniec roku i nie daje możliwości kontraktacji wszystkich umów w terminie gwarantującym oczekiwany postęp finansowy.
Niezrealizowanie założeń Roczno Planu Kontroli IP2 w ramach PO KL na rok 2012 i 2011.	W celu właściwej realizacji założeń Roczno Planu Kontroli w ramach PO KL na rok 2012, 2011 zaangażowani zostali wytypowani przez Kierowników pracownicy Oddziałów Zamiejscowych MJWPU. Pracownicy ci samodzielnie przeprowadzali kontrole na miejscu oraz wizyty monitoringowe na obszarze działalności Oddziałów zamiejscowych. W celu właściwej realizacji założeń Roczno Planu Kontroli na 2013 rok oraz konieczności realizacji kontroli zaległych z RPK2012 i RPK2011 zakłada się maksymalizację ilości kontroli w danym miesiącu/roku przy uwzględnieniu możliwości technicznych i organizacyjnych leżących po stronie MJWPU jak i po stronie Beneficjentów. Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż MJWPU wystąpiła do Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z prośbą o obniżenie obowiązkowej próby do kontroli z 30 % do 12% dla RPK2013. Przedmiotowa zgoda została udzielona. Pozwoli to na realizację w pełni założeń RPK2013, kontroli zaległych z RPK2012 oraz części kontroli zaległych z RPK2011, które nie zostaną zrealizowane przez Wykonawców zewnętrznych wyłoniony w drodze PZP, celem realizacji kontroli zaległych z RPK2011 do czerwca 2013 r. (za zgodą Instytucji Zarządzającej PO KL).
Udzielenie wsparcia objętego pomocą publiczną podmiotom, które nie powinny otrzymać wsparcia.	Wydano zalecenia pokontrolne wzywające do zwrotu. 1- postępowanie pokontrolne w toku. 1 – postępowanie administracyjne w toku – beneficjent nie dokonał zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne w zakresie pomocy publicznej na podstawie otrzymanych zaleceń pokontrolnych.
<b>w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i></b>	
Długotrwałość procedur przetargowych znacznie opóźnia przeprowadzenie działań	rozpoczęcie przetargów już w 2012 r., jak najszybciej po otrzymaniu informacji o zatwierdzonym budżecie na 2013 rok oraz po zaakceptowaniu Roczno Planu Działań informacyjno-promocyjnych na 2013 rok.

### 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

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 w ramach Działania

#### 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	

