

**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	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
4.	Numer Działania	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych	
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	
	Imię i nazwisko	Edyta Wójcik	
	Nr telefonu	22 542 24 73	
	Adres poczty elektronicznej	e.wojcik@mazowia.eu	

**II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA**

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

<p><b>Działanie 9.1</b></p> <p>- „Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 521, co stanowi 96,30% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wzrosła o 316 ośrodków tj. 58,41% wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika została urealniona o 17 przedszkoli powtarzających się.</p> <p>IP2 nie przewiduje problemów w realizacji wartości docelowej wskaźnika na koniec okresu programowania. Biorąc pod uwagę koszt jednostkowy wsparcia jednego ośrodka przedszkolnego obliczony na podstawie obecnie realizowanych projektów, który wynosi ok. 242 tys. PLN, wartość umów niepodpisanych z konkursów z lat ubiegłych oraz wysokość alokacji (37 mln PLN) i kryterium dostępu nr 6 dotyczące wartości wsparcia obowiązujące w konkursie 1/POKL/9.1.1/2012, IP2 szacuje, że wskaźnik przekroczy poziom wartości docelowej</p>
---

i osiągnie ok. 110%.

Jak wynika z analizy składanych wniosków w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL”<sup>1</sup> można mówić o dużym zainteresowaniu wnioskodawców tworzeniem przedszkoli. O ile początkowo w aplikowaniu bardziej aktywne były gminy, to od 2011 roku wzrosła aktywność podmiotów prywatnych. Na aktywność podmiotów składających wnioski wpłynęło także wprowadzenie wkładu własnego w wysokości 15%.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2012 r. wynosi 447. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 521 ośrodków tj. 116,5%.

- „Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich” - wskaźnik osiągnął wartość 14 430 osób (7 101 K i 7 329 M). W okresie sprawozdawczym wskaźnik wzrósł o 8 090 dzieci w wieku 3-5 lat (3 981 K i 4 109 M). Wskaźnik nie posiada wartości docelowej i wzrasta wraz ze stopniem realizacji poszczególnych projektów.

- „Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 1 611 co stanowi 78,51% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania, w tym na obszarach miejskich 656, co stanowi 99,85%; na obszarach wiejskich 955, co stanowi 68,46%. Biorąc pod uwagę koszt jednostkowy wsparcia jednej szkoły obliczony na podstawie obecnie realizowanych projektów i osiągniętej wartości wskaźnika, który wynosi ok. 176 tys. PLN, oraz wysokość alokacji na konkurs 1/POKL/9.1.2/2012 (27 mln PLN) i alokację na konkurs w 2013 roku (10 mln PLN) IP2 szacuje, że wartość wskaźnika wzrośnie o ok. 218 szkół. W ramach podwskaźnika „ w tym na obszarach wiejskich” biorąc pod uwagę wysokość alokacji na konkursy z roku 2012 i 2013 roku oraz kryterium dostępu nr 6 w PD 2013 „ Projekt jest kierowany wyłącznie do szkół/placówek z obszarów wiejskich, które dotychczas nie otrzymały wsparcia /nie uczestniczyły w realizacji projektów konkursowych i systemowych w Poddziałaniu 9.1.2” wskaźnik może nie zostać zrealizowany na zakładanym poziomie pomimo podjętych środków zaradczych.

Wskaźnik został urealniony o 11 szkół powtarzających się (3 szkoły miejskie oraz 8 szkół wiejskich). Wartości wskaźników na obszarach miejskich i wiejskich różnią się od wartości podanych w KSI SIMIK 07-13 z uwagi na sztucznie wprowadzone „1” dla wskaźników i podwskaźników, które nie są realizowane w ramach projektów, ponieważ system nie przyjmuje wartości „0” w wartości docelowej wskaźnika. Wartość docelowa wskaźnika w KSI wynosi 1636 szkół, wartość ta została pomniejszona o 19 szkół z uwagi na podwójnie wpisany projekt POKL.09.01.02-14-187/11, dodano 5 szkół ogółem, 4 miejskie i 1 wiejska w ramach projektów POKL.09.01.02-14-155/10 i POKL.09.01.02-14-207/10 z uwagi na błędnie wpisane "1" .

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2012 r. wynosi 1600 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1611 szkół tj. 100,1%.

- „Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania” – wskaźnik osiągnął wartość 385, co stanowi 28,84% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ramach wskaźnika nie stwierdzono szkół, które powtarzają się.

Wartość wskaźnika wynika z niedostatecznego zainteresowania organów prowadzących szkoły. Biorąc pod uwagę całkowitą wartość alokacji na projekty związane z indywidualizacją nauczania, jednostkowy koszt wsparcia oraz dodatkowy nabór w 2013 r. na kwotę 5 mln PLN wartość docelowa wskaźnika może osiągnąć poziom 82% realizacji.

W zakresie poddziałania 9.1.1 i rozbieżności w realizacji celów pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, IP2 w ramach ogłaszanych konkursów preferuje działania polegające na tworzeniu lub wsparciu przedszkoli z obszarów wiejskich. Takie rozwiązanie zastosowano w konkursie 1/POKL/9.1.1/2012, w którym wprowadzono kryterium strategiczne nr 2 – „Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 80% dzieci w wieku 3-4 l. dotychczas nie uczestniczące w edukacji przedszkolnej wyłącznie z obszarów wiejskich”.

<sup>1</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).

W wyniku tego typu działań aż 107 projektów z 164 realizowanych jest na obszarach wiejskich, natomiast 21 projektów na obszarach miejsko-wiejskich.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2012 r. wynosi 700 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 385 szkół tj. 55%. Przyczyny niskiego osiągnięcia wskaźnika przedstawiono powyżej.

### **Działanie 9.2**

- „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” - wskaźnik osiągnął wartość 346, co stanowi 99,14% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 120 szkoły i placówki tj. 34,38% wartości docelowej wskaźnika. Wskaźnik został urealniony o 13 szkół powtarzających się.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2012 r. wynosi 348 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 346 szkół tj. 99,42%.

- „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” - wskaźnik kształtuje się na poziomie 207, co stanowi 79,01% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 164 szkół i placówek tj. 62,60% wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika została urealniona o 8 szkół powtarzających się.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2012 r. wynosi 138 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 199 szkół tj. 144,2%.

- „Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 4 766, co stanowi 12,84% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania.

IP2 nie widzi zagrożenia w realizacji wskaźników „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” oraz „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” natomiast w zakresie wskaźnika „Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania” należy stwierdzić, że wartość docelowa na koniec okresu programowania najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięta. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 1590 uczniów tj. 4,28% wartości docelowej wskaźnika. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie podpisane umowy, wartość docelowa możliwa do realizacji w chwili obecnej kształtuje się na poziomie około 11,3 tys. uczniów.

Beneficjenci od początku realizacji projektów w ramach Działania 9.2 sygnalizowali duże problemy w zakresie realizacji praktyk i staży zawodowych. Analiza wniosków w ramach badania „Ewaluacja stopnia osiągnięcia wskaźników Priorytetu IX PO KL Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego”<sup>2</sup> wykazała, że zaledwie jedna trzecia złożonych wniosków zakładała współpracę z pracodawcami, natomiast praktyki lub staże zaplanowano jedynie w co piątym projekcie.

Jednym z głównych powodów tej sytuacji było to, iż w konkursach z lat 2008-2010 dla Działania 9.2 beneficjenci nie byli zobligowani (poprzez kryterium dostępu) do organizacji stażów/praktyk zawodowych, co mogło mieć kluczowe znaczenie dla osiągniętej wartości wskaźnika (kryterium takie zastosowano w ramach kryteriów strategicznych jednakże z uwagi na niskie zainteresowanie projektodawców Działaniem 9.2 nie było to kryterium efektywne).

Ponadto, analiza osiągania wartości docelowych wskaźników dotyczyła Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Z badania wynika, że do najpoważniejszych barier należy zaliczyć:

- brak komplementarności wsparcia systemowego (Priorytet III PO KL) i doraźnego (Priorytet IX PO KL),
- niejednoznaczność części wskaźników Działania 9.2 PO KL,
- zmiany demograficzne – zmniejszanie się liczby młodzieży,
- stereotypowe postrzeganie szkolnictwa zawodowego,

<sup>2</sup> Ewaluacja stopnia osiągnięcia wskaźników Działania 9.2 PO KL w województwie mazowieckim”, zamawiający: Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie), wykonawca: Agrotec Polska Sp. z o.o. (badanie nie odebrane przez zamawiającego).

O ile dwie z nich są barierami zewnętrznymi (demografia i stereotypy), o tyle dwie wcześniejsze zaliczyć można do barier wewnętrznych, których oddziaływanie można zniwelować.

Współpraca szkoły/placówki kształcenia zawodowego z przedsiębiorstwami jest użyteczna, ale mogłaby być bardziej efektywna, gdyby następowała większa wymiana informacji na poziomie szkoła-pracodawca oraz gdyby państwo przeznaczało na nią większe fundusze (np. na pokrycie kosztów refundacji). Poza tym, eksperci z zakresu rynku pracy i edukacji zauważyli, że brakuje standardów prowadzenia praktyk, a także nie występuje wystarczająca kontrola praktyk ze strony szkoły.

Widząc zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika podjęto działania zaradcze polegające na wprowadzeniu kryterium dostępu w konkursach z lat 2011-2012 w brzmieniu: „W ramach realizowanego projektu uczniowie będą uczestniczyć w stażach/praktykach u pracodawców, a program rozwojowy szkoły/placówki kształcenia zawodowego zostanie przygotowany we współpracy szkół/placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorstwami”. Ponadto w 2012 roku konkurs 1/POKL/9.2/2012 na kwotę 38 mln PLN został dedykowany dla projektów w 100% realizujących zadania polegające na organizacji stażów/praktyk zawodowych („aby kryterium zostało spełnione 100 % uczniów objętych proj. będzie uczestniczyć w stażach i/lub praktykach”), niestety zainteresowanie konkursem było bardzo małe gdyż ocenę merytoryczną przeszło 5 wniosków na kwotę 5,4 mln PLN.

Zgodnie z PD 2012 podobne rozwiązanie zostało zastosowane w konkursie 2/POKL/9.2/2012, gdzie co najmniej 75% uczniów będzie uczestniczyć w stażach lub praktykach. IP2 nie przewiduje w chwili obecnej problemów związanych z niewystarczającym zainteresowaniem konkursem. W ramach konkursu dopuszczono 40% poziom kosztów kwalifikowalnych w ramach cross-financingu, co powinno zachęcić organy prowadzące do aplikowania w ramach konkursu. IP2 uważa, że rozwiązanie to będzie bardziej korzystne dla potencjalnych wnioskodawców, gdyż zapewniona zostanie niejako wewnętrzna komplementarność projektów, w których obok działań miękkich, np. w postaci realizacji staży, szkoły będą mogły pozyskać środki trwale w celach doposażenia swoich pracowni. Należy również nadmienić, że podobne rozwiązanie zostanie zgodnie z projektem PD na 2013 r. zastosowane w konkursie organizowanym w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Pozytywny wpływ na realizację wskaźników w ramach Działania 9.2 będzie miał również planowany do realizacji projekt systemowy, którego realizacja przyczyni się do większej aktywności szkół zawodowych. Wsparcie skierowane do szkół w postaci projektu systemowego będzie bardziej efektywne kosztowo niż w ramach projektów wyłonionych w procedurze konkursowej w związku z niższym przy tej wartości projektu limitem kosztów zarządzania, rozkładaniem się kosztów stałych na większą liczbę podmiotów, co znajduje potwierdzenie w innych projektach systemowych realizowanych w ramach Priorytetu IX, np. w ramach Poddziałania 9.1.2. W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 60 szkół oraz organizacją staży dla 2500 tyś. uczniów.

#### **Działanie 9.4**

Realizacja wskaźnika „Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach” została osiągnięta na poziomie 6 535 osób, co stanowi 60,61% wartości określonej do osiągnięcia na koniec okresu programowania. Podwskaźnik „w tym na obszarach wiejskich” został zrealizowany na poziomie 2 813 osób tj. 33,08%. Natomiast podwskaźnik dot. nauczycieli kształcenia zawodowego na poziomie 269 osób co stanowi 28,80%.

Biorąc pod uwagę wartość docelową wskaźnika oraz wartość zawartych umów można oszacować średni jednostkowy koszt wsparcia nauczyciela – 4700 PLN. Zakładając, że 100 % alokacji zostanie zakontraktowane, osiągnięcie wskaźnika jest obecnie zagrożone.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2012 r. wynosi 6100 nauczycieli. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 6535 nauczycieli tj. 107,1%.

Podwskaźnik „Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego” znacznie przekroczy poziom wartości docelowej wskaźnika i osiągnie około 123,55%.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2012 r. wynosi 298 nauczycieli. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 269 nauczycieli tj. 90,3%.

Podwskaźnik „w tym nauczyciele na obszarach wiejskich”: W ramach konkursu z 2012 r. zwiększona została

alokacja z 7,03 mln PLN na 10,03 mln PLN. Zwiększenie alokacji na konkurs o kwotę 3 mln PLN pozwoli sfinansować dodatkowe 8 projektów o wartości 2,9 mln PLN. Zwiększenie alokacji oraz kryterium dostępu nr 3 odnoszące się do maksymalnego kosztu wsparcia wpłynęły pozytywnie na realizację wskaźnika.

Zgodnie z PD planowana wartość podwskaźnika „w tym nauczyciele na obszarach wiejskich” do osiągnięcia do końca 2012 r. wynosi 2500 nauczycieli. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 2813 nauczycieli tj. 112,5%.

W ramach działania 9.4 zainteresowania grup docelowych projektami było niewielkie. Nawiązując do badań ewaluacyjnych, 12% uczestników zostało skierowanych do udziału w projekcie przez pracodawcę, a nie z indywidualnego wyboru. Jak wynika z doświadczenia projektodawców ścieżka zawodowa nauczycieli powoduje, że ich motywacja do podwyższania kwalifikacji jest niska – osiągnięcie stopnia nauczyciela mianowanego, brak możliwości awansu i wzrostu wynagrodzenia, dodatkowo wprowadzane kryteria wiekowe lub dotyczące miejsca zamieszkania sprawiły, że projektodawcy mieli trudności z zebraniem odpowiedniej liczby chętnych.

W zakresie działania 9.4 i rozbieżności w realizacji celów pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi – na podstawie badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności...” trudności w realizacji celów związanych z liczbą nauczycieli na obszarach wiejskich mogą wynikać z nieadekwatnych do potrzeb form wsparcia. Część nauczycieli preferuje studia podyplomowe, co daje im możliwość przekwalifikowania. Ponadto w ramach badania stwierdzono, że część Beneficjentów nie decyduje się na realizację projektów skierowanych do nauczycieli z terenów wiejskich z uwagi na trudności z rekrutacją tej grupy osób.

#### **Działanie 9.5**

- „Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania” kształtuje się na poziomie 1037, co stanowi 90,25% wartości określonej do osiągnięcia na koniec okresu programowania. Przy obecnej kontraktacji wynikającej z zawartych umów oraz ogłoszonych konkursów prognozuje się, że zakładany wskaźnik możliwy jest do zrealizowania w 100%. Jak wynika z badania ewaluacyjnego „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 EFS” projekty podejmowane w ramach wsparcia z działania 9.5 dotyczące edukacyjnych inicjatyw oddolnych, to grupa działań, która cieszyła się największym zainteresowaniem. W opinii projektodawców, wyrażonej podczas zogniskowanego wywiadu grupowego nadal jest zapotrzebowanie na projekty tego typu. Pomimo, że są to niewielkie inicjatywy realizowane w większości przez JST (które często traktują je jako możliwość realizowania działań, których bez tego wsparcia zabrakłoby funduszy), to projekty te mają realną użyteczność dla ich uczestników. Jak wynika z analizy projekty te odpowiadają w szczególności na potrzeby uczniów z terenów wiejskich, którzy z różnych przyczyn (niedostatek materialny w rodzinie, bariery społeczno-mentalne) mają ograniczony dostęp do uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, które zazwyczaj są dodatkowo płatne. Realizacja projektów daje im możliwość równego uczestniczenia w edukacji, co zapobiegnie dysproporcjom w procesie kształcenia.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2012 r. wynosi 1225 oddolnych inicjatyw. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1037 oddolnych inicjatyw tj. 84,6%.

#### **Działanie 9.6 (9.3)**

Zakładany wskaźnik „Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Działania” osiągnął wartość 4 273, co stanowi 22,99% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania.

Do końca okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które się powtarzają.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2012 r. wynosi 5000 osób dorosłych. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 4273 osób dorosłych tj. 85,4%.

Wskaźnik realizowany był w dotychczasowym zakresie w ramach Działania 9.3, które przewidywało jedynie wsparcie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Konkursy ogłaszane w ramach Działania 9.3 nie wyczerpywały całej alokacji na nie przewidzianej. Wynikało to z faktu ograniczonego zainteresowania tego typu działaniami u projektodawców tj. formami szkolnymi. Bariery były fakt, iż składane projekty nie zakładały w nich udziału takiej liczby uczestników, która odpowiadałaby zaangażowanym w nie środkom. Wynikało to z faktu, że projekty te okazały się znacznie bardziej kosztowne w realizacji niż zwykle projekty szkoleniowe. Jak wielokrotnie wskazywali projektodawcy, w przypadku projektów składanych w ramach Działania 9.3 ponosili oni nie tylko zwykle w takich sytuacjach koszty zajęć (wykładowca, sala) ale ze względu na charakter tych projektów, koszty te dotyczyły funkcjonowania całej prowadzonej szkoły dla dorosłych. Elementem podnoszącym koszt na uczestnika jest również fakt, że wsparcie realizowane w ramach Działania 9.3 zakłada udział w nich tego samego beneficjenta ostatecznego przez 2-3 lata. Wsparcie to ma charakteru krótkiej czasowo formy szkolenia/kursu. To implikuje kolejny element podwyższający koszt udzielanego wsparcia związany z koniecznością utrzymania takiej osoby w projekcie, na wagę tego problemu częstokroć wskazują projektodawcy. Z analizy badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności...” wynika, że kwestią problematyczną była również niezgodność składanych wniosków z SzOP POKL – beneficjenci w swoich wnioskach zakładali wsparcie podobne jak w Priorytecie VIII – krótkotrwałe szkolenia, a nie rzeczywiste działania, które zakładałyby formy szkolne. Projekty miały doraźny charakter, a niesystematyzujący wiedzę i pozwalający na zdobycie kwalifikacji. W związku z powyższym wnioski te nie mogły uzyskać dofinansowania. Dodatkowo pojawiały się też trudności w odniesieniu do uczestników projektu: były to osoby, które chcą podnieść kwalifikacje, bo chcą znaleźć/zmieniły pracę, ale w czasie 2-3 lat trwania projektu, zdarzało się, że właśnie albo znalazły pracę albo wyjechały w celu jej poszukiwania, co powodowało trudności z utrzymaniem uczestników. W świetle powyższych uwag IP2 stwierdza, iż wprowadzenie Działania 9.6 w miejsce Działania 9.3 z pewnością pozwoli osiągnąć większy stopień realizacji wskaźnika dot. liczby osób dorosłych w wieku 25-64 lat, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach Działania. Teoretycznie kwota przeznaczonych na Poddziałanie 9.6.2 realizujące kursy oraz szkolenia przy założeniu, że połowa projektów dotyczyć będzie szkoleń komputerowych a połowa językowych (60 godzin na jedną osobę) pozwoli zrealizować wsparcie dla 16 tys. osób co pozwoliłoby osiągnąć zakładany poziom wskaźnika. Jednak z uwagi na fakt, że wspomniane wsparcie nie było dotychczas realizowane oraz, iż kursy językowe mogą stanowić wielokrotność wspomnianych 60 godzin wciąż istnieje ryzyko nie osiągnięcia zakładanej wysokości wskaźnika.

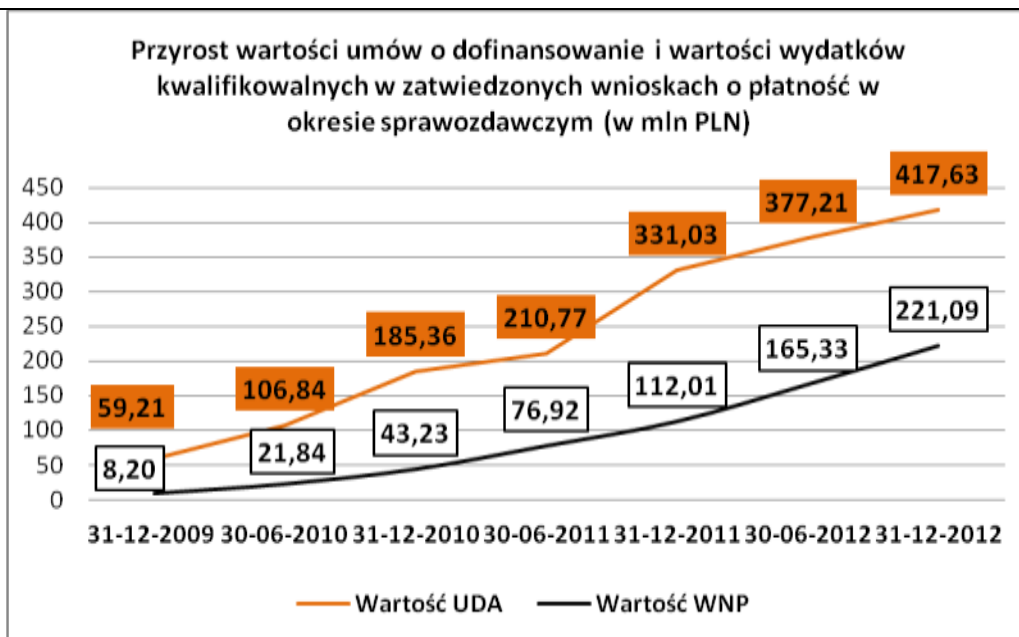
Realizacja wskaźnika w wyniku realizacji projektów z 9.6.2 może zostać opóźniona z uwagi na interpretację MRR w zakresie kosztów kwalifikowalnych w tych projektach. Kwestia ta na koniec okresu programowania była poddawana analizie IP2 w celu uniknięcia sytuacji finansowania projektów, niezgodnych z tą interpretacją IZ.

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

**W ramach Działania 9.1** od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 624 umowy o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 418 mln PLN, w tym w roku 2012 r. zawarto 231 umów o wartości KWP wynoszącej 86 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 221 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 42,19%. Wydatki zatwierdzone stanowią 52,87 wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 109 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2012 r. stanowi 49,34% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.



W ramach Działania 9.1, jak i pozostałych działań Priorytetu IX PO KL, występują trudności w postaci wyczerpanego limitu środków europejskich, który praktycznie całkowicie uniemożliwia 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.

W ramach działań korygujących, IP2 stara się uzyskiwać, jak największe oszczędności w ramach projektów, przede wszystkim dokonując analizy i zmian harmonogramów płatności. Całkowitym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji byłoby odpowiednio wcześniej podjęta decyzja o zwiększeniu limitu przedmiotowych środków na rzecz IP2.

W ramach Działania 9.1 problemem może być również wykorzystanie środków na projekty dot. indywidualizacji nauczania. W związku z powyższym podejmowane są działania mające na celu realokację środków z Poddziałania 9.1.2 na inne działania/poddziałania Priorytetu IX PO KL.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 2 298 wnioski o wartości ogółem 1,7 mld PLN, z czego 1 433 wnioski (tj. 62,36%) o wartości 1 mld PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

Na podstawie załącznika 2-6 nie jest możliwe dokonanie analizy struktury uczestników w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP PO KL.

#### *Poddziałanie 9.1.1*

Od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 164 umowy o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 119 mln PLN, w tym w roku 2012 r. zawarto 76 umów o wartości KWP wynoszącej 29 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 74,5% wartości alokacji wynoszącej 160 mln PLN<sup>3</sup>

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 64 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 40,10%. Wydatki zatwierdzone stanowią 53,6% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 31 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2012 r. stanowi 49,48% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Wartość środków pozostałych do wykorzystania wg stanu na dzień 31.12.2012 r. obliczona wg algorytmu wynosi ok. 41 mln PLN. Biorąc pod uwagę wartość umów niepodpisanych z 2011 i 2012 roku oraz wnioski po ocenie formalnej o wartości 23,7 mln PLN należy uznać, że przewidywana wartość alokacji nie zostanie wykorzystana w całości. Zgodnie z PD 2013 wartość umów 8,3 mln PLN zostanie wykorzystana na konkurs w 2013 r. Na pozostałą część alokacji nie została jeszcze podjęta decyzja. Zasadnym będzie zwiększenie alokacji z 2013r.

<sup>3</sup> Alokacja przeliczona kursem wynikającym z Porozumienia wynoszącym 4,0968.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 758 wnioski o wartości ogółem 599,6 mln PLN, z czego 421 wnioski (tj. 55,54%) o wartości 345,5 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Występuje również drugi typ projektu tj. „wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach”.

#### *Poddziałanie 9.1.2*

Od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 455 umowy o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 285 mln PLN, w tym w okresie sprawozdawczym zawarto 154 umowy o wartości KWP wynoszącej 55 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 81,8% wartości alokacji wynoszącej 349 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 148 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 42,46%. Wydatki zatwierdzone stanowią 51,90 wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 75 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2012 r. stanowi 50,78% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Wartość środków pozostałych do wykorzystania wg stanu na dzień 31.12.2012 r. obliczona wg algorytmu wynosi 66 mln PLN. Po odliczeniu wartości umów niepodpisanych z 2011 i 2012 roku pozostała część alokacji 20,5 mln PLN zostanie wykorzystana na konkurs w 2013 r. i 5 mln PLN na dodatkowy nabór w ramach indywidualizacji nauczania. IP w porozumieniu z IP2 zaproponowała realokację środków, w wyniku której środki z Poddziałania 9.1.2 przeznaczone pierwotnie na projekty systemowe dotyczące indywidualizacji procesu nauczania zostaną przesunięte na projekty konkursowe w ramach Poddziałania 9.6.2. Do końca okresu sprawozdawczego proponowana realokacja nie została jeszcze wprowadzona.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 1 535 wnioski o wartości ogółem 1,1 mld PLN, z czego 1007 wnioski (tj. 65,60%) o wartości 709,1 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się drugi i pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce...; dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (...). Występuje również czwarty typ, tj. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, przedsiębiorczości (.).

#### *Poddziałanie 9.1.3*

Od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 5 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 12 mln PLN, w tym w okresie sprawozdawczym zawarto 1 umowę o wartości KWP wynoszącej 2 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 85% wartości alokacji wynoszącej 15 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 8,6 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 58,07%. Wydatki zatwierdzone stanowią 68,09 wartości zawartych umów.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 5 wniosków o wartości ogółem 12,7 mln PLN, z czego 5 wniosków (tj. 100,00%) o wartości 12,7 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

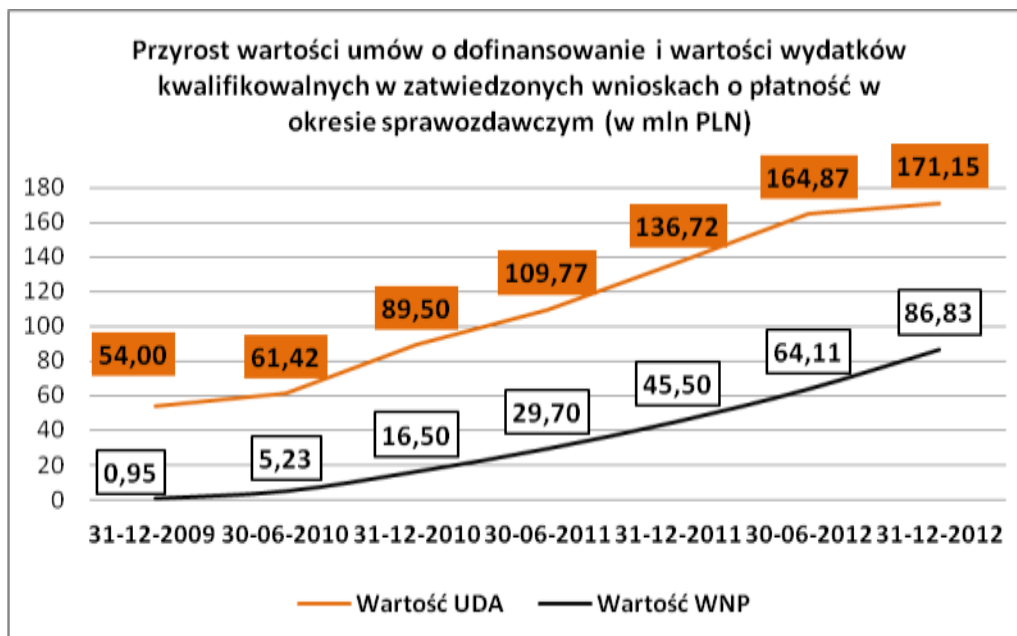
**W ramach Działania 9.2** od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 164 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 171 mln PLN, tj. 63,05%, w tym w 2012 r. zawarto 27 umów o wartości KWP wynoszącej 34 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 63% wartości alokacji wynoszącej



271 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 87 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 31,99%. Wydatki zatwierdzone stanowią 50,64% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 41 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2012 r. stanowi 47,60% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.



Pomimo zwiększenia się wartości kontraktacji różnica pomiędzy kontraktacją a wartością zatwierdzonych WNP zmniejsza się. Oznacza to, że na etapie realizacji projektów w ramach Działania 9.2 nie stwierdza się większych problemów.

Wartość środków pozostałych do wykorzystania wg stanu na dzień 31.12.2012 r. obliczona wg algorytmu wynosi 101 mln PLN. Wartość kontraktacji w ramach Działania zwiększy się o wartość umów oczekujących na podpisanie z konkursów z roku 2011 o wartości 4,9 mln PLN, a także o umowy będące wynikiem rozstrzygnięcia konkursów 1/POKL/9.2/2012 i 2/POKL/9.2/2012. O ile pierwszy z konkursów nie cieszył się wystarczającym zainteresowaniem potencjalnych wnioskodawców, gdyż jedynie 5 projektów o wartości 5,4 mln PLN pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną i zostało zakwalifikowanych do dofinansowania, to w przypadku drugiego konkursu o wartości alokacji wynoszącej 28 mln PLN, IP2 nie przewiduje problemów z wykorzystaniem dostępnych środków alokacji. W alokacji w ramach Działania 9.2 uwzględniony jest również konkurs ponadnarodowy 1/POKL/9.2/PN/2012, jednakże również w tym przypadku, wartość wniosków zatwierdzonych po ocenie merytorycznej, nie wyczerpuje alokacji dostępnej na konkurs – do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono 3 wnioski o wartości 5,5 mln PLN i zawarto jedną umowę o wartości 1,96 mln PLN.

Środki pozostałe do wykorzystania w ramach Działania 9.2, zgodnie z projektem PD na 2013 r., zostaną wykorzystane na organizację konkursu 1/POKL/9.2/2013 o wartości 11 mln PLN oraz na realizację projektu systemowego o wartości 25 mln PLN.

IP/IP2 nie podjęło decyzji, co do sposobu wykorzystania środków, które nie zostaną rozdysponowane pomiędzy projekty konkursowe z lat 2011-2013 oraz projekt systemowy. W zależności od zainteresowania wnioskodawców konkursami 2/POKL/9.2/2012 i 1/POKL/9.2/2013, środki te mogą zostać wykorzystane na zwiększenie alokacji w ramach tych konkursów lub też może zostać podjęta decyzja o realokacji środków na inne działania/poddziałanie Priorytetu IX PO KL.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 288 wniosków o wartości ogółem 336,7 mln PLN, z czego 186 wniosków (tj. 64,81%) o wartości 202,6 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

14 marca 2012 r. został ogłoszony konkurs zamknięty, ponadnarodowy nr 1/POKL/9.2/PN/2012 o wartości alokacji 12 mln PLN. W ramach konkursu 5 wniosków uznano formalnie poprawne na kwotę dofinansowania 9,7

mln PLN, z czego 3 na kwotę dofinansowania 5,5 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne. Zainteresowanie wnioskodawców tym konkursem oraz jakość złożonych wniosków nie pozwoli na wykorzystanie 100% alokacji przeznaczonej na konkurs.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się drugi typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia.

Na podstawie załącznika 2-6 nie jest możliwe dokonanie analizy struktury uczestników w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP PO KL.

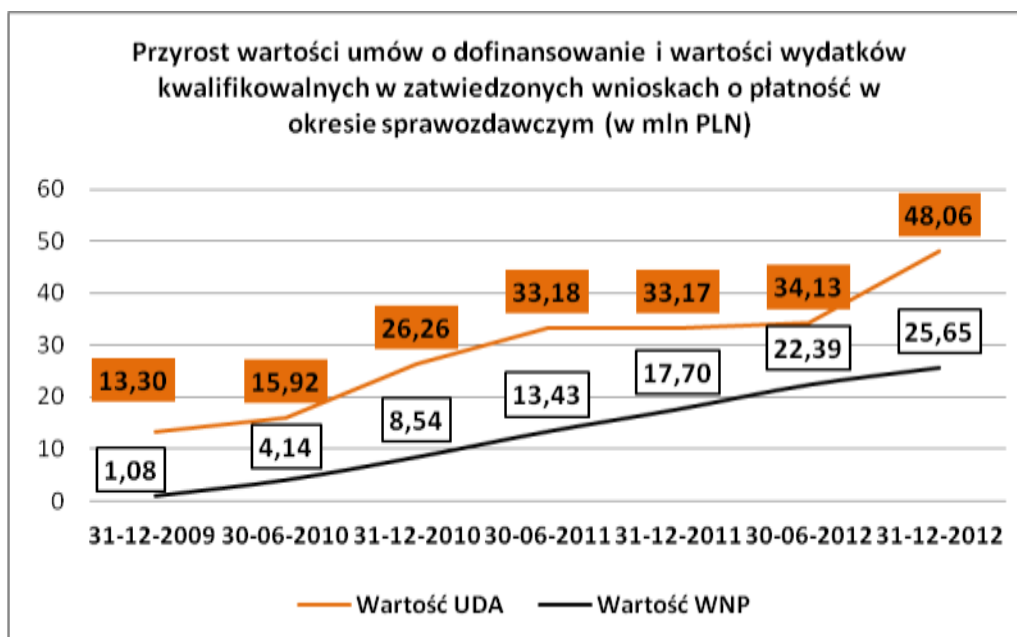
POKL przyczynia się do wzrostu liczby osób zatrudnionych w sektorze usług i jednocześnie do spadku liczby osób zatrudnionych w rolnictwie poprzez wspieranie kształcenia zawodowego. Wraz z wyższym wykształceniem znaczna część osób znajdzie zatrudnienie, co wiąże się z odejściem z rolnictwa.

Działania edukacyjne w Priorytecie III podobne zastosowanie mają w projektach wyłonionych do realizacji w Priorytecie IX. W PD na 2011 rok zastosowano kryteria dostępu i strategiczne, co pozwoliło na ukierunkowanie uczniów na ich potrzeby. Ponadto w ramach Priorytetu IX realizowane są projekty systemowe nt. indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Komplementarność Priorytetu III i IX dotyczy także działań związanych z modernizacją systemu kształcenia zawodowego. W związku z nowymi kierunkami zmian w procesie kształcenia w przypadku Priorytetu III wypracowano system wsparcia szkół zawodowych, JST kadry dydaktycznej natomiast w ramach Działania 9.2 kompleksowe programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe obejmują zarówno modernizację kształcenia zawodowego, jak i współpracę szkół i placówek z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

**W ramach Działania 9.3 (9.6)** od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 50 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 48 mln PLN, w tym w 2012 r. zawarto 13 umów o wartości KWP wynoszącej 15 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 98% wartości alokacji wynoszącej 49 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 25 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 52,38%. Wydatki zatwierdzone stanowią 53,38 wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 8 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2012 r. stanowi 31% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.



Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 176 wniosków o wartości ogółem 186,7 mln PLN, z czego 54 wnioski (tj. 30,68%) o wartości 54,3 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W II półroczu 2012 r. w ramach Poddziałania 9.6.1, 9.6.2 oraz 9.6.3 zostały ogłoszone konkursy o łącznej wartości alokacji wynoszącej 33,4 mln PLN. Beneficjenci złożyli 410 wniosków, z czego 307 o wartości dofinansowania 193,7 mln PLN uznano za formalnie poprawne, wnioski w trakcie oceny merytorycznej.

20 sierpnia 2012 r. w ramach Poddziałania 9.6.1 został ogłoszony konkurs nr 1/POKL/9.6.1/2012 o wartości alokacji 10,6 mln PLN. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 38 wniosków o wartości 22,1 mln PLN co oznacza, że dwukrotnie przekroczono alokację. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych tylko 7 wniosków o wartości 3,9 mln PLN co związane jest z kryterium dostępu w PD. Do końca okresu sprawozdawczego trwa ocena merytoryczna wniosków.

30 lipca 2012 r. został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 9.6.2 o wartości alokacji 21,2 mln PLN. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 366 wniosków o wartości 224,1 mln PLN co oznacza, że alokacja została znacznie przekroczona. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych tylko 297 wniosków o wartości 187,4 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego trwa ocena merytoryczna wniosków.

Realizacja wskaźnika w wyniku realizacji projektów z 9.6.2 może zostać opóźniona z uwagi na interpretację MRR w zakresie kosztów kwalifikowalnych w tych projektach. Kwestia ta na koniec okresu programowania była poddawana analizie IP2 w celu uniknięcia sytuacji finansowania projektów, niezgodnych z tą interpretacją IZ.

28 sierpnia 2012 r. został ogłoszony konkurs w ramach Poddziałania 9.6.3 o wartości alokacji 1,6 mln PLN. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 wniosków o wartości 4 mln PLN. Do oceny merytorycznej zostały skierowane 3 wnioski o wartości 2,4 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego trwa ocena merytoryczna wniosków.

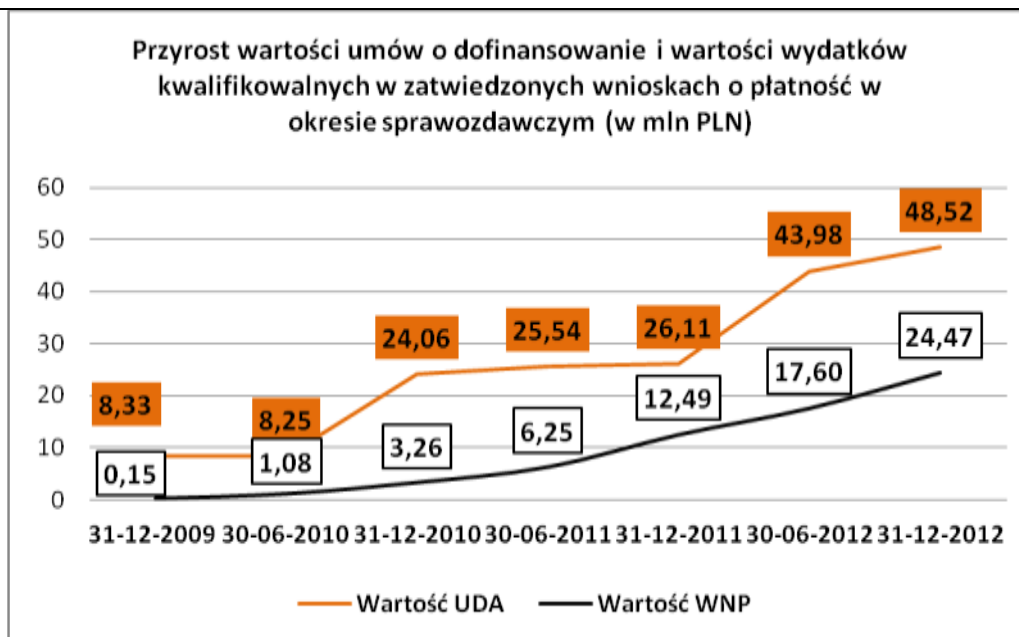
W ramach poddziałania 9.6.2 na obecnym etapie nie jest możliwe dokonanie kompleksowej analizy, w jaki sposób zastosowanie kryteriów wyboru projektów ukierunkowanych na podniesienie kompetencji z zakresu ICT i języków obcych wpłynęło na zainteresowanie beneficjentów i osiągnięcie zakładanych celów. Jednakże należy uznać dużą liczbę wniosków złożonych w ramach konkursu, projekty więc cieszą się popularnością.

**W ramach Działania 9.4** od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 87 umowy o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 48 mln PLN, w tym w 2012 r. zawarto 43 umowy o wartości KWP wynoszącej 22 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 75% wartości alokacji wynoszącej 65 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 24 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 37,63%. Wydatki zatwierdzone stanowią 50,43 wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 12 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2012 r. stanowi 48,98% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Kwota pozostała do zakontraktowania w ramach Działania 9.4 wynosi 17 mln PLN. Wartość kontraktacji w ramach Działania zwiększy się o wartość umów oczekujących na podpisanie z konkursów z roku 2011 o wartości 3,6 mln PLN, a także o umowy będące wynikiem rozstrzygnięcia konkursów 1/POKL/9.4/2012 i 2/POKL/9.4/2012. W ramach konkursu 1/POKL/9.4/2012 zwiększona została alokacja z 7,03 mln PLN na 10,03 mln PLN. Zwiększenie alokacji na konkurs o kwotę 3 mln PLN pozwoli sfinansować dodatkowe 8 projektów o wartości 2,9 mln PLN. Ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło 81 projektów o wartości 26,9 mln PLN i zostało zakwalifikowanych do dofinansowania. Konkurs 2/POKL/9.4/2012 został ogłoszony 03.12.2012. Wnioski w trakcie oceny. Zgodnie z projektem PD na 2013 r., planowana jest realizacja projektu systemowego o wartości 11 mln PLN. Planowane jest także zwiększenie ilości środków dostępnych w ramach Działania 9.4 kwotą 9,5 mln PLN w wyniku realokacji środków z Działania 9.5. IP2 nie przewiduje problemów z wykorzystaniem alokacji dostępnej w ramach Działania 9.4.



Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 682 wnioski o wartości ogółem 404,7 mln PLN, z czego 455 wnioski (tj. 66,8%) o wartości 260,2 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli jak również drugi typ projektu tj. studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego; występuje również trzeci typ projektu tj. studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem posiadanego wykształcenia.

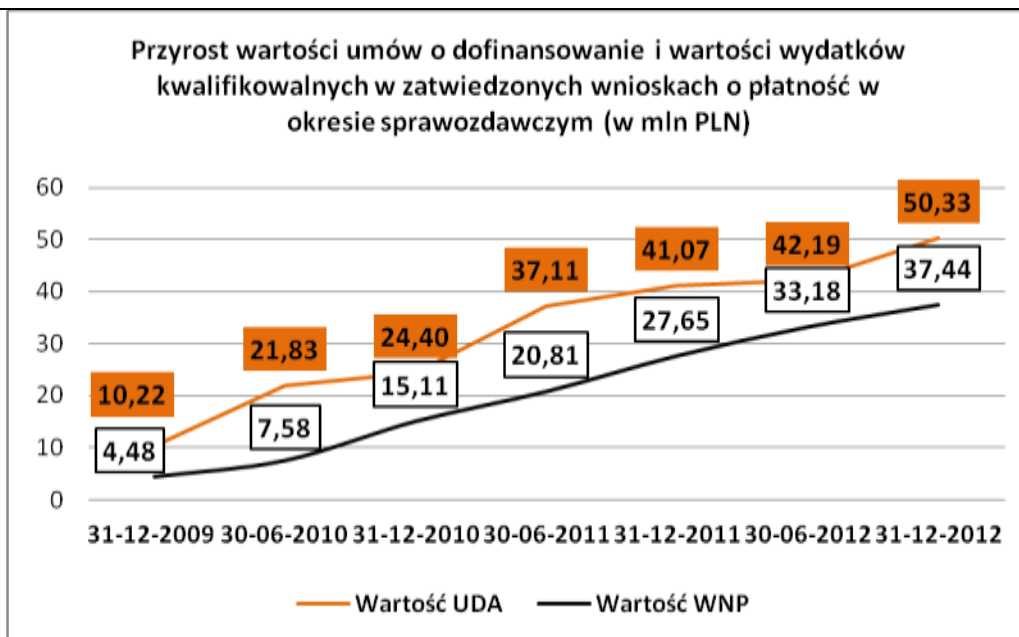
Na podstawie załącznika 2-6 nie jest możliwe dokonanie analizy struktury uczestników w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP PO KL.

**W ramach Działania 9.5** od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 1037 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 50 mln PLN, w tym w 2012 r. zawarto 188 umowy o wartości KWP wynoszącej 9 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 85% wartości alokacji wynoszącej 59 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 37 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 63,64%. Wydatki zatwierdzone stanowią 74,36% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 10 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2012 r. stanowi 26,14% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Kwota pozostała do zakontraktowania w ramach Działania 9.5 wynosi 9,6 mln PLN. W związku z kończącym się działaniem zaproponowano realokację środków w wyniku której środki z działania 9.5 zostaną przesunięte na projekty w ramach działania 9.4. Do końca okresu sprawozdawczego proponowana zmiana nie została jeszcze wprowadzona.



Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 2 685 wniosków o wartości ogółem 131,4 mln PLN, z czego 1 434 wniosków (tj. 53,4%) o wartości 70,3 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W okresie sprawozdawczym IP2 nie przeprowadziła naborów konkursowych w ramach Działania 9.5. Nie były przewidziane w Planach Działania 2012 dla Priorytetu IX PO KL.

W ramach organizowanych konkursów największym zainteresowaniem cieszy się pierwszy typ projektu zgodnie z SZOP PO KL tj, działania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służące zwiększeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich.

#### Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach:

- 1) Osoby z terenów wiejskich stanowiły 81,32% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Zdaniem IP2, wskazany poziom udziału osób z terenów wiejskich jest zgodny z celem Działania oraz opisem grupy docelowej.
- 2) Kobiety stanowiły 18,78% osób biorących udział w projektach; Mężczyźni stanowili 18,71% osób biorących udział w projektach.

#### **KOMPLEMENTARNOŚĆ I EFEKT SYNERGII:**

POKL.09.01.02-14-019/11 „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013” Gmina Miasta Radomia. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu wskazane było iż, projekt „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013” będzie komplementarny z projektem „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.” Projekt ten zakładał udostępnienie Internetu bezprzewodowego mieszkańcom miasta korzystającym ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu, który jest realizatorem projektu. Bezpłatny internet zostanie zapewniony 1500 gospodarstwom domowym będącym pod opieką MOPS. Natomiast z danych uzyskanych ze szkół uczestniczących w projekcie „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013” wynika, że z pomocy MOPS korzysta 11% uczniów szkół biorących udział w projekcie. Efekt synergii polega więc na wspólnej, w pewnej części grupie docelowej obu projektów. Uczniowie z rodzin korzystających z pomocy MOPS mają możliwość zyskać dodatkowe, ponad wynikające z zajęć z informatyki w ramach projektu „Lepsza edukacja najlepszą inwestycją zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013”, umiejętności komputerowe oraz uzyskać dostęp do informacji dzięki realizacji projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.”

POKL.09.01.02-14-024/11 „Klucz do kompetencji-program rozwojowy szkół powiatu plockiego” Zakład

Doskonalenia Zawodowego w Płocku. W ramach projektu wskazano na komplementarność przedmiotowego przedsięwzięcia z następującymi projektami realizowanymi z EFRR: 1. "Rozbudowa gimnazjum, szkoły podstawowej i budowa przedszkola w Gąbinie etap II" (Poddziałanie 3.3.1 ZPORR; koszt całkowity projektu 4.186.073,00 zł). 2. "Przebudowa budynku po byłym internacie na cele dydaktyczne i budowa łącznika w ZS im. St. Staszica w Gąbinie" (Działanie 7.2 RPO WM; koszt całkowity projektu 2.928.175,89 zł). 3. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego" (Działanie 4.3 RPO WM; koszt całkowity projektu: 3.487.673,45 zł). Ad 1) W ramach projektu rozbudowano istniejącą szkołę podstawową i gimnazjum w Gąbinie. Szkoła, objęta wsparciem w ramach projektu "Klucz do kompetencji...", mogła stworzyć lepsze i efektywniejsze warunki kształcenia uczniów w systemie zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i konsolidacyjnych. Rozbudowa bazy dydaktycznej placówki przyczyniła się do wzmocnienia jakości nauczania i zapewnienia uczniom bezpiecznych i nowoczesnych warunków do nauki i zwiększania poziomu umiejętności. Synergia, będąca elementem zaistniałej komplementarności, przyczynia się do zwiększenia wskaźników rezultatu i pełniejszego zaspokojenia potrzeb techniczno-lokalowych realizowanego wsparcia "miękkiego". Na obecnym etapie widoczne są efekty wdrożenia obu projektów i ich wzajemne uzupełnianie. Ad 2) W ramach projektu inwestycyjnego wykonano prace modernizacyjno-inwestycyjne w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie (objętej projektem w ramach PO KL). Budynek po byłym internacie zaadaptowano na sale lekcyjne, wybudowano łącznik między adaptowanym obiektem a zasadniczym budynkiem szkoły, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzono remont dachu. Ponadto dokonano adaptacji sal lekcyjnych pod potrzeby pracowni komputerowych, remontu tych sal i ciągów komunikacyjnych. Adaptacja i remont pomieszczeń w połączeniu z realizacją programu rozwojowego w ZS w Gąbinie przyczyniło się do zwiększenia wskaźników rezultatu projektów, wzmocnienia stopnia przyswajanej przez uczniów wiedzy, zwiększenia poziomu przygotowania do wejścia na rynek pracy dzięki nowoczesnym pomieszczeniom i zwiększeniu liczby sal lekcyjnych. Na obecnym etapie widoczne są efekty wdrożenia obu projektów i ich wzajemne uzupełnianie. Ad 3) W ramach projektu realizowana jest termomodernizacja m.in. w budynku Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie (szkoła objęta projektem w ramach PO KL). Projekt inwestycyjny obejmuje docieplenie ścian i stropów, modernizację instalacji grzewczych, a także modernizację i ekologizację źródeł ciepła. W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji uczniowie ZS zyskali lepsze i bezpieczniejsze warunki kształcenia. W modernizowanym budynku prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i konsolidacyjne w ramach programu rozwojowego w projekcie "Klucz do kompetencji...". Uczniowie korzystając ze zmodernizowanego obiektu, mają możliwość nauki w nowoczesnych i odnowionych pomieszczeniach, przez co wzrasta stopień przyswajanej wiedzy i motywacja do nauki. Na obecnym etapie widoczne są efekty wdrożenia obu projektów i ich wzajemne uzupełnianie.

POKL.09.01.01-14-077/10 „Przedszkole na 5” Gmina Miasto i Gmina Serock. Komplementarność projektu została wykazana jako wykorzystanie doświadczenia i wiedzy pracowników Beneficjenta, zdobytej przy realizacji projektu "Każdy może zostać Omnibusem" - 3.3.4 POKL, oraz "Bystry Przedszkolak" - 9.5 POKL, które realizowane były przez gminę Serock w obecnym okresie programowania. Aktualnie założenia się sprawdziły, ponieważ pracownicy Beneficjenta zakończyli już realizację tych dwóch projektów, zostały one rozliczone i zamknięte, a zdobyta wiedza i doświadczeniem przy zarządzaniu projektem dzielą się na potrzeby realizacji projektu "Przedszkole na 5". Efekty synergii, które nie były ujęte we wniosku aplikacyjnym a wystąpiły w trakcie realizacji: 1. Wykorzystanie przez Samorządowe Przedszkole w Zegrzu - w którym realizowany jest projekt "Przedszkole na 5", sprzętu dydaktycznego zakupionego w ramach projektu "I ty możesz zostać Omnibusem". Sprzęt (multimedialny) jest okazjonalnie wypożyczany ze szkoły na potrzeby realizacji różnych przedsięwzięć w projekcie. 2. Dzieci objęte projektem uczestniczą w konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Serocku, którego budowa sfinansowana była ze środków dotacji krajowej. Uczestniczą również w konkursach organizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków PROW w ramach osi IV oraz w ramach PORyby. Jeśli nie byłoby projektu "Pn5" dzieci te nie znalazły by miejsca w przedszkolu i nie miały możliwości uczestniczenia w tych przedsięwzięciach. 3. Projekt wpływa również na lepsze rozwiązanie problemu niskiej aktywności rodziców i młodych ludzi w życiu lokalnym - kierując wsparcie do rodziców dzieci objętych projektem wzmocniamy efektywność pracy placówki.

POKL.09.01.01-14-053/09 „Wszystko zaczyna się od przedszkola” Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem". Działania realizowane w ramach projektu polegające na organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym były komplementarne w odniesieniu do inwestycji oświatowych realizowanych na obszarze wdrażania projektu. Budowa i udostępnienie boisk wielofunkcyjnych czy placów zabaw w miejscowościach, w których funkcjonowały punkty przedszkolne dały możliwość dzieciom objętym wsparciem w ramach projektu korzystania z nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej służącej edukacji. Korzystanie

z boisk i placów zabaw wpływało na poprawę sprawności ruchowej i dawało większe możliwości realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego w odniesieniu do kształtowania sprawności fizycznej u dzieci. Posiadanie nowoczesnych i sprawnych boisk i placów zabaw uatrakcyjniało zajęcia w punktach zaspokajając w pełni potrzeby dzieci oraz przyczyniało się do wzrostu liczby dzieci korzystających ze wsparcia w przedszkolu. Zwiększony udział dzieci w zajęciach przełożył się na wzrost wskaźników rezultatów projektu, co jest wykazane w punkcie 7 załącznika nr 2 wniosku o płatność końcową i tym samym przyczynił się w znacznym stopniu do realizacji celów projektu oraz do zachowania jego trwałości w przyszłości.

POKL.09.05.00-14-668/11 „Warsztaty dziennikarskie sposobem na zdobycie wiedzy o najbliższym otoczeniu i na pobudzenie lokalnych inicjatyw edukacyjnych” Planowane już w projekcie działania na zasadzie komplementarności- dostarczenie uzupełniających się umiejętności i wiedzy, które w sytuacjach zawodowych mogą funkcjonować rozłącznie- tworzą efekt użyteczności, poprawiając funkcjonalność przedsięwzięć zawodowych nteresariszy/ek. W tym zakresie można wskazać również ukierunkowanie uczestników/ek projektu do samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji- podczas szkoleń wskazywano na możliwości e-learningu, blended learningu- co daje efekt komplementarności w sposób ciągły podczas nauki interesariuszy/ek. Można również mówić o efekcie przesiąkania w sferze realizacji celów motywacyjnych, aktywizacji społeczno- zawodowej, pobudzenia inicjatywy, jak i współpracy społeczności lokalnych. Efekt jest więc pozytywny i ma charakter inicjatywny. Wykorzystanie zasobów ICT Centrum Kształcenia na Odległość utworzonych ze środków EFS Działanie 2.1 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004-2006 to z kolei efekt mechanizmu zapewniania komplementarności międzyokresowej. Realizacja projektu pozwoli uczestnikom w perspektywie długookresowej przenosić swoje doświadczenia na uczestników ich działań lub przy przystąpieniu do innych projektów współfinansowanych przez EFS na terenie powiatu kozienickiego, kształtować kompetencje na wyższym poziomie – podstawy otrzymali podczas realizacji przedmiotowego projektu. Osiąganie własnych rezultatów przez każdy z projektów nie wyklucza efektu wartości dodanej przez uzupełnianie działań i realizacji faktycznej postulatów podnoszenia (a nie ciągłego podawania wiedzy podstawowej) kapitału ludzkiego. Nadrzędny cel priorytetu, w ramach którego realizowany był projekt, mówi o rozwoju kapitału ludzkiego. W tym zakresie można mówić, że projekt znajduje się w pobliżu innych tego typu projektów, uzupełnia je, saportuje, daje możliwość wykorzystania przez nie dostarczonej wiedzy i umiejętności, tworzy grupę wspólną interesariuszy/ek kształtujących kwalifikacje zawodowe. Także można mówić o komplementarności, a tym samym synergii projektów wspólnie oddziałujących na otoczenie. Jako komplementarność wewnątrz funduszu należy wskazać powiązania z działaniami w POKL: 7.2- Infrastruktura służąca edukacji, 9.3- Upowszechnienie formalnego kształcenia Ustawicznego. W ramach zewnętrznej komplementarności funduszowej należy wskazać przede wszystkim wyniki badań wykorzystywane w trakcie projektowania wniosku o dofinansowanie, m.in: -Raport końcowy badania ewaluacyjnego: Komplementarność wsparcia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie mazowieckim Opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o., Katowice, październik 2010 -„Mazowieckie Badania Regionalne”, MONITOROWANIE I PROGNOZOWANIE ROZWOJU GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Diagnostyczno, „Mazowieckie Badania Regionalne” nr POKL.08.01.02-14-120/10 -Wyniki badań „Barometru koniunktury gospodarczej województwa mazowieckiego” opracowane przez Uczelnię Łazarskiego w ramach projektu PO KL 8.1.2. „Mazowieckie Badania Regionalne -PRACODAWCY A PODNOSZENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW, projekt „Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy”, POKL Poddziałanie 2.1.2 , realizacja PARP -Uczymy się przez całe życie Przewodnik po kształceniu ustawicznym, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

POKL.09.01.01-14-143/11 „Zanim twoje dziecko”. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi ze źródeł wspólnotowych: 1) Muzeum warszawskiej Pragi (PoliŚ, Działanie 11.1, dofinansowany ze środków EFRR)- 21.10.2009 podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE. 2) Budowa Centrum Nauki Kopernik (PoliŚ), działanie 11.2, dofinansowanie ze środków EFRR.

### 3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006<sup>4</sup>

Projekty innowacyjne są odpowiedzią na zapisy dokumentów strategicznych województwa. Jednym z celów długookresowych Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 jest wyrównywanie nieuzasadnionych różnicowań regionalnych w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, do których zalicza się postępująca marginalizacja całych grup społecznych – jest jednym z priorytetowych działań Strategii. Wymiernym efektem tych działań jest eliminowanie jej przyczyn i skutków, w szczególności w odniesieniu do ubóstwa, bezrobocia, czy też niepełnosprawności. Celem projektów innowacyjnych jest włączanie do głównego nurtu polityki województwa mazowieckiego produktów finalnych wypracowanych w ramach tych projektów, będących odpowiedzią na konkretne potrzeby społeczne.

Projekty innowacyjne poprzez włączanie do głównego nurtu polityki wypracowanych produktów zapewniają usprawnienie polityki i praktyki poprzez wprowadzenie do nich nowych rozwiązań, uwzględniających bieżące potrzeby grup docelowych oraz rozwiązań tańszych, bardziej skutecznych i efektywnych. Dodatkowo wypracowane w projektach innowacyjnych rozwiązania dają podstawy do wykorzystywania skutecznych innowacji na szerszą skalę poprzez zmianę lub nową legislację obligującą do stosowania lepszego rozwiązania. Wypracowane innowacyjne rozwiązania wzmacniają także faktyczny wpływ obywateli na polityki i systemy decyzyjne ponieważ beneficjenci i Sieci Tematyczne mają poczucie, że ich zaangażowanie przynosi skutek.

W odniesieniu do przyszłego okresu programowania projekty innowacyjne będą wykorzystane jako przykłady dobrych praktyk oraz rozwiązań, które sprawdziły się i zostały zaimplementowane do polityki i powszechnego stosowania.

Projekt POKL.09.02.00-14-069/11 (umowa o dofinansowanie zawarta w dn. 20.04.2012 r.)

Współpraca ponadnarodowa polegać będzie na adaptacji doświadczeń i dobrych praktyk Partnera Zagranicznego do opracowania modelowych rozwiązań w zakresie praktycznego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy, tj. programu praktyk zawodowych realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami. Kooperacja ponadnarodowa umożliwi zaadaptowanie sprawdzonych rozwiązań, przynoszących efekty w postaci włączania pracodawców w proces opracowania programu praktycznej nauki zawodu, co pozwala kształcić uczniów w pożądanym kierunku i jednocześnie wpływa na wzrost atrakcyjności uczniów na rynku pracy.

W ramach współpracy ponadnarodowej zaplanowano wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii oraz wizytę przedstawiciela Partnera Zagranicznego w Polsce. Ponadto na bieżąco prowadzone będą konsultacje między ekspertami strony polskiej i brytyjskiej. Opracowana zostanie także publikacja dot. prezentacji dobrych praktyk i wspólnie wypracowanych rozwiązań w ramach współpracy ponadnarodowej.

POKL.09.02.00-14-064/11 (umowa o dofinansowanie zawarta w dn. 05.07.2012 r.)

Program kształcenia dający faktyczne umiejętności zawodowe uznawane przez pracodawców – hodowców i kluby jeździeckie połączony z modelem współpracy z przedsiębiorstwami.

Kluczem jest znalezienie, na bazie porównawczej z modelami z innych państw Europy Zachodniej, idealnego w naszych warunkach modelu kształcenia młodych ludzi w systemie edukacji zawodowej oraz modelu finansowania i organizacji praktyk zawodowych, czyniących z absolwentów poświadczonych na rynku pracy. Umożliwienie wymiany doświadczeń i uzyskania przeglądu modeli europejskich w celu stworzenia idealnej kompilacji dostosowanej do realiów polskich (w szczególności mniejszych możliwości wsparcia ze strony Państwa)

POKL.09.02.00-14-055/11-00 (umowa o dofinansowanie zawarta w dn. 15.06.2012 r.)

W ramach projektu wypracowane zostaną 2 produkty finalne:

1. Model nowej jakości praktycznej nauki zawodów w zakresie informatyk i fryzjer. W ramach modelu opracowane zostaną następujące produkty pośrednie: zmodernizowane programy praktyk zawodowych u pracodawców; laboratorium wsparcia kompetencji miękkich uczniów; programy szkoleń uczniów prowadzone przez pracodawców; metodologia potwierdzania przez pracodawców kompetencji i umiejętności

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



uczniów.

2. Model współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. W ramach modelu opracowane zostaną następujące produkty pośrednie: platforma współpracy szkoła – pracodawcy; system organizacyjno – finansowy realizacji praktycznego nauczania zawodów; program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego realizowanego u pracodawców; Samorządowa Rada Szkolnictwa Zawodowego; znak jakości realizacji praktyk zawodowych.

#### 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach<sup>5</sup>

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

###### **Działanie 9.1**

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

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

- 33 kontrole na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);
- 95 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu;
- 1 kontrolę doraźną;

\* dodatkowo zarejestrowano 4 kontrole na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji) przeprowadzone w 2011 roku oraz 5 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonych w 2010 i 2011 roku.

W działaniu 9.1 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 5 projektach:

-nieprawidłowy opis dokumentów księgowych np. związany z zakupem paliwa.

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE–stwierdzono w 3 projektach:

<sup>5</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Inne uchybienia dotyczyły: błędów we wnioskach o płatność, braków formalnych w dokumentacji merytorycznej, personelu zaangażowanego w realizację projektu, osiągniętych wskaźników, przetwarzania danych osobowych, wydatków rozliczanych w ramach kosztów pośrednich, procedury przetargowej, braków w 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.

## **Działanie 9.2**

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:

- 14 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);
- 33 kontrole na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu;
- 1 kontrolę doraźną;

\* dodatkowo zarejestrowano 3 kontrole na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji) przeprowadzone w 2011 roku oraz 1 kontrolę na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu przeprowadzoną w 2011 roku.

W działaniu 9.2 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 – stwierdzono w 4 projektach:

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 2 projektach:

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Inne uchybienia dotyczyły: błędów we wnioskach o płatność, braków formalnych w dokumentacji merytorycznej. 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 9.3**

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

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

- 4 kontrole na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);
- 8 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu;
- 1 kontrolę doraźną;

\* dodatkowo zarejestrowano 1 kontrolę ma miejscu (w trakcie realizacji) przeprowadzoną w 2011 roku.

W działaniu 9.3 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 1 projekcie:

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE– nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE– nie stwierdzono.

Inne uchybienia dotyczyły: zasady efektywnego zarządzania finansami.

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 9.4**

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:

- 6 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);
- 18 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu;

\* dodatkowo zarejestrowano 1 kontrolę ma miejscu (na zakończenie realizacji) przeprowadzoną w 2011 roku.

W działaniu 9.4 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–stwierdzono w 1 projekcie:

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE– nie stwierdzono.

Inne uchybienia dotyczyły: ochrony danych osobowych / powierzenia danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

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 9.5**

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:

- 111 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);
- 236 kontrole na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu;
- 3 kontrole doraźne;
- 2 wizyty monitoringowe;

\* dodatkowo zarejestrowano 10 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji) przeprowadzonych w 2010 i 2011 roku oraz 17 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonych w 2009, 2010 i 2011 roku.

W działaniu 9.5 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 8 projektach:

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono.

Nieprawidłowości podlegające niezwłóchnemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Inne uchybienia dotyczyły: sprzętu zakupionego w ramach cross-financingu, materiałów promocyjno – informacyjnych, stosowania logotypów, ewaluacji i monitoringu, błędów we wnioskach o płatność, braków formalnych w dokumentacji merytorycznej, personelu zaangażowanego w realizację projektu, osiągniętych wskaźników, przetwarzania danych osobowych, wydatków rozliczanych w ramach kosztów pośrednich, procedury przetargowej, braków / błędów w dokumentacji rekrutacyjnej, ewidencji księgowej dla projektu, wydruku materiałów dydaktycznych, kosztów opracowania materiałów szkoleniowych.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłócznie 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	
9.1.1	9	1	0
9.1.2	23	0	0
9.1.3	1	1	0
9.1	33	2	0
9.2	14	1	0
9.3	4	1	0
9.4	6	0	0
9.5	111	3	2
9.6.1	0	0	0
9.6.2	0	0	0
9.6.3	0	0	0
9.6	0	0	0
<b>Priorytet IX</b>	<b>168</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

**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)
9.1.1	0	0
9.1.2	0	0
9.1.3	0	0
9.1	0	0
9.2	0	0
9.3	0	0
9.4	0	0
9.5	0	0
9.6.1	0	0
9.6.2	0	0
9.6.3	0	0
9.6	0	0
<b>Priorytet IX</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	Wydziały wdrażania poszczególnych Priorytetów PO KL stale współpracują z Beneficjentami w celu urealniania harmonogramów finansowych projektów.

<p>kontraktacji umów o dofinansowanie projektów. IP2 nie kontraktuje umów o dofinansowanie powyżej z limitu wynikającego z planu finansowego. Powoduje to opóźnienia zarówno w procesie kontraktacji, jak i późniejszej certyfikacji środków.</p>	<p>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.</p>
<p><b>w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i></b></p>	
<p>Długotrwałość procedur przetargowych znacznie opóźnia przeprowadzenie działań.</p>	<p>rozpoczęcie przetargów już w 2012 r., jak najszybciej po otrzymaniu informacji o zatwierdzonym budżecie na 2013 rok oraz po zaakceptowaniu Roczego Planu Działań informacyjno-promocyjnych na 2013 rok.</p>
<p>Przykładowymi naruszeniami ustawy Prawo zamówień publicznych były:</p> <p>Naruszenie art. 29 ust. 2, art. 29 ust. 3 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>Naruszono art. 32 ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 25 ust. 1, w art. 10 ust. 1 PZP naruszenie dotyczy wykonawcy / personelu.</p> <p>Naruszenie art. 62 ust. 1 PZP poprzez udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania tych trybów.</p> <p>W związku z niezastosowaniem żadnego z trybów wymienionych w art. 10 PZP przy wyłanianiu wykonawców.</p> <p>Zatrudnienia personelu (administrator projektu, sekretarz projektu – um. cywilno-prawne) bez zastosowania procedury ust. PZP / naruszenie art. 10 PZP.</p> <p>Naruszenie przepisu art. 70 ustawy PZP. Zakup artykułów spożywczych – niezastosowanie podstawowych trybów wykonawcy i podzielenie zamówienia na części, co spowodowało jego udzielenie poza trybami ustawowymi - stanowi to rażące naruszenie art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>	<p>W uzasadnionych przypadkach wydawano zalecenia pokontrolne oraz stosowano taryfikator PZP.</p>

### 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 - **KOREKTA**

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) – **Nie dotyczy**

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania - **KOREKTA**

ZAŁĄCZNIK 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach Działania – **Nie dotyczy**

#### V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data	
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	

#### INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO\*

*\*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	