



**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	2013		
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

Działanie 9.1

- „Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 586, co stanowi 77,00% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wzrosła o 65 ośrodków tj. 8,54% wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika została urealniona o 25 przedszkoli powtarzających się.

Prognozowany koszt jednostkowy na jeden ośrodek to 325 tyś. PLN. Koszt ten został ustalony na podstawie limitów w kryteriach dostępu obowiązujących w ramach konkursów 1/POKL/9.1.1/2012 i 1/POKL/9.1.1/2013 (konkurs 1/POKL/9.1.1/2012: koszt jednostkowy wynosił 240 tyś. PLN i 400 tys. PLN; konkurs 1/POKL/9.1.1/2013: koszt jednostkowy wynosił 280 tys. PLN i 450 tys. PLN). Prognozowany koszt wsparcia jednego dziecka to 13 tyś. PLN. Biorąc pod uwagę koszt jednostkowy wsparcia jednego ośrodka przedszkolnego obliczony na podstawie obecnie realizowanych projektów, wartość umów niepodpisanych z konkursu z 2013 roku oraz zwiększoną alokację na ten konkurs (16,17 mln PLN) oraz szacowane wartości wskaźników w ramach naboru systemowego dot. modernizacji oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (nabór będzie kontynuowany w 2014 r.), IP2 szacuje, że wskaźnik osiągnie poziom około 871 ośrodków przedszkolnych, które

uzyskają wsparcie.

Jak wynika z analizy składanych wniosków w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL”¹ 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.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r. wynosi 599. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 586 ośrodków tj. 97,83%.

- „Liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich” - wskaźnik osiągnął wartość 25 153 osób (12 667 K i 12 486 M). W okresie sprawozdawczym wskaźnik wzrósł o 10 723 dzieci w wieku 3-5 lat (5 566 K i 5 157 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 1 719, co stanowi 83,77% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania, w tym na obszarach miejskich 670, co stanowi 101,98%; na obszarach wiejskich 1 049, co stanowi 75,20%. Biorąc pod uwagę koszt jednostkowy wsparcia jednej szkoły obliczony na podstawie obecnie realizowanych projektów i osiągniętej wartości wskaźnika oraz alokację na konkurs w 2013 roku IP2 szacuje, że wartość wskaźnika wzrośnie do 2106 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. Szacowany poziom realizacji wskaźnika dot. obszarów wiejskich na koniec okresu programowania wynosi ok. 90%.

Wartości wykazywane w załączniku nr 1 do sprawozdania różnią się od wartości podanych w KSI z uwagi na sztucznie wprowadzone "1" dla wskaźników, które nie są realizowane w ramach projektów, ponieważ system nie przyjmuje wartości "0" w wartości docelowej wskaźnika. Po dokonaniu analizy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2, na koniec okresu sprawozdawczego rzeczywista wartość wskaźnika wynosiła 1 719 szkół, które zrealizowały projekty rozwojowe. Analogiczna sytuacja ma miejsce dla podwskaźników. Dla terenów miejskich rzeczywista wartość wskaźnika wynosi 670 szkół, natomiast dla terenów wiejskich wynosi 1049 szkół. Wskaźnik został urealniony o 98 szkół powtarzających się (20 szkół miejskich oraz 78 szkół wiejskich).

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r. wynosi 2000 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 719 szkół tj. 85,95%.

Zgodnie z PD planowana wartość podwskaźnika „w tym na obszarach miejskich” do osiągnięcia do końca 2013 r. wynosi 800 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 670 szkół tj. 83,75%.

Zgodnie z PD planowana wartość podwskaźnika „w tym na obszarach wiejskich” do osiągnięcia do końca 2013 r. wynosi 1200 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 049 szkół tj. 87,42%.

- „Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dotyczące indywidualizacji nauczania” – wskaźnik osiągnął wartość 600, co stanowi 44,94% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wzrosła o 215 szkół tj. 16,10% wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika została urealniona o 5 szkół powtarzających się. Na podstawie wartości docelowych wskaźnika ujętych w KSI SIMIK dla zawartych umów o dofinansowanie na projekty indywidualizacji nauczania można stwierdzić, że wskaźnik będzie zrealizowany na poziomie ok. 1500 szkół, czyli wartość docelowa na koniec okresu programowania zostanie osiągnięta.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r. wynosi 900 szkół. Wskaźnik został

¹ „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.

zrealizowany na poziomie 600 szkół tj. 66,67%.

- „Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne, którzy odbyli staże zawodowe realizowane u pracodawców”. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik osiągnął wartość 0, a przyrost będzie można zaobserwować w kolejnym okresie sprawozdawczym. Na podstawie wartości dla zawartych umów o dofinansowanie na kwotę 1 mln PLN IP2 przewiduje, że wartość docelowa wskaźnika na koniec okresu programowania zostanie osiągnięta na poziomie wyższym niż zakładana.

Działanie 9.2

- „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe” - wskaźnik osiągnął wartość 403, co stanowi 115,47% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 57 szkół i placówek tj. 16,33% wartości docelowej wskaźnika. Wskaźnik został urealniony o 145 szkół powtarzających się.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r. wynosi 600 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 403 szkół tj. 67,17%.

- „Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych” - wskaźnik kształtuje się na poziomie 238, co stanowi 90,84% w stosunku do wartości określonej na koniec okresu programowania. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 39 szkół i placówek tj. 14,89% wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika została urealniona o 51 szkół powtarzających się.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r. wynosi 280 szkół. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 238 szkół tj. 85,00%.

- „Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Działania” - wskaźnik osiągnął wartość 9 903, co stanowi 35,03% 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 nie zostanie osiągnięta. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o 5 137 uczniów tj. 18,17% wartości docelowej wskaźnika.

Na podstawie danych ujętych w KSI SIMK w ramach zawartych umów o dofinansowanie, umów będących w trakcie kontraktacji, wniosków o dofinansowanie wyłonionych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 2/POKL/9.2/2013 oraz planowanego do realizacji projektu systemowego szacuje się, że wskaźnik osiągnie wartość na koniec okresu programowania na poziomie ok. 23 tys. uczniów, tj. 81% wartości docelowej.

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”² 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 osiągnięcia wartości docelowych wskaźników dotyczyła Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

² 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.

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,

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 2011-2013, które miało zachęcać do obejmowania uczniów biorących udział w projektach wsparciem w postaci staży/praktyk.

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.

Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w konkursie 2/POKL/9.2/2012, który trwał od 26.11.2012 do 11.01.2013 roku, gdzie co najmniej 75% uczniów mogło uczestniczyć w stażach lub praktykach. W ramach konkursu dopuszczono 40% poziom kosztów kwalifikowalnych w ramach cross-financingu. Ocenie merytorycznej podlegało 71 projektów, z czego pozytywną ocenę otrzymały 34 projekty. Wartość projektów pozytywnie ocenionych wynosiła 34 mln PLN natomiast dostępna alokacja wynosiła 28 mln PLN. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Należy również nadmienić, że podobne rozwiązanie dotyczące cross-financingu zostało zastosowane w konkursie 1/POKL/9.2/2013, który został ogłoszony w dniach 23.05.2013 do 26.06.2013. W ramach tego konkursu zostało złożonych do IP2 112 wniosków o wartości dofinansowania 108,48 mln PLN, z których 61 o wartości dofinansowania 61,56 mln PLN przeszło pozytywnie ocenę formalną.

Pozytywny wpływ na realizację wskaźników w ramach Działania 9.2 będzie miał również projekt systemowy S/POKL/9.2/2013 na kwotę 21,81 mln PLN, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną jednakże do końca okresu sprawozdawczego nie został poddany ocenie merytorycznej. Realizacja tego projektu 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 uczniów.

W dniach od 02 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014r. trwał nabór wniosków w ramach konkursu 2/POKL/9.2/2013 na kwotę 36,6 mln PLN, który również będzie miał wpływ na realizację wskaźników. W ramach konkursu do IP2 wpłynęło 105 wniosków, w chwili obecnej trwa ocena formalna wniosków.

Działanie 9.4

Realizacja wskaźnika „Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach” została osiągnięta na poziomie 11 929 osób, co stanowi 110,64% wartości określonej do osiągnięcia na koniec okresu programowania. Podwskaźnik „w tym na obszarach wiejskich” został zrealizowany na poziomie 6 384 osób tj. 75,08%. Natomiast podwskaźnik dot. nauczycieli kształcenia zawodowego na poziomie 881 osób, co stanowi 94,33%.

Na podstawie wartości docelowych w KSI SIMIK 07-13 należy spodziewać, że wartość wskaźnika głównego, jak i wskaźników dodatkowych dotyczących nauczycieli z obszarów wiejskich i nauczycieli kształcenia zawodowego zostanie osiągnięta na poziomie przekraczającym wartość docelową na koniec okresu programowania.

Biorąc pod uwagę wartość umowy niepodpisanej 338 tys. PLN skierowanej do dofinansowania w wyniku protestu w ramach konkursu 2/POKL/9.4/2012 oraz wartość docelową wskaźnika z KSI prognozuje się, że wskaźnik

osiągnięciem wartości 19 159 nauczycieli na koniec okresu programowania.

Zgodnie z PD planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2013 r. wynosi 9459 nauczycieli. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 11 929 nauczycieli tj. 126,11%.

Zgodnie z PD planowana wartość podwskaźnika „w tym nauczyciele na obszarach wiejskich” do osiągnięcia do końca 2013 r. wynosi 6400 nauczycieli. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 6 384 nauczycieli tj. 99,75%.

Zgodnie z PD planowana wartość podwskaźnika dot. nauczycieli kształcenia zawodowego do osiągnięcia do końca 2013 r. wynosi 1299 nauczycieli. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 881 nauczycieli tj. 67,82%.

W ramach badania ewaluacyjnego „Ocena skuteczności...” sygnalizowano nieadekwatność wsparcia do faktycznych potrzeb edukacyjnych nauczycieli w woj. mazowieckim i tym samym problemy z rekrutacją beneficjentów ostatecznych do projektów. Wskazywano, że część nauczycieli preferuje studia podyplomowe, co daje im możliwość przekwalifikowania się, zaś kształcenie w krótkich formach szkolnych nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Sytuacja ta w początkowym okresie programowania miała przełożenie na popularność działania i poziom osiąganych wskaźników.

W trakcie wdrażania zdecydowano jednak, aby z uwagi na chęć osiągnięcia wartości docelowej wskaźników obowiązujących w ramach działania dot. krótkich form wsparcia, realizacja projektów, w ramach których organizowane są studia podyplomowe została ograniczona kryteriami dostępu. Dzięki tym działaniom, wartość osiągnięta wskaźników, jak i wartość docelowa wynikająca z zawartych umów znacznie przybliżyła się do wartości planowanych do osiągnięcia na koniec okresu programowania. Jednocześnie stało się to kosztem ograniczenia możliwości realizacji wsparcia w postaci studiów podyplomowych, co jak wspomniano powyżej, jest preferowaną formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych wśród nauczycieli.

Jednocześnie w pewnym momencie wystąpiły ponownie problemy z rekrutacją. Ma to związek z zastosowanymi kryteriami dostępu mającymi na celu osiągnięcie zakładanych wskaźników dot. wsparcia kierowanego do nauczycieli z obszarów wiejskich i nauczycieli kształcenia zawodowego. W przypadku pierwszej z wymienionych grup, problemem jest mobilność tych osób, jednak tutaj Beneficjenci wprowadzają działania wspierające np. zajęcia są organizowane w szkołach, w których ci nauczyciele uczą. W przypadku drugiej z grup nauczycieli to z uwagi na fakt, iż duża grupa Beneficjentów w ramach projektów założyła we wnioskach o dofinansowanie spełnianie tych kryteriów, zauważalny jest problem ze zrekrutowaniem zakładanej liczby uczestników, w ramach poszczególnych projektów, wynikający z liczby osób ogółem funkcjonujących na rynku.

Działanie 9.5

- „Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania” kształtuje się na poziomie 1052, co stanowi 91,56% wartości określonej do osiągnięcia na koniec okresu programowania. Wartość wskaźnika jest niższa niż w poprzednim okresie sprawozdawczym ponieważ została rozwiązana jedna umowa o dofinansowanie. W ramach Działania nie przewiduje się kontraktacji kolejnych projektów, a zatem wartość wskaźnika pozostanie bez zmian. 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 2013 r. wynosi 1046 oddolnych inicjatyw. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1052 oddolnych inicjatyw tj. 100,57%.

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 5 955, co stanowi 32,04% 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 2013 r. wynosi 7500 osób dorosłych. Wskaźnik został zrealizowany na poziomie 5955 osób dorosłych tj. 79,40%.

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 zwykłe 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/zmienić 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.

W okresie sprawozdawczym w ramach działania 9.6 IP2 ogłosiła 2 konkursy: 1/POKL/9.6.2/2013 o wartości alokacji 6,30 mln PLN oraz 1/POKL/9.6.3/2013 o wartości alokacji 800 tys. PLN. W przypadku pierwszego konkursu do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci złożyli do IP2 8 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 3,9 mln PLN. Nabór wniosków zakończył się w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W ramach konkursu 1/POKL/9.6.3/2013 do IP2 wpłynęło 9 wniosków, z czego 2 uznano za formalnie niepoprawne, a 7 wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny merytorycznej. Jeden wniosek został ponownie skierowany do oceny po protestach, w związku z powyższym odniesienie się do wartości osiągniętej wskaźnika będzie możliwe w przyszłym okresie sprawozdawczym.

Realizacja wskaźnika w wyniku realizacji projektów z 9.6.2 została opóźniona z uwagi na interpretację MRR w zakresie kosztów kwalifikowalnych dot. stawek jednostkowych w tych projektach. W związku z powyższym konieczne stało się ponowne przeanalizowanie projektów złożonych na konkurs 1/POKL/9.6.2/2012. W dniu 27 maja 2013 r. Dyrektor IP2 zatwierdził listy rankingowe projektów ocenionych podczas tego konkursu.

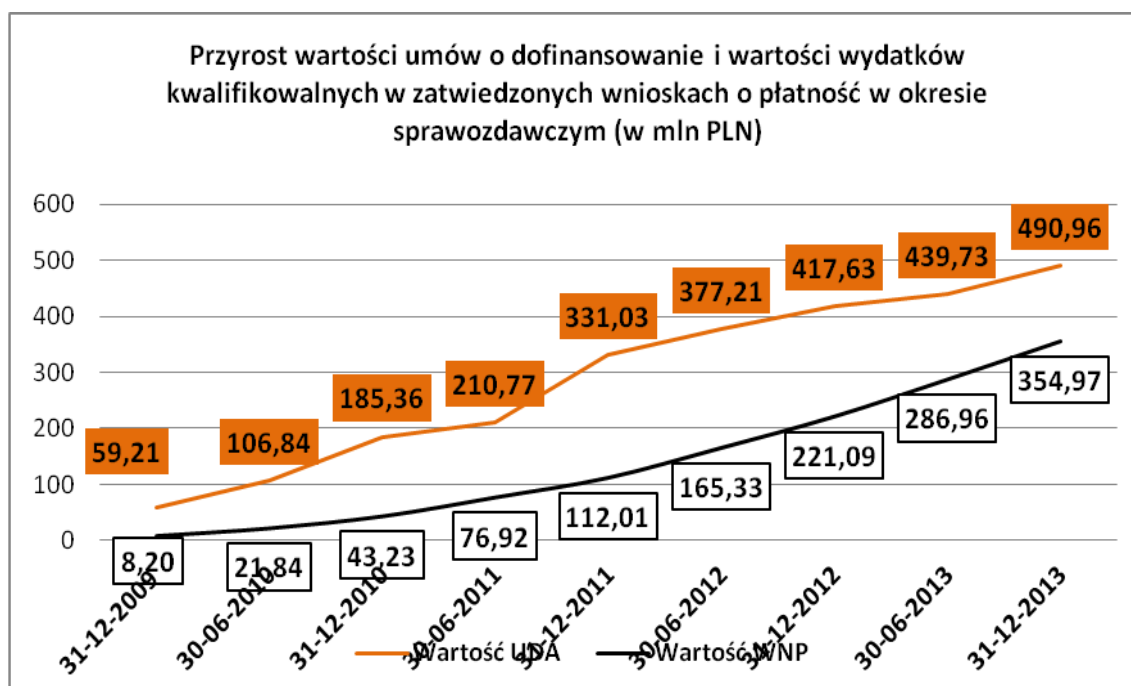
Kontraktacja projektów odbywa się od III kwartału 2013 r. Należy również mieć na uwadze, że Poddziałanie 9.6.2 zostało wytypowane, jako wsparcie, które będzie finansowane z oszczędności powstałych w ramach pozostałych Działañ/Poddziałañ Priorytetu IX PO KL, co będzie miało pozytywny wpływ na wartość osiągniętych wskaźników.

2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

W ramach Działania 9.1 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 932 umowy o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 490,96 mln PLN, w tym w roku 2013 zawarto 308 umów o wartości KWP wynoszącej 73,33 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 85,96% wartości alokacji wynoszącej 571,12 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 354,97 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 62,15%. Wydatki zatwierdzone stanowią 71,94% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 133,88 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2013 roku stanowi 37,72% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.



Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 2 845 wnioski o wartości ogółem 1,9 mld PLN, z czego 1 765 wnioski o wartości 1,2 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 203 umowy o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 132,62 mln PLN, w tym w roku 2013 zawarto 39 umów o wartości KWP wynoszącej 13,43 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 103,81 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 52,34%. Wydatki zatwierdzone stanowią 76,98% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 39,67 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w roku 2013 stanowi 38,22% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Wartość środków pozostałych do wykorzystania wg stanu na dzień 31.12.2013 r. obliczona wg algorytmu wynosi 54,01 mln PLN, w tym wstępnie zaangażowano 22,92 mln PLN na projekty pochodzące z konkursu 1/POKL/9.1.1/2013 oraz 30,50 na projekty systemowe wskazane w PD dla Priorytetu IX na rok 2013. Należy mieć na uwadze, że w listopadzie 2013 r. kwota 3,04 mln euro została realokowana na Poddziałanie 9.6.2.

W ramach Poddziałania 9.1.1 od początku realizacji IP2 ogłosiła 10 konkursów (w tym 2 nabory na wnioski systemowe) o wartości alokacji 205,28 mln PLN. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony jeden konkurs 1/POKL/9.1.1/2013 o wartości alokacji 8,33 mln PLN oraz jeden nabór na wnioski systemowe S/POKL/9.1.1/2013 o wartości alokacji 33,64 mln PLN. W odpowiedzi na konkurs 1/POKL/9.1.1/2013 beneficjenci złożyli 166 wniosków o wartości dofinansowania 59,86 mln PLN. 124 wnioski o wartości dofinansowania 43,61 mln PLN przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej w ramach I Posiedzenia KOP pozytywną ocenę otrzymały 43 projekty, zaś 77 projektów zostało odrzuconych. Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs spośród ocenionych projektów możliwe jest dofinansowanie 24 projektów. W celu sfinansowania pozostałych 19 projektów IP2 zwróciła się Informacją na Zarząd Województwa Mazowieckiego o zwiększenie alokacji na konkurs do kwoty 16 mln PLN.

W ramach naboru systemowego S/POKL/9.1.1/2013 beneficjenci złożyli do IP2 81 wniosków o wartości dofinansowania 26,04 mln PLN z czego 80 o wartości dofinansowania 25,31 pozytywnie przeszło etap oceny formalnej. Do końca okresu sprawozdawczego 14 wniosków o wartości dofinansowania 4,77 mln PLN zostało ocenionych pozytywnie i przekazanych do wydziału wdrażania celem podpisania umowy. Do końca 2013 roku podpisano 9 umów o wartości KWP 3,14 mln PLN. W przypadku nie wykorzystania całości alokacji przeznaczonej na modernizację oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, IP2 podejmie działania określone w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Poddziałanie 9.1.2

Od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 723 umowy o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 343,29 mln PLN, w tym w okresie sprawozdawczym zawarto 268 umów o wartości KWP wynoszącej 57,54 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 238,91 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 66,81%. Wydatki zatwierdzone stanowią 69,55% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 90,60 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w roku 2013 stanowi 37,92% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Wartość środków pozostałych do wykorzystania wg stanu na dzień 31.12.2013 r. obliczona wg algorytmu wynosi 20,82 mln PLN, w tym wstępnie zaangażowano kwotę 20,71 mln PLN na kontraktację projektów pochodzących z konkursów z 2012 r. i 2013 r. (w tym po procedurze odwoławczej) oraz projektu systemowego zapisanego w PD dla Priorytetu IX na rok 2014 r.

W okresie sprawozdawczym, po przeprowadzonej analizie potencjalnego zainteresowania naborem uzupełniającym S/POKL/9.1.2/2013 podjęto decyzję, aby alokacja dostępna w ramach naboru wynosiła 5 mln PLN. Jednakże faktyczne zainteresowanie naborem okazało się dużo większe w związku z czym IP2 zwróciła się Informacją na Zarząd Województwa Mazowieckiego o zwiększenie alokacji w ramach naboru systemowego nr S/POKL/9.1.2/2013 z kwoty 5 mln PLN do kwoty 24 mln PLN.

W ramach Poddziałania 9.1.2 od początku realizacji IP2 ogłosiła 12 konkursów (w tym 5 naborów na wnioski systemowe) o wartości alokacji 384,22 mln PLN. W okresie sprawozdawczym zostały ogłoszone dwa konkursy - 1/POKL/9.1.2/2013 o wartości alokacji 17,53 mln PLN;

- 2/POKL/9.1.2/2013 o wartości alokacji 3 mln PLN

oraz jeden nabór na wnioski systemowe S/POKL/9.1.2/2013 o wartości alokacji 24,32 mln PLN.

W odpowiedzi na konkurs 1/POKL/9.1.2/2013 beneficjenci złożyli 226 wniosków o wartości dofinansowania 79,68 mln PLN. 153 wnioski o wartości dofinansowania 55,29 mln PLN przeszły pozytywnie etap oceny formalnej. Do końca okresu sprawozdawczego 43 wnioski o wartości dofinansowania 16,11 mln PLN przeszły pozytywnie etap

oceny merytorycznej. W ramach konkursu podpisano 37 umów o wartości KWP 14,90 mln PLN.

W odpowiedzi na konkurs 2/POKL/9.1.2/2013 beneficjenci złożyli 16 wniosków o wartości dofinansowania 8,74 mln PLN. 13 wniosków o wartości dofinansowania 7,79 mln PLN przeszło pozytywnie etap oceny formalnej. Do końca okresu sprawozdawczego 5 wniosków o wartości dofinansowania 2,55 mln PLN przeszły pozytywnie etap oceny merytorycznej. W ramach konkursu podpisano 4 umowy o wartości KWP 1 mln PLN.

W odpowiedzi na nabór systemowy S/POKL/9.1.2/2013 beneficjenci złożyli 179 wniosków o wartości dofinansowania 24,89 mln PLN. 176 wniosków o wartości dofinansowania 24,70 mln PLN przeszło pozytywnie etap oceny formalnej. Do końca okresu sprawozdawczego 172 wnioski o wartości dofinansowania 24,27 mln PLN przeszły pozytywnie etap oceny merytorycznej. W ramach konkursu podpisano 167 umów o wartości KWP 23,81 mln PLN.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 1 877 wnioski o wartości ogółem 1,2 mld PLN, z czego 1285 wnioski o wartości 779 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 (...). Tak jak wspomniano powyżej, dużym zainteresowaniem wśród organów prowadzących szkoły podstawowe okazały się projekty związane z indywidualizacją nauczania.

Poddziałanie 9.1.3

Od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 6 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 15,1 mln PLN, w roku 2013 zawarto 1 umowę o wartości KWP wynoszącej 2,36 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 12,26 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 80,48%. Wydatki zatwierdzone stanowią 81,44% wartości zawartych umów.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 6 wniosków o wartości ogółem 15 mln PLN, wszystkie wnioski oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

Wartość środków pozostałych do wykorzystania wg stanu na dzień 31.12.2013 r. obliczona wg algorytmu wynosi 2,23 mln PLN. Zgodnie z PD 2013 r. planowany jest projekt systemowy o wartości 2,5 mln PLN (wniosek złożony ma wartość 2,36 mln PLN).

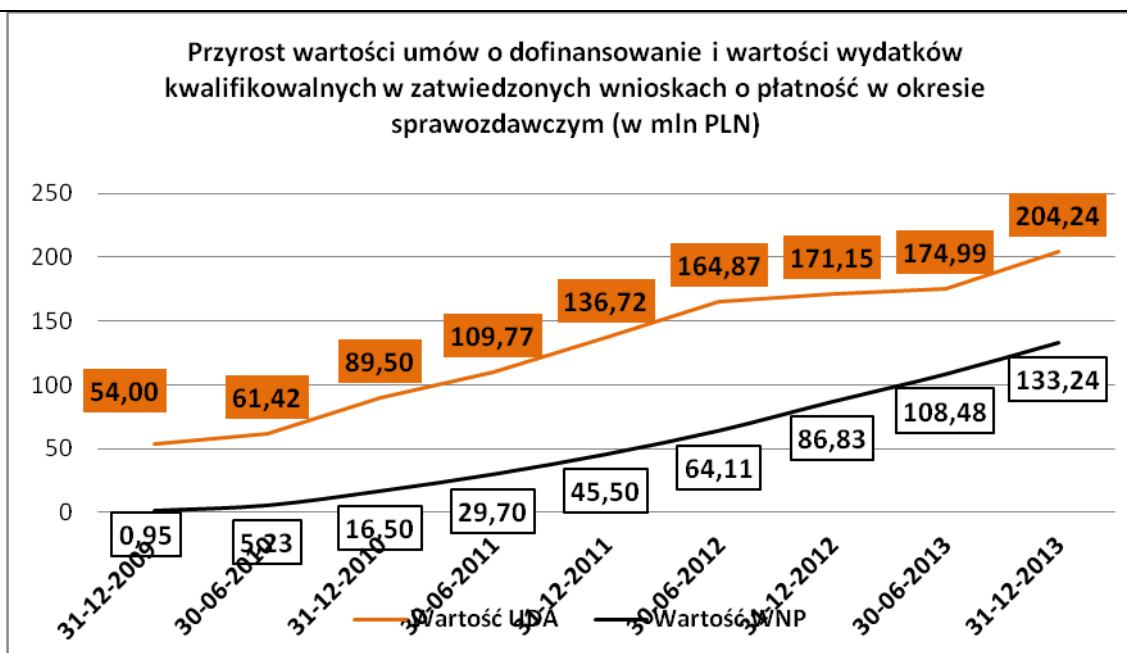
W październiku 2013 r., celem sfinansowania ww. projektu systemowego, została dokonana realokacja w wysokości 585,96 tys. euro z Działania 9.4 PO KL.

W ramach Poddziałania 9.1.3 od początku realizacji IP2 ogłosiła 6 naborów na wnioski systemowe o wartości alokacji 15,05 mln PLN. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony jeden nabór S/POKL/9.1.3/2013 o wartości alokacji 2,36 mln PLN. W odpowiedzi do IP2 wpłynął wniosek, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną, jak i merytoryczną oraz została podpisana umowa z beneficjentem systemowym o wartości KWP 2,36 mln PLN.

W ramach Działania 9.2 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 197 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 204,24 mln PLN, w tym w roku 2013 r. zawarto 33 umowy o wartości KWP wynoszącej 33,09 mln PLN. Wartość zawartych umów stanowi 73,49% wartości alokacji wynoszącej 278 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 133,24 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 47,95%. Wydatki zatwierdzone stanowią 65,03% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 46,42 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w roku 2013 stanowi 34,84% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.



Wartość środków pozostałych do wykorzystania wg stanu na dzień 31.12.2013 r. obliczona wg algorytmu wynosi 74,98 mln PLN, w tym 7,7 mln PLN zostało wstępnie zaangażowane na umowy po procedurze odwoławczej w ramach konkursu z 2012 r., natomiast 47,95 mln PLN na projekty z konkursów ogłoszonych w 2013 r. Ponadto, w następnym okresie sprawozdawczym zostanie zakontraktowany projekt ARM S.A. o wartości 25 mln PLN (zgodnie z PD dla Priorytetu IX PO KL na rok 2013), który jest w trakcie oceny merytorycznej.

W ramach Działania 9.2 od początku realizacji IP2 ogłosiła 14 konkursów (w tym 3 nabory na wnioski systemowe, 2 konkursy na wnioski innowacyjne oraz 2 konkursy na wnioski ponadnarodowe) o wartości alokacji 332,46 mln PLN. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony konkurs 1/POKL/9.2/2013 o wartości alokacji 11,08 mln PLN; nabór systemowy S/POKL/9.2/2013 o wartości alokacji 25 mln PLN oraz zakończył się ogłoszony w 2012 roku konkurs 2/POKL/9.2/2012 o wartości alokacji 36,07 mln PLN.

W ramach konkursu 2/POKL/9.2/2012 do IP2 beneficjenci złożyli 119 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 134,07 mln PLN. 88 wniosków o wartości dofinansowania 99,28 mln PLN przeszło pozytywnie etap oceny formalnej z których 32 o wartości dofinansowania 32,74 mln PLN zostało przekazanych do wydziału wdrażania celem podpisania umowy o dofinansowanie. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 28 umów o wartości KWP 30,17 mln PLN.

W ramach konkursu 1/POKL/9.2/2013 zostało złożonych do IP2 112 wniosków o wartości dofinansowania 108,48 mln PLN, z których 61 o wartości dofinansowania 61,56 mln PLN przeszło pozytywnie etap oceny formalnej. Do końca okresu sprawozdawczego trwała ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie.

W ramach naboru systemowego S/POKL/9.2/2013 do IP2 wpłynął jeden wniosek o wartości dofinansowania 21,81 mln PLN, który przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej. Do końca okresu sprawozdawczego wniosek nie został poddany ocenie merytorycznej.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 437 wniosków o wartości ogółem 544,6 mln PLN, z czego 218 wnioski o wartości 240,2 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

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. Dużym zainteresowaniem cieszą się nabory, w których obowiązuje 40% limit cross-finansingu.

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

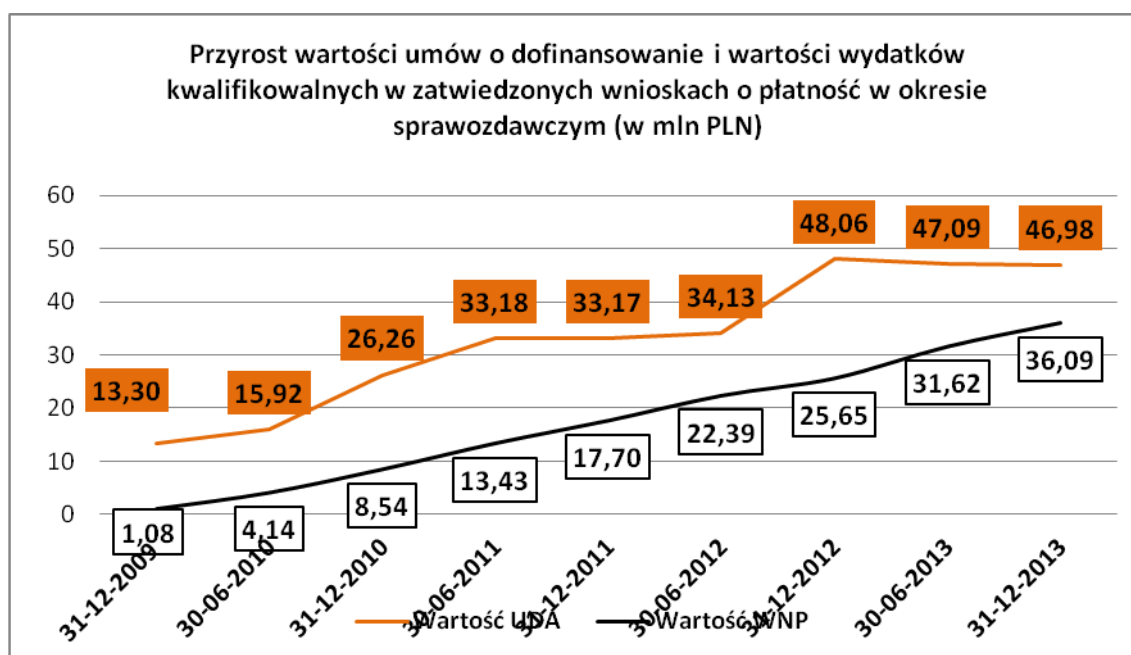
POKL przyczynia się do wzrostu liczby osób zatrudnionych w sektorze usług i jednocześnie do spadku liczby osób zatrudnionych w rolnictwie poprzez wspieranie kształcenia zawodowego. Wraz z wyższym wykształceniem znaczna część osób znajdzie zatrudnienie, co wiąże się z odejściem z rolnictwa.

Działania edukacyjne w Priorytecie III mają podobne zastosowanie do projektów 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 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 50 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 47,09 mln PLN, w roku 2013 nie zawarto żadnej umowy o dofinansowanie. Wartość zawartych umów stanowi 93,69% wartości alokacji wynoszącej 50,1 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 36,09 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 71,96%. Wydatki zatwierdzone stanowią 76,81% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 10,43 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w 2013 r. stanowi 28,91% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP. Wartość zakontraktowanych środków jest niższa ponieważ w dwóch projektach POKL.09.03.00-14-020/09 oraz POKL.09.03.00-14-034/11 podpisano aneksy zmniejszające wartość umów na kwotę 1 079 532,75 mln PLN.



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 ramach Działania 9.6 od początku okresu programowania zawarto 39 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 20,25 mln PLN. W ramach Poddziałania 9.6.1 zawarto 7 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 3,53 mln PLN. W ramach Poddziałania 9.6.2 zawarto 31 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 15,97 mln PLN. W ramach Poddziałania 9.6.3 zawarto 1 umowę o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 751 tys PLN. Wartość zawartych umów w ramach Działania 9.6 stanowi 51,10% wartości alokacji wynoszącej 39,6 mln PLN.

Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 319 wniosków o wartości ogółem 203 mln PLN, z czego 69 wniosków o wartości 42,5 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

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 zauważyć dużą liczbę wniosków złożonych w ramach konkursu, co świadczy o dużym zainteresowaniu proponowanym wsparciem.

W ramach Działania 9.6 od początku realizacji IP2 ogłosiła 5 konkursów w tym:

- 1 z Poddziałania 9.6.1 o wartości alokacji 10,60 mln PLN;
- 2 z Poddziałania 9.6.2 o wartości alokacji 27,53 mln PLN;
- 2 z Poddziałania 9.6.3 o wartości alokacji 2,40 mln PLN.

W okresie sprawozdawczym IP2 ogłosiła 2 konkursy:

- w ramach Poddziałania 9.6.2 o wartości alokacji 6,30 mln PLN. Do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci złożyli do IP2 8 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 3,9 mln PLN. Nabór wniosków zakończy się po okresie sprawozdawczym.
- w ramach Poddziałania 9.6.3 o wartości alokacji 800 tys PLN. W odpowiedzi beneficjenci złożyli do IP2 9 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 5,36 mln PLN z których 2 uznano za formalnie niepoprawne, 7 o wartości dofinansowania 5,10 mln PLN odpadło na etapie oceny merytorycznej. Jeden wniosek został skierowany do ponownej oceny po protestach.

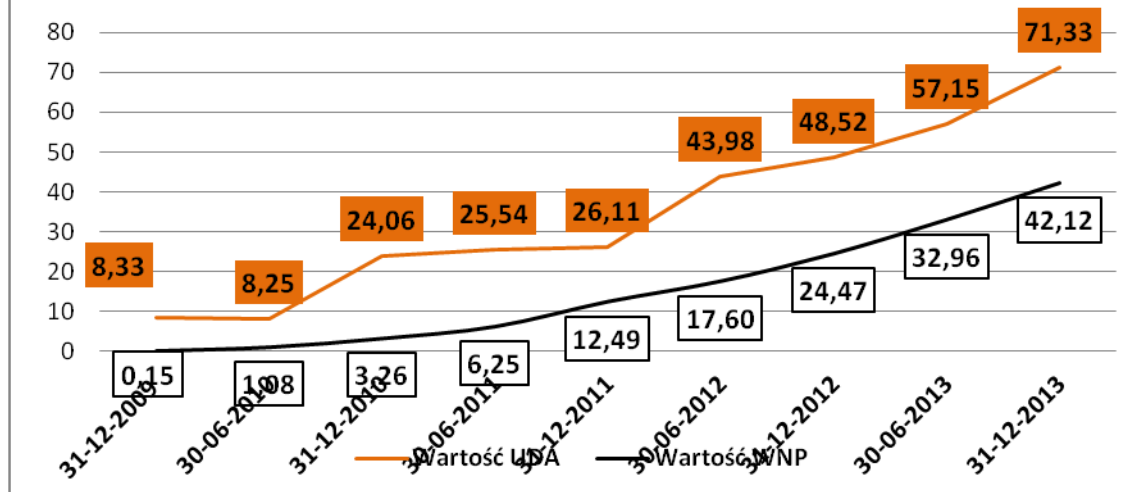
W ramach Działania 9.4 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 130 umów o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 71,33 mln PLN, w tym w roku 2013 r. zawarto 43 umowy o wartości KWP wynoszącej 22,80 mln PLN.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 42,12 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 55,54%. Wydatki zatwierdzone stanowią 59,06% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 17,65 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w roku 2013 stanowi 41,91% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Kwota pozostała do zakontraktowania w ramach Działania 9.4 wynosi 907 tys. PLN, w tym część tej kwoty zostanie wykorzystana na projekty po procedurze odwoławczej lub zostanie zaproponowana realokacja na inne Działanie/Poddziałania w ramach Priorytetu IX PO KL.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w okresie sprawozdawczym (w mln PLN)



Od początku okresu programowania jako formalnie poprawne uznano 751 wnioski o wartości ogółem 434,3 mln PLN, z czego 474 wnioski o wartości 274,8 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne i uzyskały status „zatwierdzony” w KSI SIMIK 07-13.

W ramach Działania 9.4 od początku realizacji IP2 ogłosiła 10 konkursów (w tym 3 nabory na wnioski systemowe) o wartości alokacji 74,51 mln PLN. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony nabór systemowy S/POKL/9.4/2013 o wartości alokacji 9,5 mln PLN oraz zakończył się ogłoszony w 2012 roku konkurs 2/POKL/9.4/2012 o wartości alokacji 3,96 mln PLN.

W ramach konkursu 2/POKL/9.4/2012 do IP2 beneficjenci złożyli 88 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 27,04 mln PLN. 68 wniosków o wartości dofinansowania 20,18 mln PLN przeszło pozytywnie etap oceny formalnej z których 13 o wartości dofinansowania 3,73 mln PLN zostało przekazanych do wydziału wdrażania celem podpisania umowy o dofinansowanie. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 10 umów o wartości KWP 2,70 mln PLN.

W ramach naboru systemowego S/POKL/9.4/2013 do IP2 wpłynął jeden wniosek systemowy, gdzie zosła zawarta umowa o wartości KWP 9,23 mln PLN.

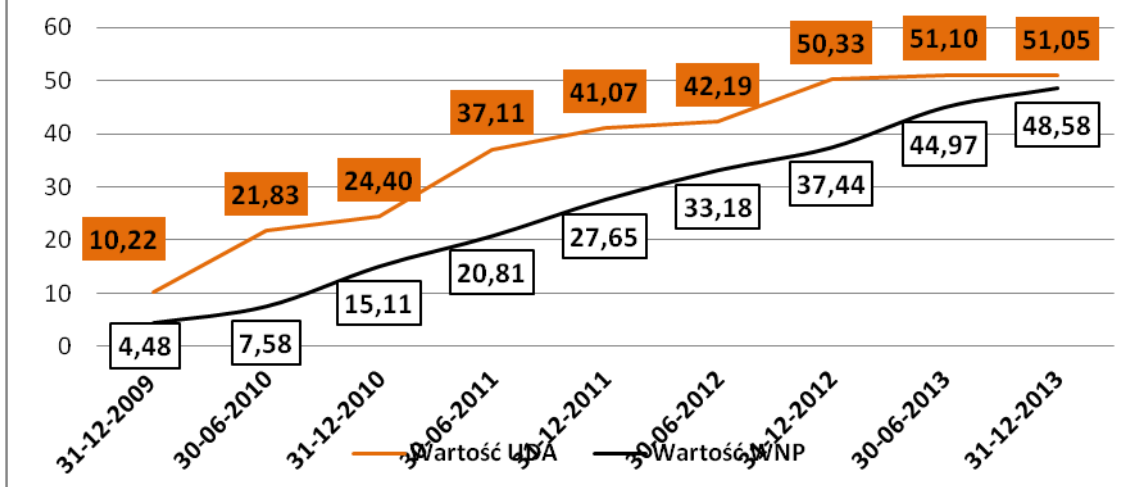
Na podstawie załącznika 2-6 nie jest możliwe dokonanie analizy struktury uczestników w odniesieniu do grup docelowych wskazanych w SZOP PO KL.

W ramach Działania 9.5 od początku okresu programowania do końca okresu sprawozdawczego zawarto 1052 umowy o dofinansowanie o wartości KWP wynoszącej 51,1 mln PLN, w tym w roku 2013 zawarto 15 umów o wartości KWP wynoszącej 723 tys. PLN. Wartość zawartych umów stanowi 100,18% wartości alokacji wynoszącej 51 mln PLN. Ilość zawartych umów od początku okresu programowania różni się od poprzedniego okresu sprawozdawczego ponieważ w II półroczu 2013 roku została rozwiązana jedna umowa o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji wniosków o płatność zatwierdzono kwotę wydatków kwalifikowalnych 48,58 mln PLN. Oznacza to wykorzystanie poziomu dostępnej alokacji na poziomie 95,34%. Wydatki zatwierdzone stanowią 95,14% wartości zawartych umów.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono ogółem 11,15 mln PLN. Wartość WNP zatwierdzonych w roku 2013 stanowi 22,95% wartości wszystkich zatwierdzonych WNP.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w okresie sprawozdawczym (w mln PLN)



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 2013 dla Priorytetu IX PO KL.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach:

- 1) Osoby z terenów wiejskich stanowiły 80,55% 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 13,95% osób biorących udział w projektach; Mężczyźni stanowili 14,07% osób biorących udział w projektach.

KOMPLEMENTARNOŚĆ I EFEKT SYNERGII:

POKL.09.01.02-14-170/12 „ Szkoła równych szans” gmina Czerwonka. W ramach projektu wskazano na komplementarność przedmiotowego przedsięwzięcia z budową Gminnego Ośrodka Kultury wybudowanym ze środków RPO WM; budowa była realizowana w okresie 17.03.2009-30.10.2010. Całkowity koszt przedsięwzięcia 607 538,29.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia artystyczne i teatralne, które będą odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury. Ponadto wskazano na wykorzystanie sprzęt komputerowy do wyposażenia pracowni multimedialnej zakupionego w perspektywie finansowej 2007-2013 został zakupiony. Jest on wykorzystywany na zajęciach informatyczno-dziennikarskich i zajęciach humanistycznych realizowanych w ramach projektu „ Szkoła równych szans”

POKL.09.01.02-14-006/13 Dać szansę na przyszłość Gmina Nadarzyn. W ramach projektu wskazano na komplementarność przedmiotowego przedsięwzięcia z następującymi inwestycjami realizowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż EFS, tzn. ze zrealizowanego i rozliczonego projektu w ramach Działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM, zostały zakupione komputery dla szkoły i tablica interaktywna, które będą wykorzystywane do realizacji zajęć w projekcie.

POKL.09.01.02-14-146/13 Wieliszewska Akademia Młodego Człowieka Gmina Wieliszew. W ramach projektu wskazano na komplementarność przedmiotowego przedsięwzięcia z następującymi inwestycjami, z projektem *Wieliszewski Internet – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wieliszew* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (do Szkół Gminy trafiło 147 laptopów z oprogramowaniem, 7 serwerów, 7 drukarek oraz inny drobny sprzęt) dzięki czemu można będzie prowadzić zajęcia komputerowe na nowoczesnym sprzęcie komputerowym.

W ramach Priorytetu IX nie zidentyfikowano innych projektów realizowanych zgodnie z zasadą

komplementarności lub efektem synergii.

3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006³

Projekt POKL.09.02.00-14-057/11, „Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich”, beneficjent Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Analiza wyników raportów wskazuje, że działania edukacyjne związane z podnoszeniem kompetencji uczniów nie są wystarczające. Zdolność do znalezienia zatrudnienia jest zatem kluczowym problemem absolwentów szkół kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji finansowych i ekonomicznych, a także z zakresu kreowania postaw obywatelskich uczniów szkół zawodowych (50 placówek na Mazowszu). Celem głównym projektu jest modernizacja oferty kształcenia zawodowego powiązana z potrzebami regionalnego rynku pracy poprzez opracowanie i wdrożenie modułu edukacyjnego podnoszącego ww. kwalifikacje uczniów szkół kształcenia zawodowego. Celem szczegółowym projektu jest dokonanie pogłębionej diagnozy nt. uczniów szkół zawodowych w zakresie kompetencji konsumenckich, ekonomicznych i postaw obywatelskich. Upowszechnianie opracowanego modułu ma się odbyć na poziomie regionalnym, a także centralnym. Opracowany moduł edukacyjny w relacji nakładu kosztów do aktualnie używanego prezentuje się podobnie. Innowacyjność zaproponowanego rozwiązania przejawia się w stosowaniu aktywizujących metod pracy z uczniami w ramach zajęć, połączenia metod pracy w grupach oraz spotkań z pracodawcami w ramach jednego modułu edukacyjnego, a także kompleksowość oferowanego wsparcia. Przy opracowaniu produktu finalnego wykorzystane zostanie doświadczenie partnera zagranicznego w stosowaniu podobnych rozwiązań w Wielkiej Brytanii. Produkt będzie się składał z programu doskonalenia nauczycieli, a także z 10 scenariuszy lekcji „Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych, obywatelskich w powiązaniu z lokalnym rynkiem pracy”. Dodatkowo dołączony zostanie poradnik dla nauczycieli „Prowadzenie grupy”. Trzecim elementem produktu jest poradnik dla nauczycieli pn. „Animacja podróży po lokalnym rynku pracy” zawierający scenariusze realizacji podróży po lokalnym rynku pracy – są to modelowe rozwiązania w zakresie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Produkt zostanie przedstawiony nauczycielom, dyrektorom szkół zawodowych, a także przedstawicielom kuratorium oświaty jak również Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt POKL.09.02.00-14-058/11, „Szkoła z przyszłością”, beneficjent Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wykształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie nauk ścisłych – energetyki jądrowej. Projekt ma na celu opracowanie produktu, który będzie nowatorskim programem edukacyjnym dla szkół średnich (gimnazja, szkoły średnia). Obejmuje również przeszkolenie nauczycieli z zakresu specjalistycznej wiedzy nuklearnej (chemia jądrowa, fizyka jądrowa, elektronika jądrowa) by mogli w placówkach szkolnych na zajęciach pozalekcyjnych prowadzić działania. Projekt stanowi istotny element w kształtowaniu wykwalifikowanych kadr sektora energetyki jądrowej. Produkt finalny ma wzbudzać zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi związanymi z energetyką jądrową. Upowszechnianie na szczeblu regionalnym ma odbyć się we współdziałaniu w tym zakresie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z którym projektodawca zawarł partnerstwo. Projekt wpisuje się w „Politykę Energetyczną Polski 2030” oraz w założenia uchwały Nr 4 Rady Ministrów z 13 stycznia 2009 wymagających szybkiego zasilenia polskiej energetyki jądrowej w wysoko wykwalifikowane kadry.

POKL.09.02.00-14-062/11, „Zagrożenia cyberprzestrzeni – nowe kompetencje pracownika socjalnego”, beneficjent

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Innowacyjność wypracowanego produktu w stosunku do obecnych praktyk wyraża się w tym, że wsparcie skierowane jest bezpośrednio do odbiorców – użytkownicy otrzymają nowe narzędzie i nowe metody działania, które pozwolą zdobyć im nowe kwalifikacje. Pracownicy służb społecznych potrzebują takiego rodzaju narzędzia by sprostać nowym zagrożeniom cyberprzestrzeni, które co raz liczniej pojawiają się w obrębie ich działań. Produkt finalny ma na celu wsparcie podopiecznych ośrodków pomocy społecznej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób które doświadczyły zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią – uczniowie szkół i ich rodziny, ofiary przemocy w sieci, ofiary oszustw internetowych itp. Beneficjent przekaze produkt finalny w ramach upowszechniania następującym instytucjom: kolegom pracowników służb społecznych z obszaru woj. mazowieckiego i całego kraju, podmiotom wchodzącym w skład systemu kształcenia zawodowego w Polsce, którzy wyrażą zainteresowanie tego typu tematyką, pracownikom instytucji pomocy społecznej, a także pracownikom środowiskowym. W ramach projektu przewidziany jest komponent ponadnarodowy (partner z Łotwy). Wprowadzenie komponentu pozwoli na uwzględnienie praktyk partnera w przedmiotowym zakresie w opracowywaniu produktu finalnego.

Analiza na podstawie projektów realizowanych w Priorytecie IX

1. Projekt „**PI-PWP Portal Koordynacja 3.0 – stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy**” realizowany przez Ecorys Polska Sp. z o.o.

Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego, stabilnego i trwałego mechanizmu koordynacji kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy oraz aktywne zaangażowanie pracodawców i innych najważniejszych interesariuszy. W skład produktu innowacyjnego wchodzi:

1) Portal Koordynacja 3.0 - Internetowa aplikacja – baza wiedzy, oparta na koncepcji Web 3.0, która pozwoli uzyskać nową jakość przepływu informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami kształcenia zawodowego i rynku pracy, poprzez co umożliwi transparentny przebieg procesów dostosowywania umiejętności uczniów do potrzeb gospodarki. Portal z jednej strony umożliwiać będzie wprowadzanie danych dot. rynku pracy, zaś z drugiej ich przetworzenie i wizualizację dla interesariuszy procesu (szkoły, nauczyciele, uczniowie, pracodawcy, instytucje rynku pracy itd.).

2) Innowacyjny Pakiet Indywidualnego Planera Kariery zawierający: Indywidualne Portfolio Ucznia, zestaw gotowych narzędzi do planowania kariery, modułowe programy staży i kształcenia zawodowego dla 5 branż oraz program zajęć pozalekcyjnych z zakresu nabywania umiejętności zawodowych, Poradnik metodyczny dla nauczycieli i przewodnik dla ucznia, Poradnik „Jak wdrażać metodę projektów w szkołach zawodowych”, Prezentacje i narzędzia usprawniające wdrożenie do systemu kształcenia zawodowego.

Wypracowane w projekcie innowacyjne rozwiązania zostaną wykorzystane w praktyce poprzez upowszechnianie i włączenie ich do głównego nurtu realizowanych polityk regionalnych. Dzięki temu będą tworzyły stabilną bazę współpracy szkół zawodowych, pracodawców oraz uczniów.

Odbiorcami projektu będą uczniowie szkół zawodowych w województwie mazowieckim, kształcący się w 5 wybranych branżach (ekonomiczna, logistyczno-spedycyjna, mechatroniczno-elektroniczna, telekomunikacyjna, turystyczna). Użytkownikami będą nauczyciele szkół zawodowych i pracodawcy z województwa mazowieckiego oraz inni interesariusze powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami rynku pracy w 5 wybranych branżach (wymienionych wyżej).

Innowacyjne rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na realizację projektów, inne podmioty oraz będą mogły być wykorzystane w przyszłym okresie programowania z uwagi na fakt, że produkt innowacyjny wypracowany w tym projekcie będzie, praktycznie bezkosztowo, szeroko upowszechniony poprzez dostęp do Internetu, w którym będzie funkcjonował. Dzięki takiemu rozwiązaniu końcowymi odbiorcami projektu będą uczniowie wszystkich szkół zawodowych w woj. mazowieckim, kształcący się w 5 branżach, a także nauczyciele i pracodawcy funkcjonujący na rynku zarówno w obecnej jak i w nowej perspektywie unijnej.

2. Projekt „**PI Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim**” realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku

Innowacyjność przedsięwzięcia polega na opracowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań w zakresie współpracy z pracodawcami - modelu praktycznej nauki zawodów w zakresie informatyk i fryzjer oraz współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Zastosowanie wypracowanych produktów innowacyjnych spowoduje lepsze i bardziej trwałe efekty w postaci wyposażenia uczniów i nauczycieli w wiedzę na temat zawodu informatyk i fryzjer w oparciu o wymogi pracodawców. Innowacyjne narzędzia to: utworzenie Samorządowej Rady Szkolnictwa Zawodowego, wypracowanie znaku jakości będącego potwierdzeniem kwalifikacji i umiejętności uczniów i pracodawców, wypracowanie systemu organizacyjno-finansowego realizacji praktyk.

Wszystkie wypracowane produkty finalne będą podlegały upowszechnieniu i włączaniu do głównego nurtu polityk lokalnych i regionalnych poprzez udrożnienie kanałów przepływu informacji między grupami docelowymi projektu oraz poprzez

stworzenie realnych warunków empowermentu w okresie realizacji projektu.

Użytkownikami produktu, w wymiarze docelowym na obszarze całej Polski, będą dyrektorzy szkół zawodowych, pracodawcy, przedstawiciele organizacji zrzeszającej pracodawców, organy prowadzące szkoły zawodowe, samorządy województwa, Kuratorium Oświatowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej i inni decydenci. Odbiorcami produktu innowacyjnego będą nauczyciele i uczniowie szkół zawodowych.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynie także na inne podmioty niż grupa docelowa, takie jak: najbliższe otoczenie uczniów np. podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów, którzy zostali objęci innowacyjnymi modelami kształcenia praktycznego, a w konsekwencji zwiększyli szansę na uzyskanie zatrudnienia, przyczyni się do wzrostu motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej. Kolejną grupą będą inne podmioty, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia z EFS – innowacyjne modele kształcenia będą dla nich przykładem korzyści jakie niosą za sobą projekty innowacyjne.

3. Projekt „PI PN Przemysł konny – szkolnictwo zawodowe” realizowany przez Polski Związek Jeździecki

Produktem finalnym projektu będzie innowacyjna oferta kształcenia na kierunku: technik hodowca koni. W skład tej innowacji wchodzi: innowacyjny program zajęć, model organizacyjny i finansowy, profil absolwenta, materiały dydaktyczne, model współpracy pracodawca-szkoła, model współpracy zagranicznej: staże, praktyki, wymiana uczniów i nauczycieli. Innowacyjne rozwiązanie pozwoli dopasować program szkół zawodowych do wymagań rynku pracy.

Wypracowane w projekcie innowacyjne rozwiązania zostaną wykorzystane w praktyce poprzez upowszechnianie i włączenie ich do głównego nurtu polityki. Jednym z takich narzędzi upowszechniania i mainstreamingu będzie międzynarodowa konferencja mająca dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i decydentów. Dodatkowo oferta będzie przedstawiana indywidualnie wybranym instytucjom/firmom funkcjonującym w tej branży.

Grupą docelową w projekcie są uczniowie techników w woj. mazowieckim, a później także w całej Polsce. Użytkownikami innowacyjnego rozwiązania będą nauczyciele szkół zawodowych i pracodawcy.

Innowacyjne rozwiązania przyczynią się także do poprawy sytuacji gospodarstw wiejskich, na których umiejscowiona jest hodowla koni i do zwiększenia osób zatrudnionych w tym sektorze. Innym dodatkowym podmiotem, który odniesie korzyści z realizacji innowacyjnych metod będzie agroturystyka, która dzięki rozwojowi hodowli koni będzie atrakcyjniejsza dla turystów z Polski jak i zza granicy.

4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach⁴

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 2013 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 110 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji), w tym 1 kontrolę przeprowadzoną przez Instytucję Zewnętrzną;⁵
- 6 kontroli doraźnych;
- 2 wizyty monitoringowe;
- 300 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu.⁶

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, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13:

⁴ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

⁵ W bazie zamrożonej jest 113 kontroli na miejscu.

Kontrole dwóch projektów nr POKL.09.01.01-14-026/09 i POKL.09.01.01-14-027/09 – kontrole zostały podwójnie wprowadzone – usunięto z KSI w styczniu 2014 r.

⁶ W bazie zamrożonej jest 298 kontroli na dokumentach.

W trakcie weryfikacji danych w KSI – w styczniu 2014 r. zmieniono tryb kontroli (błędnie zarejestrowanych) z na miejscu/w siedzibie na kontrola na dokumentach – dla 2 projektów:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 16 projektach;
Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 3 projektach;
Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Nieprawidłowości dotyczyły: kosztów pośrednich – nie mieszczących się w katalogu kosztów pośrednich; kosztów podróży służbowych, które nie są racjonalne i niezbędne do osiągnięcia celów założonych we wniosku o dofinansowanie; proporcji i kosztów związanych z wydatkami ponoszonymi w związku z najmowaniem powierzchni biurowej na cele związane z projektem; niedopełnienia obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP; zamawiający opisując przedmiot zamówienia odnośnie do wymaganych systemów operacyjnych wskazał znaki towarowe a wskazaniu takiemu nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”, w konsekwencji czego dopuścił się naruszenia dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Pzp; formy zatrudnienia personelu projektu – niezgodna z założeniami wniosku o dofinansowanie / zakres obowiązków pokrywa się z zakresem obowiązków w ramach umów zawartych w ramach podstawowej działalności beneficjenta; opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, dyskryminujących potencjalnych podwykonawców; dzielenie przedmiotu zamówienia celem pominięcia procedur określonych w PZP; zakupu sprzętu, który nie jest niezbędny do osiągnięcia celów założonych we wniosku o dofinansowanie - w załączeniu zestawienie nieprawidłowości zarejestrowanych w 2013 r. w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13 (w tym usunięte z KSI SIMIK 07-13).

Inne uchybienia dotyczyły: błędów we wnioskach o płatność, braków formalnych w dokumentacji merytorycznej, poprawności stosowania się do Wytycznych w zakresie informacji i promocji; poprawności opisywania dokumentów finansowo-księgowych; braków w dokumentacji rekrutacyjnej, archiwizacji; ścieżki audytu; wystawiania dokumentów księgowych na niewłaściwy podmiot; wydatków rozliczanych w ramach kosztów pośrednich – nie mieszczących się w katalogu kosztów pośrednich; ochrony danych osobowych / polityki bezpieczeństwa / instrukcji zarządzania systemem informatycznym / PEFS; nieosiągania wskaźników docelowych; realizacji projektu niezgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, w tym niezgodnie z harmonogramem realizacji; w zakresie stosowania PZP; systemu księgowo-finansowego; materiałów promocyjno-informacyjnych; ewidencji czasu pracy prowadzonej przez personel projektu; poprawności zatrudnienia personelu projektu; racjonalności wydatków / niezbędności w stosunku do celów założonych we wniosku o dofinansowanie.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Beneficjentów. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

W przypadku zidentyfikowania uchybień sporządzano zalecenia zarówno wzywające do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości jak i o charakterze prewencyjnym, mającym na celu wdrożenie mechanizmów lub sposobów działania zapobiegających wystąpieniu tych samych uchybień w przyszłości, dla projektów których okres realizacji nie zakończył się.

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 2013 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 41 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);
- 2 kontrole doraźne;
- 1 wizytę monitoringową;
- 50 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu.

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, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 2 projektach;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 1 projektach;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Nieprawidłowości dotyczyły: formy zatrudnienia personelu projektu – niezgodna z założeniami wniosku o dofinansowanie / zakres obowiązków pokrywa się z zakresem obowiązków w ramach umów zawartych w ramach podstawowej działalności beneficjenta - w załączeniu zestawienie nieprawidłowości zarejestrowanych w 2013 r. w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13 (w tym usunięte z KSI SIMIK 07-13).

Inne uchybienia dotyczyły: braków w dokumentacji rekrutacyjnej; braków w dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć – szkoleń; braków formalnych w dokumentacji merytorycznej; nieosiągania wskaźników docelowych; poprawności stosowania się do Wytycznych w zakresie informacji i promocji; błędów we wnioskach o płatność, poprawności opisywania dokumentów finansowo-księgowych; ochrony danych osobowych.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Beneficjentów. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania

pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

W przypadku zidentyfikowania uchybień sporządzano zalecenia zarówno wzywające do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości jak i o charakterze prewencyjnym, mającym na celu wdrożenie mechanizmów lub sposobów działania zapobiegających wystąpieniu tych samych uchybień w przyszłości, dla projektów których okres realizacji nie zakończył się.

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 2013 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 11 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);
- 12 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu.

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, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 2 projektach;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Nieprawidłowości dotyczyły: niezastosowania zasady konkurencyjności w zakresie zatrudnienia personelu na podstawie umów cywilno-prawnych; ewidencji czasu pracy personelu; zatrudnienia personelu projektu – w zakresie ewidencji czasu pracy / pokrywania się umów - w załączeniu zestawienie nieprawidłowości zarejestrowanych w 2013 r. w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13 (w tym usunięte z KSI SIMIK 07-13).

Inne uchybienia dotyczyły: braków w dokumentacji rekrutacyjnej; błędów we wnioskach o płatność; braku dzienników zajęć; błędów w zapytaniu ofertowym; braków w dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć – szkoleń; braków formalnych w dokumentacji merytorycznej.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Beneficjentów. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

W przypadku zidentyfikowania uchybień sporządzano zalecenia zarówno wzywające do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości jak i o charakterze prewencyjnym, mającym na celu wdrożenie mechanizmów lub sposobów działania zapobiegających wystąpieniu tych samych uchybień w przyszłości, dla projektów których okres realizacji nie zakończył się.

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 2013 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 19 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);
- 37 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu.

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, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 2 projektach;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Nieprawidłowości dotyczyły: zatrudnienia personelu – wynagrodzenie nieracjonalne; wynagrodzenie ponoszone niezgodnie z Wytocznymi; Zasady konkurencyjności – zawarcie umowy z podmiotem powiązaniem kapitałowo-osobowo - w załączeniu zestawienie nieprawidłowości zarejestrowanych w 2013 r. w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13 (w tym usunięte z KSI SIMIK 07-13).

Inne uchybienia dotyczyły: nieosiągnięcia założonych rezultatów; braku umów w zakresie powierzenia praw autorskich; prawidłowości stosowania się do Wytocznymi w zakresie promocji i informacji; ewidencji czasu pracy personelu projektu; błędów we wnioskach o płatność.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Beneficjentów. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

W przypadku zidentyfikowania uchybień sporządzano zalecenia zarówno wzywające do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości jak i o charakterze prewencyjnym, mającym na celu wdrożenie mechanizmów lub sposobów działania zapobiegających wystąpieniu tych samych uchybień w przyszłości, dla projektów których okres realizacji nie zakończył się.

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 2013 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 85 kontroli na miejscu (w trakcie bądź na zakończenie realizacji);
- 3 kontrole doraźne;
- 306 kontroli na dokumentacji na zakończenie realizacji projektu.⁷

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, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13:

Nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu do KE – stwierdzono w 7 projektach;

Nieprawidłowości podlegające raportowaniu do KE – nie stwierdzono;

Nieprawidłowości podlegające niezwłocznemu zgłoszeniu do KE – nie stwierdzono.

Nieprawidłowości dotyczyły: materiałów promocyjno-informacyjnych – ulotek - 58 % powierzchni ulotki nie dotyczy projektu; wynagrodzenia personelu projektu – rozliczane we wniosku o płatność w zawyżonej wysokości w stosunku do stanu faktycznego; niezgodności części uczestników projektu z grupą docelową określona w SZOP i z wnioskiem o dofinansowanie; niezgodności zawartej umowy cywilno-prawnej – umowa podpisana przez nieupoważnioną osobę; promocji i informacji – brak strony internetowej, która była założona we wniosku o dofinansowanie; zakup materiałów dydaktycznych niezwiązanych z celami założonymi w projekcie; kosztów związanych z wyjazdami służbowymi niezbędnymi i nieracjonalnymi dla osiągnięcia celów; błędnego rozliczania wydatków w ramach kosztów pośrednich - w załączeniu zestawienie nieprawidłowości zarejestrowanych w 2013 r. w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13 (w tym usunięte z KSI SIMIK 07-13).

Inne uchybienia dotyczyły: prawidłowości stosowania się do Wytycznych w zakresie promocji i informacji; błędów we wnioskach o płatność; błędnego rozliczania wydatków w ramach kosztów pośrednich; braków w dokumentacji rekrutacyjnej; ewidencji czasu pracy personelu projektu; ochrony danych osobowych, w tym powierzenia przetwarzania danych osobowych, upoważnienia personelu projektu do przetwarzania danych osobowych; wystawiania dokumentów księgowych na niewłaściwe podmioty.

Stwierdzone we „Wstępnych uwagach ...”, a następnie w informacjach pokontrolnych uchybienia i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Beneficjentów. Beneficjenci w trakcie trwającego postępowania pokontrolnego przedstawiali dokumenty potwierdzające usunięcie uchybień oraz wyjaśnienia, które były co do zasady akceptowane przez Jednostkę kontrolującą.

W przypadku zidentyfikowania uchybień sporządzano zalecenia zarówno wzywające do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych/nieprawidłowości jak i o charakterze prewencyjnym, mającym na celu wdrożenie mechanizmów lub sposobów działania zapobiegających wystąpieniu tych samych uchybień w przyszłości, dla projektów których okres realizacji nie zakończył się.

Nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL, które miałyby wpływ na prawidłową realizację Działania.

Działanie 9.6

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 2013 r. MJWPU zarejestrowała w KSI SIMIK 07-13:

- 1 kontrolę na miejscu (w trakcie realizacji);

⁷ Kontrola projektu nr POKL.09.05.00-14-001/10-01 zmiana trybu z doraźnego na planowy.

Projekt nr POKL.09.05.00-14-401/10-02 zmiana z na miejscu na kontrolę na dokumentach.

Kontrola projektu nr POKL.09.05.00-14-620/09 usunięta w styczniu 2014 r. – podwójnie wprowadzona.

W bazie zamrożonej jest 395.

Faktycznie w KSI po modyfikacjach – styczeń 2014 r. jest 394 kontroli.

W działaniu 9.6 stwierdzono następujące nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, obowiązujących w okresie sprawozdawczym, które zostały zarejestrowane w Rejestrze obciążeń na projekcie w KSI SIMIK 07-13: 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: brak. 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	110	6	2
9.2	41	2	1
9.3	11	0	0
9.4	19	0	0
9.5	85	3	0
9.6	1	0	0
Priorytet IX	267	11	3

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	0	0
9.2	0	0
9.3	0	0
9.4	0	0
9.5	0	0
9.6	0	0
Priorytet IX	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 których stwierdzono rażące nieprawidłowości dotyczące realizowanych projektów.

W listopadzie 2012 r. w IP2 został przeprowadzony audyt Komisji Europejskiej (A-Rep 2012-1512). Sprawozdanie z audytu zostało przekazane IP2 w 2013 r. 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. Następstwem audytu KE, dla którego raport zostały przekazany IP2 w 2013 r. była kontrola prawidłowości stosowania procedur dotyczących wyboru wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów ramach PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych przeprowadzona przez IZ w terminie 19-21 oraz 26-28 czerwca 2013 r. Dyrektor IP2 otrzymał zalecenia pokontrolne w dniu 29 listopada 2013 r. pismem znak: DZF-III-82240/2-14,15-AKW/13 z dnia 19 listopada 2013 r. Pismem znak: WKW.0911-7/13 z dnia 6 i 30 grudnia 2013 r. MJWPU poinformowała o sposobie i terminie wdrożenia zaleceń.

Ponadto IP2 była w 2013 r. kontrolowana przez:

1. IP: Kontrola systemu zarządzania i kontroli w ramach PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych przeprowadzona przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach 4 marca – 10 maja 2013 r. Okres objęty kontrolą: 1 marca 2012 r. – 3 marca 2013 r. z wyjątkiem obszarów objętych kontrolą sprawdzającą, dla których okres objęty kontrolą wynika z Treście zaleceń pokontrolnych. Dyrektor IP2 otrzymał zalecenia pokontrolne NR 45/POKL/2013, przekazane pismem z dnia 16.07.2013. znak: KO-FN-II.052.9.1.2013.AW Pismem znak: WKW.0911-3/13 z dnia 08.08. 2013r. IP2 poinformowała o sposobie

realizacji zaleceń pokontrolnych.

2. UKS: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL przeprowadzony przez UKS na podstawie Upoważnienia nr MF-DO-POKL-171/2013 z dnia 20 marca 2013 r. z terminem ważności do 31 grudnia 2013 r. – rozpoczęcie audytu 26 marca 2013 r. W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 31 maja 2013 r. Dyrektor IP2 otrzymał pismo z dnia 26 czerwca 2013 r. znak: UKS1491/W2E3/POKL-II/721/15/12-13/2/699 przekazujące *Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych - Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli PO KL na lata 2007-2013*. Pismem znak WKW.0920-5/13 z dnia 9 lipca 2013 r. IP2 przekazała odpowiedź do UKS.
3. 0920-17/13 ZRK ADVISOR Audyt zewnętrzny działań realizowanych w ramach RPD PT PO KL na rok 2012, przeprowadzony przez Zespół Rewidentów Księgowych „ADVISOR” Spółka z o.o. w okresie 10-18 października 2013 r. Dyrektor IP2 otrzymał wynik kontroli w dniu 18 listopada 2013 r. pismem znak: RF.I.052.44.2013.WW z dnia 15 listopada 2013 r.
4. UKS: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w IP2 – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, realizowany przez UKS w Warszawie od dnia 27 grudnia 2013 r. Audyt w trakcie realizacji.
5. IP: Kontrola prawidłowości realizacji przez IP2 – Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012 i 2013*, realizowana przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach od dnia 31 grudnia 2013 r. do dnia 24 lutego 2014 r. Okres objęty kontrolą: 13 grudnia 2012 r. – 30 grudnia 2014 r. Kontrola w trakcie realizacji.

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
<p>1/POKL/9.2/2013 Wątpliwości co do interpretacji kryterium dostępu nr 5 – w zakresie zapisu: ...”uczniowie nie uczestniczyli w stażach lub praktykach w ramach Działania 9.2”. Duża ilość wniosków (ok. 51% w tym konkursie) nie zawierała wyraźnego zapisu, że uczniowie dla których zostaną zorganizowane staże/praktyki, dotychczas nie uczestniczyli w stażach i/lub praktykach w ramach działania 9.2</p>	<p>E-mail do IP z prośbą o pomoc w interpretacji oraz konsultacje ustne z wydziałem wdrażania. Planowane: wcześniejsze ustalenia pomiędzy IP/IP2 oraz wydziałami IP2, co do interpretacji kryterium.</p>
<p>2/POKL/9.2/2012 Wątpliwości, co do interpretacji kryterium dostępu nr 6 – w zakresie cross-finansingu. Kryterium bardziej merytoryczne niż formalne. Trudne do oceny 0-1.</p>	
<p>2/POKL/9.4/2012 Wątpliwości, co do interpretacji kryterium dostępu nr 4 w zakresie „krótkich form” kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu dla nauczycieli. Brak jednoznacznie określonego w dokumentach jakie formy nauczania mogą być zaliczone do „krótkich form”.</p>	<p>Konsultacje z WWP4 i WOD, konsultacje telefoniczne z IP. Planowane: wcześniejsze ustalenia pomiędzy IP/IP2 oraz wydziałami IP2, co do tej interpretacji.</p>
<p>1/POKL/9.6.2/2012 Zmiana wytycznych IZ w trakcie oceny merytorycznej wniosków (z dnia 16 stycznia 2013 r. oraz 24 stycznia 2013 r. (sygn. DZF-IV-82252-20-KP/13 NK: 6112/13, NK: 8921/13)</p>	<p>Przeprowadzono ponowną weryfikację wniosków pod kątem wprowadzonych zmian.</p>

Mała możliwość wykorzystania systemu LSI do zbierania bieżących danych i monitorowania terminów oceny	Planowana rozbudowa systemu LSI o potrzebne aplikacje
Utrudniony proces kontraktacji ze względu na zbyt niski limit środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach PO KL; wyczerpanie limitów przyznanych na rok 2013.	Zwalnianie środków zabezpieczających płatności na II, III i IV kwartał 2013 dla już realizowanych projektów. Za pośrednictwem IP skierowano do Skarbnika pismo ws. możliwości kontraktowania ponad limit. Zmiana decyzji w tym zakresie nie nastąpiła. Woj. mazowieckie wystąpiło do MRR z wnioskiem o zwiększenie limitu finansowego na rok 2013.
w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia odnośnie do wymaganych systemów operacyjnych wskazał znaki towarowe a wskazaniu takiemu nie towarzyszyły wyrazy „lub równoważne”, w konsekwencji czego dopuścił się naruszenia dyspozycji art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.	Przekazano beneficjentowi zalecenia pokontrolne wzywając do zwrotu i zalecające stosowanie się do PZP podczas dalszej realizacji projektu.
Beneficjent udzielił zamówień dot. realizacji dodatkowych zajęć nauczycielom na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Pzp, co stanowi naruszenie art. 32 ust. 2 i 4 ustawy PZP, w związku z powyższym zastosowano korektę finansową.	Przekazano beneficjentowi zalecenia pokontrolne wzywając do zwrotu i zalecające stosowanie się do PZP podczas dalszej realizacji projektu.

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: Przeptyw uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

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

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

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	