



Sprawozdanie z realizacji Priorytetów VI-IX komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.

Korekta sprawozdania to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Zarządzającej. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą PO KL. Instytucja Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Instytucje Pośredniczące dla komponentu regionalnego przygotowują sprawozdanie uwzględniając informacje o wszystkich wdrażanych Priorytetach w ramach jednego dokumentu. Informacje dotyczące poszczególnych Priorytetów należy przedstawić rozłącznie.

Załączniki

- Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Priorytetu. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Priorytetu, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;
- W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;
- Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;

Dane finansowe należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Sprawozdanie zatwierdzone przez IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)			
A. Sprawozdanie okresowe			
B. Sprawozdanie roczne	X		
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy	01.01.-31.12.2008		
3. Numer Priorytetu PO KL	VI-IX		
4. Nazwa Instytucji Pośredniczącej	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej		
5. Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: <i>Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania.</i>	w części rzeczowej	w części finansowej	
	Imię i nazwisko		
	Nr telefonu		
	Adres poczty elektronicznej		

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU

1.A. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów

INFORMACJE OGÓLNE

- Ocena IP postępu finansowego w oparciu o dane finansowe zawarte w załączniku nr 8;
- Informacje na temat stanu realizacji prognozy finansowej: jeżeli poziom wydatkowania jest o 25% i więcej niższy w stosunku do wartości założonych w prognozach z ubiegłego okresu sprawozdawczego, o należy przedstawić stosowne wyjaśnienie, m.in. wskazując przyczyny opóźnień lub trudności z wydatkowaniem środków oraz opisać kroki, które podjęto/lub planuje się podjąć by zwiększyć poziom absorpcji środków;
- Informacje nt. posiedzeń Podkomitetu Monitorującego (PKM) - dotyczy Priorytetów komponentu regionalnego, w tym najważniejsze ustalenia i decyzje podjęte przez członków PKM;
- Rozwiązania przyjęte w ramach Priorytetu mające na celu realizację zasady komplementarności;
- Informacja nt. realizacji zadań w obszarze ewaluacji. Informacja powinna dotyczyć badań ewaluacyjnych zakończonych. Za termin rozpoczęcia ewaluacji uważa się datę podpisania umowy z Wykonawcą badania, natomiast za termin zakończenia datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. Należy opisać zakres badania, wymienić główne rekomendacje z badania dla Priorytetu i planowany sposób ich wdrożenia.

PROJEKTY KONKURSOWE

- Ocena IP przebiegu procesu wnioskowania o wsparcie i procesu kontraktacji w ramach poszczególnych Działań, w tym informacja o rozpoczętych, prowadzonych lub zakończonych naborach wniosków. Należy wskazać m.in. Działania, w ramach których występuje niewielkie zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów lub zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym;
- Informacje nt. posiedzeń Komisji Oceny Projektów (terminy posiedzeń oraz wyniki prac);

PROJEKTY SYSTEMOWE (jeśli dotyczy)

- Stan zaawansowania w realizacji wskazujący na postęp w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w tym m.in. ogólna informacja o ogłoszonych przetargach, zamkniętych procedurach przetargowych, wyłonionych Wykonawcach, realizowanych przedsięwzięciach/inwestycjach, podstawowych wskaźnikach rzeczowych i stopniu wydatkowania (%) na podstawie wniosków o płatność wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 do końca okresu sprawozdawczego.

UWAGA

Informacje dotyczące przebiegu realizacji Priorytetów komponentu regionalnego należy opisać oddzielnie dla

każdego Priorytetu, w rozróżnieniu na Działania.

W przypadku Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna postęp w realizacji poszczególnych obszarów należy opisać oddzielnie.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Ocena postępu finansowego

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetów VI-IX w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **341** na **305 652 128,49** zł – wartość środków publicznych ogółem (wartość ogółem wyniosła 306 092 493,87 zł). Podkreślić należy, że w Poddziałaniu 6.1.3 podano prawidłową kwotę środków publicznych tj. 59 351 577,12 – a nieprawidłowość w KSI zgłaszano w mailu z dnia 23.01.2009 r. przesłanym na adres 'monitoringefs@gov.pl. o treści: „W Poddziałaniu 6.1.3. w przesłanym pliku UDA wart_31.12.08_Malopolska nie zgadza się wartość w kolumnie Wkład krajowy publiczny w PLN w pozycji POKL.06.01.03-12-013/08 gdzie wkład krajowy publiczny wynosi 2.026.838,51 a powinno być 1.999.175,00 zł.” (różnica stanowi wkład prywatny niewskazany w raporcie), tj. 27663,51 zł. Stopień wykonania kontraktacji założonej w Planie Działania 2007-2008 osiągnął **97,93 %** (w zestawieniu IZ - *Stan realizacji PO KL* - na podst. KSI SIMIK 07-13 wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 r. wskazano 101,89 % jednak do wyliczenia procentu kontraktacji użyto kwoty nie obejmującej środków zaplanowanych w PD 2007 -2008 na Poddziałanie 9.1.1 w wysokości 12 108 297 stąd uzyskano zawyżony wynik). Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **12,48%**.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **244** wnioski o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **51 177 836,41** zł natomiast wartość wydatków kwalifikowanych pomniejszona o wydatki prywatne wyniosła **51 142 521,39** zł. (W ramach Priorytetu VI, w Poddziałaniu 6.1.3 kwota wydatków kwalifikowanych pomniejszona o wydatki prywatne jest zgodna z raportem KSI przesłanym z IZ dnia 19.01.2009 r., który należało wykorzystać do sporządzania sprawozdań rocznych z realizacji Działań/Priorytetów w ramach komponentu regionalnego i wynosi 42 771 866,74 zł. Zatem ogółem dla Działania 6.1 wartość wydatków kwalifikowanych pomniejszona o wydatki prywatne wynosi 43 690 754,53). Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 osiągnął **16,39%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **2,09%**.

Na osiągnięcie wskazanego powyżej poziomu kontraktacji miało wpływ zatwierdzenie w okresie sprawozdawczym 10 projektów systemowych, które są projektami wieloletnimi i o znaczących budżetach.. Podczas analizowania poziomu realizacji PD 2007-2008 należy uwzględnić, że przy tworzeniu PD 2007-2008 stosowany był niższy niż obowiązujący na potrzeby sporządzenia sprawozdania kurs euro (1 EURO=3,74 zł; 1 EURO=4,1464 zł).

Priorytet VI

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **59** na **116 528 189,61** zł. (wartość środków publicznych ogółem wynosi 116 288 764,50 – natomiast w raporcie KSI przesłanym z IZ kwota ta wynosi 116 316 428,01 zł, uwaga do raportu została zgłoszona IZ 23.01.2009 roku mailem: „Priorytet VI - w Poddziałaniu 6.1.3. w przesłanym pliku UDA wart_31.12.08_Malopolska nie zgadza się wartość w kolumnie Wkład krajowy publiczny w PLN w pozycji POKL.06.01.03-12-013/08 gdzie wkład krajowy publiczny wynosi 2.026.838,51, a powinno być 1.999.175,00 PLN.) Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VI osiągnął **122,1%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **14,9 %**. Wpływ na wysoki stopień kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VI ma fakt, iż w okresie sprawozdawczym podjęto uchwały w sprawie realizacji 4 projektów systemowych (Poddziałanie 6.1.1, Poddziałanie 6.1.2), które opiewają na znaczne kwoty. Wpływ na stopień kontraktacji i wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 ma też kurs euro.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **131** wniosków o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **43 784 067,12** zł, natomiast wartości wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wkład prywatny zgodnie z KSI wynosi 43 690 754,53 zł (w Poddziałaniu 6.1.3 kwota wydatków kwalifikowanych pomniejszona o wydatki prywatne jest zgodna z raportem KSI przesłanym z IZ dnia 19.01.2009 r., który należało wykorzystać do sporządzania sprawozdań rocznych z realizacji Działań/Priorytetów w ramach komponentu regionalnego i wynosi 42 771 866,74 zł. Zatem ogółem dla Działania 6.1 wartość wydatków kwalifikowanych pomniejszona

o wydatki prywatne wynosi 43 690 754,53) Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 osiągnął **58,4%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi natomiast **5,6 %**.

Działanie 6.1

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **46** na **88 828 703,28 zł**:

42 umowy na **62 820 079,88 zł**

4 uchwały dla projektów systemowych (6.1.1, 6.1.2) na **26 008 623,40 zł**

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VI na Działanie 6.1 osiągnął **132,10%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI na Działanie 6.1 wynosi **14,1%**.

Następne umowy w Działaniu 6.1 (Poddziałanie 6.1.1) będą podpisywane na początku kolejnego okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania zatwierdzono **128** wniosków o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **43 726 078,55 zł – zgodnie z KSI**

** Faktyczna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi jednak 43 724 869,85, ponieważ w ramach Poddziałania 6.1.3 zatwierdzono 81 wniosków o płatność na łączną kwotę **42 805 982,06 zł**. Jednak w KSI kwota ta wynosi 42 807 19,76 zł - kolumna 5 i jest niezgodna z sumą kwot zatwierdzonych wydatków ze środków publicznych (kolumna 6) oraz ze środków prywatnych (kol.10), które są zgodne z zatwierdzonymi wnioskami o płatność oraz z odpowiednimi kwotami w KSI. Zatem suma w kolumnie 5 powinna faktycznie wynieść **42 805 982,06**. Po zidentyfikowaniu błędu i akceptacji IZ (luty 2009) dokonano korekty oczywistych błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do KSI. Jednak załącznik nr 8 zawiera dane zgodne ze stanem KSI na dzień 31.12.2008r., czyli 42 807 190,76 zł.*

Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 dla Priorytetu VI na Działanie 6.1 osiągnął **67,30%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI na Działanie 6.1 wynosi **6,9 %**.

Zgodnie z założeniami na rok 2008 podpisano ze wszystkimi PUP umowy na finansowanie projektów ramach Poddziałania 6.1.3, dodatkowo wszystkie PUP złożyły projekty na konkurs w ramach Poddziałania 6.1.2 otrzymując dofinansowanie na finansowanie miejsc pracy dla pośredników i doradców zawodowych oraz na ich szkolenie. Podpisano umowy dla 4 projektów systemowych (3 własne WUP i 1 samorządowej jednostki organizacyjnej województwa). Natomiast w przypadku Poddziałania 6.1.1 niski stan zawartych umów wynika z opóźnienia w ogłoszeniu konkursów z uwagi na brak rozporządzenia dot. pomocy publicznej.

Działanie 6.2

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.2 podpisano umowy w liczbie **5** na **27 312 648,50 zł**:

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VI na Działanie 6.2 osiągnął **103,06 %**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI na Działanie 6.2 wynosi **14,1%**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

Brak zatwierdzonych wniosków o płatność w roku 2008 w odniesieniu do Działania 6.2 wynika z opóźnienia w podpisywaniu umów o dofinansowanie realizacji projektów oraz zmiany zasad finansowania w zakresie wprowadzenia nowej metodologii rozliczania kosztów pośrednich ryczałtem, jak również z dużej liczby błędów popełnianych przez Beneficjentów we wnioskach o płatność. W ramach złożonych w bieżącym okresie sprawozdawczym wniosków o płatność, z uwagi na powyższe zmiany nie było możliwe zatwierdzenie ich w terminie do 31.12.2008 r.

Działanie 6.3

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.3 podpisano umowy w liczbie **8** na **386 837,83 zł**:

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VI na Działanie 6.3 osiągnął **25,47 %**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI na Działanie 6.3 wynosi **3,7 %**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania zatwierdzono **3** wnioski o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **57 988,73 zł**

Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 dla Priorytetu VI na Działanie 6.3 osiągnął **7,90 %**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI na Działanie 6.1 wynosi **1 %**.

Niski stan zawartych umów w Działaniu 6.3 – wynika z małego zainteresowania projektodawców konkursem w ramach Działania 6.3 i jednocześnie składaniem projektów niskiej jakości, dlatego kwota przeznaczona na konkurs nie została zakontraktowana w 2008 r. a umowy zostały podpisane stosunkowo późno. Z uwagi, iż są to projekty do 50 tys. zł, zarówno wartość ogółem tych projektów jak i wydatki kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność są niskiej wartości.

Priorytet VII

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **176** na kwotę 46 748 120,90 zł. Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VII osiągnął **102,62 %**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **8,73 %**.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **66** wnioski o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **3 496 581, 62 zł** i jest równa wartości wydatków kwalifikowanych pomniejszych o wkład prywatny. Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 osiągnął **10,35%** (w zestawieniu IZ - *Stan realizacji PO KL* - na podst. KSI SIMIK 07-13 wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 r. wskazano 9,10 %, co wynikało z zastosowania niewłaściwej formuły: podzielono sumę wniosków o płatność z działania 7.1. przez kwotę wydatkowania przewidzianą na wszystkie działania). Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **0,65%**.

Działanie 7.1

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.1 podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **135** na kwotę **22 973 937,68 zł** (w tym 1 aneks w ramach Poddziałania 7.1.3 na projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w kwocie: 2 724 000,00 zł). Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VII na Działanie 7.1 osiągnął **101,67 %**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII na Działanie 7.1 wynosi **6,6%**.

Przekroczenie kontraktacji wynika z faktu przyjęcia w okresie sprawozdawczym do realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. na rok 2009. W ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 udział środków zakontraktowanych w ogólnej puli dostępnej wg Planu Działania na lata 2007- 2008 wyniósł odpowiednio 90% oraz 84%. Biorąc pod uwagę, że spośród 204 jednostek uprawnionych do realizacji projektów systemowych – ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie- tylko 134 zdecydowały się na aplikowanie o środki (tj. niespełna 66 % ogólnej liczby podmiotów uprawnionych) stan kontraktacji należy uznać za satysfakcjonujący.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **54** wnioski o płatność (z czego 2 na kwoty zerowe), w których wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **3 073 380,43zł**.

Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 dla Priorytetu VII na Działanie 7.1. osiągnął **13,72%**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII na Działanie 7.1. wynosi **0,88%**.

Stosunkowo niski poziom wydatkowania wynika z faktu, że realizacja projektów OPS i PCPR (Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2) rozpoczęła się dopiero w II półroczu 2008 r. (szczegółowe przyczyny takiego stanu i sposoby rozwiązania opisane zostały w pkt 2. „Opis istotnych problemów we wdrażaniu priorytetu...”)

Działanie 7.2.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.2 podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **19** na kwotę **22 697 176,58 zł**:

- 16 projektów konkursowych na kwotę 10 135 997,47 zł
- 3 projekty systemowe na kwotę: 12 561 179,11 zł (2 w ramach Poddziałania 7.2.1 i 1 w ramach Poddziałania 7.2.2)

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VII na Działanie 7.2 osiągnął

130,03 %. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII na Działanie 7.1 wynosi **15,14%**.

Przekroczenie kontraktacji wynika z dużej wartości umów na projekty systemowe zawarte w 7.2.1 (sytuacja dotyczy 2 umów: IP 2 oraz ROPS na łączną kwotę 8 393 869, 71 PLN) oraz z przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym realokacji środków, w wyniku której pierwotna kwota środków do zakontraktowania na konkursy zapisana w PD na lata 2007- 2008 w ramach Poddziałania 7.2.1. wynosząca 7 255 554 zł (do której porównujemy wartość podpisanych umów) została powiększona do 11 540 804 zł. Dodatkowo na stopień kontraktacji wpłynął fakt podpisania umowy systemowej w ramach Poddziałania 7.2.2 z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej na kwotę 4 167 309,40 zł./

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **10** wniosków o płatność, w których wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **398 040,83 zł** (w tym 8 wniosków w ramach projektów systemowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej).

Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 dla Priorytetu VII na Działanie 7.2. osiągnął **4,67%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII na Działanie 7.1. wynosi **0,27%**.

Niski poziom wydatkowania środków spowodowany jest przede wszystkim niskim wskaźnikiem poprawności składanych wniosków pod względem merytorycznym, co przyczyniło się do podpisania umów dopiero w II połowie 2008r., a w przypadku Poddziałania 7.2.2 skutkowało podpisaniem tylko 1 umowy o dofinansowanie realizacji projektu, w której zgodnie z harmonogramem, wydatkowanie rozpocznie się w 2009 r. (obecnie w ramach 7.2.2.zatwierdzone zostały tylko wnioski o płatność z projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej). Z kolei w Poddziałaniu 7.2.1 składane wnioski o płatność zawierały liczne błędy, co wydłużało proces oceny .(szczegółowe przyczyny takiego stanu i sposoby rozwiązania opisane zostały w pkt 2. „Opis istotnych problemów we wdrażaniu priorytetu...”)

Działanie 7.3.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.3 podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **22** na kwotę **1 077 006,64 zł:**

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VII na Działanie 7.3 osiągnął **19,57 %**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII na Działanie 7.3 wynosi **2,87%**.

Niski stopień kontraktacji wynika z umiarkowanego zainteresowania Projektodawców aplikowaniem o środki oraz małą aktywnością środowisk lokalnych Małopolski w zakresie uczestniczenia w procedurach konkursowych, co przedłużało nabór i ocenę projektów. Na niski stopień kontraktacji wpłynęła także słaba jakość złożonych projektów. Z związku z powyższymi faktami pojawiło się ryzyko niewydatkowania środków i podjęto decyzję o przesunięciu środków z Działania 7.3 na Działanie 7.2.1., pomniejszając kwotę kontraktacji do 3 022 132 zł
W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **2** wnioski o płatność, w których wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **25 160,36 zł.**

Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 dla Priorytetu VII na Działanie 7.3. osiągnął **0,95%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII na Działanie 7.3 wynosi **0,07%**.

Niski poziom wydatkowania wynika z podpisania umów w II półroczu 2008 r, na co wpłynęła przede wszystkim niska jakość składanych projektów. Z kolei słaba jakość przekładanych wniosków o płatność, przedłużyła procedurę ich weryfikacji .(szczegółowe przyczyny takiego stanu i sposoby rozwiązania opisane zostały w pkt 2. „Opis istotnych problemów we wdrażaniu priorytetu...”)

Priorytet VIII

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **36** na kwotę **62 083773,41** Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VIII osiągnął **68,61%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **11,30%**.

Na niższy niż zakładano stopień kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VIII dla **Działania 8.1** miała wpływ przedłużająca się ocena merytoryczna, w związku z dużą liczbą złożonych wniosków (dotyczy 8.1.1) a tym samym nieznanne są jeszcze wszystkie wyniki konkursu. Ponadto na osiągnięty procent kontraktacji w ramach priorytetu VIII ma wpływ brak wytycznych dotyczących „przekwalifikowania” (dotyczy 8.1.2), co odzwierciedlało się w stosunkowo małej liczbie złożonych wniosków i nie podpisaniu żadnej umowy, jak również fakt, że ocena nie została jeszcze zakończona. Podobna sytuacja dotyczy Poddziałania 8.1.3.

Dodatkowo żaden z projektów systemowych IP zaplanowanych w ramach Poddziałania 8.1.4 nie został zatwierdzony do realizacji przez IZ.

Oceniając stopień kontraktacji należy wskazać również Działanie 8.2, gdzie wystąpił problem z „ukrytą” pomocą publiczną, dla której nie było odpowiedniego programu pomocowego, co miało odzwierciedlenie w stosunkowo małej liczbie złożonych wniosków. Ponadto ocena merytoryczna nie została jeszcze zakończona.

Należy podkreślić, iż zawyżony stopień kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VIII dla działania **8.2** (Poddziałanie 8.2.2), wynika wyłącznie z podjętej uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego, który opiewa na kwotę **39 287 324,12**.

Szczegółową analizę przeprowadzonych naborów wraz ze wskazaniem problemów jakie wystąpiły na etapie konkursowym zawarto w części dotyczącej projektów konkursowych oraz w punkcie 2 niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **35** wnioski o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **3 439 842,38** zł i jest równa wartości wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wkład prywatny. Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 osiągnął **7,72%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **0,63%**.

Działanie 8.1

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **34** na **22 488 825,29** zł:

1 uchwała dla projektu systemowego (8.1.2), jednak nie wlicza się jej do ogólnej kwoty i liczby umów, ze względu na fakt, iż została podpisana na końcu okresu sprawozdawczego (dn.30 grudnia) i na ten czas nie wprowadzono jej do KSI.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VIII na Działanie 8.1 osiągnął **29,40 %**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII na Działanie 8.1 wynosi **5,09%**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 wartość zaliczek przekazanych beneficjentom wyniosła **8 211 267,49** zł. Do 31.12.2008 r. rozliczono **35** wniosków o płatność na łączną kwotę **3 439 842,38** zł.

Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 dla Priorytetu VIII na Działanie 8.1 osiągnął **7,72%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII na Działanie 8.1 wynosi **0,78%**.

Działanie 8.2

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2 podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **2** na kwotę **39 594 948,12** zł:

1 umowa na kwotę **307624,00** zł

1 uchwała dla projektu systemowego (8.2.2) na kwotę **39 287 324,12** zł.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu VIII na Działanie 8.2 osiągnął **275,22%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII na Działanie 8.2 wynosi **36,14%**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2 wartość zaliczek przekazanych beneficjentom wyniosła **1 051 018,00** zł. Do 31.12.2008 r. nie rozliczono żadnego wniosku o płatność.

Priorytet IX

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **70** na **80 732 409,95** zł (wartość środków publicznych ogółem równa wartości ogółem). Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu IX osiągnął **99,53 %** (w zestawieniu IZ - *Stan realizacji PO KL* - na podst. KSI SIMIK 07-13 wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 r. wskazano 116,99 % jednak do wyliczenia procentu kontraktacji użyto kwoty nie obejmującej środków zaplanowanych w PD 2007 -2008 na Poddziałanie 9.1.1 w wysokości 12 108 297, stąd uzyskano zawyżony wynik). Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **13,74%**.

Jak już podkreślano, wpływ na stosunkowo wysoki stopień kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu

IX ma fakt, iż w okresie sprawozdawczym podjęto uchwały w sprawie realizacji 2 projektów systemowych (Poddziałanie 9.1.3 oraz Działanie 9.4), które są projektami wieloletnimi opiewają na znaczne kwoty. Wpływ na stopień kontraktacji i wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 ma też kurs euro. Ponadto na osiągnięty procent kontraktacji w ramach Priorytetu IX oddziałuje również decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego powiększająca kwotę przeznaczoną do zakontraktowania w ramach dwóch konkursów (Poddziałanie 9.1.1 – zasilono dodatkowo kwotą 5 556 766,00 zł oraz Działanie 9.4 – zasilone dodatkowo o 165 974,00 zł) podjęta z myślą o zapewnieniu realizacji większej liczby projektów z list rankingowych. Oceniając stopień kontraktacji należy wskazać również Działanie 9.3, w ramach którego zawarto jedynie jedną umowę, co wynika z niezrozumienia przez Projektodawców typów wsparcia, jakie oferuje charakteryzowane Działanie. Wpływ na niski stopień kontraktacji w Działaniu 9.5 ma fakt, iż ocena wniosków nie została jeszcze zakończona (w trakcie oceny merytorycznej na dzień 31.12.2008 r. znajdowało się niemal 80% ocenionych jako poprawne formalnie wniosków). Natomiast na poziom kontraktacji w ramach Działania 9.2 wpłynęła niska jakość składanych wniosków. Szczegółową analizę przeprowadzonych naborów wraz ze wskazaniem problemów jakie wystąpiły na etapie konkursowym zawarto w części dotyczącej projektów konkursowych oraz w punkcie 2 niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **12** wnioski o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **457 345,13 zł** i jest równa natomiast wartości wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wkład prywatny. Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 osiągnął **1,38%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **0,08%**.

Bardzo duża liczba składanych wniosków, długotrwały proces ich oceny, opóźnienia w podpisywaniu umów spowodowały, iż w okresie sprawozdawczym zatwierdzono relatywnie niewiele wniosków o płatność. Niska liczba zatwierdzonych wniosków o płatność wynika także z faktu, iż okres pomiędzy datą złożenia wniosku a datą jego zatwierdzenia jest dłuższy niż zakładano. Wynika to z bardzo dużej liczby błędów popełnianych przez Beneficjentów przy sporządzaniu wniosków o płatność. W okresie objętym sprawozdaniem wielokrotnie zdarzało się, że błędy we wnioskach stwierdzano również w wersjach skorygowanych. Taka sytuacja miała miejsce aż w przypadku 11 wniosku o płatność w Działaniu 9.5 (na łączną kwotę około 240 000 zł), które - zgodnie z harmonogramem - powinny były zostać zatwierdzone w drugiej połowie roku 2008, a zostaną zatwierdzone dopiero w I połowie roku 2009. W celu uniknięcia podobnych opóźnień w kolejnych latach wprowadzono środek zaradczy polegający na tym, że w sytuacji stwierdzenia we wniosku o płatność większej ilości błędów Zespół Wdrażający organizuje spotkanie z Beneficjentem, podczas którego to spotkania Beneficjent otrzymuje precyzyjne wskazówki dotyczące zalecanego sposobu dokonania korekty. Po wprowadzeniu zaleconych zmian Beneficjent w trybie roboczym przesyła do Zespołu Wdrażającego skorygowaną wersję wniosku, która to wersja podlega wstępnej weryfikacji, mającej na celu sprawdzenie, czy wszystkie błędy zostały faktycznie skorygowane.

Działanie 9.1

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 podpisano umowy/wydano decyzje w liczbie **32** na **60 537 243,95 zł**:

31 umów na **32 223 908,92 zł**,

1 uchwała dla projektu systemowego (9.1.3) na **28 313 335,03 zł**.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu IX na Działanie 9.1 osiągnął **153,53 %**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.1 wynosi **23,22%**.

W związku z faktem, iż w ramach Poddziałania 9.1.1 wartość projektów znajdujących się na listach rankingowych przewyższyła kwotę alokacji na rok 2008 w tym Poddziałaniu, IP2 zwróciła się z prośbą o zwiększenie wskazanej w PD 2007-2008 kwoty kontraktacji o 5 556 766,00 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 listopada 2008 r. wyraził zgodę na zwiększenie kwoty środków.

Kolejne umowy w Działaniu 9.1 będą podpisywane w najbliższym czasie.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 nie zostały zatwierdzone wnioski o płatność.

Działanie 9.2

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.2 podpisano **15** umów na łączną wartość **10 756 746,65 zł**.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu IX na Działanie 9.2 osiągnął **45,30%**.
Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.2 wynosi **6,05%**.

Wskazany powyżej poziom wykorzystania kontraktacji zostanie zwiększony w wyniku podpisania kolejnych umów w Działaniu 9.2, jednak nie zapewni to wykorzystania pełnej kwoty środków przewidzianej na konkurs. Niestety, wnioski składane w Działaniu 9.2 nie charakteryzowały się wysoką jakością, co spowodowało wysoki odsetek projektów odrzucanych podczas oceny merytorycznej – aż 79 %. (opis problemów zamieszczono w części 2).

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **3** wnioski o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **73 794,08 zł**.

Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 dla Priorytetu IX na Działanie 9.2 osiągnął **0,97%**.
Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.2 wynosi **0,04%**.

Działanie 9.3

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.3 podpisano **1** umowę na łączną wartość **469 700,00 zł**.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu IX na Działanie 9.3 osiągnął jedynie **5,19%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.3 wynosi **0,74%**.

Ww. wartość zostanie zwiększona w wyniku podpisania kolejnej umowy, nie mniej jednak istnieje realne zagrożenie niewykorzystania znacznej części kontraktacji w Działaniu 9.3. Na zaistniałą sytuację miało wpływ duże niezrozumienie przez Projektodawców typów wsparcia, jakie oferuje charakteryzowane Działanie. Szczegółowe informacje nt. zaistniałych problemów zostały przedstawione w części 2 niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **1** wniosek o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **47 630,09 zł**.

Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 dla Priorytetu IX na Działanie 9.3 osiągnął **1,75%**.
Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.3 wynosi **0,07%**.

Działanie 9.4

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.4 podpisano umowy/wydano decyzje w liczbie **3** na **8 052 551,83 zł**:

2 umowy na **2 065 977,26 zł**,

1 uchwała dla projektu systemowego na **5 986 574,57 zł**.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu IX na Działanie 9.4 osiągnął **308,53%**.
Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.4 wynosi **24,10%**.

W związku z faktem, iż w ramach Działania 9.4 wartość projektów znajdujących się na listach rankingowych przewyższyła kwotę alokacji na rok 2008 w tym Działaniu, IP2 zwróciła się z prośbą o zwiększenie wskazanej w PD 2007-2008 r. kwoty kontraktacji o 165 974,00 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 listopada 2008 r. wyraził zgodę na zwiększenie kwoty środków.

Umowy podpisane z Beneficjentami, którzy złożyli swoje projekty w odpowiedzi na konkursy zaangażowały środki w wysokości 2 065 977,26 zł co angażuje całą kontraktację przeznaczoną na konkurs w ramach Działania 9.4.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **2** wnioski o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła

204 156,63 zł.

Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 dla Priorytetu IX na Działanie 9.4 osiągnął **16,87%**.
Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.4 wynosi **0,61%**.

Działanie 9.5

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.5 podpisano **19** umów na łączną wartość **916 167,52 zł.** **Wszystkie z podpisanych umów dotyczą projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs pilotażowy w 2007 r.** Umowy podpisane z Beneficjentami, którzy złożyli swoje projekty w odpowiedzi na konkurs pilotażowy zaangażowały niemal pełną kwotę kontraktacji przeznaczanej na ten konkurs (kwota kontraktacji z PD 2007-2008 to 1 000 000 zł, co po odjęciu 5% rezerwy na odwołania powoduje niemal pełne wykorzystanie kwoty kontraktacji).

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 dla Priorytetu IX na Działanie 9.5 osiągnął **14,60%**.
Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.5 wynosi **1,77%**.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **6** wniosków o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **131 764,33 zł.**

Stopień realizacji wydatków założonych w PD 2007-2008 dla Priorytetu IX na Działanie 9.5 osiągnął **3,98%**.
Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.5 wynosi **0,25%**.

Stan realizacji prognozy finansowej

Niższy poziom wydatkowania środków w ramach priorytetów regionalnych w stosunku do wartości założonych w prognozach z ubiegłego okresu sprawozdawczego wynika z przyjętej metodologii sporządzania prognozy. W poprzednim okresie sprawozdawczym przy sporządzaniu Załącznika nr 11 uwzględniono środki, jakie zostaną przekazane Beneficjentom w 2008 r, a nie środki, jakie IP2 zatwierdzi na podstawie wniosków o płatność. Założono, iż Beneficjentom w II kwartale 2008 r. zostaną wypłacone w całości środki przeznaczone na realizację Priorytetu w 2008 r. Do głównych powodów wpływających na realizację prognozy finansowej należą:

- Późny termin zamknięcia konkursów
- Bardzo duża liczba złożonych wniosków aplikacyjnych
- Niska jakość wniosków aplikacyjnych
- Przedłużająca się ocena wniosków aplikacyjnych
- Konieczność zmian w harmonogramach ogłaszanych konkursów w związku ze zmianami/ wprowadzeniem nowych rozstrzygnięć przez IZ (np. pomoc publiczna)

Priorytet VI

Działanie 6.1

Niski poziom wydatkowania środków w ramach Działania wynika z braku Rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej oraz kontynuowanej w 2009 r. ocenie merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1. Powyższa sytuacja uniemożliwiła podpisanie w 2008 r. umów w ramach Poddziałania 6.1.1, a w konsekwencji wydatkowanie środków ujętych w Planie Finansowym IP2 na 2008 r.

Działanie 6.2

Brak Rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej oraz przeprowadzane konsultacje merytoryczne wniosków spowodowały, iż ostatnia umowa w ramach Działania została podpisana 13.11.2008 r. Podpisywanie umów dopiero w IV kwartale 2008 r. uniemożliwiło wydatkowanie całej kwoty środków ujętych w Planie Finansowym IP2 na 2008 r.

Działanie 6.3

Niski poziom wydatkowania środków spowodowany jest małym zainteresowaniem Beneficjentów konkursem w ramach Działania 6.3. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło jedynie 81 wniosków (w tym 17 podczas dwóch ostatnich dni naboru). Znaczna część zgłoszonych projektów nie spełnia kryteriów, jakie stawiane są projektom realizowanym w ramach "oddolnych inicjatyw". Do dofinansowania rekomendowanych zostało w 2008 r. jedynie 9 wniosków, co uniemożliwiło wydatkowanie całej kwoty środków ujętych w Planie Finansowym IP2 na 2008 r.

Aby temu zapobiec w 2009 roku IP2 przeprowadzi dodatkowe spotkania informacyjne dla Beneficjentów.

Priorytet VII

Działanie 7.1

Niższy poziom wydatkowania środków w ramach Działania 7.1. w stosunku do wartości założonych w prognozach z ubiegłego okresu sprawozdawczego spowodowany jest o wiele niższym niż zakładano poziomem wydatków majątkowych ponoszonych przez Beneficjentów w ramach Działania 7.1. Ponadto na niski poziom wydatkowania wpłynęło brak doświadczenia beneficjentów (OPS i PCPR) w rozliczaniu projektów współfinansowanych z EFS. Aby zwiększyć poziom absorpcji środków przeprowadzono liczne spotkania, konsultacje i warsztaty z beneficjentami, a także w celu przyspieszenia procesu weryfikacji wniosków o płatność zwiększono (poprzez czasowe oddelegowanie) liczbę pracowników. Ponadto, aby zapobiec problemom z wydatkowaniem środków w roku 2009 zaplanowano w ramach projektu systemowego realizowanego przez ROPS w Krakowie (Działanie 7.1.3) zatrudnienie eksperta, który będzie prowadził konsultacje z Beneficjentami projektów systemowych. Osoba ta będzie dostępna dla Beneficjentów codziennie przez 8 godzin w siedzibie WUP/IP2.

Działanie 7.2

Niski poziom wydatkowania środków spowodowany jest bardzo niskim wskaźnikiem poprawności wniosków składanych w odpowiedzi na konkursy w ramach Działania 7.2. W ramach Poddziałania 7.2.1 z wniosków ocenionych pod względem merytorycznym w 2008 r. odrzuconych zostało aż 77 %. W ramach Poddziałania 7.2.2 złożono jedynie 40 wniosków, 31 zostało przekazanych do oceny merytorycznej, z czego 87 % nie zostało rekomendowanych do dofinansowania. Małe zainteresowanie Beneficjentów konkursem w ramach Poddziałania 7.2.2. umożliwiło podpisanie jedynie 1 umowy o dofinansowanie realizacji projektu, w której zgodnie z harmonogramem wydatkowanie rozpocznie się w 2009 r. Składane wnioski o płatność zawierały liczne błędy, co przedłużało ich ocenę wpływając na poziom wydatkowania w ramach działania za 2008 r. W celu zwiększenia poziomu absorpcji środków przeprowadzono szereg konsultacji i spotkań w formie warsztatowej dotyczących m.in sposobu przygotowania i rozliczenia projektów.

Działanie 7.3

Na niski poziom wydatkowania środków ma wpływ nadal trwająca ocena merytoryczna wniosków złożonych na konkurs oraz niska jakość projektów, uniemożliwiła wydatkowanie środków na poziomie, założonym w prognozie finansowej. Aż 67 % wniosków, które zostały w 2008 r. poddane ocenie merytorycznej zostało odrzuconych. Ponadto Projektodawcy realizujący projekty w ramach Działania 7.3 nie ponosili w 2008 r. wydatków majątkowych. Składane wnioski o płatność zawierały liczne błędy, co przedłużało ich ocenę wpływając na poziom wydatkowania w ramach działania za 2008 r. W celu zwiększenia poziomu absorpcji środków przeprowadzono szereg konsultacji i spotkań w formie warsztatowej dotyczących m.in. sposobu przygotowania i rozliczenia projektów.

Priorytet VIII

Działanie 8.1

Niski poziom wydatkowania środków w ramach 8.1.1. wynika z bardzo małego zainteresowania konkursem i niską jakością składanych wniosków w 2008 roku nie podpisano żadnej umowy (Poddziałanie 8.1.3), oraz tym, że żaden z projektów systemowych zaplanowanych w ramach Poddziałania nie został zatwierdzony do realizacji (Poddziałanie 8.1.4). Ponadto nadal trwa ocena w ramach 8.1.1. (dotyczy wniosków złożonych w 2008 r w

wynika konkursu otwartego. Wnioski z pilotażu ogłoszonego w listopadzie 2007 r zostały ocenione merytorycznie).

Działanie 8.2

W odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 8.2.1 złożono jedynie 15 wniosków, których ocena merytoryczna trwała do 31.12.2008 r. Małe zainteresowanie Beneficjentów konkursem w ramach Poddziałania 8.2.1. umożliwiło podpisanie jedynie 1 umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Powyższa sytuacja uniemożliwiła wydatkowanie w całości środków przeznaczonych na realizację Działania 8.2.

Ponadto w ramach Poddziałania 8.2.2. przewidziano dwa projekty systemowe. Projekt „Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego” nie został jeszcze zatwierdzony do realizacji. Natomiast projekt „Doctus” zatwierdzony został do realizacji dużo później niż planowano, tym samym planowane pierwotnie w 2008 roku stypendia zostaną przyznane w 2009 r.

Priorytet IX

Działanie 9.1

Ze względu na termin zamknięcia konkursu w ramach Poddziałania 9.1.1 (19.06.2008 r.) i Poddziałania 9.1.2 (17.05.2008 r.) oraz w wyniku napływu bardzo dużej ilości wniosków nadal trwa ich ocena merytoryczna. Przedłużająca się ocena wniosków spowodowała opóźnienia w podpisywaniu umów z Beneficjentami, co uniemożliwiło wydatkowanie środków na założonym poziomie.

Aby zapobiec w roku 2009 opóźnieniom w podpisywaniu umów z Beneficjentami oraz większą efektywność w wydatkowaniu środków konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 9.1.1 został ogłoszony 16.12.2008 r.

Działanie 9.2

W wyniku napływu bardzo dużej ilości wniosków w ramach Działania 9.2 ich ocena merytoryczna została zakończona 01.12.2008 r. Aż 79 % wniosków przekazanych do KOP zostało ocenionych negatywnie, z czego aż 46 % nie odpowiada założeniom programu rozwojowego. Niska jakość wniosków złożonych w ramach działania oraz przedłużająca się ocena merytoryczna wniosków uniemożliwiła wydatkowanie środków na założonym poziomie.

Aby zapobiec w roku 2009 większą efektywność w wydatkowaniu środków konkurs w ramach Poddziałania 9.2 zostanie ogłoszony w lutym 2009 r.

Działanie 9.3

Niski poziom wydatków jest wynikiem podpisania jedynie jednej umowy w roku 2008 w ramach Działania 9.3. Brak umów w dużej mierze powodowany jest wątpliwościami z interpretacją zapisów SZOP PO KL. Dopiero nowelizacja tego dokumentu (13.03.2008 r.) doprecyzowała linię demarkacyjną między Działaniem 9.3, a Poddziałaniem 8.1.1. Typy wsparcia, jakie można realizować w ramach Działania nie były zrozumiałe dla Projektodawców i aż 91 % wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej zostało ocenionych negatywnie.

Działanie 9.4

Aby zapewnić w roku 2009 większą efektywność w wydatkowaniu środków konkurs w ramach Poddziałania 9.4 zostanie ogłoszony w lutym 2009 r.

Działanie 9.5

Ze względu na termin zamknięcia konkursu otwartego w ramach Działania 9.5 (17.11.2008 r.) oraz w wyniku napływu dużej ilości wniosków nadal trwa ich ocena merytoryczna (dotyczy wniosków złożonych w 2008 r w wyniku konkursu otwartego. Wnioski z pilotażu ogłoszonego w listopadzie 2007 r zostały ocenione merytorycznie)

PKM PO KL

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie odbyło się dwa posiedzenia Podkomitetu Monitorującego PO KL w Województwie Małopolskim.

Drugie posiedzenie PKM PO KL – 27 maja 2008 r.

Spotkanie to zorganizowano 27 maja 2008 r., w jego trakcie omówiono stan wdrażania komponentu regionalnego, przedstawiono informację na temat dotychczasowych naborów przeprowadzonych w ramach komponentu regionalnego, zaprezentowano informację dotyczącą dokonania zmian w Planie Działania na lata 2007 – 2008, oraz przedstawiono i przyjęto uchwałę w sprawie zmiany kryterium w ramach Poddziałania 8.1.1. (Decyzją PKM POKL zarekomendowano doprecyzowanie brzmienia opisu kryterium dostępu „Kryterium wkładu własnego” w Poddziałaniu 8.1.1 PO KL z „wymagany wkład własny beneficjenta ostatecznego w wysokości 10%” na „wymagany wkład własny beneficjenta ostatecznego w wysokości 10% w odniesieniu do 3 typu projektu”. Proponowane doprecyzowanie opisu kryterium nie stanowi zawężenia dotychczasowego kryterium, ma jedynie charakter porządkowy. Nie jest zasadne wnoszenie wkładu własnego przez Beneficjenta Ostatecznego w sytuacji, gdy w typie 1 i 2 Poddziałania 8.1.1 PO KL istnieją limity dofinansowania szkoleń dla przedsiębiorców wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wkład Beneficjenta Ostatecznego stanowiąc przychód projektu dodatkowo pomniejszałby wysokość dofinansowania.

Trzecie posiedzenie PKM PO KL – 20 października 2008 r.

Dnia 20 października 2008 r. odbyło się kolejne, już trzecie posiedzenie PKM PO KL, którego tematem przewodnim były Plany Działań na rok 2009. W jego trakcie omówiono stan realizacji PO KL w Małopolsce na tle innych województw (zaprezentowane zostały m.in. dane na temat składanych wniosków i procesu ich oceny, wartości kontraktacji w ramach komponentu centralnego i regionalnego PO KL oraz stopnia wykorzystania alokacji na lata 2007-2013). Przedstawione zostały również podstawowe wnioski z realizacji Programu w roku 2008 oraz założenia do Planów Działań na rok 2009, w tym w szczególności standardowe kryteria jakie zostały zastosowane w większości Działań/Poddziałań oraz tryb zastosowanej procedury konkursowej. Po odbyciu dyskusji na temat przedstawianego projektu, Podkomitet Monitorujący PO KL jednomyślnie podjął uchwałę w sprawie pozytywnego rekomendowania Instytucji Zarządzającej PO KL akceptacji projektu planów Działań na rok 2009.

Komplementarność

W województwie małopolskim w Planie Działania na 2009 r. wprowadzono narzędzia pozwalające na koordynację działań podejmowanych w ramach PO KL i MRPO. Wprowadzone mechanizmy opierają się na rozwiązaniu organizacyjnym polegającym na koncentracji w jednym departamencie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Departamencie Polityki Regionalnej dwóch instytucji – Instytucji Pośredniczącej PO KL i Instytucji Zarządzającej MRPO. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na komplementarną realizację funkcji dotyczących zarządzania Programami, ale również na bieżący monitoring ich wdrażania. Uruchomiony został ponadto mechanizm wynikający z zasad wdrażania Programów – t.j. Podkomitet Monitorujący PO KL oraz Komitet Monitorujący MRPO. Sekretariaty w/w Komitetów zlokalizowane są w Departamencie PR co pozwala na bieżącą koordynację organizacji posiedzeń oraz przekazywania informacji. Skład osobowy obydwu Komitetów częściowo jest tożsamy, podobnie jak osoby reprezentujące region, co z kolei gwarantuje płynny przepływ aktualnych informacji i częściową jednolitość omawianych tematów.

Od strony działań o charakterze informacyjno – promocyjnym wprowadzony został Zintegrowany Plan Komunikacji gwarantujący przekazywanie beneficjentowi treści komplementarnej obejmującej informację o możliwościach finansowania operacji ze środków europejskich.

Ponadto jednym z podstawowych instrumentów zapewniających komplementarność wsparcia EFRR i EFS w regionie jest wprowadzenie w ramach MRPO obowiązku przygotowania przez beneficjentów starających się o dofinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji - Programu rewitalizacji. Jest to przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego (na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb), kompleksowy program działań, obejmujących nie tylko budowę czy modernizację infrastruktury na wybranym obszarze, ale również wprowadzenie tam zmian gospodarczych i społecznych. W dokumencie tym, obok wykazu zadań przestrzennych

i gospodarczych, należy przewidzieć planowane do realizacji zadania społeczne dotyczące m.in. rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, tworzenia równych szans, zapobiegania zjawisku bezrobocia i inne. Należy również wykazać przewidywany okres realizacji wyszczególnionych przedsięwzięć oraz zaplanować ich budżet i źródła finansowania. Postawienie takiego wymogu, zmusza potencjalnych beneficjentów MRPO do kompleksowego rozwiązywania problemów rewitalizowanego obszaru w celu wyprowadzenia go ze stanu kryzysowego. Co więcej, ocena wniosku o dotację dla pojedynczego projektu będzie równocześnie połączona z oceną Programu rewitalizacji – jego jakości i wykonalności. Ocenie podlegać będą również planowane do realizacji zadania społeczne. Prawny charakter Programu rewitalizacji – uchwała rady gmin/powiatu – gwarantuje jego rzeczywistą realizację, przy czym zawarte w nim przedsięwzięcia społeczne będą mogły być finansowane w ramach priorytetów regionalnych PO KL, o czym potencjalni beneficjenci są informowani na szkoleniach i spotkaniach informacyjnych

Priorytet VI

Działanie 6.2

Jednym z instrumentów komplementarności MRPO i PO KL, jest wspieranie w ramach MRPO powstawania sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym i regionalnym (w tym opracowywanie zasad ich funkcjonowania, rodzajów świadczonych usług i określanie grup docelowych) oraz poprawa jakości ich funkcjonowania. Stworzenie sieci profesjonalnych instytucji świadczących usługi doradcze i szkoleniowe, ukierunkowanych na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie, zasili grupę potencjalnych beneficjentów Priorytetu VI PO KL.

Komplementarność Działania 6.2 PO KL z Działaniem 2.1 MRPO:

Działanie 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia”, którego celem jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia jest komplementarne z Działaniem 2.1 MRPO „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, którego celem jest stworzenie silnego i konkurencyjnego sektora MSP, poprzez bezpośrednią pomoc finansową oraz zapewnienie alternatywnych pozabankowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw.

Powiązania mogą dotyczyć np.:

A) Bezpośredniego wsparcia inwestycji w MŚP - np. unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zmiany w sposobie świadczenia usług, modernizację środków produkcji.

B) Wspólnego przedsięwzięcia i tworzenia powiązań korporacyjnych między przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów - np. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z nową inwestycją, zakup usług doradczych, działania promocyjne na rzecz utworzonego klastra.

C) Dotacji dla instytucji otoczenia biznesu - np. zakup wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń w celu poprawy warunków świadczenia usług dla przedsiębiorców, przygotowanie i wdrożenie nowych pakietów dla przedsiębiorców, działania informacyjne służące poprawie funkcjonowania sieci instytucji otoczenia biznesu poprzez: organizowanie konferencji, strony internetowej, dystrybucja materiałów promocyjnych, publikacje. Projekty inwestycyjne służące rozwojowi systemu innowacji w regionie.

Priorytet VII

Samorząd Województwa pełniąc rolę równocześnie Instytucji Pośredniczącej PO KL i Zarządzającej MRPO, postanowił uwzględnić zasadę komplementarności Programów poprzez wprowadzenie stosownych kryteriów wyboru projektów uwzględniających związek projektu z innymi realizowanymi z innych Programów. Taki mechanizm został wprowadzony w ramach MRPO w ramach działań 6.1 i 6.2 - gdzie ocenie podlega komplementarność np.: z projektami w ramach VII Priorytetu PO KL. Zastosowanie takich kryteriów pozwala na uzyskanie efektu synergii w wykorzystaniu środków UE do niwelowania specyficznych problemów regionalnych i lokalnych.

Działanie 7.1.

W ramach Działania 7.1 nie ma możliwości formułowania kryteriów strategicznych, w związku z czym nie sposób przyjąć w ramach realizacji Działania rozwiązań mających na celu realizację zasady komplementarności. Kryteria dostępu przyjęte w PD na rok 2009 są neutralne z punktu widzenia ww. zasady.

Działanie 7.2.

Zauważyć można *komplementarność działania z 6 osią priorytetową MRPO Spójność wewnątrzregionalna* W MRPO wsparciem zostanie objęte m.in. społeczne budownictwo mieszkaniowe - zaadaptowane budynki przeznaczone zostaną dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach. Inwestycje te mogą być realizowane wyłącznie na obszarach wsparcia, wyznaczonych w oparciu o poniższe kryteria (m.in.):

- a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;
- b) wysoką stopę długotrwałego bezrobocia;
- c) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji;
- d) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;
- e) wysoką liczbę imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców.

Projekty z tego zakresu muszą bezpośrednio wynikać z programów rewitalizacji opracowanych w oparciu o partycypację społeczną. Wypracowanie programu rewitalizacji może mieć miejsce w ramach projektu z 7.2.1, gdzie przewiduje się prowadzenie działalności badawczej i analitycznej, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy. Dążąc do jak najszerzego zrealizowania zasady komplementarności Samorząd Województwa Małopolskiego przyjął do realizacji projekty Obserwatorium Polityki Społecznej, które ma monitorować potrzeby informacyjne i tematy badawcze oraz projekt ARES, który służy rozwijaniu dialogi i współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Ponadto w ramach MRPO, Działania 6.1 realizowane będą inwestycje w obiekty podmiotów świadczących usługi opieki społecznej i placówek wychowawczych. W ramach Działania 7.2 preferowane mają być w roku 2009 projekty, które *Minimum 50 % środków w ramach cross-finansingu przeznaczają na adaptację infrastruktury ułatwiającej osobom niepełnosprawnym dostęp do udziału w projekcie.*

Działanie 7.3

Zauważyć można komplementarność działania z 6 osią priorytetową MRPO Spójność wewnątrzregionalna (Działanie 6.2 *Rozwój obszarów wiejskich*). W ramach Działania 6.2 MRPO wsparcie skierowane będzie na projekty służące aktywizacji społecznej i gospodarczej gmin wiejskich oraz przeciwdziałaniu cywilizacyjnym zapóźnieniom na tych terenach. Realizowane będą projekty w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i sportowej, która przyczyni się do wzmocnienia gospodarczego społecznego potencjału obszarów wiejskich. W ramach Działania 7.3 POKL realizowane jest wsparcie ukierunkowane na zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach. Dążąc do jak najszerzego zrealizowania zasady komplementarności Samorząd Województwa Małopolskiego przyjął kryterium strategiczne do Planu Działania na rok 2009, aby preferować projekty w ramach Działania 7.3, które zapewnią wykorzystanie modelu aktywizacji środowisk lokalnych wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL.

Priorytet VIII

Działanie 8.1 i 8.2

Instrumentem komplementarności MRPO i PO KL jest wzmocnienie w ramach MRPO sektora MŚP poprzez udzielanie dotacji na inwestycje poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw oraz powiązanie w ramach PO KL ze wsparciem w postaci organizowania wyspecjalizowanych usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców.

Dodatkowo, w ramach MRPO wspierane są projekty inwestycyjne służące rozwojowi systemu innowacji, w ramach których powstają ogniwa pośredniczące pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi a biznesem, które z kolei mogą świadczyć usługi dostępne w ramach działania „Transfer wiedzy” Priorytetu VIII PO KL.

Kolejnym z instrumentów komplementarności MRPO i PO KL, jest wspieranie w ramach MRPO powstawania sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym i regionalnym (w tym opracowywanie zasad ich funkcjonowania, rodzajów świadczonych usług i określanie grup docelowych) oraz poprawa jakości ich funkcjonowania. Stworzenie sieci profesjonalnych instytucji świadczących usługi doradcze i szkoleniowe, ukierunkowanych na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie, zasili grupę potencjalnych beneficjentów Priorytetu VIII PO KL.

Poza powyższym, Województwo Małopolskie uczestniczy w projekcie People – Innovation for the Societal Change, realizowanym w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC, wspierającym inicjatywę Komisji Europejskiej *Regiony na rzecz zmian gospodarczych*. Działania podejmowane w ramach projektu People są komplementarne do Działań realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL.

W ramach Planów Działań PO KL wprowadzenie kryteriów premiowania beneficjentów za wykorzystanie środków z innych programów wspólnotowych będzie rozważane w następnym latach, gdy stopień realizacji projektów w ramach MRPO czy PROW będzie pozwalał na uzupełnienie ich o elementy, jakie oferuje PO KL.

Priorytet IX

Województwo małopolskie zamierza w ramach kryteriów do poszczególnych działań MRPO premiować Beneficjentów, którzy realizują/realizowali projekty z PO KL w tym samym obszarze. Taki mechanizm został wprowadzony w ramach Działań Priorytetu 6 i Działania 1.1.B - gdzie ocenie podlega komplementarność np.: z projektami w ramach IX Priorytetu PO KL. Zastosowanie takich kryteriów pozwala na uzyskanie efektu synergii w wykorzystaniu środków UE do niwelowania specyficznych problemów regionalnych i lokalnych.

Działanie 9.1

Zauważyć można komplementarność celów Działania 9.1 PO KL z celami Osi 6 MRPO. W ramach Działania 6.1 i 6.2 MRPO dofinansowanie uzyskać mogą projekty zakładające rozwój infrastruktury społecznej, tj. budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację szkół, przedszkoli, obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych w miastach (Działanie 6.1) i na obszarach wiejskich (Działanie 6.2). Poprzez zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych (cel Osi 6 MRPO) umożliwiające zostanie zarówno tworzenie warunków równych szans edukacyjnych, jak i wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty. Projekty realizowane w ramach Osi 6 MRPO będą zatem stwarzały szansę powodzenia inwestycji w kapitał ludzki podejmowanych w Działaniu 9.1 umożliwiając osiągnięcie zakładanych celów tzw. projektów „miękkich” dzięki rozwojowi infrastruktury społecznej.

Założenia Planu Działania dla Priorytetu IX na rok 2009 także uwzględniają zasadę komplementarności. W Działaniu 9.1 wprowadzone zostały kryteria strategiczne, zgodnie z którymi:

- w Poddziałaniu 9.1.1 premiowane będą projekty komplementarne z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny;
- w Poddziałaniu 9.1.2 premiowane będą projekty komplementarne z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny lub projekty zakładające wykorzystanie sprzętu ICT albo specjalistycznego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2006.

Działanie 9.2

Zauważyć można komplementarność celu Działania 9.2 PO KL z celem Osi 1 MRPO. W ramach Działania 1.1 MRPO dofinansowanie uzyskać mogą projekty zakładające budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury dydaktycznej i teleinformatycznej szkół zawodowych, a także wyposażenie bazy dydaktycznej istniejących i nowotworzonych placówek kształcenia zawodowego. Działanie to jest komplementarne z programami rozwojowymi szkół zawodowych realizowanymi w Działaniu 9.2 PO KL. Ponadto w Działaniu 1.1 MRPO schemat B preferencję uzyskają ci projektodawcy, którzy realizują/realizowali inne projekty w danym obszarze.

Poprzez poprawę dostępu do edukacji oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego (cel Osi 1 MRPO) umożliwiające zostanie wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe będą mogły uzyskać środki na rozwój swojej infrastruktury dzięki inwestycjom finansowanym z MRPO, będą mogły także realizować programy rozwojowe dla swoich uczniów poprzez projekty finansowane z PO KL.

Założenia Planu Działania dla Priorytetu IX na rok 2009 także uwzględniają zasadę komplementarności. W Działaniu 9.2 wprowadzone zostało kryterium strategiczne, zgodnie z którym premiovane będą projekty komplementarne z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny lub projekty zakładające wykorzystanie specjalistycznych stanowisk do przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2006.

Działanie 9.3

Zauważyć można komplementarność celu Działania 9.3 PO KL z celem Osi 1 MRPO. W ramach Działania 1.1 MRPO dofinansowanie uzyskać mogą projekty zakładające budowę, rozbudowę, adaptację i modernizację infrastruktury dydaktycznej i teleinformatycznej kształcenia ustawicznego, a także wyposażenie bazy dydaktycznej istniejących i nowotworzonych placówek kształcenia ustawicznego. Działanie to jest komplementarne z typami wsparcia przewidzianymi w Działaniu 9.3 *Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego* w PO KL. Ponadto w Działaniu 1.1 MRPO schemat B preferencję uzyskają ci projektodawcy, którzy realizują/realizowali inne projekty w danym obszarze. Poprzez poprawę dostępu do edukacji oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego (cel Osi 1 MRPO) umożliwione zostanie zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych.

Działanie 9.4

Zauważyć można komplementarność celu Działania 9.4 PO KL z celem Osi 1 MRPO. W ramach Działania 1.1 MRPO dofinansowanie uzyskać mogą projekty zakładające rozwój infrastruktury dydaktycznej i teleinformatycznej szkół wyższych. W Działaniu 9.4 PO KL mogą być natomiast realizowane projekty zakładające prowadzenie studiów wyższych dla nauczycieli, tak więc studium nauczyciele mogą być jedną z grup odbiorców dla inwestycji zrealizowanych w ramach MRPO. Nie jest to w prawdzie powiązanie bezpośrednie, nie mniej jednak pewien stopień komplementarności tych Działań jest zauważalny.

Ponadto w Działaniu 1.1 MRPO schemat B preferencję uzyskają ci projektodawcy, którzy realizują/realizowali inne projekty w danym obszarze.

Założenia Planu Działania dla Priorytetu IX na rok 2009 także uwzględniają zasadę komplementarności. W Działaniu 9.4 wprowadzone zostało kryterium strategiczne, zgodnie z którym premiovane będą projekty komplementarne z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny.

Działanie 9.5

Zauważyć można komplementarność celu Działania 9.5 PO KL z celami Osi 6 MRPO. W ramach Działania 6.2 MRPO dofinansowanie uzyskać mogą projekty zakładające rozwój infrastruktury społecznej, tj. budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym na obszarach wiejskich. Poprzez zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych (cel Osi 6 MRPO) umożliwione zostanie pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich. Projekty realizowane w ramach Osi 6 MRPO będą zatem zwiększały szansę powodzenia inwestycji w kapitał ludzki podejmowanych w Działaniu 9.5 umożliwiając osiągnięcie zakładanych celów tzw. projektów „miękkich” dzięki rozwojowi infrastruktury społecznej.

Ewaluacja

W okresie sprawozdawczym zakończono jedno badanie ewaluacyjne – „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim”. Jego głównym celem była ocena struktur i mechanizmów zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod kątem ich wpływu na przepływ informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO KL oraz Beneficjentami (Projektodawcami). Zakres badania ewaluacyjnego można podzielić na dwa zasadnicze obszary badawcze:

1. obszar badawczy: współpraca Instytucji Pośredniczącej (IP) z innymi podmiotami zaangażowanymi we

wdrażanie komponentu regionalnego PO KL. W ramach tego obszaru wyodrębniono trzy podobszary badawcze/zagadnienia kluczowe: zasoby ludzkie, komunikacja oraz procedury.

2. obszar badawczy: komunikacja i współpraca pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie komponentu regionalnego PO KL a Beneficjentami (Projektodawcami).

Badanie ewaluacyjne wskazało szereg rekomendacji (dotyczyły one np. usprawnienia systemu oceny wniosków, lepszego przygotowania pracowników zajmujących się wdrażaniem czy oceną projektów w obszarach specyficznych, wypracowywania i koordynowania polityki informacyjnej i szkoleniowej kierowanej do beneficjentów, możliwości ustalenia oddzielnej ścieżki postępowania wg uproszczonej procedury dla projektów małych do 50 tys. zł.) nad którymi aktualnie trwają dyskusje, nad którymi aktualnie trwają dyskusje. Efektem ich będzie opracowanie karty monitorowania tabeli rekomendacji.

PROJEKTY KONKURSOWE I PROJEKTY SYSTEMOWE

Priorytet VI

W okresie sprawozdawczym w Priorytecie VI w ramach naborów konkursowych złożono **299** wniosków. Do oceny przekazane zostało również **21** projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy (Poddziałanie 6.1.3) oraz **4** projekty systemowe (1 oceniany przez IP2, 3 oceniane przez IP). W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było **275** wniosków. Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **67** wniosków (43 konkursowe, 21 projektów systemowych PUP, 3 projekty systemowe) Podpisano/podjęto **59** umów/uchwał w sprawie realizacji projektów systemowych na łączną kwotę **116 528 189,61 zł.**

PROJEKTY KONKURSOWE

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI ogłoszono **4** konkursy (2 zamknięte i 2 otwarte)

Łączna kwota przewidziana (zgodnie z PD 2007-2008) na konkursy wynosiła **39 834 522 zł.** (bez Poddziałania 6.1.3)

Łączna wnioskowana przez projektodawców kwota osiągnęła **232 258 372zł.** Wskazana dysproporcja wskazuje na istniejące duże potrzeby w obszarze jaki obejmuje Priorytet VI oraz na duży potencjał podmiotów aplikujących o środki.

W okresie sprawozdawczym w ramach **naborów konkursowych** przyjęto łącznie **299** wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było **251** wniosków. Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **43** wnioski. Podpisano **34** umowy na łączną kwotę **30 928 563,98 zł**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI przyjęto **1 protest od wyników oceny formalnej** (rozpatrzono go negatywnie) oraz **9 protestów od wyników oceny merytorycznej** (z czego 7 rozpatrzono negatywnie, 1 pozytywnie, a 1 jest w trakcie oceny).

Działanie 6.1

W 2008 r. IP2 stopnia ogłosił **2 konkursy w ramach Działania 6.1**, w tym:

- **1** w ramach **Poddziałania 6.1.1** (konkurs otwarty ogłoszony 12.06.2008, w którym nabór zamknięto 11.07.2008)
- **1** w ramach **Poddziałania 6.1.2** (konkurs otwarty ogłoszony 07.02.2008 w którym nabór zamknięto 11.07.2008)
- **nabór wniosków systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3, 6.1.2, 6.1.1 zostanie opisany oddzielnie w punkcie Projekty Systemowe.**

W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na wszystkie nabory prowadzone w ramach Działania 6.1 złożono łącznie **137** wniosków, w tym:

- 6.1.1 – 108 wniosków
- 6.1.2 – 29 konkursowych

Do zakontraktowania w konkursie w **Poddziałaniu 6.1.1** przeznaczone były środki w wysokości **6 184 439 zł**, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła **79 927 820 zł.**

Do zakontraktowania w konkursie w **Poddziałaniu 6.1.2** przeznaczone są środki w wysokości **3 381 447 zł**. Kwota wnioskowana w okresie sprawozdawczym wyniosła **3 905 462 zł**.

Jak wynika z powyższych danych konkursy ogłoszone w ramach Działania 6.1 cieszyły się dużym zainteresowaniem Projektodawców, co świadczy o potrzebach związanych ze wsparciem osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, a także wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz tych osób. Największą popularnością w Działaniu 6.1, cieszyło się właśnie Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy*. W Poddziałaniu tym w odpowiedzi na konkurs złożono aż 108 wniosków, co stanowi ok. 36 % wszystkich projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w Priorytecie VI.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działania 6.1 poprawnych okazało się **113 wniosków**. Wnioski poprawne pod względem formalnym zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów.
W ramach Działania 6.1 do IP2 nie wpłynął żaden protest od wyników oceny formalnej

Dyrektor WUP w Krakowie 16 stycznia 2008 r. powołał Komisję Oceny Projektów złożonych w ramach wdrażania Priorytetu VI PO KL *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*.

Ocena projektów w Działaniu 6.1 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie:

6.1.1 - od 30.09.2008 do nadal

6.1.2 - od 17.03.2008 do 09.05.2008 r.

Efektem prac KOP było ogłoszenie 5 list rankingowych (6.1.1 – 1, 6.1.2 – 4)

Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **29** wniosków z czego 14 skierowano do negocjacji.
W ramach Działania 6.1 odrzucono około 42 % wniosków.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. w ramach Działania 6.1 (Poddziałanie 6.1.1) około 30% wniosków poprawnych formalnie było w trakcie oceny merytorycznej, gdyż w okresie sprawozdawczym nie została ona ukończona.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne protesty od wyników oceny merytorycznej.

W ramach Działania 6.1 zawarto **21 umów** na łączną kwotę **3 229 077,65**, w tym:

- w ramach Poddziałania 6.1.1 – **0** umów
- w ramach Poddziałania 6.1.2 – **21** umów na kwotę ogółem **3 229 077,65 zł**.

W związku z opublikowaniem 20.11.2008 r. listy rankingowej konkursu w ramach Poddziałania 6.1.1 rozpoczęto konsultacje harmonogramów płatności z beneficjentami. Umowy o dofinansowanie będą podpisywane na początku kolejnego okresu sprawozdawczego.

Działanie 6.2

W 2008 r. IP2 ogłosiła **1** konkurs otwarty w ramach **Działania 6.2** (konkurs ogłoszony 26.06.2008, z naborem wniosków od 1.07.2008 zawieszony 1.08.2008, ostatecznie zamknięty 02.10.2008). W 2008 r. w odpowiedzi na konkurs złożono łącznie **81** wniosków. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone były środki w wysokości **28 750 157 zł**, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła **144 524 893 zł**.

Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w Działaniu 6.2 stanowi ok. 25% wszystkich wniosków złożonych w Priorytecie VI. Zainteresowanie aplikowaniem o środki w ramach Działania 6.2 należy ocenić jako bardzo zadowalające. Konkurs ten cieszy się dużą popularnością wśród beneficjentów.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działania 6.2 poprawnych okazało się **71** wniosków. Faktyczna liczba wniosków poprawnych formalnie wynosi 72 (jeden wniosek nie został zarejestrowany w KSI – braki zostaną uzupełnione w styczniu 2009 roku)

W ramach Działania 6.2 do IP 2 wpłynął **1** protest od wyników oceny formalnej (został on rozpatrzony negatywnie).

Wnioski poprawne pod względem formalnym zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów.

Dyrektor WUP w Krakowie 16 stycznia 2008 r. powołał Komisję Oceny Projektów złożonych w ramach wdrażania Priorytetu VI PO KL *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*.

Ocena projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 15.07.2008 r. i jest kontynuowana. Efektem prac KOP do tej pory było ogłoszenie 1 listy rankingowej.

Po ocenie merytorycznej **5** było rekomendowanych do dofinansowania (5 skierowano do negocjacji)

W ramach Działania 6.2 odrzucono około 50 % wniosków.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **9** protestów od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 6.2,7 spośród nich zostało rozpatrzonych negatywnie, 1 pozytywnie, a 1 jest w trakcie oceny.

Obecnie ocenie podlega 31 wniosków.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.2 **zawarto 5 umów** na kwotę **27 312 648,50 zł**. Wszystkie podpisane umowy o dofinansowanie wraz z wnioskami zostały przekazane do realizacji do Zespołu Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK) w IP2.

Realizowane projekty są projektami o różnej wartości. Przeważają projekty realizowane w partnerstwie, przy czym w ramach projektu o największej wartości realizacja obejmuje konsorcjum 9 instytucji z różnych terenów województwa małopolskiego, co powinno zapewnić możliwość uzyskania wsparcia osobom z całego województwa.

Działanie 6.3

W 2008 r. IP2 stopnia ogłosił **1** konkurs otwarty w ramach **Działania 6.3** (konkurs ogłoszony 28.02.2008, z naborem wniosków od 10.03.2008, zamknięty 16.12.2008). W 2008 r. w odpowiedzi na konkurs złożono łącznie **81** wniosków. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone było **1 518 479 zł.**, natomiast wnioskowana kwota wynosiła 3 900 197 zł.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działania 6.3 poprawnych okazało się **67** wniosków.

Faktyczna liczba wniosków poprawnych formalnie to 71 – nie zarejestrowano w KSI 4 wniosków - braki zostaną uzupełnione w styczniu 2009 roku.

Wnioski poprawne pod względem formalnym zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów

W ramach Działania 6.3 do IP2 nie wpłynął żaden protest od wyników oceny formalnej.

Dyrektor WUP w Krakowie 16 stycznia 2008 r. powołał Komisję Oceny Projektów złożonych w ramach wdrażania Priorytetu. VI PO KL *Rynek pracy otwarty dla wszystkich*.

Ocena projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 21.04.2008 i jest kontynuowana. Efektem prac KOP było ogłoszenie 13 list rankingowych.

Po ocenie merytorycznej **9** wniosków zostało rekomendowane do dofinansowania (5 skierowano do negocjacji)

W ramach Działania 6.3 odrzucono około 57 % wniosków.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego około 1/3 wniosków poprawnych formalnie podlega ocenie merytorycznej.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden protest od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 6.3.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.3 w okresie sprawozdawczym **zawarto 8 umów** na kwotę **386 837,83 zł**. Umowy zostały przekazane do realizacji do Zespołu Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK) w IP2.

Konkurs w ramach Działania 6.3 cieszył się zdecydowanie mniejszą popularnością w porównaniu z pozostałymi konkursami w tym Priorytecie. Ze względu na specyficzne typy projektów możliwe do zrealizowania, wobec niskiej wartości maksymalnej projektu (50 tys. zł), trudnej grupy docelowej oraz szerszych możliwości aplikowania w innych konkursach skierowanych do społeczności lokalnych (7.3, a zwłaszcza 9.5) podczas całego naboru spłynęło jedynie 81 wniosków (w tym 17 podczas dwóch ostatnich dni naboru), do dnia 31 grudnia 2008 r. zawarto 8 umów. Dodatkowo składane projekty były niskiej jakości, dlatego kwota przeznaczona na konkurs nie została zakontraktowana w 2008 r. W związku z powyższym WUP podjął decyzje aby konkurs w ramach Działania 6.3 trwał jak najdłużej (do 16 .12.2008 r.) a Projektodawcy mieli możliwość jak najdłużej składać

wnioski na ten konkurs.

PROJEKTY SYSTEMOWE

W Planie Działań na 2007-2008 rok zaplanowano następujące projekty systemowe:

Poddziałanie 6.1.3 – projekt systemowy powiatowych urzędów pracy

IP 2 ogłosiła nabór na projekty systemowe w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL, gdzie projektodawcami mogą być jedynie Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Małopolskiego.

Zgodnie ze stanem faktycznym w 2008 r. w odpowiedzi na nabór prowadzony w ramach Działania 6.1.3 złożono łącznie do WUP w Krakowie 21 wniosków systemowych. Wnioskowana kwota projektów to: 59 854 895 zł.

Ocena formalna złożonych wniosków prowadzona była na bieżąco i została zakończona w 2008 r. Zgodnie ze stanem faktycznym w 2008 r. przeprowadzono ocenę formalną - wszystkich 21 projektów systemowych i wszystkie z nich były poprawne pod względem formalnym.

Wnioski poprawne formalnie zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów.

Dyrektor WUP w Krakowie w dniu 16 stycznia 2008 r. powołał Komisję Oceny Projektów (KOP) do oceny projektów złożonych w ramach Priorytetu VI „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”.

Ocena projektów systemowych PUP odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 21.03.2008 r. do 21.05.2008 r. Ocenie merytorycznej podlegało 21 projektów.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 21 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania.

W ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL w okresie sprawozdawczym podpisano z Powiatowymi Urzędami Pracy 21 umów ramowych na łączną kwotę 59 591 002,23 PLN. Umowy obejmują okres do 2013 r., w bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach umów ramowych realizowano pierwsze projekty kończące się 31.12.2008 r.

Wszystkie podpisane umowy o dofinansowanie zostały przekazane do realizacji do Zespołu Programów Rynku Pracy (PRP), który w WUP jest odpowiedzialny za proces wdrażania projektów w ramach Priorytetu VI PO KL.

W/w projekty skierowane są do osób bezrobotnych, dla których przewidziano: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, tworzenie indywidualnych planów działań, staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, subsydiowane zatrudnienie oraz udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W okresie sprawozdawczym udział w projektach rozpoczęło 11.214 osób bezrobotnych, 4.603 z nich kontynuuje udział.

W okresie objętym sprawozdaniem do IP2 wpłynęło 89 wniosków o płatność. Zatwierdzono 81 wniosków na łączną kwotę **42.807.190,76** (zgodnie z KSI) * 6.1.3 - kwota w kolumnie 5 ("Wydatki uznane zakwalifikowane..."/"Wartość ogółem") jest niezgodna z sumą kwot zatwierdzonych wydatków ze środków publicznych (kolumna 6) oraz ze środków prywatnych (kol.10), które są zgodne z zatwierdzonymi wnioskami o płatność oraz z odpowiednimi kwotami w KSI. Zatem suma w kolumnie 5 powinna faktycznie wynieść 42 805 982,06. Po zidentyfikowaniu błędu i akceptacji IZ (luty 2009) dokonano korekty oczywistych błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do KSI. Jednak załącznik nr 8 zawiera dane zgodne ze stanem KSI na dzień 31.12.2008r.

Ponadto zorganizowano 2 spotkania z beneficjentami, analizowano i wyrażano zgodę na zmiany w projektach mające na celu zagospodarowywanie powstających oszczędności i pozwalające na lepsze dopasowanie realizowanych działań do oczekiwań i potrzeb beneficjentów ostatecznych. Na bieżąco monitorowano postęp finansowy i rzeczowy realizacji projektów.

Projekty systemowe (własne) IP 2 -Wojewódzkiego Urzędu Pracy

W okresie sprawozdawczym przyjęto do realizacji 3 projekty systemowe IP 2 na łączną kwotę 17.494.680,40 zł. Projekty te zostały przyjęte Uchwałami Zarządu Województwa Małopolskiego, odpowiednio:

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29.07.2008r. przyjęto do realizacji projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. "Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów

pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych” z budżetem wysokości 1.599.525,89 PLN. Projekt ma na celu wypracowanie modelu partnerskiej współpracy instytucji rynku pracy i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich dla wspierania inwestorów pozyskujących kadry oraz pracodawców w procesie restrukturyzacji zatrudnienia (outplacement). Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.1.

W 2008 r. roku w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych” zrealizowano wszystkie działania związane z uruchomieniem biura projektu.

W zakresie realizacji zadań związanych z celami projektu powołano ekspertów oraz dwie Grupy Robocze w ramach których opracowano model partnerskiej współpracy instytucji rynku pracy i innych podmiotów działających na rzecz zasobów ludzkich oraz model wspierania pracodawców w zakresie usług outplacementowych. Ponadto powołano dwie Grupy Sterujące, których zadaniem była konsultacja i ocena wyników prac Grup Roboczych. Przeprowadzono również wstępną diagnozę potrzeb szkoleń kandydatów do uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach spośród potencjalnych grup docelowych

Do 31 grudnia 2008 r. w ramach Poddziałania 6.1.1 przekazano środki stanowiące pierwsze zaliczki wypłacone beneficjentom zgodnie z harmonogramami wypłat stanowiące załączniki do zawartych umów o dofinansowanie." Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych" - wg wniosku o płatność złożonego 20.01.2009 za okres do 31.12.2008 r. otrzymał kwotę 220.643,37 PLN

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 02.12.2008r został przyjęty do realizacji projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze edukacji, rynku pracy i szkoleń” z budżetem w wysokości 5.895.154,51 PLN. Projekt ma na celu wypracowanie mechanizmów spójnej i skoordynowanej polityki kształcenia osób dorosłych w regionie. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.1. W okresie od 2 czerwca 2008 do 31 grudnia 2008 r. zorganizowano spotkanie „Koordynacja kształcenia ustawicznego w regionie – sprawny przepływ informacji pomiędzy partnerami kluczowymi”, przygotowano i poprowadzono spotkanie w ramach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia dotyczące promocji kształcenia zawodowego, zorganizowano spotkanie dla stowarzyszeń pracodawców, nawiązano oficjalną współpracę Napier University w Edynburgu, współpracowano z instytucjami europejskimi m.in. PRAO, FREREF, CEDEFOP, współorganizowano szkolenie dla Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy i pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy” Zarządzania transwersalne i techniki osiągania celów – narzędzia pracy w partnerstwie”

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego przyjęto również do realizacji projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. “Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji” z okresem realizacji do 31.12.2014 r. o całkowitej wartości projektu 10.000.000,00 PLN. Stanowi on kontynuację projektu WUP realizowanego w ramach ZPORR. W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek o płatność, do dnia 31.12.2008 r. nie został jeszcze zatwierdzony. Projekt jest realizowany w ramach Podziałania 6.1.2.

W roku 2008 poniesiono jedynie wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników. Opracowano metodologię, przygotowano, przeprowadzono oraz rozstrzygnięto dwa postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach przetargu nieograniczonego na realizację badań społecznych – „Badanie małopolskich przedsiębiorców oferujących praktyczną naukę zawodu” oraz „Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami w opinii kierowników praktycznej nauki zawodu”. Składają się one na „Badanie praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców”, którego celem jest stworzenie syntetycznego opracowania na temat zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych organizowanych dla młodzieży ze szkół zawodowych. Na koniec 2008 r. badanie znajduje się w trakcie realizacji. Zorganizowano 2 zagraniczne wizyty studyjne – w Helsinkach (w dniach 30.09.-3.10.2008 r. połączona z udziałem w konferencji „Grasping the Future”) oraz w Turynie (w dniach 28.-31.10.2008 r. połączona z uczestnictwem w konferencji podsumowującej badania zapotrzebowania przedsiębiorstw na zawody i potrzeby kształcenia). Otrzymała się 1 krajowa wizyta studyjna (23-24.10.2008 r. zorganizowana w związku ze spotkaniem Forum Obserwatoriów Rynku Pracy w Strzeżęcinie). Poniesiono także koszty związane z pozostałymi delegacjami pracowników. Rozliczono wynagrodzenia pracowników. Opłacono abonament za domenę www.obserwatorium.malopolska.pl. Poniesiono również opłatę za udzielenie prawa ochronnego na znak – logotyp projektu

„Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji”. W trakcie realizacji jest Badanie potrzeb informacyjnych małopolskich instytucji. Opracowano założenia badania, skonsultowano je z pozostałymi Obserwatoriami regionalnymi, przeprowadzono badania ankietowe oraz zlecono opracowanie raportu i odebrano go od wykonawcy.

Projekt systemowy samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29.07.2008r. przyjęto do realizacji projekt systemowy Małopolskiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie pt. "Zielona praca" (budżet projektu 8.513.943,00 PLN). Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.1.

W 2008 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane działania –, przeprowadzono konkurs na kierownika projektu, zorganizowano biuro projektu, przeprowadzono zakupy sprzętu i wyposażenia. W związku z uzyskanymi oszczędnościami dokonano zmiany w projekcie umożliwiające racjonalne wykorzystanie nadwyżek finansowych.

Do 31 grudnia 2008 r. w ramach Poddziałania 6.1.1 przekazano środki stanowiące pierwsze zaliczki wypłacone beneficjentom zgodnie z harmonogramami wypłat stanowiące załączniki do zawartych umów o dofinansowanie. "Zielona praca" - wg wniosku o płatność złożonego 14.01.2009 r. za okres do 31.12.2008 r. otrzymał kwotę 902.539,00 PLN

Do końca okresu sprawozdawczego z Poddziałania 6.1.1 wpłynął 1 wniosek o płatność (w ramach projektu „Zielona praca”), wniosek do dnia 31 grudnia 2008 r. nie został jeszcze zatwierdzony, tym samym w ramach tego Poddziałania nie zostały zatwierdzone wydatki w ramach wniosków o płatność.

Priorytet VII

W okresie sprawozdawczym w Priorytecie VII łącznie ocenie podlegało **693 wnioski**:

- w ramach naborów konkursowych przyjęto **398** wniosków.
- w ramach naborów projektów systemowych przyjęto **291** wnioski w ramach naboru projektów systemowych.
- **4** projekty systemowe (2 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oceniane przez IP2, 1 projekt IP2 oceniony przez IP oraz 1 projekt IP oceniony przez IZ)

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było **615** wniosków. Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **196** wniosków (6 wniosków w ramach Poddziałania 7.1.1 miało błędny status w KSI „w trakcie oceny”- w rzeczywistości były zatwierdzone w okresie sprawozdawczym o czym świadczy fakt podpisania umowy z tymi wnioskami). Podpisano/podjęto **176** umów/uchwał w sprawie realizacji projektów systemowych na łączną kwotę **46 748 120,90 zł**.

PROJEKTY KONKURSOWE – DZIAŁANIE 7.2. i 7.3.

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII ogłoszono 3 konkursy. Łączna kwota przewidziana (zgodnie z pierwszą wersją PD 2007-2008) na konkursy wynosiła **19 606 934 zł**.

Łączna wnioskowana przez projektodawców kwota osiągnęła wartość **174 148 995 zł**. Wskazana dysproporcja wskazuje na istniejące duże potrzeby w obszarze jaki obejmuje Priorytet VII. Dysproporcje widoczne są przede wszystkim w Poddziałaniu 7.2.1 gdzie kwota złożonych wniosków szesnastokrotnie przewyższała kwotę alokacji przeznaczoną na konkursy.

W okresie sprawozdawczym w ramach naborów konkursowych przyjęto łącznie **398** wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było **326** wniosków. Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **58** wniosków. Podpisano **38** umów na łączną kwotę **11 213 004,11 zł**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII przyjęto **1 protest od oceny formalnej**, (który został rozpatrzony negatywnie), **14 protestów od oceny merytorycznej** (9 rozpatrzono negatywnie, 1 pozytywnie, a 4 są w trakcie rozpatrywania).

Działanie 7.2

W roku 2008 przeprowadzono 2 konkursy otwarte w ramach Działania 7.2, w tym:

- 1 w ramach Poddziałania 7.2.1 (ogłoszony 28.02.2008 a zamknięty 02.10.2008),
- 1 w ramach Poddziałania 7.2.2 (ogłoszony 29.05.2008 a zamknięty 16.12.2008).

Zgodnie ze stanem faktycznym w 2008 r. w odpowiedzi na wszystkie nabory prowadzone w ramach Działania 7.2 złożono łącznie **186** wniosków, w których kwota wnioskowana wynosiła **163 932 275 zł**, w tym na:

- Poddziałanie 7.2.1. wpłynęło 146 wniosków na kwotę: 119 864 349 zł
- Poddziałanie 7.2.2 wpłynęło 40 na kwotę: 44 067 926 zł

Do zakontraktowania w ramach Działania 7.2 przewidziano **14 104 802 zł**, w tym na Poddziałanie 7.2.1 **7 255 554 zł**, a na Poddziałanie 7.2.2.: **6 849 248 zł**. (dane na podstawie pierwotnej wersji Planu Działania)

Jak wynika z powyższych danych wnioskowana kwota przekroczyła jedenastokrotnie kwotę alokacji przeznaczoną na konkursy. Świadczy to o dużym zainteresowaniu potencjalnych Beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach Działania 7.2.. Szczególnie widoczne jest to w Poddziałaniu 7.2.1, w którym to kwota już w miesiącu marcu ośmiokrotnie przewyższała kwotę dostępną na konkurs. W związku z tym faktem wstrzymano nabór konkursów aż do 2 lipca oraz przeprowadzono realokację środków, zwiększając kwotę środków do zakontraktowania do 11 540 804,00 zł. Ostateczne zamknięcie konkursu nastąpiło 02.10.2008 r, ale duże zainteresowanie Beneficjentów spowodowało ponowne zawieszenie naboru w dniu 01.08.2008 r. Największym zainteresowaniem cieszyły się następujące typy projektów: kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże zainteresowanie było także w ramach Poddziałania 7.2.2 - tu konkurs został otwarty 29.05.2008, ale z powodu znacznego przekroczenia dostępnych środków został on zawieszony 01.08.2008, a ostatecznie zamknięty 16.12.2008. Największym zainteresowaniem cieszyły się typy projektów w zakresie doradztwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebne do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomicznym. Zainteresowaniem cieszyły się także usługi z zakresu promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomicznym.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działania 7.2 poprawnych okazało się **154** wnioski, które zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów.

W ramach Działania 7.2 do IP2 wpłynął 1 protest od oceny formalnej, który został rozpatrzony negatywnie

Ocena merytoryczna projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie:

7.2.1 - od 16.04.2008 r. i jest kontynuowana w 2009 r

7.2.2 - 28.07.2008 r. do 31.10.2008 r.

Efektom prac KOP było ogłoszenie 8 list rankingowych (7.1.1 – 4, 7.1.2 – 4)

Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **28** wniosków, z czego 25 skierowano do negocjacji, a ok. 80 % złożonych projektów zostało odrzuconych na etapie oceny merytorycznej. Kilka wniosków jest w trakcie oceny merytorycznej, gdyż w okresie sprawozdawczym nie została ona ukończona.

Wpłynęło **11 protestów** od wyników oceny merytorycznej, z czego w okresie sprawozdawczym rozpatrzono **7** (1 pozytywnie, 6 negatywnie), 4 są w trakcie rozpatrywania.

W ramach Działania 7.2. zawarto 16 umów na łączną kwotę 10 135 997,47 zł, w tym:

- w ramach Poddziałania 7.2.1 – **15** umów na kwotę ogółem **9 159 598,43 zł**,
- w ramach Poddziałania 7.2.2 – **1** umowa na kwotę **976 399,04 zł**.

Analizując nabór wniosków w ramach Działania 7.2. zauważyć można że pomimo ogromnego zainteresowania aplikowaniem, złożone wnioski charakteryzowały się niską jakością, co przełożyło się na ilość podpisanych umów oraz wydłużyło okres oceny (większość umów podpisanych zostało dopiero w II półroczu 2008 r.)

W ramach działania realizowane są także 2 projekty Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i jeden projekt IP2 (są to projekty systemowe opisane poniżej).

Działanie 7.3.

W roku 2008 przeprowadzono 1 konkurs otwarty w ramach Działania 7.3. ogłoszony 31.01.2008 a zamknięty 16.12.2008

- Zgodnie ze stanem faktycznym w 2008 r. w odpowiedzi na wszystkie nabory prowadzone w ramach Działania 7.2 złożono łącznie **212** wniosków, w których kwota wnioskowana wynosiła **10 216 720 zł**

Do zakontraktowania w ramach Działania 7.3 w ramach pierwotnego Planu Działania 2007- 2008 przewidziano **5 502 132 zł**

Działanie to cieszyło się umiarkowanym zainteresowaniem projektodawców. Świadczy o tym fakt, że wnioskowana kwota dofinansowania złożonych projektów złożonych w ciągu roku (od stycznia do grudnia bez zawieszenia konkursu) dwukrotnie przekroczyła wartość alokacji. Podczas gdy np. w ramach Poddziałania 7.2.1 miesiąc po ogłoszeniu konkursu wnioskowana kwota złożonych wniosków w ośmiokrotnie przekroczyła wartość alokacji, w Działaniu 7.3. w 3 miesiące po ogłoszeniu konkursu wnioskowana kwota złożonych wniosków wynosiła tylko 59% alokacji. W związku z tą sytuacją w wyniku zmian wprowadzonych do Planu Działania pomniejszono kwotę dostępną do zakontraktowania do 3 022 132 zł.

Największym zainteresowaniem cieszą się dwa typy projektów. Jeden z nich obejmuje - wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich, drugi typ to projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach.

Dominującą formą wsparcia są szkolenia. Szkolenia te można podzielić na następujące grupy tematyczne:

- szkolenia z zakresu zarządzania: pozyskiwanie źródeł finansowania, zarządzanie projektami, myślenie projektowe, matryca logiczna, księgowość, sprawozdawczość projektowa; zarządzanie zasobami ludzkimi,
- szkolenia z kompetencji miękkich: autoprezentacja, prowadzenie negocjacji, technik motywacji, budowanie asertywności, kreatywności, umiejętności interpersonalnej;
- szkolenia z zakresu tworzenia i zasad funkcjonowania podmiotów działających w sferze integracji społecznej: zasady funkcjonowania JST, zasady zakładania NGO, zasady zakładania i prowadzenia CIS
- animacja partnerstw, tworzenie strategii lokalnych, techniki diagnozowania potrzeb społecznych,
- inne szkolenia: prawo o pomocy społecznej, kontrakt jako narzędzie aktywizacji; praca z rodziną; metody pracy terapeutycznej z dziećmi z ADHD; trening mózgu metodą Dennisona; techniki profilaktyki uzależnień.

Pozostałe formy wsparcia występujące w projektach: wyjazdy integracyjne (teatry, basen), hipoterapia, zajęcia logopedyczne, warsztaty teatralne, bezpłatne udostępnienie pracowni internetowej, warsztaty socjoterapeutyczne. Konkurs cieszył się największym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych. Mniejszym ze strony firm prywatnych i JST.

Jednocześnie obserwuje się, że największą aktywnością w aplikowaniu o środki wykazują się podmioty mające siedziby na terenie Krakowa. Aktywność środowisk lokalnych zamieszkujących tereny gmin wiejskich, miejsko – wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców jest niska.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działanie 7.2 poprawnych okazało się **172** wnioski, które zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów (3 z nich zostały podczas oceny merytorycznej wycofane z KOP do ponownej oceny formalnej w efekcie, której zostały odrzucone).

W ramach Działania 7.3 do IP2 nie wpłynął żaden protest od oceny formalnej.

Ocena merytoryczna projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 20.02.2008 i obecnie jest kontynuowana. Efektem prac KOP było ogłoszenie 16 list rankingowych.

Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **30** wniosków, w tym 12 skierowano do negocjacji, a ok. 78 % złożonych projektów zostało odrzuconych. Ponad 20 wniosków jest w trakcie oceny merytorycznej, gdyż w okresie sprawozdawczym nie została ona ukończona. na etapie oceny merytorycznej.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. w ramach Działania 7.3. wpłynęły **3 protesty** od wyników oceny merytorycznej, które były rozpatrzone negatywnie.

W ramach Działania 7.3. zawarto 22 umowy na kwotę: 1 077 006,64 zł

Analizując nabór wniosków w ramach Działania 7.3. zauważyć można że konkurs nie cieszył się aż tak wielkim zainteresowaniem wśród potencjalnych projektodawców, a złożone wnioski charakteryzowały się niską jakością, co przełożyło się na ilość podpisanych umów oraz wydłużyło okres oceny.

PROJEKTY SYSTEMOWE OPS, PCPR I ROPS –DZIAŁANIE 7.1.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.1 przeprowadzono **6 naborów systemowych wniosków** w tym:

- 2 w ramach Poddziałania 7.1.1 (obydwa ogłoszone w 2008 r. – pierwszy w marcu, drugi w październiku),

- 2 w ramach Poddziałania 7.1.2 (obydwa ogłoszone w 2008 r. - pierwszy w marcu, drugi w październiku),
- 2 w ramach Poddziałania 7.1.3 (1 ogłoszony w listopadzie 2007 r. i 1 - w listopadzie 2008 r.).

Zgodnie ze stanem faktycznym w 2008 r. w odpowiedzi na nabory systemowe prowadzone w ramach Działania 7.1 **złożono** łącznie **291** wniosków, w tym:

- 7.1.1 – 254
- 7.1.2 – 36
- 7.1.3 – 1 (w ramach Poddziałania 7.1.3 były złożone w sumie 2 wnioski, przy czym wykazywany jest tylko 1 gdyż pierwszy wniosek wpłynął do IP2 w roku 2007 r.).

Wnioskowana kwota projektów złożonych w odpowiedzi na przeprowadzone nabory to **42 689 012 zł**, w tym:

- 7.1.1 – 10 560 874 (I nabór); + 15 648 244 zł (II nabór) = 26 209 118 zł
- 7.1.2 – 5 503 453 zł (I nabór) + 5 097 469 zł (II nabór) = 10 600 922 zł
- 7.1.3 – 3 154 972 (nabór 2007 r.) + 2 724 000 zł (nabór 2008 r.) = 5 878 972 zł.

Do zakontraktowania w ramach działania 7.1. było **22 596 995 zł** w tym na:

- Poddziałanie 7.1.1. – 12 125 132 zł – wnioski składane przez Ośrodki Pomocy Społecznej
- Poddziałanie 7.1.2. – 7 316 891 zł- wnioski składane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
- Poddziałanie 7.1.3 - 3 154 972 zł- wnioski składane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej

Różnica pomiędzy wnioskowaną kwotą złożonych projektów, a kwotą przewidzianą do zakontraktowania wynika m.in z faktu, że w 2008 r. złożono także projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r. (II nabór wniosków systemowych)

W wyniku oceny formalnej w ramach Działania 7.1 w 2008 r. poprawnych było **285 wniosków** w tym:

- 7.1.1 – 247,
- 7.1.2 – 36,
- 7.1.3 – 2.

W ramach Działania 7.1 do WUP Kraków **nie wpłynął żaden protest od wyników oceny formalnej**. Wnioski poprawne pod względem formalnym zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów.

Ocena merytoryczna projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie:

Poddziałanie 7.1.1. (od 30.05.2008 r. do 17.09.2008 r.)- ocenie podlegało 117 wniosków z I naboru oraz od 09.12.2008 do chwili obecnej- ocenie podlega 126 wniosków złożonych w ramach II naboru

Poddziałanie 7.1.2 (od 02.06.2008 r. do 14.08.2008 r.)- ocenie podlegało 17 wniosków z I naboru oraz od 09.12.2008 do chwili obecnej- ocenie podlega 19 wniosków złożonych w ramach II naboru.

Wszystkie wnioski przekazane do oceny merytorycznej w ramach I naboru zostały zatwierdzone.:

Poddziałanie 7.1.1. – 117 wniosków zatwierdzonych pozytywnie (w KSI widnieje liczba 113, co wynika z wykazania w 4 przypadkach statusu wniosku jako „w trakcie oceny” zamiast „zatwierdzony”- błąd ten został poprawiony). Ze względu na fakt, że zostały podpisane umowy uwzględniłam w tym miejscu faktyczną liczbę zatwierdzonych merytorycznie wniosków.

Poddziałanie 7.1.2 -17 wniosków zatwierdzonych pozytywnie (w KSI widnieje liczba 15, co wynika z wykazania w 2 przypadkach statusu wniosku jako „w trakcie oceny” zamiast „zatwierdzony”- błąd ten został poprawiony). Ze względu na fakt, że zostały podpisane umowy uwzględniłam w tym miejscu faktyczną liczbę zatwierdzonych merytorycznie wniosków.

Wnioski złożone w ramach II naboru w ramach Poddziałania 7.1.1. i 7.1.2. podlegają ocenie i żaden na dzień 31.12.2008 nie został zatwierdzony.

W przypadku Poddziałania 7.1.3 w okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę merytoryczną 2 wniosków aplikacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – wszystkie z wynikiem pozytywnym.

W ramach Działania 7.1. nie wpłynął żaden protest od oceny merytorycznej co wynika ze specyfiki działania

Łącznie zatwierdzono:135 wniosków o dofinansowanie projektów

W ramach Działania 7.1 zawarto 134 umowy (projekty w ramach Poddziałania 7.1.1. i 7.1.2) oraz **2 uchwały** (projekty w ramach Poddziałania 7.1.3), łącznie na **22 973 937,68** w tym:

- w ramach Poddziałania 7.1.1 - 117 umów na kwotę 10 923 386,36 zł
- w ramach Poddziałania 7.1.2 - 17 umów, 6 171 579,32 zł
- w ramach Poddziałania 7.1.3 - 2 uchwały zatwierdzające do realizacji projekt systemowy ROPS (w KSI widnieją jako 1 umowa + 1 aneks) – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wprowadzania umów ramowych do systemu informatycznego - na kwotę 5 878 972,00 zł b

Podczas realizacji projektów pojawiły się liczne problemy wynikające z nieznamości wytycznych oraz procesu realizacji projektów współfinansowanych z EFS przez beneficjentów, wynikające z braku doświadczeń w tego typu projektach. Dokładny opis problemu wraz z zastosowanymi środkami zaradczymi opisany został w pkt 2 „Opis istotnych problemów...”

PROJEKTY SYSTEMOWE RELIZOWANE PRZEZ IP 1 IP 2 ORAZ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ :

W ramach Priorytetu VII realizowane są zgodnie z Planem Działania na lata 2007 -2008 4 projekty systemowe:

- 2 projekty realizowane w ramach Działania 7.2. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)
- 1 projekt realizowany w ramach Działania 7.2. przez IP2
- 1 projekt realizowany w ramach Działania 7.2. przez IP – obecnie w trakcie oceny merytorycznej w IZ

Z wszystkimi beneficjentami za wyjątkiem IP zostały podpisane umowy.

Łączna kwota, na jaką zostały podpisane umowy wynosi **12 561 179, 11 zł** i wszystkie wymienione projekty są na etapie realizacji, która przebiega następująco:

Poddziałanie 7.2.2 Projekt pt. „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap 1”-realizacja:ROPS

Okres realizacji projektu od 01.07.2008r. do 30.06.2011r.

Do końca 2008 roku rozliczono we wnioskach o płatność kwotę 133 609,91 zł, wartość dofinansowania na projekt wynosi **4 167 309,40 zł**. Kwota rozliczona stanowi 3,2% wartości projektu. Na koniec grudnia 2008 złożono i rozliczono 4 wnioski o płatność.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu prowadzono działalność informacyjną poprzez uruchomiony Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK), serwis www. Przeprowadzenie serii spotkań z potencjalnymi beneficjentami. Kontynuowano tworzenie elektronicznej biblioteczki z publikacjami i prezentacjami na temat partners lokalnych. Zainaugurowano prace nad opracowaniem diagnozy sytuacji w Małopolsce w zakresie działających partners lokalnych, nawiązanie współpracę z przewidzianymi w projekcie instytucjami..

Poddziałanie 7.2.1 Projekt pt. „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I”: realizacja ROPS

Okres realizacji projektu od 01.07.2008r. do 30.06.2011r. Do końca 2008 roku rozliczono we wnioskach o płatność kwotę 142 498,85 zł, wartość dofinansowania na projekt wynosi **3 393 938,71 zł**. Kwota rozliczona stanowi 4,2% wartości projektu Na koniec grudnia 2008 złożono i rozliczono 4 wnioski o płatność.

W okresie rozliczeniowym opracowano koncepcję badania potrzeb informacyjnych wraz z listami zagadnień badawczych oraz bazami respondentów i informatorów dla poszczególnych poziomów badania. Zakończono pracę nad narzędziem badawczym. Rozpoczęto badania ankietowe do grupy respondentów określonej w koncepcji badania potrzeb informacyjnych. Rozpoczęto wywiady grupowe. Rozpoczęto pracę nad koncepcją internetowego narzędzia jednoczącego informację tj. Biblioteki Zasobów Informacyjnych.

Przygotowano 3 postępowania w sprawie zamówień publicznych na: dostawę sprzętu komputerowego materiałów biurowych, dostawę i montaż mebli biurowych, oraz wyłoniono wykonawcę na serwis internetowy „Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej”, usługę kompleksowej obsługi prawnej projektu oraz opracowanie i druk materiałów promocyjnych.

Poddziałanie 7.2.1.Projekt pn. „ ABC Gospodarki Społecznej”: realizacja IP2

Okres realizacji projektu od 1.05.2008 do 31.01.2011. Wartość projektu: **4 999 931,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z harmonogramem realizacji projektu na koniec 2008 roku stan wdrażania przedstawia się następująco:

1. Zakupiono i wyposażono w niezbędny sprzęt biurowy, meble oraz materiały biurowe - biura projektu w WUP Kraków, ZZ Nowy Sącz, ZZ Tarnów.

2. Zorganizowano wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla personelu realizującego projekt.
3. Zespół Zarządzający Projektem z ramienia WUP współorganizował Konferencję Inaugurującą Projekt ABC Gospodarki Społecznej, która odbyła się 19. XII.2008 r.
4. Utworzono „Ośrodek Coachingu” tzn. centrum szkoleniowo – metodologiczne w Nowym Sączu.
5. Przeprowadzono rekrutację na stanowisko trenera zatrudnienia wspieranego. Ogółem w tym charakterze będzie pracować 13 osób.
6. Opracowano procedury oraz dokumentację pracy trenerów zatrudnienia wspieranego.
7. .Opracowano modułowy program szkoleń trenerów zatrudnienia wspieranego.
8. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie dla trenerów zatrudnienia wspieranego ,które obejmowało 5 modułów , razem 105 godzin szkoleniowych dla 15 uczestników.
9. .Opracowano dokumentację, zasady oraz sposoby rekrutacji uczestników projektu.
10. Promowano projekt m.in. w Andrychowie – Filii PUP Wadowice, gdzie przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na trenerów pracy z wykorzystaniem Modelu Trenera Zatrudnienia Wspieranego. Opracowano informacje o projekcie „ABC Gospodarki Społecznej” do „Biuletynu KLM”, Biuletynu WUP, na stronę internetową WUP Kraków oraz ROPS. Prowadzono działania informacyjno – promocyjne podczas spotkania lokalnej grupy nowosądeckiej w ramach projektu „AQOR – Wzmocnienie jakości orientacji zawodowej w ramach projektu Leonardo da Vinci” oraz podczas „Europejskiego Dnia Pracy” w: Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Prezentowano projekt podczas spotkania dyrektorów małopolskich PUP w Muszynie.

Poddziałanie 7.2.1: Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych:

Okres realizacji (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) od 1.08.2008 do 30.10.2010. Wartość dofinansowania (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) – 2 000 000 zł. W chwili obecnej projekt podlega ocenie merytorycznej w IZ.(został złożony 28.08.2008).

Priorytet VIII

W okresie sprawozdawczym w Priorytecie VIII w ramach naborów konkursowych przyjęto **518** wniosków. Do oceny zostało przekazanych również **6** projektów systemowych (1 oceniany przez IP2, 1 oceniany przez IP oraz 4 oceniane przez IZ). W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było **505** wniosków. Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **109** wniosków. Podpisano/podjęto **36** umów/uchwał w sprawie realizacji projektów systemowych na łączną kwotę **62 083 773,41 zł**.

W związku z tym, iż wartość kontraktacji w Priorytecie VIII ulegała zmianie, wielkość środków przeznaczonych na konkurs odbiega od wartości przedstawionych w pierwotnym Planie Działania.

PROJEKTY KONKURSOWE

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII ogłoszono 3 konkursy otwarte (w ramach Poddziałania: 8.1.1, 8.1.2 oraz 8.1.3). Ponadto 2 stycznia 2008r. zakończono nabór wniosków w ramach konkursu pilotażowego (Poddziałanie 8.1.1).

Łączna kwota przewidziana (zgodnie z PD 2007-2008) na konkursy wynosiła **79 223 619,00 zł**.

Łączna wnioskowana przez projektodawców kwota osiągnęła **480 582 192,00 zł**. Wskazana dysproporcja wskazuje na istniejące duże potrzeby w obszarze jaki obejmuje Priorytet VIII oraz na stosunkowo duży potencjał podmiotów aplikujących o środki.

W okresie sprawozdawczym w ramach naborów konkursowych przyjęto łącznie **518** wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było **499** wniosków. Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **107** wniosków. Podpisano **35** umów na łączną kwotę **22 796 449,29 zł**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII przyjęto **4 protestów od oceny formalnej** (z czego 4 dotyczyły konkursu pilotażowego). Wszystkie protesty zostały rozpatrzone negatywnie. Natomiast **od oceny merytorycznej** w okresie sprawozdawczym wpłynęły **44 protesty** (z czego **odrzucono 22 protesty**, natomiast **22 jest w trakcie rozpatrywania**).

Działanie 8.1

W 2008 r. IP2 stopnia ogłosił **4 konkursy w ramach Działania 8.1**, w tym:

- **2 w ramach Poddziałania 8.1.1** (konkurs otwarty ogłoszony 15.05.2008, w którym nabór zamknięto 19.06.2008 oraz konkurs zamknięty ogłoszony 12.11.2007 z terminem składania wniosków do 2.01.2008),
- **1 w ramach Poddziałania 8.1.2** (konkurs otwarty ogłoszono 15.05.2008 r. z naborem wniosków od 19.05.2008 r. Nabór wniosków prowadzony był w sposób ciągły. Konkurs zawieszony został 01.08.2008 r. ponieważ wnioskowana kwota dwukrotnie przekroczyła kwotę kontraktacji. Konkurs ostatecznie zamknięto 16.12.2008 r.),
- **1 w ramach Poddziałania 8.1.3** (konkurs otwarty ogłoszono 28.02.2008 r. z naborem wniosków od 10.03.2008 r. Nabór wniosków prowadzony był w sposób ciągły. Konkurs zamknięto 16.12.2008 r.)

W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na wszystkie nabory prowadzone w ramach Działania 8.1 złożono łącznie **501** wnioski, w tym:

- 8.1.1. konkurs pilotażowy – 90 wniosków (ze 193 złożonych w konkursie),
- 8.1.1 konkurs otwarty – 359 wniosków,
- 8.1.2 – 42 wnioski,
- 8.1.3 – 10 wniosków.

Do zakontraktowania w **I konkursie w Poddziałaniu 8.1.1** przeznaczone były środki w wysokości **20 000 000,00 zł**, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła **131 688 803,45 zł**.

Do zakontraktowania w **II konkursie w Poddziałaniu 8.1.1** przeznaczone są środki w wysokości **38 143 773,00 zł**. Kwota wnioskowana w okresie sprawozdawczym wyniosła **305 917 041,00 zł**.

Do zakontraktowania w **konkursie w Poddziałaniu 8.1.2** przeznaczono środki w wysokości **12 128 437,00 zł**, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła **39 190 514,00 zł**.

Do zakontraktowania w **konkursie w Poddziałaniu 8.1.3** przeznaczone były środki w wysokości **1 058 236,00 zł**, natomiast wnioskowana kwota wynosiła **3 785 834,00 zł**.

Największą popularnością nie tylko w Działaniu 8.1, ale także w całym Priorytecie VIII cieszyło się Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, w tym następujące formy wsparcia:

- szkolenia zawodowe, komputerowe oraz językowe (pilotaż)
- szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (konkurs otwarty)

Małe zainteresowanie pozostałymi konkursami wśród wnioskodawców wynikało z:

- braku wytycznych dotyczących „przekwalifikowania” (Poddziałanie 8.1.2)
- z nieprecyzyjnego formułowania w SZOP PO KL uprawnionych Beneficjentów (przedstawicielstwa pracownicze) - Poddziałaniu 8.1.3,

Niejednoznaczność powyższych zapisów w znaczącym stopniu utrudniała Beneficjentom pracę nad wnioskiem. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działanie 8.1 poprawnych okazało się **440** wniosków, które zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów.

W ramach Działania 8.1 do IP2 wpłynęło **4 protesty od wyników oceny formalnej** (wszystkie dotyczyły pilotażu i były rozpatrzone negatywnie).

Dyrektor WUP w Krakowie 16 stycznia 2008 r. powołał Komisję Oceny Projektów złożonych w ramach wdrażania Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki.

Ocena projektów w Działaniu 8.1 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie:

8.1.1- od 16.01.2008 do 17.03.2008r. (w ramach konkursu zamkniętego- pilotażu)

- od 09.06.2008 i trwa nadal (w ramach konkursu otwartego)

8.1 2- od 05.08.2008 r. i będzie kontynuowana
8.1.3- od 08.05.2008 i będzie kontynuowana
Efektem prac KOP było ogłoszenie 6 list rankingowych.

Wg stanu na dzień 31.12.2008 w wyniku oceny merytorycznej zostało zatwierdzonych (wnioski spełniające warunkirekomendacji do dofinansowania) **105** wniosków, około **40%** wniosków zostało **odrzuconych** a około **25% wniosków było w trakcie oceny merytorycznej.**

W okresie sprawozdawczym wpłynęły **44 protesty od oceny merytorycznej** (z czego **odrzucono 22 protesty**, natomiast **22 jest w trakcie rozpatrywania**).

Zgodnie z KSI w ramach Działania 8.1 zawarto **34 umowy** na łączną kwotę **22 488 825,29** w tym:

- w ramach Poddziałania 8.1.1:
- **28** umów na kwotę ogółem **18 942 555,05 zł** (w ramach konkursu zamkniętego- pilotażu)
- **6** umów na kwotę ogółem **3 546 270,24** (w ramach konkursu otwartego)

Wszystkie podpisane umowy o dofinansowanie wraz z wnioskami zostały przekazane do realizacji do Zespołu Programów Rozwoju Kadr Gospodarki, który w IP2 odpowiedzialny jest za proces wdrażania projektów w ramach Priorytetu VIII.

Działanie 8.2

W 2008 r. IP2 stopnia ogłosił **1 konkurs w ramach Działania 8.2**, tj:

Jeden konkurs otwarty w ramach Poddziałania 8.2.1.

W ramach ogłoszonego konkursu zgłoszono **15 wniosków** na łączną kwotę **16 232 028,00** zł. Natomiast do zakontraktowania było **6 224 707,00** zł.

W konkursie ogłoszonym w ramach Działania 8.2 (Poddziałanie 8.2.1) wystąpił problem z „ukrytą” pomocą publiczną, dla której nie było odpowiedniego programu pomocowego. Z tego powodu nie było praktycznie możliwości realizowania typu wsparcia „staże i szkolenia praktyczne pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach” Ponadto z analizy wniosków składanych przez beneficjentów wynika, iż nie rozumieją oni pojęcia spin-off i spin-out. Z wymienionych wyżej powodów w 2008 r. podpisano tylko jedną umowę, natomiast nie rozliczono żadnego wniosku o płatność.

Ocena złożonych wniosków prowadzona była na bieżąco i została zakończona w 2008 roku.

Ocenionych pod względem formalnym było 15 wniosków.

Podczas oceny formalnej odrzucono jeden wniosek, 14 było poprawnych pod względem formalnym

Wnioski poprawne pod względem formalnym zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów.

W ramach Działania 8.2 do IP2 **nie wpłynął żaden protest od wyników oceny formalnej.**

Ocena projektów w Działaniu 8.2 (tj 8.2.1) odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie: od 24.04.2008 r. do 31.12.2008 r.

Efektem prac KOP było ogłoszenie 5 list rankingowych.

Zgodnie z KSI **2 wnioski** spełniły **warunki rekomendacji** do dofinansowania, **7 wniosków** zostało **odrzuconych**, natomiast **5 wniosków** jest w **trakcie oceny merytorycznej.**

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął **żaden protest od oceny merytorycznej.**

Zgodnie z KSI w ramach Działania 8.2 zawarto **1 umowę** na łączną kwotę **307 624,00** zł.

PROJEKTY SYSTEMOWE

W Planie Działań na 2007-2008 rok zaplanowano następujące projekty systemowe:

Projekty systemowe IP

- **Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT**, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Społeczeństwa Informacyjnego (Poddziałanie 8.1.2) budżet projektu: **1 060 000,00 zł** - projekt został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 23 grudnia 2008 r. nr 1203/08, umowę o dofinansowania projektu podpisano 30 grudnia 2008 r. (Z uwagi na datę podpisania umowy nie udało się go wprowadzić do KSI, zatem w zestawieniach nie jest on wykazywany w obecnym okresie sprawozdawczym.)
- **Małopolskie Obserwatorium Gospodarki**, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury (Poddziałanie 8.1.4), budżet projektu: **7 000 000,00 zł** – Projekt w trakcie oceny merytorycznej w Instytucji Zarządzającej od dnia 29.07.2008. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest jego zatwierdzenie.
- **Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju**, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej (Poddziałanie 8.1.4), budżet projektu: **2 000 000,00 zł** – Projekt w trakcie oceny merytorycznej w Instytucji Zarządzającej od dnia 29.07.2008.
- **Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego**. Projekt Pilotażowy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Transportu Gospodarki i Infrastruktury – projekt w trakcie konsultacji w Instytucji Pośredniczącej. (Poddziałanie 8.2.2), budżet projektu: **8 448 165,00 zł**. Projekt w trakcie oceny merytorycznej w Instytucji Zarządzającej od dnia 12.09.2008.

Projekty systemowe IP2

- **Aktywni do emerytury i nie tylko...**, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu (Poddziałanie 8.1.1), szacowany budżet: **1 993 919,00 zł** – projekt w trakcie oceny merytorycznej w Instytucji Pośredniczącej. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest jego zatwierdzenie.

Projekty systemowe jednostek podległych (samorządowych jednostek organizacyjnych)

- **Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów**, Województwo Małopolskie, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (Poddziałanie 8.2.2), szacowany budżet: **39 287 324,12 zł** – projekt zatwierdzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego do realizacji Uchwałą z dnia 30 września 2008 r. nr 876/08.

W pierwszym okresie realizacji projektu opracowano Regulamin przyznawania stypendiów oraz Regulamin pracy Komisji Stypendialnej w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” (w tym Wzór karty oceny formalnej, Wzór karty merytorycznej, Tabela przyporządkowująca dziedziny nauki i dyscypliny naukowe do obszarów strategicznego rozwoju Małopolski z RSI). Rozpoczęto wdrażanie procedur zarządzania projektem, zarządzania finansami i sprawozdawczości statystyczno-finansowej. Zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie. Rozpoczęto wdrażanie strategii informacyjno-promocyjnej.

Ze względu na zmiany wynikłe w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie, a tym samym przyjęcie projektu do realizacji przez Zarząd w dniu 30.09.2008 oraz wątpliwościami jakie MRR wysunęło do Regulaminu pracy Komisji Stypendialnej harmonogram działań związanych z promocją oraz przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów uległ przesunięciu.

Priorytet IX

W okresie sprawozdawczym w Priorytecie IX w ramach naborów konkursowych przyjęto **1067** wniosków. Do oceny przekazane zostały również **4** projekty systemowe (1 oceniany przez IP2, 1 oceniany przez IP oraz 2 oceniane przez IZ). W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było **873** wniosków. Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **95** wniosków. Podpisano/podjęto **70** umów/uchwał w sprawie realizacji projektów systemowych na łączną kwotę **80 732 409,95 zł**.

PROJEKTY KONKURSOWE

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX ogłoszono 9 konkursów (w tym 1 konkurs pilotażowy oraz dwa konkursy ogłoszone w grudniu 2008 r., na które środki przewidziano w PD na 2009 r.).

Łączna kwota przewidziana (zgodnie z PD 2007-2008) na konkursy wynosiła **75 691 741,00zł**. Jak już wspomniano w związku z faktem, iż w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 wartość projektów znajdujących się na listach rankingowych przewyższyła kwotę alokacji na rok 2008 w tym Poddziałaniu, IP2 zwróciła się z prośbą o zwiększenie wskazanej w PD 2007-2008 kwoty kontraktacji o 5 556 766,00 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 listopada 2008 r. wyraził zgodę na zwiększenie kwoty środków. Ponadto, co również już sygnalizowano w związku z faktem, iż w ramach Działania 9.4 wartość projektów znajdujących się na listach rankingowych przewyższyła kwotę alokacji na rok 2008 w tym Działaniu, IP2 zwróciła się z prośbą o zwiększenie wskazanej w Planie Działania na 2008 r. kwoty kontraktacji o 165 974,00 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 listopada 2008 r. wyraził zgodę na zwiększenie kwoty środków.

Łączna wnioskowana przez projektodawców kwota osiągnęła **616 977 558,60 zł**. Wskazana dysproporcja wskazuje na istniejące duże potrzeby w obszarze jaki obejmuje Priorytet IX oraz na duży potencjał podmiotów aplikujących o środki.

W okresie sprawozdawczym w ramach naborów konkursowych przyjęto łącznie **1067** wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było **869** wniosków. Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **93** wniosków. Podpisano **68** umów na łączną kwotę **46 432 500,35**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX przyjęto **17 protestów od oceny formalnej** (z czego 5 rozpatrzono pozytywnie, 11 negatywnie a 1 pozostawiono bez rozpatrzenia), oraz **93 protesty od oceny merytorycznej** (z czego w okresie sprawozdawczym rozpatrzono 85 protestów: 6 pozytywnie, 79 negatywnie).

Podpisano **68** umów na łączną kwotę **46 432 500,35**.

Działanie 9.1

W 2008 r. IP2stopnia ogłosił **4 konkursy w ramach Działania 9.1**, w tym:

- **2 w ramach Poddziałania 9.1.1** (konkurs otwarty ogłoszony 27.03.2008, w którym nabór zamknięto 19.06.2008 oraz konkurs zamknięty ogłoszony 16.12.2008 z terminem składania wniosków do 6.02.2009),
- **2 w ramach Poddziałania 9.1.2** (konkurs otwarty ogłoszony 28.02.2008 z terminem naboru wniosków od 10.03.2008, zamknięty 17.05.2008 oraz konkurs zamknięty ogłoszony 16.12.2008 z terminem składania wniosków do 6.02.2009).

W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na wszystkie nabory prowadzone w ramach Działania 9.1 złożono łącznie **461** wnioski, w tym:

- 9.1.1 – **134 wnioski** (I konkurs), **1** wniosek (II konkurs - trwający do 6.02.2009),
- 9.1.2 – **326** wniosków, (w sprawozdaniu półrocznym wskazano wyższą wartość ze względu na omyłkowe podwójne zarejestrowanie 2 wniosków, dla których numery zostały anulowane).

Do zakontraktowania w **I konkursie w Poddziałaniu 9.1.1** przeznaczone były środki w wysokości **12 108 297,00 zł**, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła **136 251 788,89 zł**. W poprzednim sprawozdaniu wskazano błędnie inną kwotę wnioskowaną w I konkursie, gdyż w tym czasie nie było możliwości zweryfikowania kwoty w oparciu o dane wprowadzane do Lokalnego Systemu Informatycznego. Jak już wskazywano w związku z faktem, iż w ramach Poddziałania 9.1.1 wartość projektów znajdujących się na listach rankingowych przewyższyła kwotę alokacji na rok 2008 w tym Poddziałaniu, decyzją ZWM kwota kontraktacji została zwiększona o 5 556 766,00 zł.

Do zakontraktowania w **II konkursie w Poddziałaniu 9.1.1** przeznaczone są środki w wysokości **20 000 000 zł** (19 000 000 zł po odjęciu 5% rezerwy na ewentualne odwołania). Kwota wnioskowana w okresie sprawozdawczym wyniosła **686 835,78 zł**.

Do zakontraktowania w **I konkursie w Poddziałaniu 9.1.2** przeznaczono środki w wysokości **23 160 566 zł**, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła **272 323 539,71 zł**. Wskazana w poprzednim sprawozdaniu wartość była obarczona błędem, gdyż uwzględniała wartość wniosków, które zostały dwukrotnie wprowadzone do KSI.

Do zakontraktowania w **II konkursie w Poddziałaniu 9.1.2** przeznaczone są środki w wysokości **25 000 000 zł**.

Z kwoty tej wyodrębniona została 5% rezerwa finansowa z przeznaczeniem na ewentualne odwołania Wnioskodawców w wysokości 1 250 000 zł. W związku z powyższym, kwota przeznaczona do zakontraktowania w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu wynosi **23 750 000 zł**.

Jak wynika z powyższych danych konkursy ogłoszone w ramach Działania 9.1 cieszyły się dużym zainteresowaniem Projektodawców, co świadczy o ogromnych potrzebach związanych z edukacją przedszkolną i realizacją programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne. Największą popularnością nie tylko w Działaniu 9.1, ale także w całym Priorytecie IX cieszyło się Poddziałania 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych*. W Poddziałaniu tym w odpowiedzi na konkurs złożono aż 326 wniosków, co stanowi blisko 30% wszystkich projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w Priorytecie IX. Atrakcyjność tego Poddziałania, jak i liczba oraz różnorodność podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki na realizację projektów sprawiają, iż cieszy się ono popularnością wśród Projektodawców. Największym zainteresowaniem w ramach Poddziałania 9.1.2 cieszyły się dwa typy projektów: *dotatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia*, a także *dotatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych*.

Także konkurs ogłoszony w Poddziałaniu 9.1.1 cieszył się dużym zainteresowaniem Projektodawców, zaś udział wniosków złożonych w tym Poddziałaniu w stosunku do wszystkich projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy w Priorytecie IX stanowi prawie 12%. Największym zainteresowaniem w Poddziałaniu 9.1.1 cieszył się typ projektu – *wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.*

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działanie 9.1 poprawnych okazało się **333** wniosków, wśród nich znajdują się 2 wnioski zarejestrowane w KSI jako poprawne formalnie, które zostały wycofane z KOP do ponownej oceny formalnej i w jej rezultacie odrzucone (dot. Poddziałania 9.1.2).

Wnioski poprawne pod względem formalnym zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów.

W ramach Działania 9.1 do IP2 wpłynęło **9 protestów od wyników oceny formalnej** (3 rozpatrzone pozytywnie, 5 negatywnie, 1 pozostawiono bez rozpatrzenia gdyż nie został on oparty o kryteria wyboru projektów, nie został podpisany przez osobę uprawnioną do podejmowania wiążących decyzji oraz wniesiono go po terminie).

Dyrektor WUP w Krakowie 16 stycznia 2008 r. powołał Komisję Oceny Projektów złożonych w ramach wdrażania Priorytetu IX PO KL *Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach*.

Ocena projektów w Działaniu 9.1 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie:

9.1.1 - od 25.06.2008 do 4.11.2008 r.,

9.1.2 - od 07.05.2008 do 04.12.2008 r.

Efektem prac KOP było ogłoszenie 8 list rankingowych (9.1.1 – 4, 9.1.2 – 4).

Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **39** wniosków z czego 32 skierowano do negocjacji.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. ocena merytoryczna nie została zakończona (w ramach Poddziałania 9.1.1 w trakcie oceny znajduje się kilkanaście wniosków natomiast w ramach Poddziałania 9.1.2 na ostateczny efekt oceny czeka ponad pięćdziesiąt wniosków).

Podkreślić należy wysoki procent odrzucanych na etapie oceny merytorycznej wniosków. W ramach Działania 9.1 odrzucono niemal 85% wniosków co wynikało z ich niskiej jakości.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **53 protestów** od wyników oceny merytorycznej, z czego w okresie sprawozdawczym rozpatrzono **50** (5 pozytywnie, 45 negatywnie).

W ramach Działania 9.1 zawarto **31 umów** na łączną kwotę **32 223 908,92**, w tym:

- w ramach Poddziałania 9.1.1 – **7 umów** na kwotę ogółem **10 730 843,21 zł**,
- w ramach Poddziałania 9.1.2 – **24 umowy** na kwotę ogółem **21 493 065,71 zł**.

Wszystkie podpisane umowy o dofinansowanie wraz z wnioskami zostały przekazane do realizacji do Zespołu Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK) w IP2.

Działanie 9.2

W 2008 r. IP2 ogłosiła **1 konkurs otwarty w ramach Działania 9.2** (konkurs ogłoszony 31.01.2008, zawieszony 1.08.2008, ostatecznie zamknięty 16.12.2008). W 2008 r. w odpowiedzi na konkurs złożono łącznie **142** wnioski. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone były środki w wysokości **23 093 353,00 zł**, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła **107 836 331,00 zł**.

Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w Działaniu 9.2 stanowi prawie 13% wszystkich wniosków złożonych w Priorytecie IX. W prawdzie jest to Działanie bardzo zbliżone do Poddziałania 9.1.2 (zakłada podobne typy projektów), jednak liczba podmiotów, które mogą uzyskać wsparcie w ramach Działania 9.2 jest znacznie mniejsza. Nie mniej jednak, pomimo mniejszej liczby podmiotów mogących uzyskać wsparcie, zainteresowanie aplikowaniem o środki w ramach Działania 9.2 należy ocenić jako zadowalające (porównywalne z Poddziałaniem 9.1.1 i konkursem pilotażowym w Działaniu 9.5). Największym zainteresowaniem w Działaniu 9.2 cieszył się typ projektu obejmujący *programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia*.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działania 9.2 poprawnych okazało się **117** wniosków. W liczbie tej jest 1 wniosek, który był początkowo uznany za poprawny formalnie, ale podczas oceny merytorycznej został wycofany z KOP do ponownej oceny formalnej i w jej efekcie odrzucony. Zatem faktyczna liczba wniosków poprawnych formalnie jest niższa i wynosi 116.

W ramach Działania 9.2 do IP 2 wpłynęły **3 protesty od wyników oceny formalnej** (2 z nich zostały rozpatrzone pozytywnie, 1 negatywnie).

Wnioski poprawne pod względem formalnym zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów.

Dyrektor WUP w Krakowie 16 stycznia 2008 r. powołał Komisję Oceny Projektów złożonych w ramach wdrażania Priorytetu IX PO KL *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*.

Ocena projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 14.04.2008 r. do 1.12.2008 r. Efektem prac KOP było ogłoszenie 12 list rankingowych.

Po ocenie merytorycznej **17 było rekomendowanych do dofinansowania** (w liczbie 18 wniosków w KSI znajduje się także 1 wycofany przez Projektodawcę).

Podkreślić należy wysoki procent odrzucanych na etapie oceny merytorycznej wniosków. W ramach Działania 9.2 odrzucono niemal 80% wniosków co wynikało z ich niskiej jakości.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **15 protestów** od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 9.2 **12** spośród nich zostało rozpatrzonych w okresie sprawozdawczym, **wszystkie z nich rozpatrzono negatywnie**. Jak wskazano powyżej, pozostałe 3 protesty były w trakcie rozpatrywania na koniec okresu sprawozdawczego. Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego kilka wniosków było w trakcie oceny.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.2 **zawarto 15 umów** na kwotę **10 756 746,65 zł**. Wszystkie podpisane umowy o dofinansowanie wraz z wnioskami zostały przekazane do realizacji do Zespołu Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK) w IP2.

Działanie 9.3

W 2008 r. IP2 stopnia ogłosił **1 konkurs otwarty w ramach Działania 9.3** (konkurs ogłoszony 27.03.2008,

zawieszony 1.08.2008, ostatecznie zamknięty 16.12.2008). W 2008 r. w odpowiedzi na konkurs **złożono** łącznie **65** wniosków. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone było **9 052 723,00 zł.**, natomiast wnioskowana kwota wynosiła **58 147 212,00 zł.**

Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w Działaniu 9.3 stanowi około 6% wszystkich wniosków złożonych w Priorytecie IX, tak więc konkurs w ramach Działania 9.3 cieszył się dużo mniejszą popularnością w porównaniu z pozostałymi konkursami w tym Priorytecie.

Największym zainteresowaniem cieszył się typ projektu obejmujący *programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia oraz kwalifikacji ogólnych i zawodowych.*

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działania 9.3 poprawnych okazało się **57** wniosków.

Wnioski poprawne pod względem formalnym zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów

W ramach Działania 9.3 do IP2 **wpłynął 1 protest od wyników oceny formalnej.** Został on rozpatrzony negatywnie.

Dyrektor WUP w Krakowie 16 stycznia 2008 r. powołał Komisję Oceny Projektów złożonych w ramach wdrażania Priorytetu IX PO KL *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.*

Ocena projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 8.07.2008 r. do 17.12.2008 r. Efektem prac KOP było ogłoszenie 8 list rankingowych.

Po ocenie merytorycznej **2** wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania.

Jak wynika z powyższych danych, podczas oceny merytorycznej w Działaniu 9.3 ogromna większość wniosków nie uzyskała rekomendacji do dofinansowania – aż 91%. Nowelizacja SzOP (początkowe niejasności interpretacyjne co do demarkacji pomiędzy 8.1.1 a 9.3 PO KL) oraz specyfika wsparcia w ramach 9.3 PO KL miała wpływ na zaistnienie tej sytuacji. WUP Kraków ogłosił w dniu 27.03.2008 nabór wniosków w ramach Działania 9.3. Po ogłoszeniu konkursu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powiadomiło o zmianie typów projektów możliwych do realizacji w ramach niniejszego Działania wynikającej z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą nowej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Znowelizowany SzOP znacząco ograniczył możliwości projektodawców w konstruowaniu wniosku w ramach Działania 9.3 - dopuszczalnym typem projektu jest jedynie kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych oraz programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny. Te ograniczenia w znaczący sposób zmniejszyły faktyczny katalog podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. Pozostałe szkolenia dla osób dorosłych (pracujących) znalazły się w Poddziałaniu 8.1.1 PO KL, co dodatkowo wpłynęło na mniejszą popularność Działania 9.3

Wprawdzie w 2009 r. w Województwie Małopolskim nie przewidziano ogłaszania konkursu w ramach Działania 9.3, lecz IP2 jest świadoma konieczności zintensyfikowania pracy z potencjalnymi Beneficjentami tego Działania w kolejnych latach oraz udoskonalenia narzędzia informacyjnego, jakim jest Dokumentacja konkursowa.

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego kilka wniosków były w trakcie oceny.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **6 protestów** od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 9.3. **4** spośród nich zostały rozpatrzone w okresie sprawozdawczym (**1** rozpatrzono pozytywnie, **3** negatywnie).

Jak wskazano powyżej, pozostałe 2 protesty były w trakcie rozpatrywania na koniec okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.3 w okresie sprawozdawczym zawarto **1** umowę na kwotę **469 700,00 zł.** Umowa wraz z wnioskiem została przekazana do realizacji do Zespołu Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK) w IP2.

Działanie 9.4

W 2008 r. IP2 stopnia ogłosiła **1 konkurs otwarty w ramach Działania 9.4** (konkurs ogłoszony 31.01.2008, zawieszony 12.03.2008, ostatecznie zamknięty 02.10.2008). W 2008 r. w odpowiedzi na konkurs **złożono** łącznie **36** wniosków. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone były środki w wysokości **2 000 003,00 zł.**

natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła **20 610 562 zł.**

Pomimo niewielkiej kwoty kontraktacji przeznaczonej na konkurs w ramach Działania 9.4 w 2008 r., zainteresowanie Projektodawców aplikowaniem o środki w ramach tego Działania było zadowalające i świadczyło o dużych potrzebach w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr systemu oświaty w województwie małopolskim. Największym zainteresowaniem cieszył się typ projektów obejmujący *studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć).*

W związku z faktem, iż w ramach Działania 9.4 wartość projektów znajdujących się na listach rankingowych przewyższyła kwotę alokacji na rok 2008 w tym Działaniu, IP2 zwróciła się z prośbą o zwiększenie wskazanej w PD 2007-2008 kwoty kontraktacji o 165 974,00 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 listopada 2008 r. wyraził zgodę na zwiększenie kwoty środków.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działanie 9.4 poprawnych okazało się **25** wniosków.

Wnioski poprawne pod względem formalnym zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów.

W ramach Działania 9.4 IP2 **wpłynął 1 protest od wyników oceny formalnej.** Został on rozpatrzony negatywnie.

Dyrektor WUP w Krakowie 16 stycznia 2008 r. powołał Komisję Oceny Projektów złożonych w ramach wdrażania Priorytetu IX PO KL *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.*

Ocena projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 18.03.2008 do 16.04.2008 r. Ogłoszono 2 listy rankingowe.

Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **5** wniosków z czego 2 skierowano do negocjacji.

Podkreślić należy wysoki procent odrzucanych na etapie oceny merytorycznej wniosków. W ramach Działania 9.4 odrzucono ok. 80% wniosków co wynikało z ich niskiej jakości.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **6 protestów** od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 9.4. Wszystkie z nich zostały rozpatrzone negatywnie w okresie sprawozdawczym.

W ramach Działania 9.4 zawarto **2 umowy** na łączną kwotę **2 065 977,26 zł.** Niestety nie starczyło środków na podpisanie kolejnych umów z Projektodawcami, których projekty zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania podczas oceny merytorycznej. Podpisane umowy o dofinansowanie wraz z wnioskami zostały przekazane do realizacji do Zespołu Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK) w IP2.

Kwota kontraktacji na Działanie 9.4 przewidziana w Planie Działania dla Priorytetu IX okazała się za mała, aby dofinansowanie uzyskać mogły wszystkie projekty, które pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej. W związku z ogromnymi potrzebami w zakresie doskonalenia kompetencji kadr systemu oświaty w Małopolsce, podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty kontraktacji na konkurs w Działaniu 9.4 w 2009 r.

Działanie 9.5

W 2008 r. IP2 stopnia prowadził nabór wniosków składanych w odpowiedzi na **2 konkursy** ogłoszone w **ramach Działania 9.5**, w tym:

- 1 konkurs zamknięty pilotażowy ogłoszony 12.11.2007 z terminem naboru do dnia 02.01.2008,
- 1 konkurs otwarty ogłoszony 29.05.2008, zamknięty 17.11.2008.

W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na wszystkie nabory prowadzone w ramach Działania 9.5 **złożono** łącznie **363** wnioski, w tym:

- 9.5 pilotaż - **93 wniosków** (ze 160 złożonych w konkursie),
- 9.5 konkurs otwarty z 2008 r. – **270** wniosków.

Łącznie w latach 2007-2008 złożono **430** wniosków w ramach Działania 9.5 (pilotaż – 160, konkurs otwarty – 270).

Do zakontraktowania w konkursie pilotażowym przeznaczona była kwota w wysokości **1 000 000 zł**, natomiast kwota wnioskowa wyniosła **7 890 040,00 zł** (w poprzednim sprawozdaniu wskazano błędnie kwotę wyższą, gdyż w tym czasie nie było możliwości zweryfikowania kwoty w oparciu o dane wprowadzane do Lokalnego Systemu Informatycznego).

Do zakontraktowania w konkursie ogłoszonym w 2008 r. była kwota **5 276 799 zł**, kwota wnioskowana wyniosła natomiast **13 918 085,00 zł**.

Konkurs ogłoszony w 2008 r. cieszył się dużym zainteresowaniem beneficjentów. Liczba wniosków złożonych w tym konkursie znacznie przewyższyła liczbę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy w ramach innych Działań ukierunkowanych na wsparcie oddolnych inicjatyw (6.3, 7.3). Największym zainteresowaniem cieszył się typ projektu przyczyniający się do *podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach*.

Na duże zainteresowanie Projektodawców aplikowaniem o środki w ramach Działania 9.5 ma wpływ jego atrakcyjność, ale także duża dowolność zakresu tematycznego projektów składanych w tym Działaniu. Zdarzają się sytuacje, iż o dofinansowanie ubiegają się podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia w innych Działaniach Priorytetu IX, gdyż oddolne inicjatywy nie są obwarowane szeregiem dodatkowych uregulowań i pozwalają Projektodawcom na większą dowolność podczas formułowania założeń wniosku.

Ocena formalna złożonych wniosków prowadzona była na bieżąco i została zakończona w 2008 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działania 9.5 poprawnych okazało się **337** wniosków:

- 9.5 pilotaż - **149 wniosków** (11 wniosków ocenionych było w 2007 r.),
- 9.5 konkurs otwarty z 2008 r. – **268 wniosków**.

Wnioski poprawne formalnie zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów.

W ramach Działania 9.5 do IP2 wpłynęły **3 protesty od wyników oceny formalnej**. Wszystkie protesty dotyczyły konkursu pilotażowego i wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie.

Dyrektor WUP w Krakowie 16 stycznia 2008 r. powołał Komisję Oceny Projektów złożonych w ramach wdrażania Priorytetu IX PO KL *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*.

Ocena projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs pilotażowy ogłoszony w 2007 r. odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie **od 18.01.2008 r. do 14.03.2008 r.** Efektem prac KOP było ogłoszenie 1 listy rankingowej.

Po ocenie merytorycznej **21 wniosków** spełniło warunki rekomendacji do dofinansowania, w tym **19 skierowano do realizacji** (2 wnioski z powodu wyczerpania się kwoty przeznaczonej na konkurs nie zostały skierowane do realizacji i umieszczono je na liście rezerwowej).

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **13 protestów** od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 9.5. Wszystkie z nich zostały rozpatrzone negatywnie w okresie sprawozdawczym.

Ocena projektów, które wpłynęły na konkurs ogłoszony w 2008 r. odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 23.10.2008 r. Ocena nadal trwa. Efektem prac KOP było ogłoszenie 2 list rankingowych.

Po ocenie merytorycznej **7 wniosków** zostało **rekomendowanych** (w KSI widnieje **8 wniosków o statusie „Zatwierdzony”**, lecz jest to wynik błędu popełnionego podczas nadawania statusu, błąd ten został skorygowany, a faktyczna liczba wniosków rekomendowanych według stanu na 31.12.2008 wynosi 7).

Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, w trakcie oceny merytorycznej było niemal 80% wniosków pozytywnych formalnie złożonych w ramach konkursu otwartego wniosków.

W ramach Działania 9.5 zawarto **19** umów (wszystkie dotyczyły konkursu pilotażowego) na kwotę **916 167,52 zł**.

Wszystkie podpisane umowy o dofinansowanie wraz z wnioskami zostały przekazane do realizacji do Zespołu Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK) w IP2.

PROJEKTY SYSTEMOWE

Projekty systemowe IP:

Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

W PD 2007-2008 dla Priorytetu IX PO KL, w Poddziałaniu 9.1.2 przewidziano realizację **projektu systemowego** o nazwie „**ICT – Inspirujące-Ciekawe-Twórcze – program realizacji zajęć pozalekcyjnych w małopolskich ośrodkach wychowawczych**”. Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej, Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach) w porozumieniu z Miastem Krakowem (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla chłopców w Krakowie) oraz Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Św. Siostry Faustyny w Krakowie). Wniosek został złożony do IZ i aktualnie znajduje się w trakcie oceny merytorycznej od dnia 28.08.2008.

Działanie 9.2

W PD 2007-2008 dla Priorytetu IX PO KL, w Działaniu 9.2 przewidziano realizację **projektu systemowego** o nazwie „**Zawodowa Przyszłość – Program rozwoju dla szkół zawodowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie**”. Beneficjentem projektu jest Województwo Małopolskie – 7 szkół ponadgimnazjalnych (policealnych) z Krakowa, Nowego Sącza, Myślenic, Gorlic i Bochni, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie. Wniosek został złożony do IZ i aktualnie znajduje się w trakcie oceny merytorycznej od dnia 28.08.2008.

Projekty systemowe IP 2:

Działanie 9.4

W PD 2007-2008 dla Priorytetu IX, w ramach Działania 9.4 PO KL przewidziano realizację projektu systemowego o nazwie „**Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej**”. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Okres realizacji projektu to 01.04.2008 - 30.09.2010. Wartość projektu wynosi **5 986 574,57 zł**.

W okresie sprawozdawczym projekt ten przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został zatwierdzony do realizacji. W dniu 29 maja 2008 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na prefinansowanie projektów systemowych z budżetu Województwa i przyznał środki na ten cel. Wpłynęły one na konto WUP wyodrębnione dla projektu w drugiej połowie czerwca 2008 r.

W prawdzie w okresie sprawozdawczym IP2 nie zatwierdzała wniosków o płatność dla projektu systemowego nie mniej jednak przekazała informacje na temat postępu w realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym w projekcie systemowym wykonane zostały następujące działania:

- przygotowanie i przeprowadzenie dwóch naborów trenerów do projektu, w sumie wybranie 50 trenerów do projektu,
- zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenie dla trenerów z I naboru (25 trenerów) w ICE Nowy Sącz w dn. 3-5.10.08 oraz szkolenia dla kolejnej grupy trenerów (25 trenerów) w Gliwicach w dn. 12-14.12.08,
- przygotowanie procesu rekrutacji uczestników szkoleń (przygotowanie elektronicznej bazy rejestracji uczestników, formularzy zgłoszeniowych, regulaminu rekrutacji, zaświadczeń o zatrudnieniu, deklaracji uczestnictwa, itp.),
- zrekrutowanie 102 uczestników szkoleń i zorganizowanie 8 grup szkoleniowych, 6 grup (78 osób) w ICE Nowy Sącz i 2 grupy (24 osoby) w Trzebini,
- 100 nauczycieli Małopolski ukończyło 80-godzinne szkolenia w grudniu 2008,

- podpisanie umów z 6 trenerami na przeprowadzenie szkoleń w ICE Nowy Sącz i w Trzebini dla 102 uczestników,
- zakup materiałów szkoleniowych dla trenerów i uczestników: podręczników, notatników, długopisów, CD,
- przeprowadzenie certyfikacji ECDL w ośrodku szkoleniowym ICE Nowy Sącz i Trzebini, 36 uczestników otrzymało certyfikaty ECDL,
- organizacja i zapewnienie poczęstunku, przerw kawowych dla uczestników szkoleń,
- ewaluacja trenerów prowadzących zajęcia – wizytacje przedstawicieli KANA Gliwice,
- rekrutacja i przygotowywanie ok 70 grup szkoleniowych na cykl styczniowym 2009, przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej, organizacja grup szkoleniowych w terenie, przydzielanie trenerów do grup, zamówienie i odbiór materiałów szkoleniowych, przygotowanie dokumentacji szkoleniowej i przekazywanie trenerom.

Realizatorem projektu systemowego jest Małopolski Ośrodek Szkoleniowy (MOS). Od czerwca zrealizowano nabory na stanowiska pracy do zespołu projektowego MOS, ds. obsługi prawnej, kadrowej oraz zamówień publicznych, przygotowano stanowiska pracy dla personelu projektu w biurze w Krakowie oraz w Nowym Sączu, uzupełniono brakujące wyposażenie i sprzęt w biurach projektu oraz w pracowniach komputerowych w ICE w Nowym Sączu, dokonano prac porządkowych, podłączenia biura w Nowym Sączu do telefonu i Internetu, zamówiono materiały biurowe. Dodatkowo opracowano wytyczne dot. merytorycznego zakresu materiałów szkoleniowych, przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano wykonawcę (KANA Gliwice) materiałów szkoleniowych (podręczników dla trenerów oraz uczestników) oraz przeszkolenia trenerów w ramach projektu.

W okresie sprawozdawczym MOS wybrał wykonawcę i zlecił przygotowanie logotypu projektu i księgi znaku. Zamówiono projekty i wydrukowano plakaty informacyjno-promocyjne, roll up, wizytówki, naklejki projektowe. Wybrano wykonawcę i przygotowano stronę internetową projektu www.nauczyciele.mos.krakow.pl i rozpoczęto prace nad portalem projektu, który ma być forum wymiany informacji pomiędzy uczestnikami projektu, zespołem projektowym w Krakowie i Nowym Sączu oraz trenerami.

Projekty systemowe jednostek podległych (samorządowych jednostek organizacyjnych):

Poddziałanie 9.1.3

W PD 2007-2008 dla Priorytetu IX PO KL, w Poddziałaniu 9.1.3 przewidziano realizację projektu systemowego o nazwie „**Małopolski Program Stypendialny – zaplanuj swoją przyszłość!**”, który ma na celu realizację wsparcia udzielanego poprzez stypendia i będzie realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP).

W okresie sprawozdawczym wniosek MCP został pozytywnie oceniony formalnie i merytorycznie. Uchwałą ZWM przedmiotowy projekt został przyjęty do realizacji (na kwotę **28 313 335,03 zł**). W projekcie przewiduje się udzielenie wsparcia dla 3 108 Beneficjentów Ostatecznych. Projekt realizowany będzie do 2015 roku.

W prawdzie w okresie sprawozdawczym IP2 nie zatwierdziła wniosków o płatność dla projektu systemowego, tak więc niemożliwe jest wykazanie stanu zaawansowania w realizacji na podstawie ww. dokumentu, nie mniej jednak IP2 przekazała informacje na temat postępu w realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały następujące działania:

- Zatrudnione zostały osoby odpowiedzialne za zarządzanie i obsługę projektu: Koordynator Projektu, Asystentka Koordynatora, Specjalista ds. promocji i kontaktów z beneficjentami oraz Asystent ds. administracyjnych, Specjalista ds. finansowych oraz 3 osoby na umowę zlecenie, które zajmowały się naborem oraz oceną wniosków. Zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zadań w projekcie. Założono bazę danych Wnioskodawców/Uczniów ubiegających się o stypendium. Zarejestrowano 950 Wniosków w Dzienniku korespondencji, z czego ponad 930 wpłynęło w terminie i zostało zarejestrowanych w bazie danych. – Przeprowadzono pierwszą ocenę formalną wniosków stypendialnych.

- Zorganizowano konferencję inauguracyjną, wysłano informację dotyczącą realizowanego projektu do szkół województwa małopolskiego, utworzono stronę internetową, przygotowano projekt ulotek oraz zaproszeń, zakupiono reklamę w mediach: prasa (Gazeta Wyborcza, Dziennik Polski), radio (Złote Przeboje), telewizja (TV Kraków), ogłoszono przetarg na sprzęt komputerowy (pozostały) oraz druk.

Zamówiono i zainstalowano tablice informujące o realizacji projektu dofinansowanego z EFS, zorganizowano stoisko informacyjne na Gali Fundacji „Sapere Auso”. Przygotowano dokumentację dotyczącą przetargu na

materiały promocyjne dla stypendystów, aktualizowano na bieżąco stronę internetową projektu.

- Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie stypendiów. Zatrudniono Specjalistę ds. obsługi finansowej stypendiów (1/2 etatu), który zajmuje się prowadzeniem wyodrębnionej księgowości dotyczącej projektu.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006¹

W przypadku sprawozdania rocznego i końcowego należy odnieść się do postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 i opisać główne przedsięwzięcia podjęte w ramach realizowanych projektów oraz zawrzeć komentarz nt. osiągniętych rezultatów w poniżej wymienionych obszarach:

- *włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki (także realizacji wszelkich konkretnych działań związanych z równouprawnieniem),*
- *zwiększanie udziału migrantów w zatrudnieniu, a tym samym wzmocnienia ich integracji społecznej,*
- *zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia, w tym poprawa integracji społecznej mniejszości,*
- *zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych,*
- *innowacyjności oraz ponadnarodowości w realizowanych projektach.*

Włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki (także realizacji wszelkich konkretnych działań związanych z równouprawnieniem) – przedmiotem oceny Komisji Oceny Projektów w Działaniach w Priorytetach VI-IX było m.in. uwzględnienie problematyki równości szans, w tym równości płci w ocenianych projektach. Członkowie KOP zwracali szczególną uwagę na opis sposobu rekrutacji uczestników projektu, który powinien uwzględniać powyższą zasadę. Zauważywszy, iż nie wszyscy Projektodawcy są świadomi konieczności uwzględnienia problematyki równości szans w każdym realizowanym projekcie, IP2 postanowiła zamieszczać w kolejnych dokumentacjach konkursowych informację iż wszelkie działania i inicjatywy podejmowane w projekcie powinny uwzględniać zasadę równości szans na wszystkich etapach jego realizacji. Uwzględnienie tej zasady związane jest ze zwalczaniem wszelkich przejawów dyskryminacji, w tym ze względu na wiek, płeć, rasę czy niepełnosprawność. Działania podejmowane przez Projektodawców powinny zapewniać jednakowy dostęp do informacji, edukacji i zatrudnienia wszystkim grupom, a grupom będącym w szczególnie trudnej sytuacji powinny umożliwiać uczestnictwo w projekcie poprzez eliminację barier fizycznych, finansowych, socjalnych, psychologicznych itp. Każdy projekt powinien zawierać diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn w danym obszarze i ocenę wpływu projektu na sytuację płci. Wyniki przeprowadzonej diagnozy powinny być podstawą do planowania działań i doboru instrumentów, adekwatnych do zdefiniowanych problemów.

Powyższe informacje zostały zamieszczone w Dokumentacjach konkursowych dotyczących konkursów w ramach Poddziałania 9.1.1 i Poddziałania 9.1.2 ogłoszonych pod koniec 2008 roku w województwie małopolskim.

Zapisy te IP2 zamierza także wprowadzić do Dokumentacji konkursowych dla reszty Działań w ramach Priorytetów od VI-IX w kolejnych konkursach.

Zwiększanie udziału migrantów w zatrudnieniu, a tym samym wzmocnienia ich integracji społecznej – realizowane projekty w ramach Priorytetu VI, a dokładnie w ramach Działania 6.1 objęły wsparciem 7 migrantów. Tym samym na podstawie tych danych nie można określić istotnego wpływu Działań realizowanych w ramach Priorytetu VI PO KL, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia udziału tych osób, poprzez ich aktywizację za pomocą świadczonych usług w ramach Priorytetu VI. Ponadto w ramach realizowanych konkursów nie zawarto kryteriów dostępu czy też strategicznych, które miałyby na celu zwiększanie udziału migrantów w zatrudnieniu a tym samym na wzmocnieniu ich integracji społecznej.

Zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia, w tym poprawa integracji społecznej mniejszości – realizowane projekty w ramach Priorytetu VI a dokładnie w ramach Działania 6.1 objęły wsparciem 2 osoby będące członkami mniejszości etnicznych i narodowych. Tym samym na podstawie tych danych nie można

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

określić istotnego wpływu Działań realizowanych w ramach Priorytetu VI PO KL które mogłyby przyczynić się do zwiększenia udziału tych osób, poprzez ich aktywizację za pomocą świadczonych usług w ramach Priorytetu VI. Ponadto w ramach realizowanych konkursów nie zawarto kryteriów dostępu czy też strategicznych, które miałyby na celu zwiększanie udziału członków mniejszości etnicznych i narodowych w dziedzinie zatrudnienia a tym samym na wzmocnieniu ich integracji społecznej.

Zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych – W ramach Priorytetu VI PO KL rozpoczęło udział 279 osób niepełnosprawnych, z czego 220 osób zakończyło udział w projekcie, w tym 13 osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach Priorytetu VI w roku 2008 objęto wsparciem łącznie 11 226 osób z czego 279 stanowiły osoby niepełnosprawne (co stanowi 2%). Środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało łącznie 1682 osoby z czego 13 niepełnosprawnych (co stanowi około 1%). Ze wsparcia w ramach projektów korzystają m.in. osoby niepełnosprawne w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ogółem liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego 1099 (Priorytet VII). Największy jest udział osób niepełnosprawnych wśród BO projektów systemowych – wynosi on 31,5%. W znacznie mniejszym stopniu projekty konkursowe adresowały swoje usługi do osób niepełnosprawnych, mimo preferencji wyrażonej przez samorząd województwa w PD 2007 – 2008 r. Tym niemniej te projekty, które zaadresowały wsparcie do osób niepełnosprawnych przewidują dostosowane form i charakteru wsparcia do specyfiki i potrzeb tej grupy docelowej. Przewiduje się m.in. w Priorytecie VII świadczenie na rzecz osób niepełnosprawnych usługi job coaching, w ramach której wykwalifikowany coach będzie towarzyszył niepełnosprawnym w procesie przygotowania ich do wykonywania zatrudnienia, w tym poprzez szkolenia stanowiskowe oraz monitoring zatrudnienia tych osób.

Innowacyjności oraz ponadnarodowości w realizowanych projektach – zgodnie z zapisami PD 2007-2008 projekty innowacyjne i ponadnarodowe nie były realizowane w 2008 r.

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1²

1.C. Zmiany uwarunkowań wdrażania Priorytetu³

Wskazane zmiany uwarunkowań wdrażania Priorytetu powinny odnosić się do okresu sprawozdawczego. Opisuując zmiany uwarunkowań wdrażania, należy odnieść się do uwarunkowań zewnętrznych dotyczących Priorytetu oraz regionu (w przypadku komponentu regionalnego), w tym np. zmian legislacyjnych.

W okresie sprawozdawczym podstawowymi zmianami uwarunkowań wdrażania Priorytetów regionalnych były zmiany legislacyjne, w szczególności kolejne zmiany *Zasad...* przede wszystkim finansowania pociągające za sobą konieczność zmiany umowy o dofinansowanie projektu bądź w przypadku umów już podpisanych konieczność ich aneksowania. Wydłużyło to procedurę zawierania umów z beneficjentami a także w negatywny sposób wpływało na realizację projektów. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na wdrażanie Priorytetu było stosunkowo późne wejście w życie Rozporządzenia o pomocy publicznej (II kwartał 2008 r.) co uniemożliwiło ogłoszenie konkursów, w których pomoc publiczna występowała, a w konsekwencji doprowadziło do dużych opóźnień w podpisywaniu umów, a to z kolei wpłynęło na proces niski stopień realizacji projektów.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Wskazane problemy powinny odnosić się do uwarunkowań bezpośrednio dotyczących wdrażania Priorytetu, IP i IP2 oraz beneficjentów.

Priorytet VI

Zagadnienia ogólne:

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Generator Wniosków Płatniczych:

Utрудnieniem we wdrażaniu było kilkumiesięczne opóźnienie w przekazaniu Generatora Wniosków Płatniczych i jego wadliwe pierwsze wersje. Skutkowało to koniecznością sporządzania wniosków o płatność w programach MS Office i powodowało powstawanie licznych błędów, co przedłużało czas weryfikacji wniosków. Aktualna wersja GWP nadal nie jest w pełni funkcjonalna.

Zmiany dokumentów, wytycznych:

Kwestią sprawiającą wiele problemów zarówno pracownikom IP2 odpowiedzialnym za wdrażanie Działania jak i Beneficjentom były częste zmiany stanu prawnego, w tym takich dokumentów jak *Zasady finansowania PO KL*, *Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków...*, *Zasady systemu sprawozdawczości PO KL*. Powodowały konieczność dokonywania zmian w projektach, aneksowania umów oraz (w kwestiach związanych ze sprawozdawczością) naliczania wstecz danych, których nie uwzględniały wcześniejsze wersje załączników.

Sprawozdawczość: Inne dane generowane w sprawozdaniach z realizacji projektów PO KL w stosunku do danych zamieszczonych w sprawozdaniach z realizacji Działań i Priorytetów PO KL

W obecnym okresie sprawozdawczym IP2 nie dysponowała danymi pozwalającymi wypełnić Załączniki 4 i 5, w pozycjach takich jak: „zatrudnieni w administracji publicznej, zatrudnieni w organizacjach pozarządowych, pracownicy w gorszym położeniu, zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach, osoby w wieku starszym (55-64 lata)

Działanie 6.1 i Działanie 6.2

Późne wprowadzenie Rozporządzenia dot. Pomocy Publicznej:

Problemem zarówno dla WUP jak i potencjalnych Beneficjentów Poddziałania 6.1.1 i Działania 6.2 PO KL – był brak rozporządzenia dot. pomocy publicznej. WUP nie mógł wcześniej ogłosić konkursu dla Działania 6.1.1 i Działania 6.2. W związku z powyższym, postęp w realizacji projektów w ramach tych Działań nie jest duży. Aktualnie trwa ocena merytoryczna projektów.

Działanie 6.3

Problem z naborem wniosków w ramach Działanie 6.3

Konkurs ogłoszony w ramach Działania 6.3 cieszył się nikłym zainteresowaniem projektodawców ze względu na specyficzne typy projektów możliwe do zrealizowania. Wobec niskiej wartości maksymalnej projektu (50 tys. zł), trudnej grupy docelowej oraz szerszych możliwości aplikowania w innych konkursach skierowanych do społeczności lokalnych (7.3, a zwłaszcza 9.5) podczas całego naboru spłynęło jedynie 81 wniosków (w tym 17 podczas dwóch ostatnich dni naboru), do dnia 31 grudnia 2008 r. zawarto 8 umów. Dodatkowo składane projekty były niskiej jakości, dlatego kwota przeznaczona na konkurs nie została zakontraktowana w 2008 r. W związku z powyższym WUP podjął decyzje aby konkurs w ramach Działania 6.3 trwał jak najdłużej (do grudnia 2008 r.) aby Projektodawcy mieli możliwość jak najdłużej składać wnioski na ten konkurs.

Powielające się projekty

Coraz częstszą praktyką wśród wnioskodawców jest składanie identycznych projektów lub projektów różniących się tylko obszarem realizacji. Problem ten szczególnie dotyczy projektów małych (inicjatywy oddolne).

Priorytet VII

Działanie 7.1

Podstawowym problemem we wdrażaniu Działania 7.1 był brak znajomości dokumentów programowych (Zasady finansowania PO KL, Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS w ramach PO KL, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL), brak zaangażowania oraz bezradność w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i wyszukiwaniu informacji. Projektodawcy projektów systemowych nie mieli doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych w ramach EFS, a więc wymagali licznych szczegółowych porad i konsultacji. Szacuje się, że w roku 2008 udzielono 22 500 konsultacji telefonicznych oraz przeprowadzono około 100 konsultacji indywidualnych w siedzibie IP2 w Krakowie. Konsultacje te miały szeroki zakres począwszy od sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, poprzez procedury dokonywania i zgłaszania zmian w projekcie, promocję projektów, do sposobu księgowania wydatków. Oprócz nadzoru nad realizacją zawartych umów prowadzono nieustanną motywację zarówno na etapie wnioskowania o dofinansowanie (często zgłaszano chęć rezygnacji z ubiegania się

o dofinansowanie), jak i na etapie wdrażania. Przeprowadzono również 91 wizyt konsultacyjnych w siedzibie Beneficjentów, podczas których oprócz kwestii ogólnych omawiano dokładnie zasady sporządzania wniosków o płatność, sposób dokonywania zmian w projektach oraz udzielano porad dotyczących opisywania i przechowywania dokumentacji. W IV kwartale 2008 r. zorganizowane zostały spotkania informacyjne w siedzibie IP2 w Krakowie dla Beneficjentów projektów systemowych. Odbyło się 5 spotkań, w których udział wzięło około 420 osób (koordynatorzy, osoby odpowiedzialne za rozliczanie projektu, księgowo jednostek). Spotkania informacyjne miały formę szkoleń z elementami warsztatów, na których ponownie zostały omówione zasady sporządzania wniosków o płatność, zgłaszania zmian oraz wypełniania formularza PEFS. Pomimo tak licznych konsultacji wnioski o płatność, które wpłynęły do IP2 przygotowane były na bardzo niskim poziomie, zawierały wiele błędów i wymagały średnio trzech obiegów do uzyskania ich poprawności. Duża ilość wersji koniecznych do weryfikacji wydłużyła proces zatwierdzania wniosków. Aby przyspieszyć proces weryfikacji wniosków o płatność do pracy w Zespole PIS (wdrażającym Priorytet VII) zostali oddelegowani pracownicy z innych zespołów WUP.

Do problemów, wynikających z nieznamomości Zasad i Wytycznych dołączyły problemy z kolejnymi wersjami Generatora Wniosków Płatniczych. Aktualna, już trzecia wersja GWP nadal nie jest w pełni funkcjonalna. Beneficjenci mają trudności z poprawnym wypełnieniem wszystkich pól oraz wydrukowaniem wniosku. Zdaniem wielu Beneficjentów Instrukcja wypełniania wniosków płatniczych nie precyzuje jasno sposobu wypełnienia wszystkich pól oraz jest napisana językiem niezrozumiałym dla większości projektodawców.

Aby zapobiec tego typu problemom w roku 2009 zaplanowano (zgodnie z sugestią IP2), w ramach projektu systemowego realizowanego przez ROPS w Krakowie (Działanie 7.1.3) zatrudnienie eksperta, który będzie prowadził konsultacje z Beneficjentami projektów systemowych. Osoba ta będzie dostępna dla Beneficjentów codziennie przez 8 godzin w siedzibie IP2.

Kolejnym bardzo ważnym problemem, który wynikł w trakcie wdrażania Działania była zmiana obowiązujących zasad w trakcie realizacji projektów. Spowodowało to liczne pytania i wątpliwości projektodawców oraz konieczność aktualizacji wniosków o dofinansowanie i aneksowania w bardzo krótkim czasie wszystkich umów (około 135). Informacja o możliwości stosowania wobec Beneficjentów systemowych zasad sprzed 1.10.2008 r wpłynęła do IP2 Kraków, gdy procedury aneksowania były już bardzo zaawansowane i ich zaniechanie spowodowałoby kolejną zmianę stanowiska IP2 w tej sprawie.

Działanie 7.2

Problemem zidentyfikowanym na etapie oceny merytorycznej zgłoszonych projektów jest ich niska jakość oraz fakt, że wiele z nich ogranicza się do oferowania grupie docelowej szkoleń jako jedynej formy wsparcia. Problem ten w sposób szczególny zaznaczył się w Działaniu 7.2.2 gdzie taka forma wsparcia nie może być jedyną realizowaną na rzecz grupy docelowej.

Ponadto, problemem we wdrażaniu Działania 7.2 był brak znajomości dokumentów programowych (Zasady finansowania PO KL, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL), brak zaangażowania oraz brak samodzielności w rozwiązywaniu problemów i wyszukiwaniu informacji przez Beneficjentów. Szacuje się, że w roku 2008 odbyło się ok. 250 konsultacji telefonicznych.. Konsultacje te miały szeroki zakres począwszy od sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, poprzez procedury dokonywania i zgłaszania zmian w projekcie, po promocję projektów. Przeprowadzono również 4 wizyty konsultacyjne w siedzibie Beneficjentów, podczas których oprócz kwestii ogólnych omawiano także zasady sporządzania wniosków o płatność, sposób dokonywania zmian w projektach oraz udzielano porad dotyczących opisywania i przechowywania dokumentacji. W IV kwartale zorganizowane zostały spotkania informacyjne w siedzibie WUP w Krakowie dla Beneficjentów, z którymi zawarte zostały umowy. Odbyły się 2 spotkania (łącznie dla Beneficjentów Działania 7.2 i 7.3), na które zaproszono koordynatorów, osoby odpowiedzialne za rozliczanie projektu i księgowo - niestety odnotowano bardzo niską frekwencję. Spotkania informacyjne miały formę szkoleń z elementami warsztatów, na których ponownie zostały omówione zasady sporządzania wniosków o płatność, zgłaszania zmian w projektach oraz wypełniania formularza PEFS. Pomimo tak licznych konsultacji wnioski o płatność, które wpłynęły do IP2 przygotowane były na bardzo niskim poziomie, zawierały wiele błędów i wymagały średnio trzech obiegów. Duża ilość wersji koniecznych do weryfikacji wydłużyła proces zatwierdzania wniosków.

Do problemów, wynikających z nieznamomości Zasad i Wytycznych dołączyły problemy z kolejnymi wersjami Generatora Wniosków Płatniczych. Aktualna, już trzecia wersja GWP nadal nie jest w pełni funkcjonalna. Beneficjenci mają trudności z poprawnym wypełnieniem wszystkich pól oraz wydrukowaniem wniosku. Zdaniem wielu Beneficjentów Instrukcja wypełniania wniosków płatniczych nie precyzuje jasno sposobu

wypełnienia wszystkich pól oraz jest napisana językiem niezrozumiałym dla większości projektodawców.

Kolejnym bardzo ważnym problemem, który wynikł w trakcie wdrażania Działania była zmiana obowiązujących zasad w trakcie realizacji projektów. Spowodowało to liczne pytania i wątpliwości projektodawców oraz konieczność aktualizacji wniosków o dofinansowanie i aneksowania umów w bardzo krótkim czasie.

Działanie 7.3

Podstawowym problemem w działaniu 7.3. jest brak inicjatywy oddolnej wśród projektodawców. Dążąc do wyeliminowania tej głównej przyczyny odrzucenie wniosków, WUP Kraków zaproponował IP aby w przyszłorocznym Planie Działania sformułować kryterium dostępu dla Projektodawców w postaci wymogu posiadania siedziby na obszarze realizacji projektu przez podmiot realizujący projekt.

Dążąc do zwiększenia zainteresowania potencjalnych Beneficjentów aplikowaniem o środki w ramach Działania 7.3 WUP Kraków dostrzega potrzebę upowszechnienia informacji o Działaniu wśród jednostek uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. W tym celu koniecznym jest zorganizowanie kampanii informacyjno – promocyjnej.

Ponadto, problemem we wdrażaniu Działania 7.3 był (analogicznie jak w działaniu 7.2.) brak znajomości dokumentów programowych (Zasady finansowania PO KL, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL), brak zaangażowania oraz brak samodzielności w rozwiązywaniu problemów i wyszukiwaniu informacji przez Beneficjentów. Szacuje się, że w roku 2008 odbyło się ok. 250 konsultacji telefonicznych. Konsultacje te miały szeroki zakres począwszy od sporządzania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, poprzez procedury dokonywania i zgłaszania zmian w projekcie, po promocję projektów. Przeprowadzono również 9 wizyt konsultacyjnych w siedzibie Beneficjentów, podczas których oprócz kwestii ogólnych omawiano także zasady sporządzania wniosków o płatność, sposób dokonywania zmian w projektach oraz udzielano porad dotyczących opisywania i przechowywania dokumentacji. W IV kwartale zorganizowane zostały spotkania informacyjne w siedzibie WUP w Krakowie dla Beneficjentów, z którymi zawarte zostały umowy. Odbyły się 2 spotkania (łącznie dla Beneficjentów Działania 7.2 i 7.3), na które zaproszono koordynatorów, osoby odpowiedzialne za rozliczanie projektu i księgowo - niestety odnotowano bardzo niską frekwencję. Spotkania informacyjne miały formę szkoleń z elementami warsztatów, na których ponownie zostały omówione zasady sporządzania wniosków o płatność, zgłaszania zmian w projektach oraz wypełniania formularza PEFS. Pomimo tak licznych konsultacji wnioski o płatność, które wpłynęły do WUP przygotowane były na bardzo niskim poziomie, zawierały wiele błędów i wymagały średnio trzykrotnego kierowania do poprawy. Duża ilość wersji koniecznych do weryfikacji wydłużyła proces zatwierdzania wniosków.

Do problemów, wynikających z nieznanymi Zasadami i Wytycznymi dołączyły problemy z kolejnymi wersjami Generators Wniosków Płatniczych. Aktualna, już trzecia wersja GWP nadal nie jest w pełni funkcjonalna. Beneficjenci mają trudności z poprawnym wypełnieniem wszystkich pól oraz wydrukowaniem wniosku. Zdaniem wielu Beneficjentów Instrukcja wypełniania wniosków płatniczych nie precyzuje jasno sposobu wypełnienia wszystkich pól oraz jest napisana językiem niezrozumiałym dla większości projektodawców. Kolejnym bardzo ważnym problemem, który wynikł w trakcie wdrażania Działania była zmiana obowiązujących zasad w trakcie realizacji projektów. Spowodowało to liczne pytania i wątpliwości projektodawców oraz konieczność aktualizacji wniosków o dofinansowanie i anektowania umów w bardzo krótkim czasie.

Analizując problemy występujące w poszczególnych działaniach zauważyć można prawidłowość, że z jednej strony Beneficjenci nie znają dokumentów programowych, a z drugiej zmieniające się zasady utrudniają sprawną realizację projektów.

Ponadto, w odniesieniu do wszystkich Działań w ramach Priorytetu VII PO KL problemem jest słabość funkcjonalna KSI. Niskie parametry techniczne nie pozwalają na sprawną i szybką obsługę systemu. Ponadto nastąpiły problemy z eksportem danych z Lokalnego Systemu Informatycznego do KSI.

Priorytet VIII

Zagadnienia ogólne

Krajowy system informatyczny

Utрудnienia związane były z Krajowym Systemem Informatycznym – długi czas oczekiwania na uprawnienia dla pracowników IP2, nieścisłe instrukcje dotyczące wprowadzania danych, problemy techniczne powodujące utrudniony dostęp do KSI pod koniec okresu sprawozdawczego.

Zmiany dokumentów, wytycznych

Kwestią sprawiającą wiele problemów zarówno pracownikom IP2 odpowiedzialnym za wdrażanie Działania jak i Beneficjentom były częste zmiany stanu prawnego, w tym takich dokumentów jak *Zasady finansowania PO KL*, *Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków...*, *Zasady systemu sprawozdawczości PO KL*. Powodowały konieczność dokonywania zmian w projektach, aneksowania umów oraz (w kwestiach związanych ze sprawozdawczością) naliczania wstecz danych, których nie uwzględniały wcześniejsze wersje załączników.

Późne wprowadzenie Rozporządzenia dot. Pomocy Publicznej:

Problemem zarówno dla IP2 jak i potencjalnych Beneficjentów był brak rozporządzenia dot. pomocy publicznej. IP2 nie mógł wcześniej ogłosić konkursu dla Działania (Poddziałań: 8.1.1, 8.1.2). W związku z powyższym, postęp w realizacji projektów w ramach tych Poddziałań nie jest duży. Nadal trwa ocena złożonych projektów.

Działanie 8.1

Brak definicji obszarów gospodarki przechodzących problemy adaptacyjne. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące specyfiki Poddziałań 8.1.2 IZ przysłała w momencie, gdy nabór wniosków był już otwarty. W konkursie w roku 2009 r. wykorzystane zostaną wskazania wynikające z interpretacji IZ POKL. (dot. Poddziałań 8.1.2)

Brak zainteresowania wśród wnioskodawców z uwagi na nieprecyzyjne sformułowania w SzOP PO KL odnośnie uprawnionych Beneficjentów (przedstawicielstwa pracownicze). Stosowne zmiany mają być wprowadzone do SzOP PO KL. (dot. Poddziałań 8.1.3)

Wystąpił problem z „ukrytą” pomocą publiczną, dla której nie było odpowiedniego programu pomocowego. W znowelizowanym rozporządzeniu dot. pomocy publicznej w ramach PO KL pojawiły się już odpowiednie zapisy dotyczące współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych. (dot. Poddziałań 8.2.1)

Priorytet IX

Działanie 9.1

Podczas procesu naboru i oceny wniosków składanych w ramach Poddziałań 9.1.1 (zwiększone uczestnictwo) i 9.1.2 zidentyfikowano następujący problem: brak interpretacji oraz nieprecyzyjność zapisów dokumentów programowych spowodowały wysoki odsetek (ok. 30-50%) wniosków odrzucanych na etapie oceny merytorycznej.

Wśród podmiotów aplikujących o środki w ramach Poddziałań 9.1.2 bardzo dużą grupę Projektodawców stanowiły firmy prywatne (17%). Projekty składane przez te podmioty zazwyczaj nie były jednak kompatybilne z programami rozwojowymi szkół i charakteryzowały się niską jakością, o czym świadczy fakt, iż w okresie sprawozdawczym spośród wszystkich umów zawartych w Poddziałań 9.1.2 tylko 1 została podpisana z firmą prywatną. Podczas oceny merytorycznej ponad 70% wniosków złożonych przez firmy prywatne zostało odrzuconych z powodu niezgodności z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.

Wnioski złożone przez jednostki samorządu terytorialnego w większym stopniu odpowiadają założeniom programu rozwojowego, ponieważ szkoły, placówki oświatowe lub ich organy prowadzące posiadają najpełniejszą wiedzę na temat potrzeb dydaktyczno-wychowawczych danej szkoły. Dlatego, aby składane wnioski były kompatybilne z programami nauczania i kierunkami rozwojowymi szkół oraz w sposób kompleksowy przyczyniały się do ich rozwoju i odpowiadały potrzebom dydaktyczno-wychowawczym, w Planie Działania na rok 2009 sformułowano kryterium dostępu zakładające, iż wnioski o dofinansowanie powinny być składane przez szkoły, placówki oświatowe, organy prowadzące lub w partnerstwie z tymi podmiotami.

Problemy z realizacją projektów wystąpiły także po stronie Beneficjentów ze względu na częstą zmianę wytycznych i innych dokumentów programowych (zwłaszcza zmiany w *Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* oraz *Zasadach finansowania PO KL*). Zmiany w treści tych dokumentów generowały błędy popełniane przez Beneficjentów przy sporządzaniu niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu, np. wniosków o płatność itp., istniała konieczność częstego wprowadzania zmian do projektów oraz aneksowania umów.

Działanie 9.2

Podczas procesu naboru i oceny wniosków składanych w ramach Działania 9.2 zidentyfikowano problem związany z brakiem interpretacji oraz nieprecyzyjnością zapisów dokumentów programowych, co powodowało

wysoki odsetek wniosków odrzucanych na etapie oceny merytorycznej.

Zauważono duże niezrozumienie celów Działania przez Wnioskodawców. Organy prowadzące szkoły zawodowe w celu modernizacji programów nauczania w pierwszej kolejności liczyły na wsparcie infrastrukturalne, następnie zaś na wsparcie związane z realizacją i unowocześnieniem planów rozwojowych szkoły. Dlatego też większość projektów dotyczyła zajęć o profilu ogólnym – tj. języków obcych, rozwijania umiejętności ICT.

Podczas procesu oceny wniosków w Działaniu 9.2 zidentyfikowano następujące problemy:

- wsparcie w ramach projektów kierowane było do niekwalifikowalnej w ramach Działania 9.2 grupy - uczniów liceów profilowanych,
- projekty składały zespoły szkół, w skład których wchodziły szkoły zawodowe (technika, zasadnicze szkoły zawodowe) oraz licea, i wsparcie kierowane było do wszystkich uczniów zespołu szkół (lub nie było jednoznacznie wskazane, że wsparcie będzie kierowane wyłącznie do uczniów techników i szkół zasadniczych), w związku z czym część grupy docelowej była niekwalifikowana w ramach Działania 9.2,
- brak programów rozwojowych – projekty składane były przez podmioty niezależne od szkół i nie były konsultowane ze szkołami na etapie formułowania założeń projektu.

Wszystkie wymienione powyżej problemy wpłynęły na wysoki odsetek projektów, które nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania podczas oceny merytorycznej (79% wniosków odrzuconych, w tym aż 46% z powodu niespełnienia kryteriów „0-1” określonych w części A karty oceny merytorycznej).

Problemy z realizacją projektów wystąpiły także po stronie Beneficjentów ze względu na częstą zmianę wytycznych i innych dokumentów programowych (zwłaszcza zmiany w *Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* oraz *Zasadach finansowania PO KL*). Zmiany wytycznych generowały błędy popełniane przez Beneficjentów przy sporządzaniu niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu, np. wniosków o płatność itp., istniała konieczność częstego wprowadzania zmian do projektów oraz aneksowania umów.

Działanie 9.3

Nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL (13 marca 2008 r.) doprecyzowała linię demarkacyjną między Działaniem 9.3 a Poddziałaniem 8.1.1 w zakresie różnych form kształcenia funkcjonujących w polskim systemie kształcenia ustawicznego. Ustalono, iż kształcenie ustawiczne w ramach Działania 9.3 będzie się odnosiło jedynie do formalnego kształcenia osób dorosłych realizowanego w formach szkolnych (czyli w szkołach dla dorosłych funkcjonujących na podstawie ustawy o systemie oświaty), natomiast w ramach Poddziałania 8.1.1 wspierane będzie formalne kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (kursowych) czyli kursy, kursy zawodowe i inne formy realizowane na podstawie *Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych*. Zgodnie z wytycznymi, egzaminy językowe czy komputerowe, mimo iż potwierdzają zdobyte kwalifikacje, nie są kształceniem lub egzaminowaniem formalnym w rozumieniu *Ustawy o systemie oświaty*, na podstawie której realizowane jest wsparcie w ramach Działania 9.3

Początkowy brak doprecyzowania w dokumentach programowych kwestii formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych (wykluczający egzaminy językowe oraz komputerowe) spowodował wysoki odsetek (blisko 40 %) wniosków odrzucanych na niezgodności z SZOP.

Kolejny problem zidentyfikowany podczas wdrażania Działania 9.3 polegał na składaniu wniosków przez podmioty, które w ramach projektu planowały założenie szkoły dla dorosłych, natomiast w ramach Działania 9.3 kwalifikowalne jest wsparcie wyłącznie dla istniejących szkół.

Część Projektodawców planowała również przeprowadzenie kursów i szkoleń dla dorosłych, które nie stanowią kształcenia w formach szkolnych. Nowelizacja SzOP (początkowe niejasności interpretacyjne co do demarkacji pomiędzy 8.1.1 a 9.3 PO KL) oraz specyfika wsparcia w ramach 9.3 PO KL sprawiła, iż ogromna większość projektów została odrzucona podczas oceny merytorycznej – aż 91%.

Działanie 9.4

W Działaniu 9.4 zidentyfikowano, podobnie jak w poprzednich Działaniach problemy z realizacją projektów występujące po stronie Beneficjentów ze względu na częstą zmianę wytycznych i innych dokumentów programowych (zwłaszcza zmiany w *Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach PO KL* oraz

Zasadach finansowania PO KL. Zmiany wytycznych generowały błędy popełniane przez Beneficjentów przy sporządzaniu niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu, np. wniosków o płatność itp., istniała konieczność częstego wprowadzania zmian do projektów oraz aneksowania umów.

Działanie 9.5

W Działaniu 9.5 zidentyfikowano, podobnie jak w poprzednich Działaniach problemy z realizacją projektów występujące po stronie Beneficjentów ze względu na częstą zmianę wytycznych i innych dokumentów programowych.

Kolejny problem związany z realizacją Działania 9.5 dotyczył oceny merytorycznej wniosków. Nieprecyzyjnie sformułowany cel Działania powoduje problemy interpretacyjne w ocenie wniosków.

2.A. Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych* (jeśli dotyczy)

Problemy występujące u beneficjentów, IP2 i IP.

Priorytet VI

W okresie objętym sprawozdaniem nie zidentyfikowano problemów związanych ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych* w ramach Działania 6.1, Działania 6.2, Działania 6.3.

Priorytet VII

W okresie objętym sprawozdaniem nie zidentyfikowano problemów związanych ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych* w ramach Działania 7.1, Działania 7.2, Działania 7.3.

Priorytet VIII

W ramach Działań 8.1 oraz 8.2 nie zidentyfikowano problemów związanych ze stosowaniem ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Priorytet IX

W okresie objętym sprawozdaniem nie zidentyfikowano problemów związanych ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych* w ramach Działania 9.1, Działania 9.2, Działania 9.3, Działania 9.4 oraz Działania 9.5.

3. Wskaźniki realizacji Priorytetu

3.1. Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2

3.2. Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe

Należy skomentować, w jaki sposób osiągnięty na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego stopień realizacji zakładanych wartości docelowych (2013) wskaźników produktu i rezultatu realizuje oczekiwane efekty Priorytetu w podziale na cele szczegółowe w poniższej formie:

CEL SZCZEGÓŁOWY 1

Oczekiwane efekty

Ocena stopnia realizacji założonych wartości docelowych wskaźników w kontekście założonych celów

..

CEL SZCZEGÓŁOWY N

Oczekiwane efekty

Ocena stopnia realizacji założonych wartości docelowych wskaźników w kontekście założonych celów

Pożądaną jest wskazanie przyrostu wskaźników w bieżącym okresie sprawozdawczym ilustrujące dynamikę działań realizowanych w Priorytecie. W sprawozdaniu rocznym osiągnięte wartości wskaźników należy odnieść również do wartości docelowych przyjętych w Planie Działania na dany rok. Jeżeli nie osiągnięto wartości zakładanych w Planie Działania, należy opisać czynniki mające na to wpływ. Ponadto, należy ocenić efektywność realizowanych działań za pomocą analizy dotychczas poniesionych kosztów w odniesieniu do osiągniętych

rezultatów Priorytetu.

Priorytet VI

Uwaga ogólna

Zgodnie z przyjętą metodologią wykazywania wartości wskaźników w załączniku nr 2, informacje w nim zawarte mają pochodzić z wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK do końca okresu sprawozdawczego.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1

Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy

Oczekiwane efekty:

- 1.1 Objęcie wsparciem 45% zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy.
- 1.2 Objęcie 100% kluczowych pracowników PSZ szkoleniami realizowanymi w systemie pozaszkolnym, istotnymi z punktu widzenia regionalnego rynku pracy.

Wskaźniki produktu:

*Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu (ogółem/k/m), w tym:
- w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania (ogółem/k/m)*

Zgodnie z PD 2007-2008 dla Priorytetu VI, wskaźnik ten (w ramach Działania 6.1) powinien wynieść **9608**. Na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność wg. stanu na 31.12.2008 r. udział w projektach zakończyło **5 962 osoby**. W stosunku do wartości docelowej tj. 88922 osiągnięto wskaźnik na poziomie **6,7%**.

Ale w odniesieniu do założeń Planu Działania na lata 2007-2008 wskaźnik ten wyniósł aż **62,5%**. Warto zaznaczyć, iż faktycznie udział w projektach w roku 2008 zakończy więcej osób niż zostało to wskazane w sprawozdaniu. Do końca roku jak również w styczniu 2009 r. będą składane do WUP wnioski o płatność z częścią sprawozdawczą za okres roku 2008. Tym samym wskaźnik wynoszący aktualnie 62,5 % wzrośnie

Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej

Zgodnie z PD 2007-2008 dla Priorytetu VI, wskaźnik ten (w ramach Działania 6.2) powinien wynieść **295 osób**. Na dzień składania wniosków nie został osiągnięty (poziom 0), co jest związane z brakiem zatwierdzonych wniosków o płatność. Należy zwrócić uwagę, że do końca 2008 r. podpisanych zostało 5 umów z Beneficjentami. Zawarte umowy pozwolą na osiągnięcie wskaźnika w kolejnych okresach sprawozdawczych. Przyczyną nie osiągnięcia zakładanych wskaźników w ramach Działania 6.2 były opóźnienia związane z ogłoszeniem konkursu (a przyczyną były brak Rozporządzenia dot. Pomocy Publicznej) a następnie długi proces oceny projektów przez KOP, która nadal trwa.

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy (ogółem/k/m)

Zgodnie z PD 2007-2008 dla Priorytetu VI, wskaźnik ten (w ramach Działania 6.1) powinien wynieść **36**. Poziom ten nie został osiągnięty – wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym wyniósł 10.

Tym samym wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie **28%**. Przyczyną osiągnięcia wskaźnika na takim poziomie jest uczestnictwo osób w kilku modułach szkolenia (tym samym dana osoba zostanie wykazana dopiero po zakończeniu uczestnictwa w ostatnim z nich jako ta, która zakończyła udział w szkoleniu zgodnie z proponowaną ścieżką uczestnictwa). Aktualnie w ramach Działania 6.1.2 – 78 doradców i pośredników pracy korzysta ze szkoleń (natomiast 10 z nich według stanu na dzień 31.12.2008 r. już je zakończyło). Wartość docelowa wskaźnika do osiągnięcia do 2013 r. wynosi **337 osób** (tym samym 10 osób przeszkolonych stanowi **około 3%**). Wartość tego wskaźnika na poziomie 28% (w stosunku do Planu Działania) oraz 3% (w odniesieniu do wartości docelowej dla 2013 r.) nie stanowi problemu zgodnie z w/w wyjaśnieniami a zgodnie z założeniami projektów wskaźnik ten zostanie osiągnięty.

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na dany cel szczegółowy nr 1 wpływa poziom osiągnięcia

następujących wskaźników rezultatu:

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne

Wskaźnik ten w całości opiera się o dane pochodzące ze statystyki publicznej – formularz MPIPS-01 i wyliczany jest w ujęciu rocznym. Zgodnie z wspomnianymi danymi liczba osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji w okresie sprawozdawczym wynosi **39 268** w tym kobiety - 23 902, a mężczyźni - 15 366. Natomiast ogół osób, które zarejestrowały się jako bezrobotne w okresie sprawozdawczym wynosi **153 162** osób. Zatem wskaźnik rezultatu wynosi ogółem **26%**, w tym Kobiety stanowią 16%, a Mężczyźni 10%.

W związku z przyjętą wartością docelową na poziomie 45% i oczekiwanym efektem tj. objęcie wsparciem 45% zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy osiągnięta w okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika na poziomie 26% świadczy o braku zagrożenia w realizacji wskaźnika.

Udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach, w tym:

- udział osób, które podjęły samozatrudnienie

Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL za pomiar tego wskaźnika odpowiada IZ

Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy

Wskaźnik wyliczany jest jako relacja liczby kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy (ogółem/k/m) – (liczba ta wynosi ogółem **10** osób, K- 10.) do łącznej liczby kluczowych pracowników PSZ w województwie, która wynosi **1644** osoby.

W związku z przyjętą wartością docelową na poziomie 100% i oczekiwanym efektem tj. objęcie wsparciem 100% kluczowych pracowników PSZ szkoleniami realizowanymi w systemie pozaszkolnym, istotnymi z punktu widzenia regionalnego rynku pracy, osiągnięta w okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wynosi jedynie **1 %**. Jednakże wartość docelowa wskaźnika do osiągnięcia do 2013 r. na poziomie 100% wynosi **337 osób** (tym samym 10 osób przeszkolonych stanowi około 3%). Wartość tego wskaźnika (w odniesieniu do wartości docelowej dla 2013 r.) nie stanowi zatem problemu, a zgodnie z założeniami projektów wskaźnik ten zostanie osiągnięty.

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
-nie dotyczy

CEL SZCZEGÓŁOWY 2

Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych

Oczekiwane efekty:

2.1 Objęcie wszystkich młodych bezrobotnych (15-24 lata) pomocą w ramach Aktywnych Polityk Rynku Pracy w okresie do 100 dni od dnia zarejestrowania do 2010 r.

Wskaźniki produktu:

Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu (ogółem/k/m)

Liczba osób w wieku 15-24 lata, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej

Wskaźniki rezultatu:

% osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata)

Wskaźnik wyliczany jest w ramach wskaźnika produktu tj. *Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły*

udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy (ogółem/k/m) – liczba ta wynosi 2034 (K-1285,M-749) oraz danych ze sprawozdań MPIPS-01 tj. liczby osób w wieku 15-24 lata, które w danym roku zarejestrowały się jako bezrobotne. (liczba ta wynosi 61 361)

W związku z przyjętą wartością docelową na poziomie 100% i oczekiwanym efektem tj. objęciem wszystkich młodych bezrobotnych (15-24 lata) pomocą w ramach Aktywnych Polityk Rynku Pracy w okresie do 100 dni od dnia zarejestrowania do 2010 r. osiągnięta w okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika na poziomie 3 % (K-2%, M-1%) jest stosunkowo niska. Niski stopień wykonania wskaźnika produktu warunkuje niski stopień osiągnięcia wskaźnika rezultatu Wynika to z faktu, że w ramach Priorytetu VI nie zakończono oceny merytorycznej wniosków złożonych w okresie sprawozdawczym, a ponadto nadal trwa proces zatwierdzania wniosków o płatność. Zatem wskaźnik ten osiągnie zapewne wyższy poziom niż wskazany w sprawozdaniu.

Udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy w wieku 15-24 lata, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach, w tym:

- udział osób, które podjęły samozatrudnienie

Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL za pomiar tego wskaźnika odpowiada IZ

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób młodych (15-24 lata)

Wskaźnik ten w całości opiera się o dane pochodzące ze statystyki publicznej – formularz MPIPS-01 i wyliczany jest w ujęciu rocznym. Zgodnie z wspomnianymi danymi liczba osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji w grupie osób młodych (15-24 lata) wynosi 17531 osób (K – 11732, M– 5799) Natomiast ogół osób w wieku 15-24 lata, które zarejestrowały się jako bezrobotne w okresie sprawozdawczym wynosi 61 361 osób.

Zatem wskaźnik rezultatu wynosi ogółem 28%, w tym Kobiety stanowią 19%, a Mężczyźni 9%.

W związku z przyjętą wartością docelową na poziomie 50 % wartość wskaźnika na poziomie 28% świadczy o braku zagrożenia w realizacji wskaźnika.

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (15-24 lata)

Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL za pomiar tego wskaźnika odpowiada IZ

CEL SZCZEGÓŁOWY 3

Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich)

Oczekiwane efekty:

3.1 Objęcie 50% bezrobotnych kobiet instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową

3.2 Objęcie 50% osób długotrwale bezrobotnych instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową.

3.3 Objęcie 35% bezrobotnych osób niepełnosprawnych instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową

3.4 Objęcie 50% osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową

Wskaźniki produktu:

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu:

w tym:

liczba osób niepełnosprawnych

liczba osób długotrwale bezrobotnych

liczba osób z terenów wiejskich

Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej

w tym:

*liczba osób niepełnosprawnych
liczba osób długotrwale bezrobotnych
liczba osób z terenów wiejskich*

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych

Zgodnie z PD 2007-2008 dla Priorytetu VI, wskaźnik ten (w ramach Działania 6.3) powinien wynieść **5** projektów w roku 2008. Wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym został przekroczony – gdyż wyniósł **8** projektów. Tym samym wskaźnik ten został osiągnięty na poziomie **160%**. Wartość docelowa wskaźnika do osiągnięcia do 2013 r. wynosi **50 projektów**. Tak więc pomimo niewielkiego zainteresowania potencjalnych Beneficjentów tym Działaniem i niskim poziomem jakościowym wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, nie powinno to skutkować brakiem projektów i nie osiągnięciem założonych wskaźników docelowych dla roku 2013.

Wskaźniki rezultatu:

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (w grupie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) i w grupach:

*osoby niepełnosprawne
osoby długotrwale bezrobotne
osoby z terenów wiejskich*

Wskaźnik ten w całości opiera się o dane pochodzące ze statystyki publicznej – formularz MPIPS-01 i wyliczany jest w ujęciu rocznym. Zgodnie z wspomnianymi danymi liczba osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji wynosi **39 268** osób (K- 23902, M- 15366) natomiast liczba osób, które w okresie sprawozdawczym zarejestrowały się jako bezrobotne wynosi **153162** osoby.

W tym odpowiednio:

*osoby niepełnosprawne, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji 1634 (K-926, M-708),
zarejestrowani 7106
osoby długotrwale bezrobotne, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji 13648 (K-8997, M-4651),
zarejestrowani 44782
osoby z terenów wiejskich, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji 21483 (K-13234, M8249),
zarejestrowani 79162*

Zatem wskaźnik rezultatu wynosi ogółem **26%**, w tym Kobiety stanowią 16%, a Mężczyźni 10%.

W tym odpowiednio:

*osoby niepełnosprawne O – 23%, K-13%, 10%
osoby długotrwale bezrobotne O-30%, K-20%, M-10%
osoby z terenów wiejskich O-27%, K-17%, M-10%*

W związku z przyjętą wartością docelową na poziomie 45 % i oczekiwanymi efektami wartość wskaźnika na poziomie 26% W tym odpowiednio:

*osoby niepełnosprawne – 35%
osoby długotrwale bezrobotne – 50%
osoby z terenów wiejskich – 50%*

świadczy o braku zagrożenia w realizacji wskaźnika.

Udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach i w podziale na grupy:

*osoby niepełnosprawne
osoby długotrwale bezrobotne
osoby z terenów wiejskich*

Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL za pomiar tego wskaźnika odpowiada IZ

Udział osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które podjęły samozatrudnienie w łącznej liczbie osób, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie

Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL za pomiar tego wskaźnika odpowiada IZ
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy)
Nie dotyczy

CEL SZCZEGÓŁOWY 4

Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych.

Oczekiwany efekt:

4.1 Objęcie 40 % starszych osób bezrobotnych (50-64 lata) instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową.

Wskaźniki produktu:

Liczba osób w wieku 50-64 lat, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu
Liczba osób w wieku 50-64 lat, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej

Wskaźniki rezultatu:

Wskaźnik aktywizacji – stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji do liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób w wieku 50-64 lata

Wskaźnik ten w całości opiera się o dane pochodzące ze statystyki publicznej – formularz MPIPS-01 i wyliczany jest w ujęciu rocznym. Zgodnie z wspomnianymi danymi liczba osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji wynosi **4352** osoby (w tym K- 2055, M –2297) natomiast liczba osób w wieku 50-64 lata, które w okresie sprawozdawczym zarejestrowały się jako bezrobotne wynosi **17957** osób.

Zatem wskaźnik rezultatu wynosi ogółem **24%**, w tym Kobiety stanowią 11%, a Mężczyźni 13%.

W związku z przyjętą wartością docelową na poziomie 40 % i oczekiwanymi efektami wartość wskaźnika na poziomie 24% świadczy o braku zagrożenia w realizacji wskaźnika.

Udział osób w wieku 50-64 lata, zarejestrowanych jako bezrobotne i poszukujące pracy, które podjęły pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej liczbie osób, które zakończyły udział w projektach, w tym:

- udział osób, które podjęły samozatrudnienie

Zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL za pomiar tego wskaźnika odpowiada IZ

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku 50-64 lata) – nie dotyczy

Priorytet VII

Uwaga ogólna

Zgodnie z przyjętą metodologią wykazywania wartości wskaźników w załączniku nr 2, informacje w nim zawarte mają pochodzić z wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK do końca okresu sprawozdawczego.

Cel szczegółowy 1 –Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na dany cel szczegółowy wpływa poziom osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu.

1. Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi.

Ww. wskaźnik obliczany jest poprzez zestawienie *liczby klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi w danym roku do klientów pomocy społecznej ogółem w danym roku*. Na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność liczba osób objętych kontraktami socjalnymi wynosi 1 277 (w tym 908 kobiet i 369 mężczyzn), co stanowi 5,29 % wartości docelowej planowanej na 2013 r. oraz 105,88 %

wartości planowanej do osiągnięcia w 2008 r. Wysoki poziom osiągnięcia wskaźnika produktu powoduje, że wskaźnik rezultatu osiągnął zadowalający poziom 4,49%. Stanowi to ponad połowę zaplanowanej w Planie Działania na rok 2009 wartości wykonania wskaźnika, która wynosi 9 %. Świadczy to o braku zagrożenia wykonania wskaźnika a także o skuteczności podjętych działań przez beneficjentów systemowych.

Niestety IP nie była w posiadaniu danych w podziale na kobiety i mężczyzn ponieważ sprawozdanie MPiPS 03 będące podstawą wyliczenia nie wykazuje podziału na płeć. Jednostka w województwie odpowiedzialna za zbieranie danych z zakresu polityki społecznej nie prowadzi rejestru w podziale na płeć.

2. Wskaźnik efektywności- odsetek beneficjentów, którzy podjęli pracę w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w łącznej licznie osób, które wzięły udział w projektach.

Zgodnie z „Podręcznikiem wskaźników PO KL” za pomiar wskaźnika odpowiada IZ, która przeprowadzi badania ewaluacyjne.

3. Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej i niepracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji.

Ww. wskaźnik jest obliczany poprzez zestawienie *liczby klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji w danym roku z liczbą klientów instytucji pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej i nie pracujących ogółem w danym roku*. Na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność 1224 osoby zostały objęte działaniami aktywnej integracji, co stanowi 3,38 % wartości docelowej w 2013 r. oraz 67,62 % wartości planowanej w 2008 r. Z uwagi na metodologię wyliczenia wskaźnika (tylko na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność) wartość wskaźnika jest na poziomie niższym niż faktycznie osiągnięta. Poziom wskaźnika produktu przekłada się bezpośrednio na wskaźnik rezultatu, który osiągnął poziom 7.01 %, co w porównaniu do wartości wykazanej w Planie Działania na rok 2009 (9%) wskazuje na wysoki stopień osiągnięcia wskaźnika. Za realizację tego wskaźnika odpowiadają podmioty realizujące projekty systemowe.

Jedyny problem pojawia się w osiągnięciu wartości produktu - w tym osoby z terenów wiejskich, ponieważ żadna z osób, które zakończyły udział w projektach mających zatwierdzone wnioski o płatność nie jest mieszkańcem wsi w rozumieniu definicji GUS. Dążąc do osiągnięcia wartości docelowej podwskaźnika samorząd województwa wprowadził do PD na rok 2009 kryterium dostępu w postaci: „Projekt realizowany przez OPS, którego właściwość terytorialna obejmuje gminę miejsko – wiejską, w grupie docelowej ma co najmniej 30 % mieszkańców obszarów wiejskich”.

Niestety (podobnie jak przy poprzednim wskaźniku rezultatu) IP nie była w posiadaniu danych w podziale na kobiety/ mężczyzn ponieważ sprawozdanie MPiPS 03 będące podstawą wyliczenia nie wykazuje podziału na płeć. Jednostka w województwie odpowiedzialna za zbieranie danych z zakresu polityki społecznej nie prowadzi rejestru w podziale na płeć

4. Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją ,którzy podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym.

Ww. wskaźnik jest obliczany poprzez zestawienie *liczby pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (PCPR/OPS), którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym przez liczbę pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (PCPR/OPS) ogółem w danym roku*.

IP nie jest w stanie wyliczyć wskaźnika rezultatu zgodnie z metodologią podaną w „Podręczniku wskaźników PO KL”, ze względu na brak bazy wyjściowej jakim jest wskaźnik produktu. Tu z kolei IP 2 nie posiada potrzebnych danych, gdyż we wnioskach o płatność beneficjenci wykazywali liczbę wszystkich pracowników zajmujących się aktywną integracją, a nie (jak jest to potrzebne do wyliczenia wskaźnika) tylko pracowników OPS i PCPR. Dane te będą wykazane w kolejnym okresie sprawozdawczym. W chwili obecnej analizując poziom realizacji wskaźnika produktu (czyli *liczbę pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej...*), można stwierdzić, że nie ma zagrożenia jego wykonania, gdyż już osiągnął 53,72% z wartości docelowej oraz 138,5% wartości planowanej na 2008 r.

Analizując powyższe wskaźniki rezultatu zauważyć można, że nie ma zagrożenia w osiągnięciu ich wartości docelowej. Istotne znaczenie ma fakt, że za realizację podanych wskaźników odpowiadają beneficjenci

systemowy, którzy rozpoczęli realizację projektów znacznie wcześniej niż beneficjenci konkursowi, a ponadto ich działania odpowiadają realizowanym w ramach ustawy zadaniom.

Na osiągnięciu celu 1 wpływa także realizacja wskaźnika produktu w ramach działania 7.3. *Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych*. Osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika nie jest zagrożone, a porównując z PD poziom wskaźnika stanowi ponad 200% założonej w nim wartości.

Relacja nakładów do rezultatów jest adekwatna.

Źródło: Sprawozdanie MPiPS 03 za 2007 r. (aktualne)

Cel szczegółowy 2–Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na dany cel szczegółowy wpływa poziom osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu.

1. Liczba miejsc pracy utworzonych w sektorze ekonomii społecznej przy wsparciu EFS.

Zgodnie z „Podręcznikiem wskaźników PO KL” za pomiar wskaźnika odpowiada IZ, która przeprowadzi badania ewaluacyjne.

2. Udział przychodów własnych jednostek ekonomii społecznej w ogólnej wartości ich przychodów

Zgodnie z „Podręcznikiem wskaźników PO KL” za pomiar wskaźnika odpowiada IZ, która przeprowadzi badania ewaluacyjne.

Na osiągnięciu celu 2 wpływa także realizacja wskaźnika produktu w ramach działania 7.2.2. *Liczba instytucji wspierających ekonomie społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach projektu*. Osiągnięcie docelowej wartości wskaźników nie jest zagrożone, a porównując z wartością podaną w PD poziom wskaźnika stanowi ponad 100% założonej w nim wartości.

Relacja nakładów do rezultatów jest adekwatna.

Priorytet VIII

Uwaga ogólna:

Zgodnie z przyjętą metodologią wykazywania wartości wskaźników w załączniku nr 2, informacje w nim zawarte mają pochodzić z wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK do końca okresu sprawozdawczego.

Cel szczegółowy 1 – Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do akceptacji siły roboczej

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na dany cel szczegółowy wpływa poziom osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu:

1. Odsetek przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu - w ogólnej liczbie aktywnych przedsiębiorstw (projekty o charakterze regionalnym)

Ww. wskaźnik obliczany jest poprzez zestawienie liczby przedsiębiorstw, których pracownicy ukończyli udział w szkoleniach w ramach Priorytetu w stosunku do liczby aktywnych przedsiębiorstw ogółem w województwie małopolskim w danym roku.

Ze względu na opóźnienie w uchwaleniu Rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej przesunięto termin ogłoszenia konkursu. Ponadto brakowało wytycznych dotyczących „przekwalifikowania” pracowników. W efekcie tego, do dnia 31.12.2008 r. nie podpisano żadnej umowy w ramach Poddziałania oraz nie złożono żadnego wniosku o płatność, co przekładało się na osiągnięty zerowy poziom wykonania wskaźników.

W 2009 roku najprawdopodobniej zacznie się realizacja wielu projektów w tym zakresie, co w znacznej mierze

przyczyni się do osiągnięcia docelowej wartości wskaźników.

2. Odsetek pracowników, których wynagrodzenia wzrosły w okresie do 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie

Wartość powyższego wskaźnika jest na poziomie zero, ze względu na fakt, iż badanie ewaluacyjne jest dopiero w trakcie przygotowywania.

Cel szczegółowy 2 –Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą

1. Relacja liczby pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji objętych działaniami szybkiego reagowania w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi, zgłaszanymi do urzędów pracy

Ww. wskaźnik obliczany jest poprzez zestawienie liczby pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji objętych działaniami szybkiego reagowania w danym roku w stosunku do liczby pracowników objętych zwolnieniami grupowymi zgłaszanymi do urzędów pracy w województwie małopolskim ogółem w danym roku.

Zgodnie z PD 2007-2008 dla Priorytetu VIII, wskaźnik produktu liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji objętych działaniami szybkiego reagowania powinien zostać osiągnięty na poziomie 53, wartość jego wyniosła jednak 0, tym samym wartość przedmiotowego rezultatu również kształtowała się na poziomie 0.

Ze względu na opóźnienie w uchwaleniu Rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej przesunięto termin ogłoszenia konkursu. Ponadto brakowało wytycznych dotyczących „przekwalifikowania” pracowników. W efekcie tego, do dnia 31.12.2008 r. nie podpisano żadnej umowy w ramach Poddziałania oraz nie złożono żadnego wniosku o płatność, co przekładało się na osiągnięty zerowy poziom wykonania wskaźników.

Niemniej jednak z uwagi na trwający kryzys gospodarczy, w chwili obecnej znacznie wzrosło zapotrzebowanie na tego typu projekty. Dodatkowo prowadzona jest szeroka promocja dla tego Poddziałania. W 2009 roku najprawdopodobniej zacznie się realizacja wielu projektów w tym zakresie, co w znacznej mierze przyczyni się do osiągnięcia docelowej wartości wskaźników.

2.Odsetek pracowników, którzy w okresie do 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie znaleźli pracę, rozpoczęli działalność gospodarczą lub kontynuowali zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy- w ogólnej liczbie pracowników, którzy zakończyli udział w projekcie

Wartość powyższego wskaźnika jest na poziomie zero, ze względu na fakt, iż badanie ewaluacyjne jest dopiero w trakcie przygotowywania.

Priorytet IX

Uwagi ogólne:

Zgodnie z przyjętą metodologią wykazywania wartości wskaźników w załączniku nr 2, informacje w nim zawarte mają pochodzić z wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK do końca okresu sprawozdawczego.

Wskaźniki rezultatu obliczono w oparciu o następujące źródła danych:

- Publikację GUS *Stan i struktura w przekroju terytorialnym* stan w dniu 30 VI 2008 r.,
- Publikację GUS *Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2007/2008*,
- Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju TERYT GUS stan w dniu 01.01.2009 r. (liczba gmin w województwie),
- Bank Danych Regionalnych GUS, dane roczne 2007 (dane dot. szkół /podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne oraz dane dot. szkół prowadzących kształcenie zawodowe),
- Liczbę umów o dofinansowanie realizacji projektu w oparciu o KSI,
- Dane własne beneficjentów (dot. liczby uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu).

Cel szczegółowy 1 - Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na dany cel szczegółowy wpływa poziom osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu.

1. Odsetek dzieci w wieku 3 – 5 lat uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu na obszarach wiejskich w stosunku do ogólnej liczby dzieci w tej grupie

Ww. wskaźnik obliczany jest poprzez zestawienie *liczby dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu IX na obszarach wiejskich z liczbą dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich ogółem w województwie*. W związku z tym, iż w ramach Działania 9.1 (Poddziałania 9.1.1) nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność *liczba dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej w ramach Priorytetu IX na obszarach wiejskich* wynosi 0. Tym samym wartość przedmiotowego wskaźnika rezultatu jest zerowa.

Ze względu na brak zatwierdzonych wniosków o płatność nie można wskazać faktycznie osiągniętej wartości wskaźnika w okresie sprawozdawczym (w 2008 r. podpisano 7 umów w ramach Poddziałania 9.1.1). Problem niewykonania wskaźnika z jednej strony tkwi w różnicy sposobu obliczania wskaźnika do Planu Działania (nie zakładano wówczas, iż wskaźnik ten jest „zasilany” na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność wprowadzonych do KSI). Z drugiej jednak strony opóźnienia w zatwierdzaniu wniosków o płatność wynikają z długiego okresu procedury wyboru projektów oraz faktu, iż okres pomiędzy złożeniem wniosku o płatność, a datą jego zatwierdzenia jest dłuższy niż zakładano. Wynika to z bardzo dużej liczby błędów popełnianych przez Beneficjentów przy sporządzaniu wniosków o płatność.

2. Odsetek osób w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym (w ramach systemu oświaty) w stosunku do całkowitej liczby osób w tej grupie wiekowej

Ww. wskaźnik obliczany jest poprzez zestawienie *liczby osób w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach systemu oświaty w województwie z liczbą osób w wieku 25-64 lata ogółem w województwie*. Na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność (w ramach Działania 9.3 w okresie sprawozdawczym zatwierdzono jedynie jeden wniosek o płatność) liczba tychże osób wyniosła 16 (8 kobiet i 8 mężczyzn). Niski stopień wykonania wskaźnika produktu warunkuje również bardzo niski stopień osiągnięcia wskaźnika rezultatu.

Zgodnie z PD 2007-2008 dla Priorytetu IX, wskaźnik produktu *liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Działania* powinna wynieść 617. Poziom ten nie został osiągnięty – wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym wyniósł jedynie 16. Tak niskie wykonanie wskaźnika jest powodowane zaistnieniem wielu problemów w zrozumieniu przez Beneficjentów form wsparcia oferowanych w Działaniu 9.3. Szczegółowy opis problemów został zamieszczony w części 2 niniejszego sprawozdania. W związku z tak niskim wykonaniem zakładanej wartości wskaźnika w Działaniu 9.3, IP2 dostrzega konieczność zintensyfikowania pracy z potencjalnymi Beneficjentami tego Działania w kolejnych latach oraz udoskonalenia narzędzia informacyjnego, jakim jest Dokumentacja konkursowa.

3. Odsetek gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Priorytetu w stosunku do wszystkich gmin

Ww. wskaźnik jest obliczany poprzez zestawienie *liczby gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Priorytetu z liczbą gmin ogółem w danym roku*.

Zgodnie z PD 2007-2008 dla Priorytetu IX, wskaźnik *liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania* powinien wynieść 18, podczas gdy w Działaniu 9.5 podpisano już 19 umów, co powoduje przekroczenie zakładanej wartości wskaźnika.

Cel szczegółowy 2 – Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego)

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na dany cel szczegółowy wpływa poziom osiągnięcia następującego wskaźnika rezultatu.

Odsetek szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych) prowadzących kształcenie ogólne, które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu, w podziale na a) obszary miejskie, b) obszary wiejskie.

Ww. wskaźnik jest obliczany poprzez zestawienie *liczby szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych) prowadzących kształcenie ogólne, które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu z liczbą szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych) prowadzących kształcenie ogólne w województwie* (podwskźniki: obszary wiejskie, obszary miejskie obliczane analogicznie dla konkretnego obszaru).

W związku z tym, iż w ramach Działania 9.1 (Poddziałania 9.1.2) nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność *liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych) prowadzących kształcenie ogólne, które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu* wynosi 0. Tym samym wartość przedmiotowego wskaźnika rezultatu jest zerowa.

Cel szczegółowy 3 – Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na dany cel szczegółowy wpływa poziom osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu.

1. Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które wdrożyły programy rozwojowe w relacji do wszystkich szkół tego typu

Ww. wskaźnik jest obliczany poprzez zestawienie *liczby szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe z liczbą wszystkich szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.*

W roku 2008 IP2 zatwierdziła 3 wnioski o płatność w ramach Działania 9.2 (z czego 2 dotyczyły tego samego projektu).

W PD 2007-2008 dla Priorytetu IX przewidziano, iż wartość wskaźnika *liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe* na koniec 2008 r. wyniesie 0. W okresie sprawozdawczym wskaźnik ten został jednak przekroczony i wyniósł 2.

2. Odsetek szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych, w relacji do wszystkich szkół tego typu

Ww. wskaźnik jest obliczany poprzez zestawienie *liczby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych z liczbą szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ogółem w województwie.*

W roku 2008 IP2 zatwierdziła 3 wnioski o płatność w ramach Działania 9.2 (z czego 2 dotyczyły tego samego projektu).

W PD 2007-2008 dla Priorytetu IX przewidziano, iż wartość wskaźnika *liczby szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych* na koniec 2008 r. wyniesie 0. W okresie sprawozdawczym wskaźnik ten został jednak przekroczony i wyniósł 1.

3. Liczba uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, którzy zakończyli udział w stażach i praktykach w ramach Priorytetu

Ww. wskaźnik jest na podstawie danych własnych beneficjentów.

Cel szczegółowy 4 – Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli na obszarach wiejskich

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na dany cel szczegółowy wpływa poziom osiągnięcia

następującego wskaźnika rezultatu.

Odsetek nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach w relacji do ogólnej liczby nauczycieli, tym a) nauczycieli na obszarach wiejskich, b) nauczycieli kształcenia zawodowego.

Ww. wskaźnik jest obliczany poprzez zestawienie *liczby nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach z liczbą nauczycieli ogółem w województwie* (w podziale na nauczycieli na obszarach wiejskich oraz nauczycieli kształcenia ustawicznego).

Zgodnie z PD 2007-2008 dla Priorytetu IX, wskaźnik produktu *liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach* powinien wynieść 456. Poziom ten nie został osiągnięty – wskaźnik ten w okresie sprawozdawczym wyniósł jedynie 36. Nieosiągnięte zostały także wskaźniki cząstkowe w tym Działaniu (nauczyciele na obszarach wiejskich, nauczyciele kształcenia zawodowego), co ma związek z faktem, iż w okresie sprawozdawczym nie zostały zatwierdzone wnioski o płatność dla pozostałych projektów. O możliwości nieosiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w 2008 r. IP2 i IP informowały także w poprzednim sprawozdaniu okresowym uzasadniając tę sytuację opóźnieniami w zatwierdzaniu projektu systemowego, który w znacznym stopniu przyczyni się zwiększenia osiągniętej wartości wskaźnika.

Niski poziom wskaźnika rezultatu odsetek nauczycieli, którzy podnieśli swoje kompetencje w wyniku doskonalenia zawodowego w krótkich formach w relacji do ogólnej liczby nauczycieli, w tym a) nauczycieli na obszarach wiejskich, b) nauczycieli kształcenia zawodowego wynika z osiągniętego niskiego poziomu wskaźnika produktu zasilającego ten wskaźnik.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

- 3.3.1. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 3 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 4 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.3. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie – określa załącznik nr 6 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.5. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 7 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)

III. POSTĘP FINANSOWY PRIORYTETU

1. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu (w PLN) – określa załącznik nr 8
2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9
3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację PO KL (w PLN) – określa załącznik nr 10
4. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP i IP2 w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN) – określa załącznik nr 11

IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PRIORYTETU KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH

1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu

Należy przedstawić ogólną informację o działaniach podjętych przez IP i IP2 lub upoważnione przez nie jednostki w ramach kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów, w podziale na rodzaje kontroli określone w Zasadach kontroli PO KL 2007-2013, tj.

- *kontrola dokumentacji:*
 - 1) *rodzaje kontrolowanej dokumentacji np. wnioski o płatność, sprawozdania itp.;*
 - 2) *stopień kontroli (100% czy dobór próby wraz z ewentualnym jej uzasadnieniem);*
- *kontrole systemowe (w podziale na typy - ad hoc, planowe):*
 - 1) *liczba przeprowadzonych kontroli oraz ich zgodność z Rocznym Planem;*
 - 2) *wyniki kontroli na podstawie Informacji pokontrolnej podpisanej zarówno przez podmiot kontrolujący, jak i kontrolowany, uwzględniając w szczególności: rodzaje/ kategorie nieprawidłowości/uchybień, wskazanie dziedzin w których wystąpiły np. promocja i informacja – brak oznaczeń o współfinansowaniu na certyfikatach, nabór wniosków – przyjmowanie wniosków po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, itd.;*
 - 3) *działania pokontrolne, w tym: forma, częstotliwość działań pokontrolnych i terminowość wdrażania zaleceń pokontrolnych;*
- *kontrole realizacji projektu (w podziale na typy - ad hoc, planowe):*
 - 1) *przebieg kontroli w tym: przyczyny kontroli (jeśli jest to kontrola ad hoc), liczba projektów skontrolowanych, wskazanie czy ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w planie kontroli - jeśli nie, należy podać wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy, wskazanie obszarów realizacji projektów, które podlegały weryfikacji;*
 - 2) *wyniki kontroli na podstawie Informacji pokontrolnej podpisanej zarówno przez podmiot kontrolujący, jak i kontrolowany, uwzględniając w szczególności: rodzaje/ kategorie nieprawidłowości/uchybień, wskazanie dziedzin w których wystąpiły np. promocja i informacja – brak oznaczeń o współfinansowaniu na certyfikatach, nabór wniosków – przyjmowanie wniosków po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, itd.;*
 - 3) *działania pokontrolne w tym: forma, częstotliwość działań pokontrolnych i terminowość wdrażania zaleceń pokontrolnych.*

Kontrole systemowe

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole systemowe w następujących zakresach:

1. Działania promocyjne i informacyjne,
2. Proces wyboru projektów, Poprawność podpisywanych przez IW (IP2) umów, Archiwizacja dokumentów,
3. Realizacja obowiązków w zakresie kontroli z procedurami, Postęp rzeczowo – finansowy projektów przekazywany we wnioskach o płatność oraz sprawozdaniach, Prawidłowość rozliczeń finansowych, Weryfikację kwalifikowalności wydatków, Proces odzyskiwania środków od beneficjentów, Prowadzenie rejestru dłużników, Informowanie o nieprawidłowościach (w tym Pomoc Techniczna).

W roku 2008 zaplanowano 5 kontroli systemowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W stosunku do Roczego Planu Kontroli na 2008 rok, uległa zmianie liczba przeprowadzonych kontroli z 5 na 3. Zakres przeprowadzonych kontroli nie uległ jednak zmianie w związku z połączeniem trzech kontroli przypadających na IV kwartał w jedną. Zmianie uległy też terminy kontroli. Mająca odbyć się w III kwartale kontrola *Procesu wyboru projektów, poprawności podpisywanych przez IW (IP2) umów oraz archiwizacji dokumentów* odbyła się na przełomie III i IV kwartału. Połączona kontrola trzech przypadających na IV kwartał kontroli odbyła się na przełomie IV kwartału 2008 i I kwartału 2009 ze względu na nałożenie się we wcześniejszym terminie kontroli WUP-u dotyczących kontroli Jednostki Pomocniczej WUP-u i Realizacji projektów ZPORR z Kontrolą systemową *Realizacji obowiązków w zakresie kontroli z procedurami, postępu rzeczowo – finansowego projektów przekazywany we wnioskach o płatność oraz sprawozdaniach, prawidłowości rozliczeń finansowych, weryfikacji*

kwalifikowalności wydatków, procesów odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru dłużników i informowania o nieprawidłowościach. Roczny plan Kontroli na rok 2008 został zrealizowany w całości. Ogólną ocenę jednostki kontrolowanej podczas w/w kontroli należy uznać za poprawną, choć stwierdzono uchybienia. Najczęstszymi uchybieniami były braki w dokumentacji, polegające na braku dat, podpisów, czy opisów wymaganych przez zasady realizacji PO KL. Nie stwierdzono nieprawidłowości, a wykryte uchybienia można było skutecznie poprawić.

W wyniku wszystkich kontroli przesłano do IP2 informacje pokontrolne. W przypadku kontroli odnoszących się zakresem do *Działań promocyjnych i informacyjnych oraz Procesu wyboru projektów, poprawności podpisywanych przez IW (IP2) umów, Archiwizacji dokumentów IP2* dwukrotnie odmówiła podpisania informacji pokontrolnej w związku z czym IP zgodnie z procedurą przekazała zalecenia pokontrolne. Ostatnia kontrola nie została zakończona w okresie sprawozdawczym w związku z tym przedstawienie jej wyników na dzień 31.12.2008 r. jest niemożliwe.

Kontrole realizacji projektów

Priorytet VI

Działanie 6.1

W 2008 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 6.1 przeprowadził 44 kontrole realizacji projektów. Kontroli poddano 17 projektów.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli, kontroli powinno zostać poddanych min. 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania. Według stanu na sierpień 2008 r. (ostatnia aktualizacja harmonogramu) podpisane były 42 umowy, w związku z tym, zgodnie z założeniami, w Planie Kontroli ujęto 16 projektów. Wszystkie projekty ujęte w harmonogramie zostały poddane kontroli. W przypadku 1 kontroli nie wszystkie czynności kontrolne zostały zakończone (stan na 31 grudnia 2008 r.).

W ramach kontroli realizacji projektów przeprowadzano kontrole w siedzibie Beneficjenta oraz wizyty w miejscu realizacji usługi.

I. Kontrole w siedzibie Beneficjenta zakresem obejmowały weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

1. Sposób rekrutacji uczestników projektu,
2. Sposób realizacji działań promocyjnych,
3. Prawdliwość rozliczeń finansowych,
4. Pozyskiwanie i przechowywanie danych o uczestnikach projektu,
5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta,
6. Poprawność udzielania zamówień publicznych,
7. Poprawność udzielania pomocy publicznej,
8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu

II. Celem wizyty w miejscu realizacji projektu była weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego

Kontrola w ramach Poddziałania 6.1.3 wykryła uchybienia w zakresie rekrutacji - stwierdzono niekwalifikowanego BO, rekrutowanego do projektu niezgodnie z dokumentami programowymi. W ramach działań pokontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Zalecenia te zostały wdrożone przez Beneficjenta terminowo.

Działanie 6.2

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnych kontroli w ramach Działania 6.2

Działanie 6.3

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnych kontroli w ramach Działania 6.3

Priorytet VII

Działanie 7.1

W 2008 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 7.1 przeprowadził 25 kontroli realizacji projektów. Kontroli poddano 10 projektów.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli, kontroli powinno zostać poddanych min. 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania. Według stanu na sierpień 2008 r. (ostatnia aktualizacja harmonogramu) podpisanych było 16 umów, w związku z tym, zgodnie z założeniami, w Planie Kontroli ujęto 6 projektów. Wszystkie projekty ujęte w harmonogramie zostały poddane kontroli. W przypadku 2 kontroli nie wszystkie czynności kontrolne zostały zakończone (stan na 31 grudnia 2008 r.).

W ramach kontroli realizacji projektów przeprowadzano kontrole w siedzibie Beneficjenta oraz wizyty w miejscu realizacji usługi.

I. Kontrole w siedzibie Beneficjenta zakresem obejmowały weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

9. Sposób rekrutacji uczestników projektu,
10. Sposób realizacji działań promocyjnych,
11. Prawdliwość rozliczeń finansowych,
12. Pozyskiwanie i przechowywanie danych o uczestnikach projektu,
13. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta,
14. Poprawność udzielania zamówień publicznych,
15. Poprawność udzielania pomocy publicznej,
16. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu

II. Celem wizyty w miejscu realizacji projektu była weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień powodujących konieczność sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Działanie 7.2

W 2008 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 7.2 przeprowadził 1 kontrolę realizacji projektu. Kontroli poddano 1 projekt.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli, kontroli powinno zostać poddanych min. 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania. Według stanu na sierpień 2008 r. (ostatnia aktualizacja harmonogramu) podpisane były 3 umowy, w związku z tym, zgodnie z założeniami, w Planie Kontroli ujęto 1 projekt. Projekt ten został skontrolowany.

Kontrola w siedzibie Beneficjenta zakresem obejmowała weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

1. Sposób rekrutacji uczestników projektu,
2. Sposób realizacji działań promocyjnych,
3. Prawdliwość rozliczeń finansowych,
4. Pozyskiwanie i przechowywanie danych o uczestnikach projektu,
5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta,
6. Poprawność udzielania zamówień publicznych,
7. Poprawność udzielania pomocy publicznej,
8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień powodujących konieczność sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Działanie 7.3

W 2008 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 7.3 przeprowadził 4 kontrole realizacji projektów (w tym 1 ad hoc w związku ze stwierdzeniem możliwego zagrożenia nieprawidłowej realizacji projektu oraz wydatkowania środków publicznych niezgodnie z zasadami programowymi). Kontroli poddano 3 projekty.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli, kontroli powinno zostać poddanych min. 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania. Według stanu na sierpień 2008 r. (ostatnia aktualizacja harmonogramu) podpisanych było 6 umów, w związku z tym, zgodnie z założeniami, w Planie Kontroli ujęto 2 projekty. Wszystkie projekty ujęte w harmonogramie zostały poddane kontroli. W przypadku 2 kontroli nie wszystkie czynności kontrolne zostały zakończone (stan na 31 grudnia 2008 r.).

W ramach kontroli realizacji projektów przeprowadzono kontrole w siedzibie Beneficjenta oraz wizyty w miejscu realizacji usługi.

I. Kontrole w siedzibie Beneficjenta zakresem obejmowały weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

1. Sposób rekrutacji uczestników projektu
2. Sposób realizacji działań promocyjnych,
3. Prawdliwość rozliczeń finansowych,
4. Pozyskiwanie i przechowywanie danych o uczestnikach projektu,
5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępna w siedzibie Beneficjenta,
6. Poprawność udzielania zamówień publicznych,
7. Poprawność udzielania pomocy publicznej,
8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu

II. Celem wizyty w miejscu realizacji projektu była weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień powodujących konieczność sporządzenia zaleceń pokontrolnych.

Priorytet VIII

Działanie 8.1

W 2008 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 8.1 przeprowadził 56 kontroli realizacji projektów. Kontroli zostały poddane 23 projekty.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli, kontroli powinno zostać poddanych min. 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania. Według stanu na sierpień 2008 (ostatnia aktualizacja harmonogramu) podpisanych było 28 umów, w związku z tym, zgodnie z założeniami, w Planie Kontroli ujęto 11 projektów. Wszystkie projekty ujęte w harmonogramie zostały poddane kontroli.

W ramach kontroli realizacji projektów przeprowadzono kontrole w siedzibie Beneficjenta oraz wizyty w miejscu realizacji usługi.

I. Kontrole w siedzibie Beneficjenta zakresem obejmowały weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

17. Sposób rekrutacji uczestników projektu,
18. Sposób realizacji działań promocyjnych,
19. Prawdliwość rozliczeń finansowych,
20. Pozyskiwanie i przechowywanie danych o uczestnikach projektu,
21. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępna w siedzibie Beneficjenta,
22. Poprawność udzielania zamówień publicznych,
23. Poprawność udzielania pomocy publicznej,

24. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.

II. Celem wizyty w miejscu realizacji projektu była weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego.

Kontrola Działania 8.1 wykryła uchybienia zarówno w zakresie rekrutacji (niekwalifikowalni Beneficjenci Ostateczni zrekrutowani do projektów niezgodnie z dokumentami programowymi), jak i nieprawidłowości rozliczeń finansowych (koszty niekwalifikowalne w ramach cross-financingu, niekwalifikowalne koszty wyżywienia BO oraz koszty związane z niezrealizowanymi godzinami szkoleniowymi). W ramach działań pokontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Beneficjenci terminowo wdrożyli zalecenia pokontrolne, jedynie w przypadku 4 kontroli sprawdzenie wykonania ww. rekomendacji zostanie zweryfikowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Działanie 8.2

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnych kontroli w ramach Działania 8.2

Priorytet IX

Działanie 9.1

W okresie objętym sprawozdaniem nie przeprowadzono żadnych kontroli w ramach Działania 9.1.

Działanie 9.2

W 2008 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 9.2 przeprowadził 3 kontrole realizacji projektów. Kontrola została poddany 1 projekt.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli, kontrole powinno zostać poddanych min. 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania. Według stanu na sierpień 2008 (ostatnia aktualizacja harmonogramu) podpisane były 4 umowy, w związku z tym, zgodnie z założeniami, w Planie Kontroli ujęto 2 projekty. Jeden z tych projektów nie został objęty kontrolą w pełnym zakresie z powodu braku zatwierdzonych wniosków o płatność.

W ramach kontroli realizacji projektów przeprowadzono kontrole w siedzibie Beneficjenta oraz wizyty w miejscu realizacji usługi.

I. Kontrole w siedzibie Beneficjenta zakresem obejmowały weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

1. Sposób rekrutacji uczestników projektu,
2. Sposób realizacji działań promocyjnych,
3. Prawdliwość rozliczeń finansowych,
4. Pozyskiwanie i przechowywanie danych o uczestnikach projektu,
5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępna w siedzibie Beneficjenta,
6. Poprawność udzielania zamówień publicznych,
7. Poprawność udzielania pomocy publicznej,
8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.

II. Celem wizyty w miejscu realizacji projektu była weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego.

Kontrola Działania 9.2 wykryła uchybienia w zakresie faktycznej realizacji projektu (brak dziennika zajęć). W ramach działań pokontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Sprawdzenie wykonania ww. rekomendacji zostanie zweryfikowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Działanie 9.3

W okresie objętym sprawozdaniem nie przeprowadzono żadnych kontroli w ramach Działania 9.3.

Działanie 9.4

W 2008 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 9.4 przeprowadził 3 kontrole realizacji

projektów. Kontroli został poddany 1 projekt.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli, kontroli powinno zostać poddanych min. 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania. Według stanu na sierpień 2008 (ostatnia aktualizacja harmonogramu) podpisana była 1 umowa, w związku z tym, zgodnie z założeniami, w Planie Kontroli ujęto 1 projekt. Projekt ten został skontrolowany w pełnym zakresie z powodu braku zatwierdzonych wniosków o płatność.

W ramach kontroli realizacji projektów przeprowadzono kontrole w siedzibie Beneficjenta oraz wizyty w miejscu realizacji usługi.

I. Kontrole w siedzibie Beneficjenta zakresem obejmowały weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

1. Sposób rekrutacji uczestników projektu,
2. Sposób realizacji działań promocyjnych,
3. Prawdliwość rozliczeń finansowych,
4. Pozyskiwanie i przechowywanie danych o uczestnikach projektu,
5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępna w siedzibie Beneficjenta,
6. Poprawność udzielania zamówień publicznych,
7. Poprawność udzielania pomocy publicznej,
8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.

II. Celem wizyty w miejscu realizacji projektu była weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego.

Kontrola Działania 9.4 wykryła uchybienia w zakresie rekrutacji (niekwalifikowalny Beneficjent Ostateczny zrekrutowany do projektu niezgodnie z dokumentami programowymi). W ramach działań pokontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wprowadzenie ww. rekomendacji zostanie zweryfikowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Działanie 9.5

W 2008 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 9.5 przeprowadził 22 kontrole realizacji projektów. Kontroli zostało poddanych 10 projektów.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Rocznym Planie Kontroli, kontroli powinno zostać poddanych min. 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach Działania. Według stanu na sierpień 2008 (ostatnia aktualizacja harmonogramu) podpisanych było 19 umów, w związku z tym, zgodnie z założeniami, w Planie Kontroli ujęto 6 projektów. Dwa projekty nie zostały objęte kontrolą w pełnym zakresie z powodu braku zatwierdzonych wniosków o płatność.

W ramach kontroli realizacji projektów przeprowadzono kontrole w siedzibie Beneficjenta oraz wizyty w miejscu realizacji usługi.

I. Kontrole w siedzibie Beneficjenta zakresem obejmowały weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz umowie o dofinansowanie projektu, a w szczególności:

1. Sposób rekrutacji uczestników projektu,
2. Sposób realizacji działań promocyjnych,
3. Prawdliwość rozliczeń finansowych,
4. Pozyskiwanie i przechowywanie danych o uczestnikach projektu,
5. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępna w siedzibie Beneficjenta,
6. Poprawność udzielania zamówień publicznych,
7. Poprawność udzielania pomocy publicznej,
8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.

II. Celem wizyty w miejscu realizacji projektu była weryfikacja rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego.

Kontrola Działania 9.5 wykryła uchybienia w zakresie rekrutacji (niekwalifikowalny Beneficjent Ostateczny zrekrutowany do projektu niezgodnie z dokumentami programowymi) oraz faktycznej realizacji projektu (brak dziennika zajęć). W ramach działań pokontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Zalecenia te zostały wdrożone przez Beneficjentów terminowo.

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje

Należy podać informacje będące w posiadaniu IP na temat kontroli w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, prowadzonych przez inne podmioty (np. NIK, RIO, UZP, Dyrekcje Generalne KE, Instytucja Audytowa itd.). Przedstawione informacje powinny wynikać z Informacji pokontrolnych podpisanych zarówno przez podmiot kontrolujący, jak i kontrolowany.

W odniesieniu do projektów realizowanych przez IP lub IP2 w opisie należy uwzględnić następujące informacje:

- 1) nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę;
- 2) termin i zakres kontroli;
- 3) najważniejsze zalecenia;
- 4) stopień wdrożenia zaleceń.

W odniesieniu do pozostałych projektów realizowanych w ramach Priorytetu powyższe informacje należy przedstawić tylko w przypadku wykrycia rażących nieprawidłowości.

W okresie sprawozdawczym Instytucja wdrażająca nie przekazała informacji o kontrolach dotyczących realizacji projektów podjętych przez inne instytucje. Projekty realizowane przez IP lub IP2 również nie były kontrolowane przez inne instytucje.

V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.2 lub II.2.A sprawozdania.

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

TAK

NIE

2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

TAK

NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Priorytetu (w PLN)

W kolumnie nr 1 należy podać numer Priorytetu, Działania i Poddziałania, w ramach którego udzielona została pomoc publiczna.

W kolumnie 2 należy wpisać kwotę pomocy publicznej na podstawie informacji dot. pomocy publicznej przekazanych w ramach sprawozdań z realizacji Działania za ten sam okres sprawozdawczy (zgodnie z KSI SIMIK 07-13), oraz uwzględnić wartość pomocy publicznej wykazanej w zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wnioskach o płatność dla projektów IP2 (narastająco, od początku uruchomienia Priorytetu).

W kolumnach 3-5 należy wskazać „Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej” wg wartości przekazanej pomocy publicznej.

Monitorowanie pomocy publicznej powinno być prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w:

1. rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
2. rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
3. w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Priorytet/Działanie/Poddziałanie	Wartość pomocy publicznej przekazanej od początku realizacji Priorytetu (w PLN)	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
		Małe	Średnie	Duże
1	2	3	4	5
Priorytet VI	21 386 971,15	88%	12%	0%
Działanie 6.1	21 386 971,15	88%	12%	0%
Poddziałanie 6.1.1	0,00	0%	0%	0%
Poddziałanie 6.1.2	0,00	0%	0%	0%
Poddziałanie 6.1.3	21 386 971,15 *	88%	12%	0%
Działanie 6.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 6.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 7.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 7.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 7.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 7.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 7.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Poddziałanie 7.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 8.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 8.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 8.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 8.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 8.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 8.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 8.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Priorytet IX	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 9.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 9.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 9.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.2**	0,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 9.3	0,00	0,00	0,00	0,00

Działanie 9.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Działania 9.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla Priorytetów VI-IX	21 386 971,15	88%	12%	0%

UWAGA:

*Zgodnie ze stanem faktycznym wartość ta wynosi 21 387 420,96 PLN (różnica stanu faktycznego z danymi w KSI wynosi 449,81 PLN) i jest konsekwencją nie uwzględnienia korekt finansowych (w części objętej pomocą publiczną), tak, by zachować spójność danych w polu "narastająco". Korekta to dotyczy projektu PUP Limanowa realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3.

Kwota pomocy publicznej uwzględnia dane wprowadzone do KSI po 31.12.2008 r. – zgodnie z notatką z grupy roboczej dot. KSI w grudniu 2008 r. we wnioskach o płatność uzupełniono wstecz dane dotyczące pomocy publicznej na podstawie informacji pozyskanych od beneficjentów (nie były wykazywane we wnioskach o płatność sporządzonych przed 01.10.2008 r.

**Podczas wprowadzania do KSI umowy do wniosku o numerze POKL.09.02.00-12-065/08-00 błędnie zaznaczono, iż jest on objęty pomocą publiczną, podczas gdy faktycznie pomoc publiczna w przedmiotowym wniosku nie występuje.

3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK

NIE

VI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

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

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

Data	16.02.2009 r.
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL	

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	