



Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/ Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetu¹ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe		X	
B. Sprawozdanie roczne			
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		01.01.2008 – 30.06.2008	
3. Numer sprawozdania		MAŁ VI/O/0/I 2008	
4.	Numer i nazwa Priorytetu PO KL	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich	
5.	Nazwa Instytucji Pośredniczącej	Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego	
6..	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	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

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO KL, dane zamieszczone w sprawozdaniach mają być zgodne ze stanem w KSI. Przyjęto zatem, iż etap weryfikacji formalnej jest zakończony w momencie wprowadzenia wniosku do KSI. W związku z tym liczba wniosków poprawnych formalnie obejmuje liczbę wniosków wprowadzonych do KSI do dnia 30.06.2008 r. Pozostałe z nich ujęto w kategorii wniosków będących w trakcie weryfikacji formalnej. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż widniejąca w KSI data modyfikacji wniosku nie jest rzeczywistą datą wprowadzenia informacji o dokonaniu oceny merytorycznej do KSI. Na skutek modyfikacji systemu dokonanej pod koniec czerwca 2008 r., utracono pierwotną datę zmiany statusu wniosków.

W związku z powyższym informacje dotyczące oceny merytorycznej przedstawione w poniższym sprawozdaniu oparte są na Informacji Miesięcznej za czerwiec 2008 r.

¹ Należy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym czy korektą:

- usunąć zapis „korekta sprawozdania”, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej;
- usunąć zapis „sprawozdanie”, jeśli jest to każde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu.

KONTRAKTACJA:

W ramach Priorytetu VI w Województwie Małopolskim w I półroczu 2008 r. zakontraktowano (zgodnie z KSI) **61 850 176,15 zł (tj. 38 umów o dofinansowanie realizacji projektów** w ramach Działania 6.1 (Poddziałanie 6.1.2, 6.1.3) co stanowi **61,04 %** kontraktacji przewidzianej na cały Priorytet VI (Kontraktacja przewidziana na cały Priorytet VI wynosi **101 312 358,35 zł** (łącznie z budżetem na 2008 rok dla projektów systemowych) w Województwie Małopolskim w Planie Działania dla Priorytetu VI PO KL.

Faktycznie w I półroczu 2008 roku zakontraktowano **62 820 079,88 zł (tj. 42 umowy o dofinansowanie realizacji projektów** w ramach Działania 6.1 (Poddziałanie 6.1.2) co stanowi **62 %** kontraktacji przewidzianej na cały Priorytet VI.

NABORY:

W I połowie 2008 r. prowadzone były nabory w obrębie Działania 6.1 i 6.3 w ramach Priorytetu VI w Województwie Małopolskim. W ramach Działania 6.2 konkurs został otwarty 26.06.2008 r. z terminem naboru wniosków od 1.07.2008 r.

PŁATNOŚCI I WYDATKOWANIE:

W pierwszym półroczu 2008 r. zawarto **38 umów o dofinansowanie realizacji projektów** złożonych w odpowiedzi na konkursy w ramach Działania 6.1 na łączną kwotę **61 850 176,15 zł (6.1.2 – 2 259 173,72 zł + 6.1.3 – 59 591 002,43 zł)**. W okresie objętym sprawozdaniem przekazano Beneficjentom środki w formie płatności zaliczkowej w wysokości **1 229 692,42 zł (Działanie 6.1)**. Porównując osiągnięty poziom płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów z prognozami z poprzedniego sprawozdania należy stwierdzić, że prognozy finansowe z poprzedniego okresu sprawozdawczego okazały się niemożliwe do spełnienia zgodnie z założeniami z uwagi przede wszystkim na fakt późnego ogłoszenia konkursu czyli po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej. Natomiast opóźnienie w realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.3 spowodowane było niewywiązaniem się Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z obowiązku podania do końca listopada wstępnych kwot limitu środków Funduszu Pracy, co utrudniło i przesunęło w czasie wszystkie prace dotyczące przygotowania i realizacji projektów w ramach tego Poddziałania. W przypadku Działania 6.3 podpisanie umów i wypłacenie pierwszych środków planowane jest na sierpień 2008 roku.

Ponadto w ramach Poddziałania 6.1.2 i 6.1.1 prognozowano pierwsze płatności dla projektów systemowych IP2, ale opóźnienia w procesie zatwierdzania projektów spowodowało przesunięcie płatności na kolejne kwartały 2008r.

OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ:

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

W okresie objętym sprawozdaniem ogłoszono konkursy w ramach Poddziałania 6.1.1 (12.06.2008r.) i 6.1.2 (7.02.2008).

Były to konkursy otwarte, w których nabór prowadzono w sposób ciągły. Ponadto w ramach Poddziałania 6.1.3 uruchomiono nabór projektów systemowych zgodnie z zapisami Planu Działania na lata 2007-2008 do marca 2008 r. Do zakontraktowania w ramach Działania 6.1:

- Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu w **Poddziałaniu 6.1.1** dostępna jest kwota: **6 184 439 zł**
- Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu w **Poddziałaniu 6.1.2** dostępna jest kwota: **3 381 447 zł**
- Na realizację projektów systemowych w **Poddziałaniu 6.1.3** przeznaczono kwotę: **59 352 057,00 zł** (Poddziałanie 6.1.3 finansowane jest w całości ze środków Funduszu Pracy)
- Na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.1 i 6.1.2 (wg PD na 2007-2008) przeznaczono kwotę: **2 125 779,30 zł**

W I półroczu 2008 zakontraktowano łącznie w ramach Działania 6.1 - 61 850 176,15 zł (zgodnie z KSI)

Do dnia 30 czerwca 2008 r. w odpowiedzi na konkursy złożono łącznie **100 wniosków (stan faktyczny 113 wniosków)**, z czego 21 to projekty systemowe PUP, 77 projektów to projekty zgłoszone na konkurs, 2 projekty to

projekty systemowe własne IP2.

Spośród wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy, **49** z nich zostało sprawdzonych pod kontem weryfikacji formalnej (28 konkursowych i 21 systemowych). Wśród nich:

- **4* wnioski** w ramach Poddziałania 6.1.1 (*z czego jeden z nich został wprowadzony do KSI w dniu 12 czerwca a data jego modyfikacji w KSI jest w terminie 2 czerwca 2008 r.. Z uwagi na błędnie wprowadzony i zaimportowany do bazy wniosek – dane w bazie KSI nie są zgodne z informacją miesięczną za czerwiec 2008 r., w której nie był wykazywany ten wniosek).
- **24 wnioski** w ramach Poddziałania 6.1.2
- **21 wniosków** w ramach Poddziałania 6.1.3

Podczas oceny formalnej odrzucono **3 wnioski**.

W ramach Działania 6.1 do WUP Kraków nie wpłynął żaden protest od wyników oceny formalnej.

46 wniosków poprawnych formalnie zostało przekazanych do Komisji Oceny Projektów. Po ocenie w KOP zostały zatwierdzone merytorycznie **42 umowy** z czego:

- w ramach Poddziałania **6.1.2 – 21 umów**
- w ramach Poddziałania **6.1.3 – 21 umów**

Zgodnie z KSI według stanu na 30 czerwca 2008 r. - 3 wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs - były w trakcie oceny merytorycznej.

W okresie objętym sprawozdaniem nie rozpoczęła się jeszcze ocena merytoryczna wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1., tym samym w ramach Poddziałania **6.1.1** na koniec I półrocza 2008 r. nie zostały podpisane żadne umowy o dofinansowanie projektów.

W ramach Działania 6.1 do WUP Kraków nie wpłynął żaden protest od wyników oceny merytorycznej.

Zgodnie z **KSI** zawarto łącznie **38 umów** z czego:

- w ramach Poddziałania **6.1.2 – 17 umów*****
- w ramach Poddziałania **6.1.3 – 21 umów**

***Natomiast nie jest to zgodne ze stanem faktycznym i informacją miesięczną, gdyż umowy zostały podpisane na wszystkie 42 projekty. Wszystkie podpisane umowy o dofinansowanie wraz z wnioskami 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.

Natomiast baza danych KSI nie pozwala wygenerować danych dotyczących oceny merytorycznej tym samym dane o umowach po ocenie merytorycznej zostały przedstawione w oparciu o informację miesięczną za czerwiec 2008 r. (Baza w KSI wskazuje iż na stan 30 czerwca 2008 r. w ramach całego Działania 6.1 nie były ocenione żadne wnioski merytorycznie – kolumna *Kiedy Modyfikował - V Nsim N Wniosek – wskazuje daty od 1 lipca 2008 r. lub NULL*)

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W dniu 26.06.2008 r. ogłoszono konkurs w Działaniu 6.2 w województwie małopolskim. Nabór wniosków rozpoczął się 1.07.2008 roku. Planowane w poprzednim sprawozdaniu ogłoszenie konkursu w kwietniu 2008 roku nie zostało zrealizowane z uwagi na brak Rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczona jest kwota **28 750 157 zł**. W okresie objętym sprawozdaniem jedynymi działaniami podejmowanymi w zakresie Działania 6.2 było przygotowanie Wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w Województwie Małopolskim. Wytyczne zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 26.06.2008 roku. Z przyczyn powyżej wyjaśnionych prognozowane w poprzednim sprawozdaniu wydatkowanie nie zostało zrealizowane w I półroczu 2008 roku.

Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

W dniu 28.02.2008 r. rozpoczęto nabór w ramach konkursu otwartego w Działaniu 6.3 w województwie małopolskim. Nabór wniosków prowadzony był w sposób ciągły. W ramach konkursu złożono **28 wniosków** na kwotę **1 368 967,03 zł** (stan faktyczny to 31 wniosków na kwotę 1 469 062,03 zł).

Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone było **1 518 479,00 zł**

Wg stanu na 30.06.08 nie zostały zakończone czynności weryfikacji formalnej w odniesieniu do **2** wniosków.

Ocena formalna prowadzona była na bieżąco i łącznie dokonano oceny formalnej **26** wniosków. Wszystkie były poprawne formalnie. Wnioski poprawne pod względem formalnym zostały przekazane do oceny merytorycznej. Zdecydowana większość zgłoszonych wniosków obejmuje jeden typ projektu – projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej).

Ocena merytoryczna projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 21.04.2008 do 30.06.2008 r. Ogłoszono 4 listy rankingowe.

Ocenić podlegało 26 wniosków.

W wyniku przeprowadzonej oceny:

- 4 wnioski zostało rekomendowanych do dofinansowania, w tym 3 skierowanych do negocjacji
- 21 wniosków zostało odrzuconych
- 1 jest w trakcie oceniania

Dotychczas nie podpisano umów o dofinansowanie projektów. Niemniej jednak w okresie sprawozdawczym uzgodniono jeden harmonogram płatności z projektodawcą.

W okresie I półrocza 2008 r. nie podpisano żadnej umowy na realizację projektów w ramach Działania 6.3. w związku z powyższym kontraktacja i wydatkowanie są obecnie na poziomie zerowym.

Konkurs nie cieszy się zbyt dużą popularnością, a dodatkowo znaczna część zgłoszonych projektów nie spełnia kryteriów oceny merytorycznej. Dla beneficjentów dużym problemem jest zrozumienie definicji „oddolna inicjatywa”. Większość projektodawców nie spełnia tego kryterium, które jest przecież podstawowym założeniem dla projektów w ramach Działania 6.3 PO KL.

W związku z niedużym zainteresowaniem potencjalnych Beneficjentów Działaniem 6.3 WUP w Krakowie podjął się organizacji spotkań informacyjnych w gminach. Wynikiem w/w spotkań jest wzbudzenie zainteresowania lokalnych podmiotów realizacją projektów o charakterze „oddolnych inicjatyw”. Podkreślić jednak należy, że zdecydowanie większym powodzeniem cieszą się „oddolne inicjatywy” związane z integracją społeczną oraz sferą edukacyjną, a nie z podnoszeniem aktywności zawodowej na terenach wiejskich.

W ramach Działania 6.3 do WUP nie wpłynął żaden protest od wyników oceny merytorycznej.

Projekty systemowe przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu VI

Zgodnie z zapisami Planu Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VI PO KL przewidziano realizację następujących projektów systemowych:

- Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych (Poddziałanie prefinansowane będzie w całości z Funduszu Pracy)

Do zakontraktowania projektów systemowych przeznaczone było **59 352 057,00 zł.**, natomiast łączna wartość projektów wyniosła **59 591 022,43 zł.** Wszystkie złożone wnioski obejmowały, zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz.U. Nr 99, poz 1001, z późn.zm.), związane z realizacją określonych form wsparcia.

Ocena projektów systemowych PUP odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 21.03.2008 r. do 21.05.2008 r. Ocenić merytorycznej podlegało **21 projektów.** Po dokonaniu oceny merytorycznej podpisano z Beneficjentami **21 umów o dofinansowanie projektów** na łączną kwotę **59 351 575,42 zł.**

Przed podpisaniem wszystkich 21 umów konsultowano z Beneficjentami harmonogramy płatności. W ramach w/w Poddziałania do wdrażania przekazano wszystkie 21 projektów systemowych, których realizacja została przewidziana do końca 2008 roku. Spośród przekazanych projektów:

- 1 z nich jest o wartości do 1 mln zł.,
- 12 projektów jest o wartości w przedziale od 1 mln zł. – 3 mln zł.
- 8 projektów o wartości powyżej 3 mln zł.

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 objętym sprawozdaniem trwała weryfikacja wniosków o płatność, z uwagi na występujące błędy nie zatwierdzono żadnego ze złożonych w okresie sprawozdawczym wniosków o płatność. W I półroczu 2008 roku odbyły się 2 spotkania z Beneficjentami mające na celu omówienie podstawowych założeń dotyczących realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. W przypadku Poddziałania 6.1.3 – zostały podpisane wszystkie umowy. Natomiast dopiero od maja 2008 r. MPiPS zaczęło przekazywać do PUP pierwsze środki na realizację tych projektów, tym samym PUP dopiero w połowie półrocza rozpoczęły proces rekrutacji i udzielania pierwszych form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL.

- *Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji*. Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Szacowany budżet projektu 10.000.000 zł
- *Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych*. Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Szacowany budżet projektu 1 599 525,89 zł
- *Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń*. Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Szacowany budżet projektu 7 000 000 zł.

Ponadto będzie wdrażany projekt systemowy „Zielona Praca” którego projektodawcą będzie Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Wszystkie projekty systemowe IP2, zostały złożone do oceny do Instytucji Pośredniczącej.

Do dnia 30 czerwca nie został zatwierdzony żaden projekt do realizacji z uwagi na konieczność dokonania poprawy wniosków.

Status projektów systemowych zgodnie z KSI:

- **„Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji”** - data przyjęcia wniosku to 18 marca 2008 r., Wniosek w KSI ma status wniosku w trakcie oceny.
- **„Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych”** – Wniosek w KSI ma status w trakcie oceny.
- **„Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń”** - Data przyjęcia wniosku to 31 marca 2008 r. Wniosek ma status wniosku w trakcie oceny.

„Zielona Praca” – wniosek nie został jeszcze wprowadzony do bazy KSI

PKM PO KL

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie odbyło się drugie posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL w Województwie Małopolskim. 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. Kolejne posiedzenie PKM PO KL planowane jest na ostatni kwartał 2008r.

Ewaluacja

W okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie nie zakończono żadnego badania ewaluacyjnego.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006²

Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego.

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1³

1.C. Zmiany uwarunkowań wdrażania Priorytetu⁴

Nie dotyczy danego okresu sprawozdawczego.

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

W danym okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów związanych z wdrażaniem Działania 6.1 i 6.2 Natomiast w związku z niewielkim zainteresowaniem projektodawców Działaniem 6.3 mogą pojawić się problemy z kontraktacją środków. Dlatego też IP2 (WUP) podjął się organizacji spotkań informacyjnych w gminach. Wynikiem w/w spotkań ma być wzbudzenie zainteresowania lokalnych podmiotów realizacją projektów o charakterze „oddolnych inicjatyw”. Podkreślić jednak należy, że zdecydowanie większym powodzeniem cieszą się „oddolne inicjatywy” związane z integracją społeczną oraz sferą edukacyjną, a nie z podnoszeniem aktywności zawodowej na terenach wiejskich. W przypadku niewydatkowania środków do końca 2008 r. IP2 podejmie decyzję o przesunięciu części środków na niewygasające z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2009.

Baza KSI:

Zidentyfikowano szereg problemów związanych z przygotowywaniem sprawozdawczości miesięcznej i okresowej oraz funkcjonowaniem narzędzia mającego być pomocnym przy sporządzaniu sprawozdań, jakim jest Krajowy System Informatyczny.

Na skutek modyfikacji systemu dokonanej przez MRR pod koniec czerwca 2008 r., narzędzie to nie odzwierciedlało stanu faktycznego wniosków wprowadzonych do systemu, gdyż część z wprowadzonych wniosków nie była widoczna (system automatycznie zmienił im numer w sposób, który uniemożliwił identyfikację wniosku co do regionu, w którym go złożono). Dla wniosków niewidocznych w systemie, niewidoczne stały się także umowy do niego wprowadzone, mimo, iż faktycznie umowy te zostały podpisane, a Beneficjenci otrzymali środki finansowe na realizację projektów.

Ponadto nastąpiły problemy z eksportem danych z Lokalnego Systemu Informatycznego do KSI. Dane do KSI od miesiąca czerwca wprowadzane są z zastosowaniem funkcji eksportu LSI-KSI. W czerwcu pojawił się problem z eksportem, wynikający z błędów w systemie SIMIK XML. LSI umożliwia wygenerowanie pliku, w którym zawarte są wszystkie wnioski o dofinansowanie spełniające określone warunki (np. wprowadzone w danym miesiącu, z danego działania). Stosując eksport zbiorczy, do SIMIK XML wprowadzanych jest po kilkadziesiąt wniosków jednym plikiem. Zabezpieczenia jakie posiada SIMIK XML nie pozwalają na wczytanie wniosku, który już został wprowadzony do KSI. Oznacza to, że nie jest np. możliwe wyeksportowanie wniosku, któremu zmienił się status z "w trakcie oceny" na "zatwierdzony". Jeżeli w pliku zbiorczym znajdował się jeden taki wniosek, cały plik był odrzucany. W efekcie IP2 była zmuszona dokonać ręcznej modyfikacji plików generowanych z LSI, polegającej na usunięciu wniosków już znajdujących się w KSI. Stwierdzony błąd w SIMIK XML zgłoszony został Panu Waldemarowi Gaikowi, pracownikowi MRR.

Pod koniec lipca pojawił się kolejny problem z eksportem, wynikający ze złego ustawienia ścieżek dostępowych do plików zawierających schematy wykorzystywane do eksportu plików. Błąd był prawdopodobnie konsekwencją zmian wprowadzanych do KSI w lipcu b.r. przez wykonawcę systemu.

Z tego względu dane zamieszczone w KSI nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego wniosków wprowadzonych do

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

⁴ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

KSI do końca czerwca 2008 r.

Zidentyfikowano bardzo poważny problem związany ze sposobem wskazywania wyników oceny merytorycznej przez KSI. Obecnie IP i IP2 nie dysponują narzędziem pozwalającym na wyliczenie wniosków poprawnych merytorycznie, gdyż metodologia zalecana przez MRR nie daje obrazu rzeczywistego. Instytucja przygotowująca sprawozdanie winna kierować się statusem wniosku w KSI przygotowując dane w zakresie oceny merytorycznej. Jeśli status wniosku to 'zatwierdzony', wniosek przeszedł poprawnie etap oceny merytorycznej. Jednocześnie pole „kiedy modyfikował” winno wskazać datę zmiany statusu wniosku, a co za tym idzie, datę oceny merytorycznej. Takie podejście nie daje obrazu rzeczywistego co do liczby wniosków, które sprawdzono merytorycznie w danym okresie sprawozdawczym, gdyż data modyfikacji może być każdą inną zmianą we wniosku aniżeli zmiana statusu.

Kolejny problem został zidentyfikowany dla wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej, ale podczas oceny merytorycznej zauważono w nich uchybienia formalne i zostały one wycofane do ponownej oceny formalnej, która skutkowałą ich odrzuceniem. Zgodnie z zaleceniami MRR, wnioski te nie są usuwane z systemu, należy im jedynie zmienić status na 'odrzucony' co błędnie sugeruje, iż wnioski te zostały odrzucone podczas oceny merytorycznej i zaburza rzeczywisty obraz liczby wniosków poprawnych formalnie.

Wszystkie opisane powyżej problemy skutkują wypaczeniem i niezgodnością ze stanem rzeczywistym informacji generowanych przez Krajowy System Informatyczny.

W związku z powyższym dane przedstawione w sprawozdaniu nie są prawdziwe – w sytuacji kiedy oparte są wyłącznie o zapisy z KSI. **Tym samym sprawozdanie zostało sprowadzone do roli dokumentu, który opisuje stan zasobności KSI w dane, a nie stan wdrażania PO KL.**

Rozporządzenie dot. Pomocy Publicznej:

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

Sprawozdawczość: Inne dane generowane w sprawozdaniach z realizacji projektów PO KL w stosunku do danych zamieszczonych w sprawozdaniach z realizacji Działań i Piorytetów 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), w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata). Wypełnienie wspomnianych pozycji nie jest możliwe ze względu na niedostosowanie tych danych przedkładanych przez Beneficjenta do IP2 we wnioskach płatniczych z danymi, które mają być wykazywane w sprawozdaniu z realizacji Działania

Cross –financing a KSI

Dodając umowę do KSI wprowadzana jest informacja o % cross-financingu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Nie jest przez to możliwe wprowadzenie we wniosku o płatność kwoty rozliczanej w ramach c-f w sytuacji, gdy jest ona wyższa od procentu określonego w umowie. W praktyce zdarzają się sytuacje, że rozliczana kwota c-f przewyższa procent zadeklarowany w umowie na trzecim miejscu po przecinku (np. % cross-financing w projekcie stanowi 2,344% wydatków ogółem. Do KSI możemy wprowadzić cross-financing do dwóch miejsc po przecinku, tj. 2,34%. **W konsekwencji KSI dopuszcza rozliczenie jedynie 2,34% kosztów c-f). Lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzanie kwoty c-f w złotychkach, a nie w %**

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

W danym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy związane ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

3. Wskaźniki realizacji Priorytetu

3.1. Osiągnięte wartości wskaźników - określa załącznik nr 2

3.2. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

W ramach Priorytetu VI na dzień 30 czerwca 2008 roku nie zostały osiągnięte zakładane wskaźniki. Przyczyną tego stanu w ramach **Działania 6.1** jest fakt niezłożenia przez projektodawców żadnego wniosku o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą projektu co uniemożliwia stwierdzenie, jaki poziom wskaźników został osiągnięty. W **Działaniu 6.2** przyczyną jest późne ogłoszenie konkursu z uwagi na brak Rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej. Konkurs na projekty w ramach Działania 6.2 został ogłoszony 26.06.2008 r., z terminem naboru wniosków od 1 lipca 2008 r. Z uwagi na na tak późne ogłoszenie konkursu zachodzi obawa, że zakładany w Planie Działania na lata 2007 – 2008 wskaźnik dla tego Działania w 2008 r. może nie zostać osiągnięty. W poprzednim okresie sprawozdawczym nie zakładano żadnych wskaźników (produktu i rezultatu) do zrealizowania w I półroczu 2008 r.

Problemem **Działaniu 6.3** jest małe zainteresowanie potencjalnych beneficjentów, wyrażające się niewielką liczbą zgłoszonych dotychczas wniosków oraz niska jakość wniosków. Pierwsza lista wniosków w ramach Działania 6.3 rekomendowanych do dofinansowania ogłoszona została z dniem 30.06.2008 r. Na podstawie informacji o liczbie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną można, z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że założony, w Planie Działania na lata 2007 – 2008, poziom wskaźnika w Działaniu 6.3. - 5 projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych do końca 2008 r. zostanie osiągnięty. Należy zaznaczyć, że w poprzednim okresie sprawozdawczym nie zakładano żadnych wskaźników (produktu i rezultatu) do zrealizowania w I półroczu 2008 r.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

3.3.1. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 3

3.3.2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 4

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

3.3.4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie – określa załącznik nr 6

3.3.5. Informacje na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom – określa załącznik nr 7

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 Priorytetu (w PLN) – określa załącznik nr 10

4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zostaną zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła współfinansowania krajowego (w PLN) – określa załącznik nr 11

IV. PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W kolejnym okresie sprawozdawczym zostanie zakończony proces wyboru wszystkich projektów złożonych IP2 (WUP) w ramach Priorytetu VI. Zakończy się ich ocena formalna i merytoryczna. Planuje się również podpisanie wszystkich umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VI.

W ramach Działania 6.2 Beneficjentom realizującym projekty wypłacane będą środki zgodnie z prognozą finansowa przygotowaną na kolejne kwartały 2008 r. Dodatkowo dla zapewnienia sprawnego wdrażania Działania 6.2 PO KL będą prowadzone konsultacje i spotkania z Beneficjentami tego Działania. W ramach Działania 6.3 planuje się zintensyfikować działania promocyjne wśród potencjalnych beneficjentów. Jeżeli jednak

mimo tych działań utrzymywać się będzie małe zainteresowanie konkursem planuje się przeniesienie niewykorzystanych środków na rok następny. Ponadto Beneficjentom realizującym projekty w ramach 6.3 wypłacane będą środki zgodnie z przygotowaną prognozą finansową na kolejne kwartały 2008 r. Prowadzone będą również konsultacje i spotkania z Beneficjentami tego Działania.

PROJEKTY SYSTEMOWE:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Planie Działania w kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest rozpoczęcie realizacji projektów systemowych (Działanie 6.1)

- *Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.* Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zatwierdzenie do realizacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego przedmiotowego projektu

- *Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych.* Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zatwierdzenie do realizacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego przedmiotowego projektu

- *Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń.* Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zatwierdzenie do realizacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego przedmiotowego projektu.

Ponadto będzie wdrażany projekt systemowy „Zielona Praca” którego projektodawcą będzie Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

PROGNOZY FINANSOWE: (komentarz do załącznika 11)

Przyjęta w Województwie Małopolskim metodologia sporządzania prognoz została tak opracowana aby zapewnić prawidłowe wydatkowanie środków przewidzianych w PD.

Przy ustalaniu prognozy na II półrocze 2008 r i I półrocze 2009 r. - zostały uwzględnione następujące elementy: aktualnie podpisane i realizowane umowy, projekty na listach rankingowych, oraz projekty w trakcie oceny formalnej i merytorycznej, oraz nowe konkursy planowane do ogłoszenia w 2009 r, przy założeniu zbliżonego poziomu kontraktacji jak w roku 2008 (prognoza) i projekty systemowe wdrażane przez IP / IP2. Zwiększenie kwoty wydatków w ramach **Działania 6.1.** wynika z oszczędności w wydatkach na 2008 r. projektów systemowych realizowanych przez WUP, Departamenty UMWM oraz inne jednostki organizacyjne samorządu województwa. Przesunięcia pomiędzy Priorytetami zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 569/08 ZWM z dn. 26.06.2008 r. Zmiana prognozy wydatków wynika z dużej ilości złożonych przez Beneficjentów wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszony w ramach Działania 6.1. oraz trwająca ocena merytoryczna złożonych wniosków. Przy sporządzaniu prognozy wydatków na I i II kwartał 2009 r. założono poziom kontraktacji zbliżony do poziomu kontraktacji roku 2008 oraz wzięto również pod uwagę tempo wydatków z 2008 r. W przypadku Poddziałania 6.1.2 zakontraktowano wszystkie umowy w I półroczu 2008 r. i wypłacono na rzecz beneficjentów 1 229 692,42 PLN. W przypadku Działania 6.1.3 planowane jest wydatkowane do końca 2008 r. wszystkich środków, na które zostały podpisane umowy systemowe z PUP. Przy sporządzaniu prognozy wydatków na 2009 r. dla Poddziałania 6.1.3 założono poziom kontraktacji wyższy o 10% w stosunku do roku 2008 r.

W I i II kwartale 2008 r. w ramach **Działania 6.2** PO KL nie zostały wydatkowane środki, natomiast zaplanowano do wydatkowania do końca 2008 r. kwotę 8 625 048,00 PLN co jest zgodnie z prognozami zapisanymi w tym sprawozdaniu. Natomiast planowana do wydatkowania w II kwartale 2008 r. kwota 1 437 507,83 PLN została przeniesiona do wydatkowania no IV kwartał 2008 r. Zmiana ta jest spowodowana późnym ogłoszeniem konkursu w ramach Działania 6.2 PO KL z uwagi na brak rozporządzenia dot. pomocy publicznej. Aktualnie trwa

proces oceny merytorycznej i zgodnie z prognozami planuje się wydatkować środki zgodnie z przedstawionym harmonogramem. W przypadku niewydatkowania środków do końca 2008 r. - WUP podejmie decyzję o przesunięciu części środków na niewygasające z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2009.

W I i II kwartale 2008 r. w ramach **Działania 6.3** PO KL nie zostały wydatkowane środki, natomiast zaplanowano do wydatkowania do końca 2008 r. kwotę 734 748,00 PLN co jest zgodnie z prognozami zapisanymi w tym sprawozdaniu. Natomiast z uwagi, iż wg stanu na 30 czerwca 2008 r. nie podpisano żadnych umów a planowane do podpisania jest 5 umów, istnieje zagrożenie w wydatkowaniu tych środków, które zgodnie z zasadami w Priorytecie VI, kiedy nie zostaną wydatkowane w danym roku - będą musiały zostać zwrócone. W przypadku niewykorzystania tych środków planuje się zgłoszenie ich na niewygasające z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2009 r.

Metodologia obliczania prognoz na 2009 rok:

1. Umowy podpisane w roku 2008 angażują 25% średniej wartości projektu dla danego Działania/Poddziałania.
2. Wydatkowanie w roku 2009 dla umów zawartych w 2008 r. zostało rozбите na 4 równe części odpowiadające kwartałom.

W zależności od długości projektów (LSI) ustalono procentowy poziom zaangażowania środków w danym kwartale (np. jeśli projekt trwa 17-20 miesięcy to przyjęto, iż w 2009 r. wydatkowane będzie 60% wartości projektu, a więc 15% na kwartał).

3. Umowy z 2009 r. ustalono zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów w 2009 r. Szacuje się, iż w ramach konkursów zamkniętych od dnia ogłoszenia konkursu do dnia podpisania umowy upłynie około 6 miesięcy. Najwcześniej więc wydatkowanie rozpocznie się w III kwartale 2009 r. Dla projektów, które realizowane będą od początku III kwartału 2009 r. przyjęto, iż w 2009 r. zaangażowane będzie 25% środków z projektu, dla projektów zaczynających się na przełomie kwartałów III i IV zaangażowane będzie 20% środków projektu, natomiast dla projektów zaczynających się w IV kwartale będzie 15% wartości projektu.

4. Dla umów z roku 2009 przewidziano 5% wzrost na odwołania.

Metodologia przygotowania prognoz finansowych dla projektów systemowych realizowanych przez IP i IP2 oparto na aktualnych harmonogramach płatności lub w przypadku projektów, które nie przedłożyły harmonogramów, z powodu m.in. nie zakończenia czynności weryfikacji wniosku aplikacyjnego, metodologię oparto na budżecie projektu, dzieląc środki równomiernie na kwartały z uwzględnieniem rozpoczęcia realizacji i harmonogramu projektu.

W przyszłym okresie sprawozdawczym planowane jest przeprowadzenie badania *Ocena systemu zarządzania i wdrażania PO KL w Województwie Małopolskim*.

V. 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

W okresie pierwszego półrocza 2008 r. nie podjęto żadnych kontroli dotyczących realizacji projektów w ramach Priorytetu VI

IP oraz IP2 zostały poddane *Audytwi Zgodności*, który był prowadzony w ww. instytucjach od 31.01.2008 r. do 11.04.2008 r.

1.1. Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji systemu zarządzania i kontroli Programu oraz kontroli projektów i audytów zewnętrznych

Numer Działania	Kontrole systemowe	Kontrole projektów planowane	Kontrole projektów doraźne	Wizyty monitoringowe	Audyty zewnętrzne
6.1	-	-	-	-	-
6.2	-	-	-	-	-
6.3	-	-	-	-	-

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje (np. NIK)

Brak informacji.

VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

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)

Priorytet/ Działanie	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku realizacji Priorytetu (w PLN)				
	ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Małe	Średnie	Duże
VI	-	-	-	-	-
Ogółem dla Priorytetu	-	-	-	-	-

3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK

NIE

VII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

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

Data	
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	