



## Sprawozdanie z realizacji Priorytetu/~~Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetu~~ 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		MAŁVII/O/0/I 2008	
4.	Numer i nazwa Priorytetu PO KL	<b>VII. Promocja integracja społecznej</b>	
5.	Nazwa Instytucji Pośredniczącej	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego</b>	
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

##### **KONTRAKTACJA:**

W ramach Priorytetu VII w Województwie Małopolskim w I półroczu 2008 r. zakontraktowano **3 578 023,20 zł** (kontraktacja obejmuje **5 umów o dofinansowanie realizacji projektów, w tym 1 dla projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3.**), co stanowi 7,7 % kontraktacji przedstawionej w Planie Działania na rok 2007/2008.

##### **NABORY:**

W I połowie 2008 r. prowadzone były nabory w obrębie wszystkich Działań w ramach Priorytetu VII w Województwie Małopolskim. W ramach Poddziałania 7.2.1 wstrzymano nabór wniosków ponieważ kwota dofinansowania złożonych wniosków ośmiokrotnie przewyższyła kwotę dostępną na konkurs. Wszystkie poniżej opisane nabory realizowane były w ramach konkursów o charakterze otwartym.

Do dnia 30 czerwca 2008 r. w odpowiedzi na konkursy złożono łącznie **360 wnioski** na kwotę **106 762 492,30 zł**. (liczba ta dotyczy zarówno wniosków składanych w trybie systemowym (Działanie 7.1.), jak i konkursowym (Działanie 7.2. i 7.3). Do IP2 wpłynęły także **2 projekty systemowe** (w Poddziałaniu 7.2.1 i 7.2.2) opiewające na kwotę **7 561 247,11 zł**. Natomiast do IP został złożony **1 wniosek systemowy** (w Działaniu 7.2.1) opiewający na kwotę **4 999 931, 00 zł**

Spośród wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy::

1. **231 wnioski** były **poprawne** formalnie. Liczba ta zgodna jest z KSI. Zgodnie ze stanem faktycznym wniosków poprawnych formalnie w okresie sprawozdawczym było 279. Niespójność wynika przede

wszystkim z migracji danych i wykazania przez to wniosków pozytywnych pod względem formalnym w KSI po upływie okresu sprawozdawczego.

2. **30 wniosków** zostało odrzuconych podczas weryfikacji formalnej.
3. **1 wniosek** został wycofany przez Beneficjenta,
4. Złożono **1 protest** od wyników weryfikacji formalnej
5. W trakcie oceny formalnej pozostało **98 wnioski**. Liczba ta zgodna jest z KSI. Zgodnie ze stanem faktycznym w trakcie oceny formalnej w okresie sprawozdawczym pozostało 50 wniosków. Niespójność wynika przede wszystkim z migracji danych i wykazania przez to wniosków pozytywnych pod względem formalnym w KSI po upływie okresu sprawozdawczego.
6. Do oceny merytorycznej skierowano 187 wnioski, w wyniku której:
  - **16 wniosków** zostało pozytywnie ocenionych merytorycznie, w tym 6 skierowano do negocjacji
  - **105 wniosków** zostało odrzucone.
  - **66 wniosków** jest w trakcie oceny merytorycznej
7. Wpłynęły **4 protesty** od oceny merytorycznej.

Pozostałe wnioski pozytywnie zweryfikowane formalnie będą sukcesywnie przekładane na posiedzenia KOP.

### WYDATKOWANIE I PROGNOZY FINANSOWE:

W okresie sprawozdawczym wypłacono Beneficjentom zaliczki w wysokości 96 560 zł (Działanie 7.3.) oraz 1 755 840,00 zł dla projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 z czego rozliczono we wnioskach o płatność 152 257,69 zł.

Porównując osiągnięty poziom płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów z prognozami z poprzedniego sprawozdania należy stwierdzić, że tylko w przypadku Działania 7.1. prognozy okazały się zgodne ze stanem faktycznym. W pozostałych dwóch działaniach prognozy finansowe z poprzedniego okresu sprawozdawczego okazały się niemożliwe do spełnienia z uwagi przede wszystkim na fakt późnego ogłoszenia konkursu (koniec maja w Poddziałaniu 7.2.2.), czyli po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej. Kolejnym powodem niezrealizowania prognoz było rekomendowanie wniosków do dofinansowania dopiero w drugiej połowie maja (Działanie 7.1., Poddziałanie 7.2.1 oraz Działanie 7.3.), co wynikało z dużej ilości wniosków (Poddziałanie 7.2.1) oraz ich niskiej jakości, a to z kolei warunkowało małą liczbę projektów rekomendowanych do realizacji (problem dotyczył przede wszystkim Działania 7.3.).

Ponadto w ramach Poddziałania 7.2.1 prognozowano pierwsze płatności dla projektu systemowego IP2 ale opóźnienia w procesie zatwierdzania projektu spowodowało przesunięcie płatności na kolejne kwartały 2008 r.

W celu zapewnienia wydatkowania środków zgodnie z Planem Działań zmodyfikowano prognozy na II ostatnie kwartały 2008 r w porównaniu z poprzednim sprawozdaniem. Szczegółowy opis i metodologię prognozowania na kolejne kwartały przedstawiono w pkt.IV.

### OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ:

#### Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

W ramach Działania 7.1. w okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabór wniosków w odpowiedzi na który Beneficjenci systemowi złożyli: **131 wniosków aplikacyjnych** na kwotę **15 543 420,82 zł** Wszystkie złożone wnioski obejmowały, zgodnie z Szczegółowym Opiszem Priorytetów, rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Spośród wszystkich złożonych projektów **62 wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym** (jest to stan wg KSI obejmujący Poddziałanie 7.1.1.- 49 wniosków, Poddziałanie 7.1.2 -12 wniosków, oraz Poddziałanie 7.1.3- 1 wniosek). Zgodnie ze stanem rzeczywistym 95 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną w okresie sprawozdawczym, ale 33 z nich wykazywane są jako ocenione formalnie po upływie okresu sprawozdawczego z uwagi na migrację danych). Natomiast względem pozostałych wniosków czynności weryfikacji formalnej nie zostały zakończone.

Poprawnie formalnie projekty (zgodnie z KSI: **62 wnioski**, gdyż w rzeczywistości ilość ta wynosiła 66) **przekazano do oceny merytorycznej**, która odbyła się na sesjach KOP w okresie od 05.06.2008 - 30.06.2008 (Poddziałanie 7.1.1) oraz w terminie 09.06.2008 – 30.06.2008 (Poddziałanie 7.1.2). Wszystkie projekty zostały skierowane do poprawy/uzupełnienia.

Tylko 1 wniosek z Poddziałania 7.1.3 uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną . Brak było protestów od oceny formalnej i merytorycznej, co wynika ze specyfiki projektów systemowych.

Nie wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków zdecydowały się aplikować o dotację unijną. Zrezygnowały 37 Ośrodki Pomocy Społecznej ( Poddziałanie 7.1.1) oraz 2 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (Poddziałanie 7.1.2). Dążąc do maksymalnego zaangażowania środków dotacji rozwojowej na potrzeby realizacji projektów systemowych oraz w związku z faktem uwolnienia części środków przez te jednostki, które nie zadeklarowały chęci realizacji projektów systemowych podjęta została decyzja o powiększeniu puli środków rezerwy na projekty partnerskie o łączną kwotę 1 227 420,40 zł, która przyznana została jednostkom deklarującym zamiar wspólnej realizacji projektu. Łącznie dla obu Poddziałania zawiązały się partnerstwa grupujące 24 jednostki ( 22 dla Poddziałania 7.2.1 i 2 dla Poddziałania 7.2.2)

W ramach Działania 7.1. została **podpisana 1 umowa** w Poddziałaniu 7.1.3. na kwotę **3 154 972, 00 zł.**

W okresie sprawozdawczym przekazano dla tego projektu płatności w wysokości 1 755 840,00 zł. Wpłynął **1 wniosek o płatność** w ramach Poddziałania 7.1.3, w ramach którego poziom wydatków kwalifikowanych wyniósł 159 257,69 zł.

Brak płatności i wydatkowania w pozostałych poddziałaniach wynikał z faktu, iż żadna umowa nie została podpisana. Przewiduje się niezwłocznie po podpisaniu umów przekazywanie płatności kierując się następującymi zasadami, iż w zależności od wartości projektu określana będzie wysokość i ilość transz tzn. w odniesieniu do projektów poniżej 20 tys zł płatność zaliczkowa będzie stanowiła 100 % wnioskowanej kwoty dofinansowania zaś w odniesieniu do projektów większych płatności będą podzielone na dwie transze przy czym pierwsza transza będzie nie mniejsza niż 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania a druga w kwocie nie większej niż 80%. Przyjęcie takich założeń ma na celu racjonalne prognozowanie wydatkowania środków dotacji rozwojowej.

#### **Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej (dotyczy projektów konkursowych):**

W ramach działania ogłoszono dwa konkursy, które miały charakter konkursu otwartego. Nabór wniosków prowadzony był w sposób ciągły. Konkurs na Poddziałanie 7.2.1 został wstrzymany w dniu 28.03.2008, ponieważ kwota dofinansowania złożonych wniosków ośmiokrotnie przewyższała kwotę dostępną na konkurs. Konkurs na poddziałanie 7.2.2 trwa nadal.

W okresie sprawozdawczym w ramach działania złożono: **89 wniosków**, na kwotę **84 919 849,01 zł** (podczas, gdy do zakontraktowania była kwota 18 390 052,00 zł). Wskazuje to na duże zainteresowanie Beneficjentów Działaniem.

1 wniosek został wycofany przez Beneficjenta

Spośród wszystkich złożonych projektów **55 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym** (jest to stan wg KSI). Zgodnie ze stanem rzeczywistym 70 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną w okresie sprawozdawczym, ale 15 z nich wykazywane są w KSI jako ocenione formalnie po upływie okresu sprawozdawczego z uwagi na migrację danych). 8 wniosków było w trakcie weryfikacji formalnej- taki jest stan rzeczywisty, niezgodny z danymi wprowadzonymi do KSI, gdyż tam (jak napisałam powyżej) nie jest widoczne 15 wniosków de facto ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. Dlatego powołując się na KSI w trakcie weryfikacji formalnej pozostało **23 wnioski.**

**10 wniosków** zostało odrzuconych z przyczyn formalnych,

Wpłynął **1 protest** od wyników weryfikacji formalnej, który został zweryfikowany negatywnie.

Do oceny merytorycznej skierowano 57 wniosków ( w tym 2 wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, ale nie widnieją w KSI w okresie, którego dotyczy sprawozdanie). W wyniku oceny merytorycznej, która odbyła się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie 16.04.2008 – 13.06.2008: :

- **7 wniosków rekomendowano do dofinansowania**
- **46 wniosków zostało odrzuconych** (z czego najwięcej z powodu nieuzyskania wymaganego pułapu 60 punktów, kolejną przyczyną odrzucenia było nie uzyskanie w poszczególnych polach oceny merytorycznej przynajmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w tych polach)
- **4 wnioski są w toku oceny merytorycznej**

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 4 protesty, z czego 1 został rozpatrzony pozytywnie, 3 negatywnie.

Po dokonaniu oceny merytorycznej podpisano z Beneficjentem **1 umowę o dofinansowanie projektu** w ramach Poddziałania 7.1.1. na łączną kwotę **276 496,00 zł**.

Brak płatności i wydatkowania wynikał z faktu, iż w okresie sprawozdawczym została podpisana tylko 1 umowa na projekt którego realizacja rozpoczyna się 1 sierpnia br. Przewiduje się, że niezwłocznie po podpisaniu umów z Projektodawcami, których wnioski zostaną wyłonione w procesie naboru, dokonywane będą płatności zgodnie z harmonogramami rzeczowo – finansowymi.

### **Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji (dotyczy projektów konkursowych):**

W pierwszej połowie 2008 r. trwał nabór w ramach konkursu otwartego ogłoszonego 31.01.2008 r.

W okresie sprawozdawczym złożono **140 wniosków** na kwotę **6 299 222,47 zł**. Ocena formalna prowadzona była na bieżąco. Łącznie dokonano oceny formalnej 134 wniosków, z czego **114 wniosków było poprawnych** (stan wg KSI) Zgodnie ze stanem rzeczywistym poprawne były 104 wnioski, gdyż 10 pierwotnie uznanych za poprawne formalnie i wykazanych w KSI zostało wycofanych z oceny merytorycznej i odrzuconych formalnie jednak w KSI mają status poprawnych formalnie a odrzuconych merytorycznie co nie jest zgodne ze stanem faktycznym).

**20 wniosków** zostało odrzuconych po ocenie formalnej,

**6 wniosków** było w trakcie oceny formalnej.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden protest od wyników weryfikacji formalnej.

Do oceny merytorycznej skierowano 68 wniosków. W wyniku oceny merytorycznej, która odbyła się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie 20.02.2008 – 27.06.2008r:

- **9 wniosków rekomendowano do dofinansowania, w tym 6 skierowano do negocjacji**
- **59 wniosków zostało odrzuconych** (przy czym w tej liczbie mieszczą się wnioski wycofane na weryfikację formalną i odrzucone z powodów formalnych). Główną przyczyną odrzucenia jest nieuzyskanie wymaganego pułapu 60 punktów a kolejną nieuzyskania w poszczególnych polach oceny merytorycznej przynajmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w tych polach. Najmniej projektów zostało odrzuconych z powodu nie spełnienia kryteriów „0-1” określonych w części A karty oceny merytorycznej. z czego najwięcej z powodu nieuzyskania wymaganego pułapu 60 punktów, kolejną przyczyną odrzucenia było nie uzyskanie w poszczególnych polach oceny merytorycznej przynajmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w tych polach)

Pozostałe wnioski czekają na ocenę merytoryczną.

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

Po dokonaniu oceny merytorycznej podpisano z Beneficjentami **3 umowy o dofinansowanie projektu** na łączną kwotę **146 555,20 zł**.

W działaniu 7.3 występuje umiarkowane zainteresowanie projektodawców aplikowaniem o środki o czym świadczy stosunkowo niewielka ilość złożonych wniosków w okresie od stycznia do czerwca, co spowodowało przesunięcie alokacji z tego działania na Poddziałanie 7.2.1

W okresie sprawozdawczym **przekazano płatności zaliczkowe na rzecz 2 projektów** w kwocie łącznej wynoszącej **96 560,00 zł**.

Przewiduje się, że niezwłocznie po podpisaniu kolejnych umów z Projektodawcami, których wnioski znalazły się na listach rankingowych, oraz które zostaną wyłonione na dalszym etapie trwania procesu naboru i oceny wniosków, dokonywane będą płatności według harmonogramów rzeczowo – finansowych.

### **PROJEKTY SYSTEMOWE:**

W ramach Priorytetu VII w Planie Działania przewidywane są do realizacji następujące projekty systemowe:

- 1) Projekt pn. „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej” złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach **Poddziałania 7.2.1**. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną ale w KSI wykazany jest dopiero po okresie sprawozdawczym. Budżet projektu wynosi: 3 393 938,71 zł
- 2) Projekt pn. „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach **Poddziałania 7.2.2**. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną ale w KSI wykazany jest dopiero po okresie sprawozdawczym. Budżet projektu wynosi: 4 167 308,40zł
- 3) Projekt pn. ”Samodzielnie życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych”, który w obecnym okresie sprawozdawczym był przygotowywany przez Departament Edukacji i Sportu UMWM i będzie składany do IZ w ramach **Poddziałania 7.2.1**. Budżet projektu opiewa na kwotę 2 000 000 zł.
- 4) Projekt pn. „ABC Gospodarki Społecznej – Aktywizacja, Biznes, Coaching” , który złożyła IP 2 w ramach **Poddziałania 7.2.1**. Projekt jest w trakcie oceny. Budżet projektu opiewa na kwotę 4 999 931, 00 zł

#### **PODKOMITET MONITORUJĄCY:**

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.

#### **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) 1081/2006<sup>1</sup>

Nie dotyczy tego okresu sprawozdawczego

##### 1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1<sup>2</sup>

#### 1.C. Zmiany uwarunkowań wdrażania Priorytetu<sup>3</sup>

Nie dotyczy tego okresu sprawozdawczego

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

1. Problem związany ze słabą funkcjonalnością KSI: opisany poniżej problem utrudnia z jednej strony agregację danych do sprawozdania oraz monitoring IP2 w zakresie wdrażania PO KL.

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. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy był

<sup>1</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

<sup>2</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

<sup>3</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

problem 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 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 tym kontekście stanowisko IZ aby bezwzględnie dążyć do wykazania spójności danych sprawozdawczych z KSI, mimo błędów generowanych przez KSI, powoduje, że sprawozdanie pozbawione jest waloru praktycznej użyteczności i sprowadzone do roli dokumentu, który opisuje stan zasobności KSI w dane a nie stan wdrażania PO KL w regionie.

Ponadto, 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. W Działaniu 7.1. w związku z faktem, że 37 Ośrodków Pomocy Społecznej i 2 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie poinformowało Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie o braku woli realizowania w roku 2008 projektów systemowych powstało zagrożenie, iż część środków jakie, zgodnie z Planem Działania na 2008 r., przewidziane były do zaangażowania w roku 2008 nie zostanie zakontraktowana i wydana. Dążąc do maksymalnego wykorzystania środków dotacji rozwojowej IP wyraziło zgodę na powiększenie kwoty premii na partnerstwa.
3. W działaniu 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. Dążąc do wyeliminowania tego problemu pojawiła się propozycja wpisania do Planu Działania na rok, 2009 aby szkolenia mogły być oferowane w ramach projektów pod warunkiem

uzupełnienia ich o inną, komplementarną formę wsparcia.

4. Ryzyko niewydatkowania środków przewidzianych do zaangażowania na rzecz projektów w roku bieżącym pojawiało się także w Działaniu 7.3. i wynikało z umiarkowanego zainteresowania Projektodawców konkursem w ramach Działania 7.3 oraz niską jakością złożonych projektów. Podjęto wobec tego decyzję o przesunięciu środków z Działania 7.3 na 7.2.1. Próbą niedopuszczenia do analogicznej sytuacji w przyszłym roku jest odpowiednie sformułowanie kryteria w Planie Działania na rok 2009, tak, aby składane projekty rzeczywiście miały charakter lokalny. Pojawiała się także propozycja wpisania do Planu Działania na rok 2009 odrębnego konkursu na kampanie promocyjno – informacyjne, które realizowane byłyby na obszarach wiejskich, miejsko – wiejskich i miastach do 25 tysięcy mieszkańców.

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

Problem dotyczy tylko **Działania 7.2** gdzie większość Beneficjentów obu Poddziałania to podmioty prywatne, w przypadku których nie została jednoznacznie rozstrzygnięta kwestia konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kwestia ta wiąże się bezpośrednio ze stosowaniem zapisów paragrafu 13 a wzoru umowy o dofinansowanie – wskazującego wymóg stosowania przepisów ustawy PZP w realizowanych projektach.

## 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

### **Priorytet VII:**

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego oraz Metodologii pomiaru wskaźników PO KL wskaźniki rezultatu monitorowane są corocznie lub z inną (podaną w ww. dokumentach) częstotliwością.

Analiza monitorowanych w tym okresie sprawozdawczym wskaźników produktu została przedstawiona poniżej w rozbięciu na Działania.

#### **Działanie 7.1.**

W okresie sprawozdawczym wartości wskaźnika produktu *Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym* osiągnęła poziom 450 co stanowi 29% wartości docelowej planowanej do osiągnięcia w perspektywie roku 2013. Zgodnie z Planem Działania na lata 2007 – 2008, w roku 2008 wartość wskaźnika powinna osiągnąć liczbę 600 osób. Wg stanu na 30 czerwca osiągnięta wartość wskaźnika stanowi 75% docelowej wartości rocznej. Wobec powyższego nie ma zagrożenia nie wykonania wskaźnika w założonej wysokości.

Wskaźniki produktu *Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji* oraz *Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów* wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły zerową wartość. Fakt ten wynika z niskiego stopnia zaawansowania wdrażania projektów systemowych, z uwagi na opóźnienia leżące po stronie Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w zakresie składania wniosków aplikacyjnych do WUP oraz niskiej jakości złożonych projektów co powoduje konieczność korekty projektów dokonywanej przez Beneficjentów z uwzględnieniem uwag KOP. Częstym zjawiskiem jest konieczność wielokrotnej weryfikacji poszczególnych projektów przez KOP z uwagi na fakt, iż uwagi formułowane przez Komisję nie zawsze są uwzględniane przez Projektodawców bądź też na etapie oceny poprawionego wniosku aplikacyjnego identyfikowane są błędy, których wcześniej nie było bądź nie zostały

stwierdzone. Tym niemniej ogólna liczba BO jacy mają uzyskać wsparcie w ramach projektów złożonych do WUP Kraków przekracza 3000 osób i – z uwagi na konieczność zakończenia działań projektowych w ramach 7.1.1 i 7.1.2 najpóźniej 31.12.2008 r., uzasadnionym jest stwierdzenie, że wskaźniki w założonej w Planie Działania wysokości na roku 2008 zostaną osiągnięte. Brak danych o liczbie osób z terenów wiejskich jakie uzyskają status BO w projektach OPS / PCPR – dane te nie podlegają monitorowaniu w LSI ani KSI i będą dostępne dopiero na etapie rozliczania wniosków o płatność.

### **Działanie 7.2.**

Wskaźnik produktu *Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie* nie został osiągnięty z uwagi na fakt, że wg stanu na 30 czerwca 2008 r. brak było zatwierdzonych wniosków o płatność, z których – zgodnie z zasadami sprawozdawczości – powinny pochodzić dane odnośnie postępu rzeczowego projektów w ramach Działania. Wskaźnik ten zostanie zasilony danymi z projektu, który w I półroczu 2008 r. został zatwierdzony do realizacji. Projekt ten adresuje swe usługi do 64 osób, co stanowić będzie blisko 16% wartości docelowej wskaźnika w ujęciu rocznym. Wskaźnik będzie także zasilony danymi kolejnych projektów, które zostały rekomendowane do realizacji i oczekują na podpisanie umów oraz – prawdopodobnie – tymi, które zostaną wyłonione do realizacji w II półroczu br. Wobec powyższego nie stwierdza się zagrożenia dla osiągnięcia zakładanej na rok 2008 wartości docelowej wskaźnika.

Wskaźnik produktu *Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania, Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS, Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej* wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego mają wartość zerową. Wynika to z braku projektów, które zostałyby zatwierdzone do realizacji w I półroczu 2008 r. Zerowe wartości wskaźników nie stanowią zagrożenia dla osiągnięcia wartości docelowych planowanych na rok 2008 - obecny stan rzeczy jest konsekwencją ogłoszenia konkursu w ramach 7.2.2 w dniu 29.05.2008, co było zgodne z Planem Działania na lata 2007 – 2008 przewidującym konkurs w II kwartale br.

### **Działanie 7.3.**

Wskaźnik produktu *Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych* wg stanu na 30 czerwca 2008 r. osiągnął wartość 3, co stanowi 1,64% wartości docelowej planowanej do osiągnięcia w perspektywie roku 2013. Jednocześnie wskaźnik ten stanowi 33% wartości docelowej na 2008 r. określonej w Planie działania na lata 2007 – 2008. Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach działania 7.3 Komisja Oceny Projektów rekomendowała do realizacji łącznie 9 projektów oraz fakt, że nabór projektów trwa nadal, wartość docelowa wskaźnika planowana do osiągnięcia na rok 2008 nie jest zagrożona.

#### **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 nie przewiduje się ogłaszania nowych konkursów w ramach Priorytetu VII. Planowane jest natomiast wznowienie konkursu w ramach Poddziałania 7.2.1. *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* Wznowienie naboru związane jest z niewykorzystaniem puli środków przeznaczonych na konkurs (wnioskowana kwota dofinansowania wniosków dotychczas rekomendowanych do dofinansowania wynosi 3 767 762,60 PLN) oraz dokonanymi zmianami w Planie Działania dla Priorytetu VII na lata 2007-2008.

W II półroczu 2008 r. przewiduje się ponadto dalsze procedowanie wniosków aplikacyjnych składanych do IP2 w Krakowie (weryfikacja formalna, ocena merytoryczna, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczanie płatności)

***Nabory, ocena wniosków, kontraktacja:***

##### **Działanie 7.1.**

W II półroczu 2008 r. planuje się przeprowadzić weryfikację formalną złożonych wniosków aplikacyjnych, przeprowadzić i zakończyć pracę Komisji Oceny Projektów względem tych projektów, które oczekują na ocenę wg stanu na 30 czerwca oraz zostaną złożone po formalnym zakończeniu naboru. Planuje się podpisanie umów ze wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie aplikującymi o środki oraz wdrożenie projektów, których okres realizacji zamyka się najpóźniej 31 grudnia 2008 r. Wstępnie planuje się także ogłoszenie naboru projektów, które będą podlegały wdrażaniu w roku przyszłym – plan ten jest uzależniony od zapisów, jakie znajdują się w Planie Działania na roku 2009 r. Beneficjentom będą przekazywane środki zgodnie z przewidzianymi prognozami uwzględniającymi harmonogramy płatności.

W ramach projektu systemowego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej planuje się dalsze wdrażanie i rozliczanie projektu ROPS.

##### **Działanie 7.2. ( dotyczy projektów konkursowych)**

W następnym okresie sprawozdawczym planowane jest wznowienie konkursu w ramach Poddziałania 7.2.1. *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym* Wznowienie naboru związane jest z niewykorzystaniem puli środków przeznaczonych na konkurs (wnioskowana kwota dofinansowania wniosków dotychczas rekomendowanych do dofinansowania wynosi 3 767 762,60 PLN) oraz dokonanymi zmianami w Planie Działania dla Priorytetu VII na lata 2007-2008.

W II półroczu 2008 r. przewiduje się ponadto dalsze procedowanie wniosków aplikacyjnych składanych do IP2 w Krakowie (weryfikacja formalna, ocena merytoryczna, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczanie płatności)

##### **Działanie 7.3 ( dotyczy projektów konkursowych)**

W II półroczu 2008 r. przewiduje się dalsze procedowanie wniosków aplikacyjnych składanych do IP2 w Krakowie (weryfikacja formalna, ocena merytoryczna, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczanie płatności)

##### ***Projekty systemowe przewidziane do realizacji w ramach Priorytetu VII:***

W ramach Priorytetu VII w Planie Działania przewidywane są do realizacji następujące projekty systemowe:

1. Projekt pn. „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej” złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach **Poddziałania 7.2.1.** W II półroczu 2008 r planowane jest podpisanie umowy z projektodawcą oraz przekazanie i rozliczenie płatności. Budżet projektu wynosi: 3 393 938,71 zł
2. Projekt pn. „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” złożony przez Regionalny Ośrodek Polityki

Społecznej w Krakowie w ramach **Poddziałania 7.2.2.** W II półroczu 2008 r planowane jest podpisanie umowy z projektodawcą oraz przekazanie i rozliczenie płatności. Budżet projektu wynosi: 4 167 308,40 zł

3. Projekt pn. "Samodzielnie życie – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych", będzie w II półroczu 2008 r składany przez Departament Edukacji i Sportu UMWM i będzie składany do IZ w ramach **Poddziałania 7.2.1** do IZ celem dokonania oceny formalnej i merytorycznej oraz przyjęcia go do realizacji. Budżet projektu opiewa na kwotę 2 000 000 zł.
4. Projekt pn. „ABC Gospodarki Społecznej –Aktywizacja,Biznes, Coaching” , który złożyła IP 2 w ramach **Poddziałania 7.2.1.** W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest dokończenie oceny formalnej i merytorycznej oraz przyjęcie do realizacji projektu Budżet projektu opiewa na kwotę 4 999 931, 00 zł

## **PODKOMITET**

W kolejnym okresie sprawozdawczym (ostatni kwartał 2008 r) planowane jest kolejne (trzecie) posiedzenie PKM PO KL.

## **EWALUACJA:**

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

## **PROGNOZY FINANSOWE** (komentarz do załącznika 11)

Przyjęta w Województwie Małopolskim metodologia sporządzania prognoz została tak opracowana aby zapewnić prawidłowe wydatkowanie środków przewidzianych w Planie Działania ma bieżący rok oraz racjonalnie zaplanować płatności na rok kolejny. Poniżej przedstawione zostały metodologie przygotowania prognoz finansowych dla projektów systemowych oraz wyłonionych w trybie konkursowym.

### **Metodologia przygotowania prognoz finansowych dla projektów systemowych realizowanych w ramach Działanie 7.1.**

Prognozując wydatki na dwa najbliższe kwartały tj III i IV kwartały 2008 oparto się na prognozie, transz jakie będą wypłacane na rzecz OPS / PCPR. Transze będą wypłacane zgodnie z następującą metodologią:

- a) Jeżeli wartość dofinansowania projektu jest niższa niż 20 tys. zł beneficjent dostanie dotacje w jednej transzy.
- b) Jeżeli wartość dofinansowania projektu jest wyższa niż 20 tys. zł ale mniejsza niż 60 tys. zł. Beneficjent dostanie dotacje w dwóch transzach (50% i 50% wartości dofinansowania).
- c) Jeżeli wartość dofinansowania projektu jest wyższa niż 60 tys. zł ale mniejsza niż 120 tys. zł. Beneficjent dostanie dotacje w dwóch transzach (pierwsza 25% wartości dofinansowania, druga 75% wartości dofinansowania).
- d) Jeżeli wartość dofinansowania projektu jest wyższa niż 120 tys. zł beneficjent dostanie dotacje w dwóch transzach (pierwsza 20% wartości dofinansowania, druga 80% wartości dofinansowania).

Różnicę powstałą po odjęciu sumy transz stanowiących łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania przeniesiono do wydatkowania na rok 2009

### **Metodologia prognozowania wydatków dla projektów konkursowych w ramach Działania 7.2 i 7.3.**

1. Umowy podpisywane w roku 2008 angażują 25% średniej wartości projektu dla danego Działania/Poddziałania.
2. Wydatkowanie w roku 2009 dla umów zawartych w 2008 roku zostało rozbite na 4 równe części odpowiadające kwartałom. W zależności od długości projektów ustalono procentowy poziom zaangażowania środków w danym kwartale (np.jeśli projekt trwa 17-20 miesięcy to przyjęto, iż w 2009 roku wydatkowane będzie 60% wartości projektu, a więc 15% na kwartał)
3. Umowy z roku 2009 ustalono zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów 2009. Szacuje się, iż w ramach konkursów zamkniętych od dnia ogłoszenia konkursu to podpisania 1 umowy upłynie ok. 6 miesięcy. Najwcześniej wydatkowanie rozpocznie się w III kwartale 2009. Dla projektów, które realizowane będą od początku III kwartału 2009 przyjęto, iż w roku 2009 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 to 15% wartości projektu.

4. Dla umów z roku 2009 przewidziano 5% wzrost na odwołania.
5. Dodatkowo dla Działanie 7.3: w związku z faktem że zawieranie umów z konkursu z roku 2008 zakończy się w grudniu, a z roku 2009 rozpocznie się w marcu 2009 oraz z uwagi na fakt długości trwania tych projektów (4-7 miesięcy) przyjęto, że środki będą wypłacane w 1 transzy, za wyjątkiem umów podpisanych w listopadzie i grudniu 2008, kiedy to konieczna będzie wypłata środków w 2 transzach (zasady płatności przyjęte w IP 2 w Krakowie)

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.

## 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 bieżącym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnej kontroli systemowej ani kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu. Natomiast IP i IP2 poddane zostały *Audytowi 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
VII/ 7.1.	0	0	0	0	0
VII/ 7.2	0	0	0	0	0
VII/ 7.3.	0	0	0	0	0

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
VII/7.1	0	0	0	0	0
VII/7.2.	0	0	0	0	0
VII/7.3.	0	0	0	0	0
Ogółem dla Priorytetu	0	0	0	0	0

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	13.08.2008
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	