



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			X
B. Sprawozdanie roczne			
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy	01.01.- 30.06. 2009		
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

<p>INFORMACJE OGÓLNE</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>PROJEKTY KONKURSOWE</p> <ul style="list-style-type: none"> 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); <p>PROJEKTY SYSTEMOWE (jeśli dotyczy)</p> <ul style="list-style-type: none"> Stan zaawansowania w realizacji wskazujący na postęp w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w tym m.in. <u>ogólna</u> 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. <p>UWAGA</p>

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 **161**. Od początku realizacji Priorytetów VI-IX w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **521** na **487 094 846,66zł** – wartość środków publicznych ogółem (**430 866 722,82zł** - wartość ogółem wyniosła).

Stopień wykonania kontraktacji założonej w Planie Działania 2007-2008 oraz 2009 osiągnął nieco ponad **64%**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi nieco ponad **18%**.

Od początku realizacji komponentu regionalnego w Województwie Małopolskim zatwierdzono **911** wnioski o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **111 332 772,07zł** natomiast wartość wydatków kwalifikowanych pomniejszona o wydatki prywatne wyniosła **111 051 832,96zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi nieco ponad **4%**.

Priorytet VI

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **18** na kwotę **80 580 361,67 zł** (uwzględniając aneksy do umów zawartych w 2008 r. w ramach Poddziałań 6.1.2 i 6.1.3).

Od początku realizacji Priorytetu VI zawarto **77** umów na łączną kwotę **197 108 551,28 zł** (wartość środków publicznych ogółem wynosi **196 760 064,80 zł**).

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD z 2007-2008 i PD z 2009 r. (narastająco) dla Priorytetu VI osiągnął poziom **73,14 %**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI wynosi natomiast **23,29 %**.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **133** wnioski o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ogółem **24 799 534,98 zł**

Od początku realizacji Priorytetu VI zatwierdzono **264** wnioski o płatność, zgodnie z raportem z KSI wygenerowanym przez IZ. Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi ogółem **68 582 393, 56 zł**, natomiast wartości wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wkład prywatny **68 436 956,84 zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi natomiast **8,10 %**.

Działanie 6.1

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 podpisano umowy w liczbie **12** na kwotę **5 764 141,55 zł**. Wszystkie podpisane umowy dotyczyły wniosków zgłoszonych na konkurs ogłoszony w 2008 roku.

Ponadto w ramach Poddziałania 6.1.3 podpisano 21 aneksów, zwiększając wartość umów ramowych o kwotę **74 527 647,77** (kwota środków finansowych przeznaczona dla 6.1.3 w Planie Działania na rok 2009 wynosiła **65 286 735 zł**, jednak decyzją Zarządu - Uchwała ZWM 74/09 z dnia 27 stycznia 2009 r. została ona zwiększona). Równocześnie w ramach Poddziałania 6.1.2 aneksowano umowy dot. projektów konkursowych, zawarte w 2008 roku. W efekcie ich wartość zmieniła się z **3 229 077,65 zł**, na **3 220 711,63 zł**.

Od początku realizacji Działania 6.1 zawarto łącznie **58** umów na kwotę **169 112 126,58 zł**.

Kwota powyższa zawiera również 4 uchwały dotyczące projektów systemowych oraz 21 projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3, corocznie aneksowanych.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD z 2007-2008 r. i 2009 r. (narastająco) dla Priorytetu VI na Działanie 6.1 osiągnął poziom **88,25 %**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI na Działanie 6.1 wynosi **24,69 %**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 zatwierdzono **106** wniosków o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ogółem **23 297 462, 40 zł**

Od początku realizacji Działania 6.1 zatwierdzono 234 wnioski o płatność na łączną kwotę **67 022 332,25 zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI na Działanie 6.1 wynosi **9,78 %**.

Działanie 6.2

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.2 nie podpisano żadnej umowy z konkursu z 2009 roku. Natomiast od początku realizacji Działania 6.2 zawarto 5 umów na kwotę 27 312 648,50 zł

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD z 2007-2008 i 2009 r. (narastająco) dla Priorytetu VI na Działanie 6.2 osiągnął **36,05 %**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI na Działanie 6.2 wynosi **18,20 %**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.2 zatwierdzono **15** wniosków o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ogółem **1 275 902,60 zł**

Od początku realizacji Działania 6.2 zatwierdzono **15** wniosków o płatność na łączną kwotę **1 275 902,60 zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI na Działanie 6.2 wynosi **0,85 %**.

Działanie 6.3

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.3 podpisano 6 umów na **kwotę 297 911,60 zł**

Od początku realizacji Działania 6.3 zawarto łącznie 14 umów na łączną kwotę **683 776,20 zł**

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD z 2008-2009 (narastająco) dla Priorytetu VI na Działanie 6.3 osiągnął **33,87 %**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI na Działanie 6.3 wynosi **6,09 %**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.3 zatwierdzono **12** wniosków o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ogółem **226 169,98 zł**

Od początku realizacji Działania 6.3 zatwierdzono **15** wniosków o płatność na łączną kwotę **284 158,71 zł**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VI na Działanie 6.3 wynosi **2,53 %**.

Priorytet VII

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **59** na kwotę **22 599 021,56 zł**. Od początku realizacji w ramach Priorytetu VII w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **234** na kwotę **69 347 142,46 zł**.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 i 2009 dla Priorytetu VII osiągnął **63,81 %**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **11,93 %**.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 274 wnioski o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **15 605 654,47 zł**. Od początku realizacji działania zatwierdzono **358** wniosków o płatność, wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **19 102 236,09 zł**

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **3,29%**.

Działanie 7.1

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.1 podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **35** na kwotę **6 838 570,47 zł** (w dniu 25.06.2009 r. rozwiązano **1** umowę na kwotę **2 448 102,24 zł.**) oraz **133** aneksy na łączną kwotę: **33 573 976,76 zł.** Od początku realizacji działania 7.1 podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **169** na kwotę **41 025 258,78 zł**

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 i 2009 dla Priorytetu VII na Działanie 7.1 osiągnął **93,07 %**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII na Działanie 7.1 wynosi **10,86 %**

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 215 wniosków o płatność w których wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 13 062 445,54 zł. Od początku realizacji działania zatwierdzono **286** wniosków o płatność w których wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **16 135 825,97 zł**

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **4,27 %**.

Działanie 7.2.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.2 podpisano **6** umów i aneksów na kwotę **4 592 865,84 zł**: Projekty te pochodziły z naborów przeprowadzonych w 2008 r. Od początku realizacji działania 7.2 podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **24** na kwotę **26 313 643,38 zł**

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2009 dla Priorytetu VII na Działanie 7.2 osiągnął **43,81 %**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII na Działanie 7.2 wynosi **16,17%**.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **32** wnioski o płatność, w których wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **2 039 093,44 zł**. Od początku realizacji działania zatwierdzono **42** wnioski o płatność w których wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **2 437 134,27 zł**

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **1,50%**.

Działanie 7.3.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.3 podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **19** na kwotę **931 233,66 zł**, oraz **14** aneksów na kwotę **686 729,84 zł** Od początku realizacji działania 7.3 podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **41** na kwotę **2 008 240,46 zł**.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2009 dla Priorytetu VII na Działanie 7.3 osiągnął **63,81 %**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII na Działanie 7.3 wynosi **4,94%**.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **27** wniosków o płatność, w których wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła **504 115,49**, Od początku realizacji Działania 7.3 zatwierdzono **30** wniosków o płatność których wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła: **529 275,85 zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **1,30 %**.

Priorytet VIII

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **56** na kwotę **61 008 076,11 zł**. Od początku realizacji Priorytetu VIII w Województwie małopolskim podpisano **92** umowy/wydano decyzje na kwotę **122 822 649,50 zł**.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2009 dla Priorytetu VIII osiągnął **66,63%** .

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **19,97%**.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **80** wniosków o płatność, wartość ogółem wydatków kwalifikowalnych wynosiła **8 087 417,61 zł**. Od początku realizacji Priorytetu VIII w Województwie Małopolskim zatwierdzono więc **115** wniosków o płatność **11 537 259,99 zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **1,90%**.

Wpływa na poziom wydatkowania środków mają błędy popełniane przy sporządzaniu wniosków o płatność. Ponadto ze względu na dużą ilość złożonych wniosków oraz długotrwały proces ich oceny w ramach Działania 8.1 opóźnił się proces podpisywania umów wyłonionych w konkursie z 2008 r. Podpisywanie umów odbyło się I półroczu 2009r., co spowodowało przesunięcia okresów realizacji projektów.

Działanie 8.1

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 podpisano umowy/ wydano decyzję w liczbie **55** na kwotę 55 947 947,11zł, od początku realizacji **89**, na kwotę **78 188 572,38**, w tym **2** uchwały dla projektu systemowego 8.1.2 na kwotę **1 060 000,00 zł** oraz 8.1.4 na kwotę **2 000 000,00 zł**, zatem łącznie **3 060 000,00 zł**. W ramach 8.1.2 umowa została co prawda podpisana w poprzednim okresie sprawozdawczym (30 grudnia), jednak z uwagi na datę podpisania umowy - koniec okresu sprawozdawczego, nie wprowadzono jej wówczas do KSI zatem w zestawieniach jest ona wykazywana dopiero w obecnym okresie sprawozdawczym.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2009 dla Priorytetu VIII na Działanie 8.1 osiągnął poziom **60,41%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII na Działanie 8.1 wynosi **15,57%**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.1 zatwierdzono **78** wniosków o płatność na kwotę **8 024 042,26 zł**. Od początku realizacji w ramach zatwierdzono więc **113** na kwotę **11 328 392,25 zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **2,38 %**.

Działanie 8.2

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2 podpisano 1 umowę dla projektu systemowego na kwotę **5 060 129,00**, natomiast od początku realizacji podpisano łącznie **2** umowy systemowe na kwotę **47 347 453,12**. Od początku realizacji podpisano łącznie **3** umowy/wydano decyzje na kwotę **44 655 077,12 zł**.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2009 dla Priorytetu VIII na Działanie 8.2 osiągnął **80,34%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII na Działanie 8.2 wynosi **37,56%**.

W okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji w ramach Działania 8.2 zatwierdzono **2** wniosków o płatność na kwotę **73 375,35 zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **0,06%**.

Priorytet IX

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **48** na **17 221 891,44zł** (wartość środków publicznych ogółem równa wartości ogółem). Od początku realizacji Priorytetu IX w Województwie Małopolskim podpisano więc **118** umów/ wydano decyzje na **97 816 553,42zł** (wartość środków publicznych ogółem równa wartości ogółem).

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 oraz PD 2009 dla Priorytetu IX osiągnął **49,60%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **15,34%**.

Na osiągnięty procent kontraktacji w ramach Priorytetu IX oddziałuje decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego powiększająca kwotę przeznaczoną do zakontraktowania w ramach dwóch konkursów (Poddziałanie 9.1.1 – zasilono dodatkowo kwotą **3 800 000 zł** oraz Poddziałanie 9.1.2– zasilone dodatkowo

o 45 100 000,00zł) podjęta z myślą o zapewnieniu realizacji większej liczby projektów z list rankingowych. Oceniając stopień kontraktacji należy wskazać również Działanie 9.3, w ramach którego na mocy PD 2009 podjęto decyzje o nieogłaszaniu konkursu bieżącym roku. Wpływ na niski stopień kontraktacji ma też niska jakość składanych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2, 9.4 oraz 9.5. 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 **162** wnioski o płatność, wartość ogółem wydatków kwalifikowanych wyniosła **11 653 537,30zł** i jest równa wartości wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wkład prywatny. Od początku realizacji Priorytetu IX w Województwie Małopolskim zatwierdzono więc **174** wnioski o płatność, wartość ogółem wydatków kwalifikowanych wyniosła **12 110 882,43zł** i jest równa wartości wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wkład prywatny.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wynosi **1,90%**.

Wpływ na poziom wydatkowania mają błędy popełniane przez Beneficjentów przy sporządzaniu wniosków o płatność. Obecnie w trakcie weryfikacji (Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1) znajdują się wnioski o płatność na kwotę około 1 300 000zł, które ze względu na wykryte błędy zostały skierowane do poprawy przez Beneficjentów. Zatwierdzenie tych wniosków planowane było w II kwartale 2009 r. Na poziom wydatkowania oddziałuje również fakt, iż przypadku Poddziałania 9.1.3 w I półroczu 2009 r. nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność. Przyczyny takiej sytuacji zostały wskazane przy opisie stopnia realizacji prognozy finansowej.

Działanie 9.1

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 podpisano umowy/wydano decyzje w liczbie **10** na **10 161 918,06 zł**:

9 umów na **8 561 918,06 zł** (wszystkie w ramach Poddziałania 9.1.1)

1 umowa dla projektu systemowego (9.1.2) na **1 600 000,00 zł**.

Od początku realizacji Działania 9.1 podpisano **41 umów** (40 konkursowych i 1 umowa dla projektu systemowego-własnego z 9.1.2) oraz przyjęto **1 uchwałę** dla projektu systemowego (9.1.3). Łączna aktualna wartość wszystkich umów wynosi **70 602 462,01 zł**.

Umowy podpisane z Beneficjentami, którzy złożyli swoje projekty w odpowiedzi na konkursy zaangażowały środki w wysokości **40 785 826,98 zł**, Wartość zawartych umów wyniosła:

- **Poddziałanie 9.1.1 – 19 292 761,27 zł,**
- **Poddziałanie 9.1.2 – 21 493 065,71 zł.**

Przeważająca większość dotychczas zawartych umów w Działaniu 9.1 obejmuje projekty wyłonione do dofinansowania w konkursach ogłoszonych na mocy zapisów Planu Działania na lata 2007-2008 - zawartych zostało **36 umów** obejmujących projekty konkursowe:

- 12 umów w **Poddziałaniu 9.1.1** na kwotę ogółem **16 299 611,91 zł**, co angażuje ponad 92% kwoty kontraktacji w konkursie ogłoszonym mocą zapisów Planu Działania na lata 2007-2008,
- 24 umowy w **Poddziałaniu 9.1.2** na kwotę ogółem **21 493 065,71 zł**, co angażuje blisko 93% kwoty kontraktacji w konkursie ogłoszonym mocą zapisów pierwszego Planu Działania.

Na dzień 30.06.2009 zawarto **4 umowy** z Projektodawcami, którzy złożyli swoje wnioski na konkursy ogłoszone mocą zapisów kolejnego Planu Działania (na rok 2009). Wszystkie te umowy zostały zawarte w Poddziałaniu 9.1.1, a ich łączna wartość wynosi **2 993 149,36 zł** i angażuje ponad 12% środków przeznaczonych na konkurs w tym Poddziałaniu biorąc pod uwagę zwiększoną kwotę kontraktacji (uwaga poniżej).

W wyniku zawarcia aneksów do umów z Beneficjentami, którzy złożyli swoje projekty w odpowiedzi na konkursy w Działaniu 9.1 kwota kontraktacji uległa zmianie i wynosi **40 689 126,98 zł**. Aktualna wartość zawartych umów wynosi:

- **Poddziałanie 9.1.1 – 19 196 061,27 zł,**
- **Poddziałanie 9.1.2 – 21 493 065,71 zł.**

Kolejne umowy w Działaniu 9.1 będą podpisywane w najbliższym czasie.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 9.1 osiągnął **64,08%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.1 wynosi **24,95%**.

W związku z faktem, iż w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 oraz Poddziałania 9.1.2 wartość projektów znajdujących się na listach rankingowych przewyższyła kwotę alokacji na rok 2009 w tych Poddziałaniach, IP2 zwróciła się z prośbą o zwiększenie wskazanej w PD 2009 kwoty kontraktacji Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30.06.2009 r. wyraził zgodę na zwiększenie kwoty środków. Kontraktacja w Poddziałaniu 9.1.1 po dokonaniu zwiększenia wynosi **23 800 000 zł** natomiast w Poddziałaniu 9.1.2 - **70 100 000 zł**.

Kolejne umowy w Działaniu 9.1 będą podpisywane w najbliższym czasie.

W okresie sprawozdawczym (oraz od początku realizacji Działania) w Działaniu 9.1 zatwierdzono i wprowadzono do KSI **82 wnioski o płatność** w ramach Działania 9.1, (w tym **17 wniosków w Poddziałaniu 9.1.1** i **65 wniosków w Poddziałaniu 9.1.2**). Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła **7 081 146,15 zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.1 wynosi **2,50%**.

Działanie 9.2

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 podpisano umowy/wydano decyzje w liczbie **3** na **4 308 286,50 zł.**:

2 umowy na **708 286,50 zł**

1 umowa dla projektu systemowego na **3 600 000,00 zł**.

Od początku realizacji Działania 9.2 podpisano więc **18 umów** (17 konkursowych i 1 systemowa). Umowy konkursowe obejmują wnioski wyłonione do dofinansowania w pierwszym konkursie w Działaniu 9.2 ogłoszonym mocą zapisów Planu Działania na lata 2007-2008. Wartość umów konkursowych wyniosła **11 544 055,38 zł**, tym samym wykorzystano 50% kontraktacji przeznaczonej na konkurs. Niski stopień wykorzystania kontraktacji jest związany z faktem, iż wnioski składane w Działaniu 9.2 charakteryzowały się niską jakością, co spowodowało wysoki odsetek projektów odrzucanych podczas oceny merytorycznej.

W wyniku zawarcia aneksów do umów z Beneficjentami, którzy złożyli swoje wnioski w pierwszym konkursie w Działaniu 9.2 kwota kontraktacji uległa zmianie i wynosi **11 427 161,18 zł**.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 9.2 osiągnął **26,51%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.2 wynosi **7,79%**.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **35** wniosków o płatność o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych **2 452 004,26 zł**. Dotychczas zatwierdzono zatem **38** wniosków o płatność, a kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 9.2 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **2 525 798,34 zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.2 wynosi **1,31%**.

Działanie 9.3

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.3 wprowadzono do KSI **1 umowę** na łączną wartość **1 163 835,00 zł**.

Od początku realizacji Działania 9.3 zawarto zatem 2 umowy na kwotę 1 633 535,00 zł, co stanowi 18% kontraktacji przeznaczonej na konkurs w Działaniu 9.3 w Planie Działania na lata 2007-2008. Na zaistniałą sytuację miało wpływ duże niezrozumienie przez Projektodawców typów wsparcia, jakie oferuje charakterystyczne Działanie. Szczegółowe informacje nt zaistniałych problemów zostały przedstawione w części

2 niniejszego sprawozdania.

Wszystkie dotychczas zawarte umowy obejmują wnioski wyłonione do dofinansowania w konkursie ogłoszonym mocą zapisów Planu Działania na lata 2007-2008. Zgodnie z zapisami Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu IX, konkurs w ramach Działania 9.3 nie będzie w bieżącym roku ogłaszany.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 9.3 osiągnął **18,04%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.3 wynosi **2,36%**.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **4** wnioski o płatność o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych **336 002,35 zł**. Dotychczas zatwierdzono zatem **5** wniosków o płatność, a kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 9.3 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **383 632,44 zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.3 wynosi **0,55%**.

Działanie 9.4

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.4 nie podpisano nowych umów, zatem dotychczas podpisano **2 umowy** i przyjęto **1 uchwałę** dla projektu systemowego na łączną wartość **8 052 551,83 zł**. Wszystkie z nich zostały wprowadzone do KSI w ubiegłym okresie sprawozdawczym.

Umowy podpisane z Beneficjentami, którzy złożyli swoje projekty w odpowiedzi na konkursy zaangażowały środki w wysokości **2 065 977,26 zł**, co angażuje 95% kontraktacji przeznaczonej na pierwszy konkurs w ramach Działania 9.4 (przy odniesieniu do kwoty uwzględniającej 5% rezerwy na odwołania).

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 9.4 osiągnął **59,71%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.4 wynosi **22,21%**.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono **7** wniosków o płatność o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych **1 212 013,65 zł**. Dotychczas zatwierdzono zatem **9** wniosków o płatność, a kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 9.4 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła **1 416 170,28 zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.4 wynosi **3,91%**.

Działanie 9.5

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.5 zawarto i wprowadzono do KSI **34 umowy**, których wartość ogółem wynosi **1 587 851,88 zł**.

Wszystkie umowy wprowadzone do KSI w okresie sprawozdawczym w Działaniu 9.5 obejmują projekty wyłonione do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2008 r. na mocy zapisów Planu Działania na lata 2007-2008. Umowy podpisane w okresie sprawozdawczym angażują 30% kwoty kontraktacji w konkursie ogłoszonym mocą zapisów pierwszego Planu Działania. Niski poziom wykorzystania kontraktacji w tym konkursie jest związany z niską jakością złożonych wniosków (szczegółowy opis powodów odrzucenia wniosków został zamieszczony w części poświęconej ocenie merytorycznej).

Od początku realizacji Działania 9.5 podpisano **53 umowy** na łączną wartość w wysokości **2 504 019,40 zł**. W wyniku zawarcia aneksów do umów z Beneficjentami, którzy złożyli swoje projekty w odpowiedzi na konkursy w Działaniu 9.5, kwota kontraktacji uległa zmianie i wynosi **2 500 843,40 zł**.

19 umów na łączną wartość ogółem **916 167,52 zł** dotyczy projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs pilotażowy jeszcze w 2007 r. W pierwszym konkursie w Działaniu 9.5 zanotowano znacznie wyższy stopień wykorzystania kontraktacji - 92% kwoty przeznaczonej na konkurs pilotażowy.

Stopień wykonania kontraktacji założonej w PD 2007-2008 oraz PD 2009 dla Priorytetu IX na Działanie 9.5

osiągnął **32,16%**. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.5 wynosi **4,46%**.

W okresie sprawozdawczym w Działaniu 9.5 zatwierdzono i wprowadzono do KSI **34 wnioski o płatność** w ramach Działania 9.5. Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła **572 370,89 zł**. Od początku realizacji Działania 9.5 zatwierdzono i wprowadzono do KSI **40 wniosków o płatność** na kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność w wysokości **704 135,22 zł**.

Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX na Działanie 9.5 wynosi **1,25%**.

Stan realizacji prognozy finansowej

Wydatki zatwierdzone w ramach Priorytetów VI-IX w Województwie Małopolskim, w okresie którego dotyczy sprawozdanie, w kwocie **60 156 144,36zł** są niższe od prognozowanej w poprzednim okresie sprawozdawczym na I i II kwartał 2009 (**82 795 184,95zł**). Stan realizacji prognozy finansowej wyniósł zatem prawie **73%**. Szczegółowe wyjaśnienia dot. stanu realizacji prognozy finansowej opisano poniżej.

Priorytet VI

Według prognozy w I półroczu 2009 r. w ramach Priorytetu VI łącznie zaplanowano zatwierdzić wydatki w wysokości **38 284 075,49 zł**, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność rozliczono kwotę wynoszącą łącznie **24 799 534,98 zł**, co stanowi prawie **65%** zaplanowanej wartości. Przyczyny ww. stanu realizacji prognozy finansowej opisano poniżej.

Działanie 6.1

Według prognozy w I półroczu 2009 r. w ramach Działania 6.1 łącznie zaplanowano zatwierdzić wydatki w wysokości 36 688 957,41 zł., natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność rozliczono kwotę 23 297 462,40 zł, co stanowi prawie 63,5% zaplanowanej wartości.

* W bieżącym okresie sprawozdawczym zidentyfikowano oczywistą omyłkę w zał. 11 z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Mianowicie przy wyliczaniu wartości ogółem dla Działania 6.1 zsumowano kwoty z czterech poszczególnych kwartałów roku 2009 przy czym kwota wskazana w rubryce dla I kwartału 2009 r. tj. 85 106 840,94 stanowić powinna sumę czterech kwartałów. Zatem poprzez błędne wpisanie kwoty ogółem w rubryce dla kwartału I, przeniesiono błąd analogicznie na kolejne kwartały wpisując sumę dla kwartału I w rubryce dla II kwartału, sumę dla II kwartału w rubryce dla III kwartału itd. W związku z powyższym kwota dla kwartału IV nie została ujęta w żadnym wierszu, a wynosi ona 28 576 919,34. Poprawna kwota ogółem dla Działania 6.1 wynosi zatem nie 141 636 762,51, a 85 106 840,94 (w tym: dla I kwartału – 19 322 645,13, dla II kwartału: - 17 366 312,28, dla III kwartału – 19 840 964,17, dla IV kwartału – 28 576 919,34). Jednocześnie zmienia się kwota ogółem dla Priorytetu VI i wynosi ona obecnie 97 068 738,55, a nie jak wskazano w poprzednim okresie sprawozdawczym 153 598 660,11.

Poddziałanie 6.1.1 W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 3 227 872,53 zł, natomiast w zatwierdzonych wnioskach o płatność rozliczono 1 837 385,32 zł, co stanowi ok. 56% zakładanej wartości. Opóźnienie wynika z późniejszego niż zakładano podpisywania umów o dofinansowanie projektów złożonych na konkurs w 2008 r. i przesunięć w okresie ich realizacji. W okresie sprawozdawczym rozpoczęła się już realizacja wszystkich projektów konkursowych z konkursu 2008 r., co umożliwi zrealizowanie zaplanowanych wydatków i ich sprawne rozliczanie we wnioskach o płatność.

Poddziałanie 6.1.2 Zaplanowano rozliczenie wydatków w wysokości 1 940 237,56 zł, natomiast do dnia 30.06.2009 r. zatwierdzono 48 wniosków o płatność na kwotę ok. 1 680 243,26 tys., co stanowi ok. 86% zaplanowanej wartości. Różnica wynika głównie z niższego niż pierwotnie zakładano wydatkowania w I kwartale 2009 roku w ramach projektu systemowego WUP „Małopolskie obserwatorium...” oraz opóźnienia w przyjęciu do realizacji drugiego projektu systemowego WUP w ramach Poddziałania 6.1.2 – „Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce”.

Poddziałanie 6.1.3 Według prognozy w I połowie 2009 r. planowano rozliczyć wydatki na kwotę 31 520 847,32

natomiast w zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym wnioskach o płatność zawarte są wydatki w wysokości ok. 19 779 833,82 zł (62,75%). Związane to było z późniejszym niż zakładano podpisaniem aneksów do umów ramowych i przyjęciem do realizacji projektów na 2009 rok oraz ostrożnością Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie ponoszenia wydatków na realizację projektów systemowych 6.1.3 ze środków własnych, przed przekazaniem pierwszych transz. W pierwszych miesiącach 2009 roku preferowane były więc bezkosztowe i/lub najtańsze formy wsparcia. Z uwagi na charakter projektów systemowych oraz doświadczenie beneficjentów – Powiatowych Urzędów Pracy wydatkowanie przewidzianej na 2009 rok kwoty nie jest zagrożone - mniejsze niż zakładano wydatkowanie w pierwszym półroczu zostanie zrekompensowane wyższym poziomem w dalszych miesiącach 2009 roku.

Działanie 6.2

Według prognozy w I półroczu 2009 r. zaplanowano zatwierdzić wydatki w wysokości 1 289 958,81 zł, natomiast faktycznie rozliczono kwotę nieznacznie niższą - 1 275 902,60 zł (co stanowi 99%). Można zatem stwierdzić, iż prognoza finansowa dla Działania 6.2 została zrealizowana.

Działanie 6.3

W okresie sprawozdawczym w zatwierdzonych wnioskach o płatność rozliczono 226 169,98 zł z zaplanowanych 305 159,27 zł (co stanowi 74%). Opóźnienie w zatwierdzaniu wydatków w ramach Działania 6.3 wynika z błędów popełnianych przez beneficjentów we wnioskach o płatność, co wiąże się z charakterem projektów opierających się na inicjatywach lokalnych, jak również późniejszym podpisaniem umów o dofinansowanie ostatnich projektów z konkursu z 2008 roku.

Priorytet VII

W I półroczu 2009 do IP2 wpłynęło (uwzględniając kolejne obiegi) **954** wniosków o płatność, z czego **274** wnioski zostały zatwierdzone. Rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych to **15 605 654,47** zł. Kwota prognozowanych wydatków na pierwszy i drugi kwartał 2009 r. wynosiła **17 496 910,23**.

Stan realizacji prognozy finansowej w okresie sprawozdawczym wyniósł zatem nieco ponad **89 %**. Przyczyny ww. stanu realizacji prognozy finansowej opisano poniżej.

Działanie 7.1

W I półroczu 2009 do IP2 wpłynęło (uwzględniając kolejne obiegi) **706** wniosków o płatność, z czego **215** wniosków zostało zatwierdzonych. Rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych to **13 062 445,54** zł. Kwota prognozowanych wydatków na pierwszy i drugi kwartał 2009 r. wynosiła **11 862 644,80**.

Stan realizacji prognozy finansowej w okresie sprawozdawczym wyniósł zatem nieco ponad **110 %**

Działanie 7.2

W okresie sprawozdawczym wpłynęły do WUP w Krakowie **123** wnioski o płatność (uwzględniając wszystkie obiegi). Z wniosków, złożonych do IP2 w roku ubiegłym zostały zatwierdzone **32** wnioski na łączną kwotę **2 039 093,44**. Kwota prognozowanych wydatków na pierwszy i drugi kwartał 2009 r. wynosiła **5 244 177,91**.

Stan realizacji prognozy finansowej w okresie sprawozdawczym wyniósł zatem prawie **39 %**

Niski poziom wydatkowania wynika przede wszystkim z tego, że duża część wniosków o płatność składanych w

okresie sprawozdawczym nadal wymaga korekt. Beneficjenci popełniali liczne błędy nie tylko z powodu słabej znajomości zasad ale również z powodu zmian w sposobie rozliczania wniosków. Ponadto duży wpływ na niski poziom wydatkowania ma to, że w ramach Działania realizowane są projekty wieloletnie, w których Beneficjenci często dokonują zmian harmonogramów płatności.

Działanie 7.3

W okresie objętym sprawozdaniem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wpłynęło (uwzględniając kolejne obiegi) **125** wniosków o płatność. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zatwierdził 27 wniosków o płatność, w ramach których została rozliczona kwota 504 115,49. Kwota prognozowanych wydatków na pierwszy i drugi kwartał 2009 r. wynosiła **390 087,52 zł**.

Stan realizacji prognozy finansowej w okresie sprawozdawczym wyniósł zatem nieco ponad **129 %**.

Rozliczenie kwoty większej niż zakładano wynika z tego, iż w Działaniu realizowane są projekty do 50 tys., o krótkim okresie realizacji. Wiele projektów zakończyło okres realizacji w I półroczu 2009, w przedstawionych wnioskach o płatność zostały rozliczone prawie wszystkie wydatki. Przesunięto środki z Działania 7.2.

Priorytet VIII

Wydatki zatwierdzone w Priorytecie VIII w kwocie **8 097 417,61 zł** są niższe od prognozowanej w poprzednim okresie sprawozdawczym na I i II kwartał 2009 (**10 006 643,63 zł**). Stan realizacji prognozy finansowej wyniósł zatem **80%**. Przyczyny ww. stanu realizacji prognozy finansowej opisano poniżej.

Działanie 8.1

Od początku realizacji Działania zatwierdzono 113 wniosków o płatność. Wydatki uznane za kwalifikowalne wynoszą **11 463 884,64 zł**. Niższy poziom wydatkowania środków w ramach Działania 8.1. w stosunku do wartości założonych w prognozach z ubiegłego okresu sprawozdawczego wynika z opóźnień w podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie z roku 2008 roku. Podpisywanie umów odbywało się w pierwszym półroczu 2009, co spowodowało przesunięcia okresów realizacji projektów. Wydatki w I połowie roku 2009 były ponoszone na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pilotażowego ogłoszonego w roku 2007 oraz wyłonionych w konkursie z 2008 roku.

Wydatki zatwierdzone w Działaniu 8.1 przez IP II w kwocie **8 024 042,26 zł** są niższe od kwoty prognozowanej w poprzednim okresie sprawozdawczym na I i II kwartał 2009 (**8 363 112,44 zł**). Stan realizacji prognozy finansowej wyniósł zatem nieco ponad **87%** (w tym Poddziałanie 8.1.1 ponad **95%**).

Od początku realizacji Działania 8.1. wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Poddziałania 8.1.1 wynoszą **11 463 884,64 zł**. Planowane na I kwartał konkursy w ramach Poddziałania 8.1.1 został przesunięty ze względu na zmiany sytuacji gospodarczej w regionie oraz potrzebę ogłoszenia, nieplanowanego na etapie konstruowania Planu Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009, konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2. Konkursy w Poddziałaniu 8.1.1 zostały ogłoszone 28.05.2009, z terminem naboru wniosków do 31.07.2009 r. Biorąc pod uwagę znaczne zainteresowanie Beneficjentów konkursem, procedurę oceny projektów, oraz czas podpisywania umów, Projekty wyłonione w ramach konkursów będą realizowane prawdopodobnie dopiero w 2010 r.

Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 (z konkursów ogłoszonych w latach 2008 i 2009) były zawierane w I połowie roku 2009. W ramach Poddziałania 8.1.2 w I półroczu 2009 r. został złożony jeden wniosek o płatność na kwotę 26 500,00 PLN, podlegający weryfikacji formalnej i merytorycznej. W okresie sprawozdawczym nie został zatwierdzony żaden wniosek o płatność.

W konkursie w ramach Poddziałania 8.1.3 z roku 2008 żaden z wniosków aplikacyjnych nie został wyłoniony do dofinansowania, co skutkuje brakiem umów o dofinansowanie. Konkurs w ramach Poddziałania 8.1.3 ogłoszony z końcem czerwca 2009 r. nie cieszy się zainteresowaniem ze strony beneficjentów i na dzień 30.06.2009 r. nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

30.04.2009 została zawarta umowa o dofinansowanie projektu Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju. Końcem czerwca 2009 r. został złożony wniosek o płatność na kwotę 172 552,85 zł, który podlega weryfikacji

formalnej i merytorycznej. Zakończył się również proces oceny merytorycznej projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium polityki rozwoju.

Działanie 8.2

Niższy poziom wydatkowania środków w ramach Działania 8.2, w stosunku do wartości założonych w prognozach z ubiegłego okresu sprawozdawczego, wynika z faktu błędnego wskazania poziomu wkładu własnego JST we wniosku o dofinansowanie projektu „Doctus”. Skorygowanie błędu uzależnione było od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Województwa Małopolskiego, co wydłużyło okres weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku. W Poddziałaniu 8.2.2 w ramach realizowanych 2 projektów systemowych w trakcie weryfikacji znajdują 4 wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków 615 626,09 PLN. Okres weryfikacji uległ przedłużeniu ze względu występujące błędy.

Wydatki zatwierdzone w Działaniu 8.2 przez IP II w kwocie **73 375,35 zł** są niższe od kwoty prognozowanej w poprzednim okresie sprawozdawczym na I i II kwartał 2009 (**1 643 531,19 zł**). Stan realizacji prognozy finansowej wyniósł zatem nieco ponad 4%.

Niższy poziom wydatkowania środków jest również spowodowany wydłużeniem procesu podpisywania umowy wniosku przewidzianego do dofinansowania w ramach Poddziałania 8.2.1. Był on efektem zmian okresu realizacji projektu na wniosek Beneficjenta oraz powiązaną z nią koniecznością aktualizacji wniosku aplikacyjnego.

Priorytet IX

Wydatki zatwierdzone w Priorytecie IX, w okresie którego dotyczy sprawozdanie, w kwocie **11 653 537,30zł** są niższe od prognozowanej w poprzednim okresie sprawozdawczym na I i II kwartał 2009 (**15 051 222,75zł**). Stan realizacji prognozy finansowej wyniósł zatem nieco ponad **77%**. Przyczyny ww. stanu realizacji prognozy finansowej opisano poniżej.

Działanie 9.1

Wydatki zatwierdzone w Działaniu 9.1 przez IP II w kwocie **7 081 146,15zł** są niższe od kwoty prognozowanej w poprzednim okresie sprawozdawczym na I i II kwartał 2009 (**9 028 403,81zł**). Stan realizacji prognozy finansowej wyniósł zatem nieco ponad **78%**.

Obecnie w trakcie weryfikacji (Poddziałanie 9.1.1) znajdują się wnioski o płatność na kwotę około 1 300 000zł, które ze względu na wykryte błędy zostały skierowane do poprawy przez Beneficjentów. Zatwierdzenie tych wniosków planowane było w II kwartale 2009 r.

W przypadku Poddziałania 9.1.3 w I półroczu 2009 r. nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność. Wynika to z faktu, iż we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie wykazano wkładu własnego Budżetu Województwa, który jest wymagany zgodnie z Planem Działania. W związku z niewykazaniem w/w wkładu wnioski o płatność (oprócz innych popełnionych błędów we wniosku) wymagały również poprawy w zakresie źródeł finansowania projektu. Obecnie trwa procedura dokonywania zmian w projekcie. Po jej zakończeniu złożone wnioski o płatność z projektu realizowanego w ramach tego Poddziałania zostaną zatwierdzone. W związku z powyższym nie wykonano prognozowanego poziomu wydatkowania środków, jaki został przewidziany w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Działanie 9.2

Poziom wydatkowania środków w ramach Działania 9.2 PO KL w stosunku do wartości założonych w prognozach z ubiegłego okresu sprawozdawczego został zrealizowany w blisko **95%**. Prognozowano, iż wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wyniesie w dwóch pierwszych kwartałach 2009 r. **2 591 250,08zł**, podczas gdy w ciągu okresu sprawozdawczego udało się zatwierdzić wnioski na łączną kwotę **2 452 004,26zł** (73 794,08zł zostało zatwierdzonych w ubiegłym okresie sprawozdawczym).

Działanie 9.3

Wydatki zatwierdzone przez IP II w okresie sprawozdawczym w kwocie **336 002,35zł** przekraczają kwotę prognozowaną w poprzednim okresie sprawozdawczym na I i II kwartał 2009 (**310 973,91zł**). Stan realizacji prognozy finansowej dla Działania 9.3 wynosi zatem **108%**.

Wartość wydatków uznanych za kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 9.3 wyniosła 383 632,44zł.

Działanie 9.4

Wydatki zatwierdzone przez IP II w kwocie **1 212 013,65zł** są niższe od kwoty prognozowanej w poprzednim okresie sprawozdawczym na I i II kwartał 2009 (**2 421 495,13zł**). Obecnie w trakcie weryfikacji znajdują się wnioski o płatność na kwotę 1 362 632,55 zł które powinny być zatwierdzone w II kwartale jednakże ze względu na wykryte błędy zostały skierowane do poprawy przez Beneficjentów. Stan realizacji prognozy finansowej w okresie sprawozdawczym wyniósł zatem **50%** lecz nie występuje zagrożenie niewydatkowania środków w ramach Działania 9.4. Problemy dotyczą jedynie prawidłowego sporządzania wniosków o płatność. W związku z tym sformułowano i przesłano Beneficjentom uwagi dotyczące korekt we wspomnianych wnioskach.

Wartość wydatków uznanych za kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania 9.4 wyniosła 1 416 170,28zł.

Działanie 9.5

W okresie objętym sprawozdaniem wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne wyniosła **572 370,89zł**. Stanowi to **82%** wartości założonej w prognozie z ubiegłego okresu sprawozdawczego (wartość prognozowana dla I kwartału, ujęta w poprzednim okresie sprawozdawczym wyniosła 588 901,82zł, natomiast dla II kwartału wartość ta wyniosła 110 198,0 zł. Łącznie wartość założona w prognozach w ubiegłym okresie sprawozdawczym dla I i II kwartału 2009 r. wyniosła: **699 099,82zł**).

PKM PO KL

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

IV Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL w Województwie Małopolskim odbyło się w dniach 7-8 maja 2009 roku w miejscowości Iwkowa. Podczas posiedzenia omówione i przedyskutowane zostały następujące kwestie: stan realizacji PO KL w Województwie Małopolskim w kontekście Planów Działań na lata 2007-2009 wraz z analizą porównawczą na tle kraju z ujęciem danych ze sprawozdania rocznego z realizacji POKL, dotychczasowe nabory przeprowadzonych w ramach Komponentu Regionalnego PO KL, stan realizacji projektów systemowych w Województwie Małopolskim, projekty własne Województwa Małopolskiego realizowanych w ramach działań 2.1, 2.2 oraz 2.6 ZPORR, promocja PO KL w Małopolsce, udział obserwatorów w pracach Komisji Oceny Projektów. Członkowie PKM zostali zaproszeni do udziału w pracach warsztatowych nad tworzeniem Planów Działań na rok 2010 oraz zostali poproszeni o zgłaszanie ewentualnych propozycji obszarów problemowych, w których mógłby być realizowany projekt indywidualny. PKM PO KL na opisywanym posiedzeniu nie podjął żadnej Uchwały.

W kolejnym półroczu 2009 r. planowane są kolejne dwa posiedzenia PKM PO KL.

Komplementarność

Opis mechanizmów zapewniających realizację zasady komplementarności zamieszczony w poprzednim *Sprawozdaniu z realizacji Priorytetów VI-IX* komponentu regionalnego jest wciąż aktualny.

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

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

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 PO KL jest komplementarne 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 projektach realizowanych w ramach Poddziałania 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 dialogu i współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

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

Działanie 7.3 jest komplementarne 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, zwiększanie 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

Województwo Małopolskie zamierza w ramach kryteriów do poszczególnych działań MRPO premiiować Beneficjentów, którzy realizowali projekty z PO KL w tym samym obszarze. Taki mechanizm został wprowadzony w ramach MRPO w ramach działań Osi Priorytetowej VI i II - gdzie ocenie podlega komplementarność z projektami w ramach VIII Priorytetu PO KL. 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 będą mogły być finansowane w ramach Priorytetu VIII PO KL. Innym 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. 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.

Priorytet IX

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) możliwe jest 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 stwarzają zatem 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 uwzględniały zasadę komplementarności. W Działaniu 9.1 wprowadzone zostały kryteria strategiczne, zgodnie z którymi:

- w Poddziałaniu 9.1.1 premiowane były projekty komplementarne z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny;
- w Poddziałaniu 9.1.2 premiowane były 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.

Powyższe kryteria obowiązujące w konkursach ogłaszanych na mocy zapisów Planu Działania na rok 2009 zostaną także wprowadzone do kolejnego Planu Działania (na rok 2010). Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu IX, a przygotowany dokument ma status projektu. Nie mniej jednak, zarówno IP2, jak i IP dostrzegają konieczność premiowania w kryteriach strategicznych projektów komplementarnych także w kolejnych latach. Projekt Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu IX zawiera następujące kryteria strategiczne odnoszące się do zasady komplementarności:

- w Poddziałaniu 9.1.1 premiowane będą projekty komplementarne z inwestycjami zrealizowanymi bądź będącymi w trakcie realizacji (decyduje moment zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji komplementarnej) finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny;
- w Poddziałaniu 9.1.2 premiowane będą projekty komplementarne z inwestycjami zrealizowanymi bądź będącymi w trakcie realizacji (decyduje moment zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji

komplementarnej) 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.

W Działaniu 9.1 na podstawie obecnie realizowanych projektów w zapisach we wnioskach o dofinansowanie nie znaleziono przykładów komplementarności.

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 uzyskują ci Projektodawcy, którzy realizują/realizowali inne projekty w danym obszarze.

Poprzez poprawę dostępu do edukacji oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego (cel Osi 1 MRPO) umożliwione jest także 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 mogą uzyskać środki na rozwój swojej infrastruktury dzięki inwestycjom finansowanym z MRPO, lecz mogą także realizować programy rozwojowe dla swoich uczniów poprzez projekty finansowane z PO KL.

Założenia obowiązującego Planu Działania dla Priorytetu IX także uwzględniają zasadę komplementarności. W Działaniu 9.2 wprowadzone zostało kryterium strategiczne, zgodnie z którym premiowane są 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.

W ramach projektów wyłonionych do realizacji z konkursu ogłoszonego w 2008 r. i nadzorowanych, w okresie sprawozdawczym nie było projektów, w których Beneficjenci deklarowali komplementarność z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny, jak również we wnioskach o dofinansowanie Beneficjenci nie założyli wykorzystania specjalistycznych stanowisk do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych zakupionych ze środków EFS 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 uzyskują 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.

Założenia Planu Działania dla Priorytetu IX na rok 2010 także uwzględniają zasadę komplementarności. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu IX, a przygotowany dokument ma status projektu. Nie mniej jednak, zarówno IP2, jak i IP dostrzegają konieczność premiowania w kryteriach strategicznych projektów komplementarnych z innymi inwestycjami. Projekt Planu Działania na rok 2010 dla Priorytetu IX zawiera w Działaniu 9.3 następujące kryterium strategiczne odnoszące się do zasady komplementarności: *premiowane będą projekty komplementarne z inwestycjami zrealizowanymi bądź będącymi w trakcie realizacji (decyduje moment zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji komplementarnej)*

finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny.

W Działaniu 9.3 na podstawie obecnie realizowanych projektów w zapisach we wnioskach o dofinansowanie nie znaleziono przykładów komplementarności.

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 studiujący 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 uzyskują ci projektodawcy, którzy realizują/realizowali inne projekty w danym obszarze.

Założenia Planu Działania dla Priorytetu IX na rok 2009 także uwzględniały zasadę komplementarności. W Działaniu 9.4 obowiązywało kryterium strategiczne, zgodnie z którym premiowane były 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) umożliwiające jest 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 zwiększają zatem 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, którego dotyczy sprawozdanie nie zakończono żadnego badania ewaluacyjnego.

IP PO KL w Województwie Małopolskim wraz z IZ Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie sprawozdawczym zleciło badanie ewaluacyjne *Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim.*

Celem niniejszego badania jest ocena funkcjonowania systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych realizowanych na poziomie regionalnym pod kątem uwzględniania zasad: integracji, koordynacji, komplementarności i przejrzystej odpowiedzialności, a także ocena efektywności i skuteczności tego systemu.

Badanie obejmuje:

- a. w zakresie przedmiotowym: ocenę systemu w zakresie działań realizowanych w odniesieniu do MRPO oraz komponentu regionalnego PO KL;
- b. w zakresie podmiotowym: ocenę systemu pod kątem działań realizowanych przez jednostki uczestniczące w procesie informacji, promocji i szkoleń, tj. Departament Polityki Regionalnej (MRPO, PO KL), Departament Funduszy Europejskich (MRPO, PO KL), Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MRPO) oraz Wojewódzki Urząd Pracy (PO KL).

Szczegółowe informacje dotyczące ww. badania zostaną przedstawione po zakończeniu badania (po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego).

PROJEKTY KONKURSOWE I PROJEKTY SYSTEMOWE

Priorytet VI

PROJEKTY KONKURSOWE

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI ogłoszono łącznie **9** konkursów (8 zamkniętych, 1 otwarty). Łączna kwota przewidziana (zgodnie z PD na rok 2009) na konkursy wynosiła **146 186 735 zł.** (z Poddziałaniem 6.1.3). Natomiast wnioskowana przez projektodawców kwota osiągnęła łącznie **300 365 611,22 zł.** 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 wpłynęło łącznie **98** wniosków. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było **82** wnioski. Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **25** wniosków (10 z 2008 r., 15 z 2009 r.)._Podpisano **18** umów na kwotę **80 580 361,67 zł** (uwzględniono aneksy do umów zawartych w 2008 r. w ramach Poddziałań 6.1.2 i 6.1.3).

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VI wpłynęło **6** protestów od wyników oceny formalnej (2 odrzucono, 3 rozpatrzone pozytywnie, 1 jest w trakcie oceny) oraz **17** protestów od wyników oceny merytorycznej (z czego 2 rozpatrzone pozytywnie).

Działanie 6.1

W bieżącym okresie sprawozdawczym IP2 ogłosiła 7 konkursów w ramach Działania 6.1, w tym:

- 6 zamkniętych w ramach Poddziałania 6.1.1 (ogłoszone 30.04.2009 , zamknięte 01.06.2009
- 1 zamknięty w ramach Poddziałania 6.1.2 (ogłoszony 25.06.200, zamknięty 31.07.2009)
- przeprowadzono również nabór wniosków systemowych PUP w ramach Poddziałania 6.1.3 (więcej w punkcie dot. Projektów systemowych)

W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na wszystkie nabory prowadzone w ramach Działania 6.1 złożono łącznie 49 wniosków, w tym:

- 27 konkursowych
- 1 projekt systemowy (własny) WUP – w ramach Poddziałania 6.1.2 pn: Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce”.
- 21 wniosków systemowych powiatowych urzędów pracy

Natomiast od początku realizacji Działania 6.1 w odpowiedzi na prowadzone nabory złożono 208 wniosków z czego:

- 6.1.1 – 136 wniosków
- 6.1.2 – 30 wniosków
- 6.1.3 – 42 wnioski systemowe

Zgodnie z PD na 2009 rok do zakontraktowania w ramach Działania 6.1 przeznaczono kwotę 98 686 735 zł. Natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła 188 564 519,02 zł.

Do zakontraktowania w konkursie w Poddziałaniu 6.1.1 przeznaczone były środki w wysokości 25 000 000 zł, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła 111 232 450 zł.

Do zakontraktowania w konkursie w Poddziałaniu 6.1.2 przeznaczone są środki w wysokości 8 400 000 zł Kwota wnioskowana w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 999 990,24 zł.

Do zakontraktowania w konkursie w Poddziałaniu 6.1.3 przeznaczone są środki w wysokości 65 286 735 zł. Decyzją Zarządu (Uchwała ZWM 74/09 z dnia 27 stycznia 2009 r.) została ona zwiększona do 74 527 647,77. Kwota wnioskowana w okresie sprawozdawczym wyniosła 74 332 078,78 zł.

Narastająco wnioskowana kwota wniosków złożonych w odpowiedzi na przeprowadzone nabory dla 208 wniosków wynosi 340 766 639,02 zł.

Jak wynika z powyższych danych, między innymi z wnioskowanej przez Beneficjentów kwoty w wysokości 188 564 519,02 zł, konkursy ogłoszone w ramach Działania 6.1 cieszą się zainteresowaniem Projektodawców, a zwłaszcza Poddziałanie 6.1.1 *Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy* 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.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działanie 6.1 poprawnych okazało się 47 wniosków.

6.1.1 – 25 konkursowych

6.1.2 – 1 projekt systemowy (własny) WUP Kraków

6.1.3 – 21 systemowych

Natomiast od początku realizacji Działania 6.1 w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było łącznie 160 wniosków.

W okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009 r. od oceny formalnej w ramach Działania 6.1.1 złożono 1 protest, który na dzień 30.06.2009 roku był w trakcie rozpatrywania.

W bieżącym okresie sprawozdawczym kontynuowana była ocena merytoryczna projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2008 roku w Działaniu 6.1

Ocenię podlegało 36 wniosków (Poddziałanie 6.1.1) Efektem prac KOP było ogłoszenie 1 listy rankingowej.

Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano 8 wniosków.

Od początku realizacji Działania 6.1 po ocenie merytorycznej zatwierdzono łącznie: 82 wnioski (w tym 3 projekty systemowe IP 2).

Według stanu na dzień 30.06.2009 r. w ramach Działania 6.1 (Poddziałanie 6.1.1) 25 wniosków poprawnych formalnie, złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2009 roku oraz 1 projekt własny WUP Kraków (Poddziałanie 6.1.2) jest w trakcie oceny merytorycznej.

W bieżącym okresie sprawozdawczym złożono 5 protestów od oceny merytorycznej (wszystkie dotyczyły Poddziałania 6.1.1). Tylko 1 protest został rozpatrzony pozytywnie.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 podpisano **12** umów na kwotę **5 764 141,55** zł. Wszystkie podpisane umowy dotyczyły wniosków zgłoszonych na konkurs ogłoszony w 2008 roku. Ponadto w ramach Poddziałania 6.1.3 podpisano 21 aneksów, zwiększając wartość umów ramowych o kwotę 74 527 647,77 (kwota środków finansowych przeznaczona dla 6.1.3 w Planie Działania na rok 2009 wynosiła 65 286 735 zł, jednak decyzją Zarządu (Uchwała ZWM 74/09 z dnia 27 stycznia 2009 r.) została ona zwiększona). Wprowadzano również aneksy do umów podpisanych w 2008 r. w ramach Poddziałania 6.1.2 Wartość 22 umów (w tym 1 projekt systemowy) zawartych w ramach tego Poddziałania w 2008 r. wynosiła 13 229 077,65 zł. W okresie sprawozdawczym umowy z projektów konkursowych podlegały aneksowaniu. W efekcie ich wartość zmieniła się z 3 229 077,65 zł, na 3 220 711,63 zł.

Działanie 6.2

W bieżącym okresie sprawozdawczym IP2 ogłosiła **1** konkurs zamknięty w ramach **Działania 6.2** (konkurs ogłoszono 17.02.2009 r. a zamknięto 31.03.2009 r.) W bieżącym okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na konkurs złożono łącznie **34** wnioski. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone były środki w wysokości **47 000 000** zł, natomiast kwota wnioskowana przez Beneficjentów wyniosła **111 106 801,5** zł.

Natomiast od początku realizacji Działania 6.2 w odpowiedzi na prowadzone nabory złożono **115** wniosków.

Narastająco wnioskowana kwota wniosków złożonych w odpowiedzi na przeprowadzone nabory wynosi: **255 631 695,00** zł

Konkurs w ramach Działania 6.2 cieszył się obecnie mniejszym zainteresowaniem niż w 2008 r. co związane jest z wprowadzonymi w bieżącym roku kryteriami dostępu i strategicznymi.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działanie 6.2 poprawnych okazało się **23** wnioski.

Natomiast od początku realizacji Działania 6.2 w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było łącznie 94 wnioski.

W okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009 r. w ramach Działania 6.2 od oceny formalnej złożono 5 protestów z których 2 zostały odrzucone, 3 uznane.

Ocenię merytorycznej podlegały zarówno wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs z 2008 roku, jak i wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs z roku 2009.

Ocena projektów w Działaniu 6.2 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie:

- od 26.01.2009 r. do 24.03.2009 r, oceniane były wnioski które złożono w odpowiedzi na konkurs z 2008 r. Efektem prac KOP były 2 listy rankingowe.

- od 17.04.2009 r. do 15.06.2009 r., ocena obejmowała wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs z 2009 r. jak i wnioski które pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą. Efektem prac KOP były 2 listy rankingowe.

W wyniku przeprowadzonej oceny w okresie sprawozdawczym 12 wniosków zostało zatwierdzonych do dofinansowania, w tym:

- 5 wniosków z konkursów ogłoszonych w 2008 roku

- 7 wniosków z konkursów ogłoszonych w 2009 roku

Od początku realizacji Działania 6.2 po ocenie merytorycznej zatwierdzono łącznie: **17** wniosków

W okresie sprawozdawczym wpłynęło **8** protestów od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 6.2, natomiast

żaden nie został rozpatrzony pozytywnie.

Na dzień 30.06.2009 roku żaden wniosek w ramach Działania 6.2 nie posiada statusu „w trakcie oceny”.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.2 nie zawarto żadnych nowych umów. Kwota przeznaczona na konkurs ogłoszony 17 lutego 2009 r. w ramach Działania 6.2 nie zostanie w całości zakontraktowana. Wynika to m.in. z faktu, że blisko 1/3 złożonych projektów nie spełniła założonych w 2009 r. kryteriów dostępu. W związku z powyższym ogłoszono kolejny konkurs w II półroczu 2009 r. (20 lipca 2009 r.)

Działanie 6.3

W bieżącym okresie sprawozdawczym IP2 ogłosiła **1** konkurs otwarty w ramach Działania 6.3 (konkurs ogłoszony 28.05.2009 r., nabór trwa) W odpowiedzi na konkurs do dnia 30.06.2009 r. złożono łącznie **15** wniosków. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone było **500 000 zł.**, natomiast wnioskowana kwota wynosiła **694 290,7 zł.**

Od początku realizacji Działania 6.3 w odpowiedzi na prowadzone nabory złożono: **96** wniosków. Narastająco wnioskowana kwota wniosków złożonych w odpowiedzi na przeprowadzone nabory wynosi: **4 594 488,00 zł**

Zakończono ocenę formalną 12 wniosków konkursowych.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej w ramach Działania 6.3 poprawnych okazało się **12** wniosków, w tym:

- 4 z wniosków z konkursu ogłoszonego w 2008 roku

- 8 wniosków z konkursów ogłoszonych w 2009 roku

Natomiast od początku realizacji Działania 6.3 w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było łącznie 79 wniosków.

W ramach Działania 6.3 od oceny formalnej nie złożono żadnych protestów.

Ocena merytoryczna projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w terminie od 09.01.2009 r. do 27.02.2009 r. i jest nadal kontynuowana. Dotychczasowym efektem prac KOP było ogłoszenie 2 list rankingowych. Ocenie merytorycznej podlegały wnioski złożone w konkursie ogłoszonym w roku 2008 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej **5** wniosków zostało zatwierdzonych.

Od początku realizacji Działania 6.3 po ocenie merytorycznej zatwierdzono łącznie: **14** wniosków.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 4 protesty od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 6.3.

Jeden protest został rozpatrzony pozytywnie.

Na dzień 30.06.2009 r., **8** wniosków posiadało status „w trakcie oceny”, były to wnioski z naboru z roku 2009.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.3 zawarto **6** umów na kwotę **297 911,60 zł.**

Konkurs w ramach Działania 6.3 nadal cieszy 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) od początku realizacji Działania do dnia 30.06.2009 r. zawarto jedynie 14 umów.

PROJEKTY SYSTEMOWE

W Planie Działań na 2009 rok dla Priorytetu VI zaplanowano następujące projekty systemowe:

Poddziałanie 6.1.3 – projekt systemowy powiatowych urzędów pracy

W bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano 21 aneksów do umów zawartych w 2008 roku w ramach Poddziałania 6.1.3, zwiększając wartość umów ramowych o kwotę 74 527 647,77 zł. Kwota środków finansowych przeznaczona dla 6.1.3 w Planie Działania na rok 2009 wynosiła 65 286 735 zł. Decyzją Zarządu (Uchwała ZWM 74/09 z dnia 27 stycznia 2009 r.) została ona jednak zwiększona umożliwiając zakontraktowanie środków na wyższym poziomie. Według stanu na 30 czerwca 2009 wartość umów ramowych wynosi 134 118 650,00 zł.

Ocenie merytorycznej podlegały wnioski złożone w konkursie ogłoszonym w roku 2008. W wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie 21 wniosków zostało zatwierdzonych do realizacji.

Od początku realizacji Poddziałania 6.1.3 – Powiatowe Urzędy Pracy nie zgłosiły protestów zarówno od oceny formalnej jak i merytorycznej.

Według prognozy w I połowie 2009 r. planowano rozliczyć wydatki na kwotę 31 520 847,32 zł, natomiast w zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym wnioskach o płatność zawarte są wydatki w wysokości

19 779 833,82 zł (62,75%). Związane to było z późniejszym niż zakładano podpisaniem aneksów do umów ramowych i przyjęciem do realizacji projektów na 2009 rok oraz ostrożnością Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie ponoszenia wydatków na realizację projektów systemowych 6.1.3 ze środków własnych, przed przekazaniem pierwszych transz. W pierwszych miesiącach 2009 roku preferowane były więc bezkosztowe i/lub najtańsze formy wsparcia. Z uwagi na charakter projektów systemowych oraz doświadczenie beneficjentów – Powiatowych Urzędów Pracy wydatkowanie przewidzianej na 2009 rok kwoty nie jest zagrożone - mniejsze niż zakładano wydatkowanie w pierwszym półroczu zostanie zrekompensowane wyższym poziomem w dalszych miesiącach 2009 roku.

Projekty systemowe (własne) IP 2 -Wojewódzkiego Urzędu Pracy

IP 2 zgodnie z zapisami Planu Działania dla Priorytetu VI, jest odpowiedzialna za realizację następujących projektów systemowych:

▪ **6.1.1 – *Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych***

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach projektu prowadzono prace nad opracowaniem w formie publikacji dwóch modeli partnerskiego świadczenia usług na rzecz inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych. Przygotowano także spotkanie podsumowujące I etap realizacji projektu. Ponadto rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji dotyczącej rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych do projektu, opracowano koncepcję i harmonogram szkoleń oraz wyłoniono ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie autorskich programów warsztatów i szkoleń. Do końca okresu sprawozdawczego wpłynęły i zostały zatwierdzone 2 wnioski o płatność, kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi łącznie 264 741,83zł.

▪ **6.1.1 – *Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń.***

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu wszczęto dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem powyższych zamówień było opracowanie studium wykonalności dla regionalnego serwisu internetowego o usługach edukacyjno-szkoleniowych oraz przeprowadzenie badania naukowego. W wyniku postępowania wyłoniono 2 Wykonawców.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace nad wdrożeniem modelu współpracy Instytucji Kluczowych w zakresie polityki rozwoju uczenia się przez całe życie (Long Life Learning) - zorganizowano I kwartalne spotkanie Instytucji Kluczowych oraz przygotowano materiały do raportu kwartalnego. Opracowano „Strategię promocji uczenia się przez całe życie na rok 2009”, przygotowano także spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach Targów Edukacyjnych oraz seminarium „Współpraca Nauka – Biznes – Administracja”.

W projekcie prowadzona jest ciągła współpraca z instytucjami europejskimi w celu śledzenia rozwiązań i nowej legislacji w obszarze LLL oraz z członkami „Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego” w zakresie wymiany informacji i podejmowanych inicjatyw.

Do końca okresu sprawozdawczego wpłynął i został zatwierdzony 1 wniosek o płatność, kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 246 164,45 zł.

▪ **6.1.1 – *Zielona Praca, którego projektodawcą jest Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej***

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona akcja promującą projekt poprzez dystrybucję plakatów, ulotek oraz umieszczenie w ogłoszeniu prasowym informacji na temat realizacji projektu pn: *Zielona Praca*. Przeprowadzono rekrutację personelu zarządzającego (5 osób) i zakończono organizację biura projektu. Zorganizowano nabór wniosków o udział w projekcie, w wyniku czego przyjęto ok. 140 kwestionariuszy aplikacyjnych. W kolejnym etapie komisja rekrutacyjna zakwalifikowała 44 uczestników projektu. Następnie wszyscy uczestnicy projektu zostali przeszkoleni w zakresie BHP oraz obsługi i eksploracji marzędzi o napędzie spalinowym. W II kwartale br. uczestnicy projektu przystąpili do wykonywania prac konserwatorskich na rzekach i walach przeciwpowodziowych województwa małopolskiego. Do końca okresu sprawozdawczego wpłynęło i zostało zatwierdzonych 2 wnioski o płatność, kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami wynosi narastająco 962 921,37 zł

▪ **6.1.2 - *Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji***

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu wszczęto jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. Przedmiotem zamówienia był druk publikacji – ulotki i raportu. W wyniku postępowania wyłoniono 2 Wykonawców.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu został przygotowany oraz zatwierdzony Program Badawczy

Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji na lata 2009-2010. Trwały prace nad raportami (analizy typu desk research) wchodzącymi w skład opracowania Małopolski rynek pracy. Rozpoczęto również przygotowania do realizacji badań cyklicznych (badanie losów absolwentów szkół zawodowych oraz badanie zapotrzebowania na pracowników).

Dokonano graficznego opracowania i składu raportu z *Badania praktycznej nauki zawodu realizowanej przez małopolskich przedsiębiorców* oraz wybrano (w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę) drukarnię, która zajmie się drukiem raportu. Poczyniono wstępne przygotowania do organizacji cyklu konferencji w podregionach województwa małopolskiego pod tytułem Jakich absolwentów potrzebują lokalne rynki pracy, promujących badania realizowane w projekcie (m. in. opracowano plan konferencji, przygotowano bazę potencjalnych uczestników).

Rozpoczęto przygotowania do realizacji 2 badań cyklicznych (Badanie losów absolwentów szkół zawodowych oraz Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców).

W ramach przygotowania do badań pracowano nad stworzeniem narzędzi badawczych i opracowaniem metodologii.

Zorganizowano jedną zagraniczną wizytę studyjną w Turku w Finlandii. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z badaniem "Barometr zawodów" oraz z wypracowanymi przez Finów technikami długo- i krótkofalowego prognozowania sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy poznali sposób funkcjonowania sieci regionalnych i lokalnych instytucji związanych z rynkiem pracy w pld.-zach. Finlandii, zaprezentowali też i przedyskutowali założenia badania dotyczącego zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców.

Do końca okresu sprawozdawczego wpłynęły i zostały zatwierdzone 3 wnioski o płatność, kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskami wynosi narastająco 623 313,83 zł.

Ponadto w II półroczu w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie będzie wdrażany projekt systemowy (własny) Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn: Wsparcie dla rozwoju Publicznych Służb Zatrudnienia w Małopolsce.

Priorytet VII

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII w Województwie Małopolskim podpisano umowy/ wydano decyzje w liczbie **59** na kwotę **22 599 021,56** zł

Dotychczas w ramach Priorytetu VII zarejestrowano w KSI **659** wniosków o dofinansowanie, **375** zatwierdzonych, **266** odrzuconych a **18** znajduje się w trakcie oceny.

PROJEKTY KONKURSOWE – DZIAŁANIE 7.2. i 7.3.

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII ogłoszono **2 konkursy**: w ramach Działania 7.3 (28 maja 2009 r.) oraz Poddziałania 7.2.1 (18 czerwca 2009 r.). Łączna kwota przewidziana (zgodnie z pierwszą wersją PD 2009) na konkursy wynosiła **21 500 000 zł**.

Łączna wnioskowana przez projektodawców kwota osiągnęła wartość **1 713 101 zł**.

Różnica między kwotą wnioskowaną przez projektodawców a kwotą przewidzianą na konkursy wynika z tego, iż na konkurs ogłoszony w ramach działania 7.2.1. nie wpłynął jeszcze żaden wniosek.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL nie wpłynął żaden protest od oceny merytorycznej. Jednakże rozpatrzone zostały 4 protesty, które wpłynęły w IV kw. 2008 r. W efekcie tych działań 1 protest został uwzględniony (rozpatrzony pozytywnie), 3 zostały odrzucone.

W ramach Działania 7.3 PO KL rozpatrzone zostały 4 protesty od oceny merytorycznej (3 protesty, które wpłynęły w okresie 01.01.2009-30.06.2009 oraz 1 który został złożony w IV kw. 2008 r.). W efekcie tych działań 1 protest został uwzględniony (rozpatrzony pozytywnie) natomiast 3 zostały odrzucone.

W ramach VII Priorytetu, w okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009 r. nie złożono żadnych protestów od oceny

formalnej.

DZIAŁANIE 7.2:

W pierwszym półroczu 2009 r. ogłoszono 18.06.2009 r. **1 konkurs** w ramach Poddziałania 7.2.1, z planowanym terminem zamknięcia 20.07.2009 r. **Na dzień 30.06.2009 nie wpłynął żaden wniosek.**

Do zakontraktowania w ramach Działania 7.2 przewidziano 27 000 000 zł, w tym na Poddziałanie 7.2.1 20 000 000 zł, a na Poddziałanie 7.2.2.: 7 000 000 zł.

Poddziałanie 7.2.1:

Ocena projektów w Poddziałaniu 7.2.1 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 22.03.2008 r. do 25.03.2009 r. dla konkursu ogłoszonego w 2008 roku. Powstało 5 list rankingowych.

W okresie sprawozdawczym zmieniono statusy w KSI **14** wnioskach z Poddziałania 7.2.1, co jest równoznaczne z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków złożonych w 2008 r. Do liczby tej należy dodać dwa wnioski własne (jeden UMWM a drugi WUP Kraków) daje to łącznie **16 wniosków**.

W wyniku przeprowadzonej oceny w okresie sprawozdawczym:

- **3 wnioski złożone w 2008 r. zostały rekomendowane do dofinansowania**
- **11 wniosków zostało odrzuconych,**

Dotychczas w Poddziałaniu 7.2.1 zmieniono statusy KSI 126 wnioskach, z których:

- **29 zatwierdzono,**
- **97 odrzucono.**

Na dzień 30.06.2009 żaden wniosek nie posiada statusu „w trakcie oceny”. Do liczby 126 wniosków należy dodać 2 wnioski własne (1 UMWM, 1 WUP Kraków) co daje ogólną liczbę 128 wniosków w KSI w ramach Poddziałania 7.2.1.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL nie wpłynął żaden protest od oceny merytorycznej.

Poddziałanie 7.2.2:

Ocena projektów w Poddziałaniu 7.2.2 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 28.07.2008 r. do 31.10.2008 r. dla konkursu ogłoszonego w 2008 roku. Powstały 4 listy rankingowe.

W okresie sprawozdawczym zmieniono statusy w KSI 4 wnioskach z Poddziałania 7.2.2, co jest równoznaczne z zakończeniem oceny merytorycznej. Wszystkie te wnioski zostały odrzucone.

Dotychczas w Poddziałaniu 7.2.2 zmieniono statusy KSI 32 wnioskach, z których:

- **4 zatwierdzono,**
- **28 odrzucono.**

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL nie wpłynął żaden protest od oceny merytorycznej. Jednakże rozpatrzone zostały 4 protesty, które wpłynęły w IV kw. 2008 r. W efekcie tych działań 1 protest został uwzględniony (rozpatrzony pozytywnie), 3 zostały odrzucone.

DZIAŁANIE 7.3:

W pierwszym półroczu 2009 r. ogłoszono 28.05.2009 r. **1 konkurs** otwarty w ramach Działania 7.3. Na dzień

30.06.2009 roku nabór trwał. Złożono 35 wniosków na kwotę **1 713 101 zł**.

Ocena formalna złożonych wniosków prowadzona była na bieżąco. Zgodnie ze stanem faktycznym w pierwszym półroczu 2009 r. zakończono ocenę formalną 18 wniosków, w tym 3 wnioski skierowano do poprawy i wszystkie trzy zostały właściwie poprawione. Na dzień 30.06.2009 roku **14** wniosków pozostawało jeszcze nie ocenionych formalnie, a 3 wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej.

W pierwszym półroczu 2009 r. w ramach Działania 7.3 wprowadzono do KSI łącznie 26 wniosków (poprawnych pod wzgl. formalnym):

- 8 w ramach konkursu z 2008 roku,
- 18 w ramach konkursu z 2009 roku.

Ocena projektów w Działaniu 7.3 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 14.10.2008 r. do 27.02.2009 r. dla konkursu ogłoszonego w 2008 roku. Powstały 22 listy rankingowe.

W pierwszym półroczu 2009 roku sporządzono 6 list rankingowych, zawierających 32 wnioski złożone na konkurs w roku 2008, ocenione przez Komisję Oceny Projektów na sesjach od 14.10.2008 do 27.02.2009r. Spośród wniosków umieszczonych na listach rankingowych, 20 zostało odrzuconych a 12 rekomendowanych do realizacji.

Jednakże w okresie sprawozdawczym zmieniono statusy w KSI większej ilości wniosków - **39**, bowiem 7 wniosków zostało ocenionych w poprzednim okresie sprawozdawczym a ich status nie został wtedy zmieniony. Wszystkie te wnioski były złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2008 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny w okresie sprawozdawczym:

- **14 wniosków złożonych w 2008 r. zostało rekomendowanych do dofinansowania.**
- **25 wniosków złożonych w 2008 r. zostało odrzuconych,**

Dotychczas w ramach Działania 7.3 zmieniono statusy w KSI 180 wniosków, z których:

- **43 zatwierdzono,**
- **137 odrzucono.**

Na dzień 30.06.2009 r. 18 wniosków posiadało status „w trakcie oceny”, były to wnioski z naboru z roku 2009.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.3 PO KL rozpatrzone zostały 4 protesty od oceny merytorycznej (3 protesty, które wpłynęły w okresie 01.01.2009-30.06.2009 oraz 1 który został złożony w IV kw. 2008 r.). W efekcie tych działań 1 protest został uwzględniony (rozpatrzony pozytywnie) natomiast 3 zostały odrzucone.

PROJEKTY SYSTEMOWE OPS, PCPR I ROPS –DZIAŁANIE 7.1.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 7.1 przeprowadzono 3 nabory projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1, 7.1.2 oraz 7.1.3 – nabory zostały ogłoszone **15.10.2008 r.**

Zgodnie ze stanem faktycznym od początku realizacji Działania 7.1 w odpowiedzi na nabory systemowe złożono łącznie **301** wniosków, w tym:

- 7.1.1 – 263
- 7.1.2 – 36
- 7.1.3 – 2

Wnioskowana kwota projektów złożonych w odpowiedzi na przeprowadzone nabory od początku realizacji Działania to wynosi **45 830 527 zł**, w tym:

- 7.1.1 – 10 560 874 (I nabór); + 18 191 938zł (II nabór) = 28 752 812 zł
- 7.1.2 – 5 503 453 zł (I nabór) + 5 695 290 zł (II nabór) = 11 198 743zł
- 7.1.3 – 3 154 972 (nabór 2007 r.) + 2 724 000 zł (nabór 2008 r.) = 5 878 972 zł.

W wyniku oceny formalnej od początku realizacji w ramach Działania 7.1 r. poprawnych było **301 wniosków** w tym:

- 7.1.1 – 263,
- 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.

W okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009 r. w odpowiedzi na II nabór ogłoszony 15.10.2008 r. prowadzony w ramach Poddziałania 7.1.1 złożono **17** wniosków, na kwotę 1 060 619,43 zł. Wszystkie 17 wniosków pozytywnie przeszło ocenę formalną.

Ocena projektów w Poddziałaniu 7.1.1 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie:

- od 30.05.2008 r. do 17.09.2008 r. dla I naboru ogłoszonego w 2008 roku. Powstały 22 listy rankingowe,
- od 10.12.2008 r. do 21.05.2009 r. dla II naboru ogłoszonego w IV kw. 2008 r. Powstało 21 list rankingowych.

Ocenie merytorycznej podlegały zarówno wnioski złożone podczas pierwszego naboru, jak i wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na nabór ogłoszony w IV kwartale 2008 r.

Od początku realizacji Podziałania zmieniono statusy w KSI **263 wnioskami** z Poddziałania 7.1.1, co jest równoznaczne z zakończeniem oceny merytorycznej. Na tę liczbę składa się:

- **120 wniosków** z pierwszego naboru,
- **143 wnioski** z drugiego naboru.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej od początku realizacji Poddziałania:

- **259 wniosków** zostało rekomendowanych do dofinansowania, w tym 117 z pierwszego naboru i 142 z naboru ogłoszonego w IV kw. 2008 r.,
- **4 wnioski** otrzymały status „odrzucony” ze względu na wycofanie ich przez wnioskodawców: 3 wnioski z pierwszego naboru oraz 1 wniosek z drugiego naboru.

Wszystkim wnioskami z Poddziałania 7.1.1 zmieniono status w okresie sprawozdawczym, dlatego też przedstawione dane należy uwzględniać mając na uwadze łączną ilość wniosków w ramach Podziałania 7.1.1. Na dzień 30.06.2009 roku brak jest wniosków o statucie „w trakcie oceny”.

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.

Poddziałanie 7.1.2:

Nabór projektów w ramach tego Poddziałania na rok 2009 ogłoszono 15.10.2008 r. Wszystkie wnioski zostały złożone do 31.12.2008 r.

Ocena projektów w Poddziałaniu 7.1.2 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie:

- od 02.06.2008 r. do 14.08.2008 r. dla pierwszego naboru ogłoszonego w 2008 roku. Powstało 10 list rankingowych,
- od 10.12.2008 r. do 28.04.2009 r. dla II naboru ogłoszonego w IV kw. 2008 r. Powstało 10 list rankingowych.

Od początku realizacji Podziałania zmieniono statusy w KSI **36 wnioskami** z Poddziałania 7.1.2, co jest równoznaczne z zakończeniem oceny merytorycznej. Na tę liczbę składa się:

- **17 wniosków** z I naboru,
- **19 wniosków** z II naboru.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej w okresie sprawozdawczym **36 wniosków** uzyskało status „poprawnych”.

Wszystkim wnioskom z Poddziałania 7.1.2 zmieniono status w okresie sprawozdawczym, dlatego też przedstawione dane należy uwzględniać mając na uwadze łączną ilość wniosków w ramach Poddziałania 7.1.2. Na dzień 30.06.2009 roku brak jest wniosków o statucie „w trakcie oceny”.

Poddziałanie 7.1.3:

W ramach Poddziałania 7.1.3 ocenie merytorycznej podlegał 1 wniosek systemowy złożony w 2008 r. Sesja KOP trwała od 05.12.2008 r. do 11.12.2008 r. Wniosek uzyskał akceptację KOP i został skierowany **do realizacji** a status w KSI został zmieniony **na „poprawny” w okresie sprawozdawczym.**

W KSI zarejestrowane są łącznie **dwa wnioski** w ramach Poddziałania 7.1.3. Obydwa mają status „zatwierdzony”.

Łącznie od początku realizacji Działania 7.1 zatwierdzono: 297 wniosków o dofinansowanie projektów

Łącznie od początku realizacji Działania 7.1 zawarto 169 umów i uchwał na kwotę 41 025 258,78 w tym:

- w ramach Poddziałania 7.1.1 - 147 umów na kwotę 26 503 903,45 zł
- w ramach Poddziałania 7.1.2 - 20 umów na kwotę 8 642 383,33 zł
- w ramach Poddziałania 7.1.3 – 2 uchwały na kwotę 5 878 972,00 zł

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

W ramach Priorytetu VII realizowanych jest zgodnie z Planem Działania na lata 2007 -2009 4 projekty systemowe:

- 1 projekt realizowany w ramach Działania 7.1.3 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)
- 2 projekty realizowane w ramach Działania 7.2. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)
- 1 projekt realizowany w ramach Działania 7.2. przez IP2 (WUP)
- Na 1 projekt realizowany w ramach działania 7.2.1 realizowany przez nie została podpisana jeszcze umowa.

Poddziałanie 7.1.3 Projekt pt. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej” realizacja - ROPS.

W I półroczu 2009r. Beneficjent złożył 1 wniosek o płatność za okres 01.01-31.03.2009r. na kwotę 184 915,41 zł, co stanowi 6,79% wartości projektu. Wniosek nie został rozliczony ze względu na błędy, uniemożliwiające jego zaakceptowanie.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:

- 1) W lutym b.r. została zorganizowana konferencję promocyjno – informacyjną inaugurującą projekt.
- 2) Rozpoczęto cykliczne szkolenia, które mają na celu budowanie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz tworzenia projektów partnerskich służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.
- 3) Ponadto w ramach projektu w całym okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenia, seminaria w celu doskonalenia zawodowego kadry i wolontariuszy ops, ngo i innych podmiotów integracji społecznej. Szkolenia obejmowały tematykę między innymi przygotowania, realizacji, wdrażania i rozliczaniem projektów systemowych, rozwoju form aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz przepisów prawnych związanych z finansami publicznymi, prawem zamówień publicznych, udzielaniem świadczeń rodzinnych i ustawom o pomocy społecznej.
- 4) W ramach specjalistycznego doradztwa został zatrudniony konsultant ds. aktywnej integracji dla ops i pcpr, dla którego został zakupiony komputer wraz z oprogramowaniem i drukarka.
- 5) Ponadto w ramach projektu został zakupiony laptop oraz rzutnik do prowadzenia szkoleń oraz oprogramowanie MS Access.

Przygotowano 46 postępowań w sprawie zamówień publicznych na:

- Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej dla projektów systemowych realizowanych przez ROPS
- Usługa restauracyjna dla uczestników konferencji podsumowującej projekt „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej”
- Usługa hotelarska i restauracyjna dla uczestników szkolenia „{Metodologia kontraktu socjalnego”
- Usługa szkoleniowa: „Metodologia kontraktu socjalnego”
- opracowanie, druk i dostawa materiałów promocyjnych
- usługa hotelarska i restauracyjna dla uczestników szkolenia „Wdrażania projektów –aspekty zw. z zarządzaniem projektem, promocją oraz uczestnictwem klienta w projekcie”
- Usługa szkoleniowa: – Prelekcja na konferencji informacyjno – promocyjnej VII priorytet POKL
- Usługa szkoleniowa: „Wdrażanie projektów –aspekty zw. z zarządzaniem projektem, promocją oraz uczestnictwem klienta w projekcie”
- Usługa szkoleniowa: „Praktyczne aspekty udzielania zamówień w świetle nowych rozwiązań systemowych określonych ustawą o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw”
- Usługa szkoleniowa: „Rozliczanie projektu, wnioski o płatność”
- Usługa hotelarska i restauracyjna dla uczestników szkolenia „Praktyczne aspekty udzielania zamówień w świetle nowych rozwiązań systemowych określonych ustawą o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw”
- Usługa hotelarska i restauracyjna dla uczestników szkolenia „Planowanie strategiczne i realizacja zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej”
- Usługa szkoleniowa: „Planowanie strategiczne i realizacja zadań samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej”
- Usługa szkoleniowa: „Doskonalenie umiejętności przygotowywania i realizacji projektów”
- Usługa szkoleniowa: „Mediacja rodzinna”
- Usługa hotelarska i restauracyjna dla uczestników szkolenia „Doskonalenie umiejętności przygotowywania i realizacji projektów”
- Usługa hotelarska i restauracyjna dla uczestników szkolenia „Mediacja rodzinna”
- Usługa szkoleniowa: „Praca socjalna z rodziną wieloprotblemową i Metodologia kontraktu socjalnego”
- Usługa szkoleniowa: „Praca socjalna z rodziną wieloprotblemową”
- Usługa szkoleniowa: „Praca socjalna z rodziną wieloprotblemową”
- Usługa szkoleniowa: „Praca socjalna z rodziną wieloprotblemową”
- Usługa szkoleniowa: „Praca socjalna z rodziną wieloprotblemową oraz Doskonalenie umiejętności pracy socjalnej z rodziną wieloprotblemową”
- Usługa szkoleniowa: „Praca socjalna z rodziną wieloprotblemową oraz Doskonalenie umiejętności pracy socjalnej z rodziną wieloprotblemową”
- Usługa hotelarska i restauracyjna dla uczestników szkolenia „Praca socjalna z rodziną wieloprotblemową” oraz „Doskonalenie umiejętności pracy socjalnej z rodziną wieloprotblemową”
- Usługa hotelarska i restauracyjna dla uczestników szkolenia „Praca socjalna z rodziną wieloprotblemową”
- Usługa szkoleniowa: „Ustawa o finansach publicznych w kontekście realizacji projektów systemowych”
- Usługa hotelarska i restauracyjna dla uczestników szkolenia „Ustawa o finansach publicznych w kontekście realizacji projektów systemowych”
- Usługa szkoleniowa: „Opracowanie i realizacja projektów partnerskich służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”
- Usługa szkoleniowa: „Opracowanie i realizacja projektów partnerskich służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”
- Usługa hotelarska i restauracyjna dla uczestników szkolenia Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej – zasady tworzenia i funkcjonowania
- Usługa szkoleniowa: Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej – zasady tworzenia i funkcjonowania
- Usługa hotelarska i restauracyjna dla uczestników szkolenia „Budowanie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej – tworzenie grup interdyscyplinarnych”
- Usługa szkoleniowa: „Budowanie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej – tworzenie grup interdyscyplinarnych”
- Usługa hotelarska i restauracyjna dla uczestników szkolenia „Prawne i organizacyjne aspekty

zarządzania w domach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie”

- Usługa szkoleniowa: „Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania w domach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie”
- Usługa szkoleniowa: „Ustawa o pomocy społecznej z elementami KPA”
- Usługa restauracyjna dla uczestników szkolenia „Metodologia opracowania i wdrażania kontaktu socjalnego”
- Usługa szkoleniowa: „Świadczenia rodzinne- teoria i praktyka”
- Usługa szkoleniowa: „Budowanie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej – tworzenie grup interdyscyplinarnych”
- Usługi hotelarskie i gastronomiczne dla uczestników szkolenia „Budowanie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej – tworzenie grup interdyscyplinarnych”
- Usługa szkoleniowa: „Przeciw Przemocy. Budowanie Lokalnych Koalicji - Interwencje w Przemocy Domowej”
- Usługa szkoleniowa: „Przeciw Przemocy. Budowanie Lokalnych Koalicji - Interwencje w Przemocy Domowej”
- Hotel „Przeciw Przemocy. Budowanie Lokalnych Koalicji - Interwencje w Przemocy Domowej”
- Usługa szkoleniowa: „Ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o dostępie do informacji publicznej”
- Usługa restauracyjna dla uczestników szkolenia „Ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o dostępie do informacji publicznej”

Podziałanie 7.2.1 - projekt pt. „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I”- kontynuacja - realizacja: ROPS

W I półroczu 2009r. zostało złożonych 6 wniosków o płatność z czego rozliczono 4 wnioski na kwotę 195 450,64 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 33 648,20zł.
Pozostałe 2 wnioski, na łączną kwotę 133 968,30 znajdują się w trakcie rozliczania.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania:

I. Prowadzono działalność badawczą Obserwatorium:

1. Upubliczniono wyniki badania „Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej 2008”, służącego rozpoznaniu deficytów informacyjnych realizatorów polityki społecznej w regionie.
2. Przeprowadzono warsztaty eksperckie na potrzeby tworzonej strategii badawczej projektu..
3. Opracowano „Strategię badawczą Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej na lata 2009 - 2010/11”, określającą obszary badawcze projektu do roku 2011.
4. Prowadzono prace nad koncepcją badania „Analiza potencjału małopolskich organizacji pozarządowych”.
5. Zakończono badanie „Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej 2009”:
6. W ramach działalności Obserwatorium wspierającej bieżące potrzeby informacyjne instytucji regionalnych:
 - Przygotowano informację nt. liczby jednostek pomocy społecznej w Małopolsce w 2008 r., dostępną w module „Pomoc społeczna” Regionalnego Portalu Internetowego „Wrota Małopolski”.
 - Opracowano wybrane wskaźniki monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 - 2013 (przypisane projektowi) – współpraca z Obserwatoriami Rozwoju Regionalnego w ramach Pakietu Planowania Strategicznego.
 - Przystąpiono do udziału w zespole zadaniowym ds. opracowania kolejnego Raportu o stanie województwa „Województwo Małopolskie 2008”. Rozpoczęto przygotowywanie danych do raportu.

II. Przygotowano Internetową Bibliotekę Małopolskich Obserwatoriów:

W ramach przygotowań do uruchomienia narzędzia:

- Podpisano porozumienie w sprawie Internetowej Biblioteki Małopolskich Obserwatoriów z

- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie,
- Opracowano obszary i zakresy tematyczne do mechanizmu wyszukiwania Biblioteki,
 - Przygotowano koncepcję ulepszenia mechanizmów funkcjonowania Biblioteki,
 - Opracowano narzędzie.

II. Prowadzono działania promocyjne:

1. Przygotowano teksty do serwisu internetowego projektu i upubliczniono serwis. Przygotowano angielską wersję serwisu internetowego projektu – opracowano i przetłumaczono teksty.
2. Przygotowano i umieszczono baner promocyjny projektu na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
3. Zaktualizowano teksty promocyjne projektu na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Regionalnego Portalu Internetowego „Wrota Małopolski” (stałe pola promocyjne).
4. Opublikowano teksty promocyjne na ogólnopolskim portalu pomocy społecznej (www.ops.pl) oraz w serwisach: www.ngo.pl (portal organizacji pozarządowych), www.ares.rops.krakow.pl (serwis projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej). Opracowano 2 teksty promocyjne do biuletynu ROPS „es-O-es” – stała kolumna „Z Obserwatorium” (nr 1/2009 – „Co nowego w Obserwatorium?” i nr 2/2009 – „Kolejne rezultaty działalności”).
5. Przygotowano szablon prezentacji projektu i wzór pisma firmowego.
6. Wydrukowano kolejny pakiet materiałów promocyjnych: baner, teczki konferencyjne, aktówki, notesy, pamięć przenośna, szyld.
7. Zorganizowano konferencję pn. „Znaczenie zintegrowanych informacji w kreowaniu polityki społecznej w regionie” celem prezentacji projektu w środowisku małopolskich podmiotów pomocy i integracji społecznej (97 uczestników).
8. Podpisano porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie korzystania z logotypu projektu „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji”, który ma stać się wizerunkiem wspólnym sieci Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju.

V. Zadania podejmowane w celu rozwinięcia współpracy Małopolskich Obserwatoriów

Odbываły się cykliczne spotkania projektów:

Łącznie, w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. - 11 spotkań. Spotkania projektów poświęcone były:

- budowie Internetowej Biblioteki Małopolskich Obserwatoriów,
- przygotowaniu wskaźników do modułu wizualizacji danych,
- przeglądowi i weryfikacji wskaźników zdefiniowanych w SRWM na lata 2007 – 2013,
- planowanemu przeglądowi projektów systemowych, Radzie Obserwatoriów, planom wydawniczym i badawczym projektów, płatnościom w projektach.

Spotkaniom towarzyszyła wymiana stanowisk, przygotowywanie i opiniowanie materiałów i dokumentów.

Przygotowano 3 postępowania w sprawie zamówień publicznych na:

- Usługi w zakresie doradztwa prawnego reprezentacji prawnej,
- Opracowanie druk i dostawa materiałów promocyjnych,
- Przygotowywanie i zapewnienie obsługi gastronomicznej dla osób uczestniczących w I Konferencji Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej.

Poddziałanie 7.2.1 Projekt pt. „ABC gospodarki społecznej”- kontynuacja

W I półroczu 2009r. zostały złożone 4 wnioski o płatność z czego rozliczony został 1 wniosek.

Łączne wydatki przedstawione w kolejnych wnioskach o płatność wyniosły 1.034.459,01 zł, co stanowi 20,69% wartości projektu z czego:

- 730.836,00 zł (14,62%) wykazano we wniosku o płatność za okres 01.11-31.12.2008,
- 303.623,01 zł (6,07%) – we wniosku za okres 01.01.-29.04.2009.

Wnioski o płatność znajdują się w trakcie rozliczania.

W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r. w ramach realizacji projektu:

1. 15 osób (pracownicy WUP, STOPIŁ, KLUCZ) ukończyło szkolenie z zakresu zatrudnienia wspieranego
2. Zorganizowano i przeprowadzono 6 spotkań Grupy Zarządzającej Projektem (12.01.09, 16.02.09, 06.03.09, 02.04.09, 06.05, 18.06.09).
3. Zorganizowano dwa spotkania z Partnerami Projektu oraz Dyrekcją WUP.
4. Zorganizowano i przeprowadzono 6 spotkań Zespołu ds. Realizacji Projektu ABC Gospodarki Społecznej w WUP Kraków.
5. Zorganizowano i przeprowadzono 3 spotkania Grupy Monitoringowej (19.02.09, 21.04.09, 09.06.09)
6. Zorganizowano i przeprowadzono 1 zajęcia integracyjne.
7. Zorganizowano i przeprowadzono 6 zajęć warsztatowych
8. Objęcie wsparciem w postaci coachingu 178 osób, w tym przez Zespół ABC w WUP Kraków 47 osób
9. Zakończyło proces coachingu 52 osoby, w tym 12 osób objętych wsparciem przez Zespół ABC w WUP
10. Zorganizowano i przeprowadzono spotkania informacyjno-promocyjne w ramach Inkubatora ES (działanie Partnerów) dla 163 osób, głównie pracowników instytucji pomocy społecznej
11. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia w zakresie zakładania i prowadzenia podmiotów aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Inkubatora ES w Kluczach 124 osoby
12. Objęto wsparciem w postaci doradztwa w ramach Inkubatorów ES 26 osób
13. Rozpoczęto pracę nad opracowaniem dwóch Modeli pracy z osobami dyskryminowanymi na rynku pracy
14. Zorganizowano i przeprowadzono Debata „Gospodarka Społeczna- szansą na rozwój społeczności lokalnych” 29 czerwca 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Olkuszu

Przez cały okres projektu prowadzono działalność promocyjno – informacyjną w szczególności:

- udział w Konferencji podsumowującej I etap realizacji Projektu „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych,
- udział w VI Miejskich Targach Edukacyjnych organizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie (03.04.09 r.),
- udział w Spotkaniu Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej (05.03.09),
- udział w konferencji w Nowej Hucie z okazji rocznicy podpisania Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej (13.05.09),
- udział w spotkaniu w ramach Wojewódzkiego Grantu EURES: Poprad (05.03.09), Krynica (11.03.09), Wysowa(11.03.09), Nowy Sącz (25.03.09),
- udział w Targach „Dom i otoczenie” w Nowym Sączu (27-29.03.09).

Poddziałanie 7.2.1 Projekt pt. „Samodzielne życie” – program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych”

Na podstawie informacji zawartych w KSI wniosek o znajduje się w trakcie oceny i nie podpisana została umowa.

Poddziałanie 7.2.2 Projekt pt. „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej - Etap 1” – kontynuacja - ROPS

W ramach projektu w I półroczu zrealizowano następujące zadania:

- 1) organizacja spotkania plenarnego Paktu w dniu 25.02.09, w którym uczestniczyło 31 osób, członków Małopolskiego Paktu,
- 2) opracowanie wstępnej koncepcji systemu monitoringu przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES) w Małopolsce, organizacja spotkania zespołu roboczego ds. wypracowania systemu monitoringu (23.03.09 03.04.09). W pracach udział biorą przedstawiciele UJ, MSAP i ROPS (8 osób). Opracowano cele monitoringu wraz ze szczegółowymi obszarami badań. Pierwszą edycję badania zaplanowano na II półroczu 2009.
- 3) Organizacja imprez związanych z rocznicą powołania Małopolskiego Paktu na Rzecz ES
- 4) przyjęcie 3 instytucji do grona członków MPrES – Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Fundację Rozwoju Regionu Rabka, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
- 5) przygotowanie wstępnych rekomendacji dot. zamian prawnych dla PES (rekomendacje powstały po przeprowadzonym w ramach Konferencji w dniu 13.05.09 panelu dyskusyjnym „Społeczna gospodarka rynkowa w czasach kryzysu. Rola ekonomii społecznej”).
- 6) Ciągła współpraca z Lokalnymi Grupami Działania (LGD) – wysyłka informacji dot. projektu i ekonomii społecznej, w szczególności możliwości dot. wykorzystania instrumentów ES do rozwoju regionu, ponowne wysłanie ankiet i informacji o projekcie do innych działających grup partnerskich w Małopolsce

(lokalne partnerstwa zawiązywane np. pomiędzy OPS a PUP, dawne partnerstwa realizujące projektu EQUAL)

- 7) Wypracowana i zaakceptowana ścieżka pracy z partnerstwami.
- 8) Organizacja i udział w spotkaniach z partnerstwami, które wyraziły chęć współpracy:
 - a. spotkania LGD w Miechowie, Raciborowicach, warsztaty z Ropie
 - b. równolegle prowadzono prace przygotowawcze i prowadzono rekrutacje mailową
- 9) Organizacja spotkania warsztatowego w dniu 02.04.09 pn. „Przedsiębiorczość społeczna szansą pobudzenia rozwoju lokalnego”. Spotkanie adresowane jest głównie do przedstawicieli lokalnych grup działania.
- 10) Organizacja spotkań indywidualnych z partnerstwami, głównie LGD, które wyraziły chęć współpracy w ramach projektu,
- 11) Pracownicy projektu wzięli udział w warsztatach organizowanych dla PCPR, podczas których zaprezentowano projekt ARES (3 - 4 marca 2009 r., nazwa seminarium Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe możliwości i zadania. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej”).
- 12) Wprowadzenie części bazy trenerów zatrudnienia wspieranego na stronę Małopolskiego Wortalu www.wortales.rops.krakow.pl
- 13) organizacja dwudniowych warsztatów pn. „Ekonomia społeczna i partnerstwo instytucjonalne narzędziami aktywizacji osób wykluczonych” dla pracowników OPS, PCPR, PUP połączone z wizytą studyjną w jednym z przedsiębiorstw społecznych (Bałtów, woj. świętokrzyskie). Celem warsztatów było wskazanie takich narzędzi i metod ekonomii społecznej, które mogą zostać wykorzystane w pracy z klientem zagrożonym wykluczeniem społeczno – zawodowym
- 14) współpraca w przygotowaniu misji gospodarczej dla ok. 60 przedsiębiorstw z Hiszpanii i ok. 15 przedstawicieli władz (w tym hiszpańskich PES i instytucji wspierających przedsiębiorczość społeczną w Małopolsce), której organizatorem jest Konsorcjum ds. Rozwoju Gospodarczego prowincji Kordoba oraz Miejski Instytut Rozwoju stolicy regionu. Do zorganizowania tego wydarzenia zostały zaproszone: Departament Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego UMWM, Biuro Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Zarządu UMWM, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Małopolski Związek Pracodawców, Krakowski Park Technologiczny, Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Celem wizyty jest nawiązanie kontaktów handlowych i zawiązanie współpracy z małopolskimi przedsiębiorcami. Do udziału w tych wydarzeniach zaproszono 60 przedsiębiorców hiszpańskich (w tym przedsiębiorców społecznych) reprezentujących różne branże i około 50 przedsiębiorców polskich. W programie przewidziano m.in. konferencję z udziałem polityków regionów Małopolski i Andaluzji, spotkania biznesowe, wizyty studyjne do wybranych przedsiębiorstw w tym do PES "Misja gospodarcza PES hiszpańskich do Małopolski (Kordoba - Małopolska) odbędzie się 07-09.07.09,
- 15) przygotowano artykuły dot. ekonomii społecznej i Majówki do: Echo Miasta i Dziennik Polski (data wydania 21.05.09) nakład Dziennik Polski 42.800 egz.,
- 16) pozyskano patronat medialny projektu oraz wypracowano model współpracy oraz podjęto działania techniczne uzupełniające współpracę,
- 17) podpisano porozumienia o współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach którego ROPS odpowiedzialny jest za przeprowadzenie spotkań z osobami zainteresowanymi założeniem PES,
- 18) przygotowano materiały informacyjne dot. działalności PIK dla GUP,
- 19) nawiązano współpracę i podpisano porozumienie ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy (Agencji Rozwoju Spółdzielczości), w ramach którego określono obszary współpracy związane z doradztwem szkoleniami osób , beneficjentów projektu z zakresu spółdzielczości,
- 20) odbyły się również spotkania z przedstawicielami Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego dot. współpracy w ramach projektu,
- 21) bezpośrednia praca z Beneficjentami PIK (przeprowadzenie wywiadów dot. planowanej działalności, słabych i mocnych stron, określenie potrzebnych obszarów wsparcia. Zrobienie wstępnej analizy SWOT. Wypełnienie dokumentacji projektowej niezbędnej do ewidencji BO. Ustalenie dalszych kroków postępowania – ścieżki rozwoju,
- 22) w tym okresie zarejestrowanych zostało 8 nowych beneficjentów ostatecznych: 4 NGO (Polski Komitet Pomocy Społecznej, Krakowska Fundacja Hamlet, Fundacja „Ale Heca”, Wspólnota Nadzieja i 3 osoby

indywidualne, które zamierzają założyć spółdzielnie socjalną (wspólnie) jak również 1 osoba, która zamierza założyć fundację,

23) Świadczone usługi to :

- ✓ prace konsultacyjne świadczone przez personel PIK ARES, doradztwo eksperckie prawo dla dwóch podmiotów i osoby fizycznej (Hamlet i Ale Heca, osoba chcąca założyć fundację)
- ✓ wsparcie szkoleniowe dla dwóch podmiotów: szkolenia z zakresu obsługi gastronomicznej dla 14 osób, i z zakresu usług opiekuńczych dla 15 osób.
- ✓ Wsparcie z zakresu marketingu i promocji dla jednego z podmiotów (Hamlet).

PIK ARES cieszył się coraz większą popularnością (przychodzi ok. 1 osoba na dzień), z jego usług chciało skorzystać aż 15 podmiotów, odbywały się spotkania i konsultacje kwalifikujące do udziału w projekcie. Pracownik ARES świadczył również usługi telefoniczne i e-mailowe.

Przygotowano 17 postępowań w sprawie zamówień publicznych na:

- Świadczenia usług kompleksowej obsługi prawnej w ramach Projektów.
- Obsługa gastronomiczna podczas spotkania Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej w dniu 25.02.2009 r.
- Przeprowadzenie szkolenia pn. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla grupy 15 osób.
- Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych przygotowującego do pracy w małej gastronomii w ramach działalności PIK
- Świadczenie usług konsultacyjnych o charakterze eksperckim i szkoleń z zakresu spółdzielczości.
- Zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas konferencji pt „, Solidarność dla ekonomii, ekonomia dla solidarności: społeczny wymiar gospodarki w dobie kryzysu w dniu 13.05.2009 r.
- Przygotowanie i wygłoszenie wykładu wraz z тезami do dyskusji do I panelu pn., „ Społeczny wymiar gospodarki” który odbył się w ramach konferencji pn., „ Solidarność dla ekonomii, ekonomia dla solidarności „,
- Przygotowanie wystąpienia i udział w dyskusji panelowej w ramach konferencji pt p., „ Solidarność dla ekonomii, ekonomia dla solidarności „,
- Przygotowanie i moderowanie dyskusji panelowej, zorganizowanej w ramach konferencji pt., „ Solidarność dla ekonomii, ekonomia dla solidarności”
- Przygotowanie wystąpienia i udział w dyskusji panelowej, zorganizowanej w ramach konferencji pt: „, Solidarność dla ekonomii ekonomia dla solidarności”
- Przygotowanie i moderowanie dyskusji panelowej, zorganizowanej w ramach konferencji pt., „ Solidarność dla ekonomii ekonomia dla solidarności”
- Zorganizowanie warsztatów szkoleniowych w dniach 13-16.05.2009 r.
- Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów dla pracowników OPS, PUP i PCPR. oraz przygotowanie na podstawie warsztatów opracowania będącego częścią informatora
- Przeprowadzenie dwudniowych warsztatów dla pracowników OPS, PUP i PCPR oraz przygotowanie na podstawie warsztatów opracowania będącego częścią informatora
- Zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas wydarzenia pn „, Majówka z Pasją” w dniu 23.05.2009 r.
- Zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas wizyty studyjnej przedsiębiorców społecznych z Hiszpanii w Małopolsce
- Obsługa szkoleń z zapewnieniem obsługi gastronomicznej dla osób w nich uczestniczących na mocy umowy nr 48/2009
- Zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas spotkania informacyjno-promocyjnego pn., „Ekonomia społeczna a rozwój lokalny”

Priorytet VIII

W okresie sprawozdawczym w ramach naborów konkursowych przyjęto łącznie **18** wniosków.

Zakończona została również ocena projektów systemowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego złożonych w ramach Poddziałania 8.1.4 (Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju oraz Małopolskie Obserwatorium Gospodarki), w ramach Poddziałanie 8.2.2 (Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego).

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII w Województwie Małopolskim podpisano umowy/wydano decyzje w liczbie **56** na kwotę **61 008 076,11 zł**.

Od początku realizacji Priorytetu VIII w Województwie Małopolskim podpisano **92** umowy/wydano decyzje na kwotę **122 822 649,50 zł**.

PROJEKTY KONKURSOWE

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII ogłoszono 5 konkursów otwartych (2 konkursy zamknięte w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 3 konkursy otwarte w ramach poddziałań: 8.1.2, 8.1.3 i 8.2.1).

Od początku realizacji Priorytetu VIII w Województwie Małopolskim ogłoszono **10** konkursów.

Łączna kwota przewidziana (zgodnie z PD 2009) na konkursy wynosiła **44 200 000,00 zł**.

Łączna wnioskowana przez projektodawców kwota osiągnęła **28 951 382,82 zł**.

W okresie sprawozdawczym w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było **12** wniosków. Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **51** wniosków. W ramach konkursu podpisano **53** umowy na łączną kwotę **52 887 947,11 zł**.

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VIII nie wpłynął żaden protest od **oceny formalnej** a **4** od początku realizacji. Wszystkie protesty zostały rozpatrzone negatywnie. Natomiast **od oceny merytorycznej** w okresie sprawozdawczym wpłynęły **7 protestów** (z czego 1 jest w trakcie rozpatrywania, 3 rozpatrzone pozytywnie, 3 negatywnie). Dodatkowo z poprzedniego okresu sprawozdawczego rozpatrzono **22** protesty, z czego **18 negatywnie** a **4 pozytywnie**. Zatem łącznie w okresie sprawozdawczym **7** protestów było rozpatrzonych **pozytywnie** a **25 negatywnie**.

Zatem od początku okresu sprawozdawczego protestów od oceny merytorycznej rozpatrzonych negatywnie było **49**, a rozpatrzonych pozytywnie **7**. (różnica w stosunku od poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z przedłożonych przez Wup korekt).

Działanie 8.1

W Planie Działania dla Priorytetu VIII wskazano ogłoszenie dwóch konkursów w Poddziałaniu 8.1.1 – konkursu na 1 typ wsparcia objęty pomocą publiczną oraz konkursu na 3 typ wsparcia. W okresie sprawozdawczym na ogłoszone konkursy wpłynęło 13 wniosków, w tym jeden wniosek na 1 typ wsparcia i 12 wniosków na 3 typ wsparcia.

Konkurs ogłoszony w Poddziałaniu 8.1.2 cieszył się niewielkim zainteresowaniem Projektodawców ze względu na restrykcyjne kryteria dostępu zawarte w Planie Działania. Konkurs został ogłoszony w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację gospodarczą w regionie oraz wzrastające końcem roku 2008 zapowiedzi zwolnień grupowych. W związku z powyższym Samorząd Województwa kierował się potrzebą zapewnienia kompleksowości wsparcia dla firm przechodzących procesy restrukturyzacyjne i adaptacyjne oraz ich pracowników. Skutkowało to wprowadzeniem kryteriów dostępu w postaci wartości finansowej projektów oraz kompleksowości usług zapewnianych przez Beneficjentów. Największym zainteresowaniem w Poddziałaniu 8.1.2 cieszyły się typy projektu – Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego; oraz Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia).

Na konkurs ogłoszony w Poddziałaniu 8.1.3 w okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek. Jest to zarówno wynik rozpoczęcia naboru wniosków na pięć dni przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, jak i wąskiego grona podmiotów uprawnionych do aplikowania w oparciu o zapisy SZOP PO KL. IP2 podjęto działania informacyjno-promocyjne mające na celu upowszechnienie informacji o konkursie wśród potencjalnych

projektodawców.

Ocena formalna

W okresie sprawozdawczym poprawnych pod względem formalnych było **12 wniosków**. Ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursów zamkniętych w ramach 8.1.1 rozpocznie się po 31.07.2009.

W ramach Działania 8.1 do IP2 nie wpłynęł żaden **protest od wyników oceny formalnej** (natomiast 4 od początku realizacji i były rozpatrzone negatywnie).

Ocena merytoryczna

Poddziałanie 8.1.1

- **Konkurs z roku 2007** – W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany **5 wniosków** z konkursu z 2007 r., w tym:

- POKL.08.01.01-12-001/07 – Modyfikacja nie wiązała się ze zmianą statusu wniosku w KSI.
- POKL.08.01.01-12-002/07 – Ocena merytoryczna wniosku zakończyła się w 2008 roku, czego nie udokumentowano w KSI. W okresie sprawozdawczym zaktualizowano status wniosku na „odrzucony”.
- POKL.08.01.01-12-010/07 i POKL.08.01.01-12-011/07 – Przywrócono status „odrzucony”, dokonując poprawy omyłki zaistniałej w poprzednim okresie sprawozdawczym.
- POKL.08.01.01-12-086/07 – Dokonano błędnej aktualizacji statusu wniosku. Błąd został poprawiony w bieżącym okresie sprawozdawczym.

- **Konkurs z roku 2008** - Ocena projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs z roku 2008 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów od 09.06.2008 r. do 21.05.2009 r. Ocena prowadzona w okresie sprawozdawczym obejmowała **165 wniosków**, w pierwszej połowie roku 2009 **powstały dwie listy rankingowe**.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej **50 wniosków** zostało rekomendowanych do dofinansowania w okresie sprawozdawczym:

W okresie sprawozdawczym wpłynęły **3 protesty od oceny merytorycznej** (z czego 1 jest w trakcie rozpatrywania, 1 rozpatrzony pozytywnie a 1 negatywnie). Dodatkowo z poprzedniego okresu sprawozdawczego rozpatrzono **22 protesty**, z czego **18 negatywnie a 4 pozytywnie**. IP2 zgłosiła, iż dane dotyczące protestów od oceny merytorycznej zamieszczone w poprzednim sprawozdaniu rocznym z 2008 r. były obciążone błędem. Do 31.12.2008 w Poddziałaniu 8.1.1 faktycznie wpłynęło 45 protestów, z czego 23 protesty zostały rozpatrzone negatywnie w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z KSI w ramach Działania 8.1 zawarto **53 umowy** na projekty konkursowe na kwotę **52 887 947,11 zł** (kwota nie obejmuje wartości aneksów).

2 uchwały dla projektu systemowego 8.1.2 na kwotę **1 060 000,00** oraz 8.1.4 na kwotę **2 000 000,00**, zatem łącznie **3 060 000,00**.

W ramach 8.1.2 umowa została co prawda podpisana w poprzednim okresie sprawozdawczym (30 grudnia), jednak z uwagi na datę podpisania umowy - koniec okresu sprawozdawczego, nie wprowadzono jej wówczas do KSI zatem w zestawieniach jest ona wykazywana dopiero w obecnym okresie sprawozdawczym.

Zatem łącznie od początku realizacji podpisano **87 umów** dla projektów konkursowych na kwotę **75 107 572,38 zł**.

Działanie 8.2

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2.1 **złożono łącznie 2 wnioski**.

Do zakontraktowania w **Poddziałaniu 8.2.1** przeznaczono środki w wysokości **5 000 000 zł**. Wartość złożonych projektów ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosła **1 570 548,21 zł**.

Niewielka liczba złożonych wniosków wynika z rozpoczęcia naboru na pięć dni przed zakończeniem okresu sprawozdawczego oraz otwartego charakteru konkursu.

Ocena formalna

W okresie sprawozdawczym, wnioski które wpłynęły w odpowiedzi ogłoszony konkurs nie zostały przekazane do oceny formalnej. W pierwszym półroczu 2009 r. w ramach ogłoszonego naboru w Poddziałaniu 8.2.1 nie wprowadzono do KSI żadnych wniosków.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna projektów w Poddziałaniu 8.2.1 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 26.06.2008 do 19.12.2008 r. **powstało pięć list rankingowych.**

Oceni merytorycznej podlegały wnioski złożone w konkursie ogłoszonym w roku 2008. W okresie sprawozdawczym zakończono ocenę merytoryczną **5 wniosków** (wszystkie odrzucono).

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

W okresie sprawozdawczym wpłynęły **4 protesty** od wyników oceny merytorycznej z czego: **2** rozpatrzono **pozytywnie a 2 negatywnie.** W sprawozdaniu rocznym z 2008 roku IP2 zgłosiła, iż wystąpił błąd, ponieważ omyłkowo nie ujęto jednego protestu od oceny merytorycznej zgłoszonego w ramach Poddziałania 8.2.1. Protest ten został rozpatrzony negatywnie.

Zgodnie z KSI w ramach Działania 8.2 nie zawarto żadnej umowy z puli środków konkursowych.

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 8.2.2 zawarto **1 umowę** dla projektu systemowego na łączną wartość **5 060 129,00 zł.**

Od początku realizacji w ramach Działania 8.2 podpisano **1 umowę** dla projektu konkursowego na kwotę **307 624,00 zł.**

PROJEKTY SYSTEMOWE

Projekty systemowe IP

- **Podwyższenie 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 - koniec okresu sprawozdawczego, nie wprowadzono jej do KSI w poprzednim okresie sprawozdawczym, zatem w zestawieniach jest ona wykazywana dopiero w obecnym okresie sprawozdawczym). W I półroczu 2009 r. zostały złożone dwa wnioski o płatność za okres od 02.06.2008 do 31.12.2008 na kwotę 26 500 zł oraz za okres od 01.01.09 do 31.03.09. Wnioski podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej. W prawdzie w okresie sprawozdawczym IP2 nie zatwierdziła wniosków o płatność dla projektu systemowego, nie mniej jednak dysponuje informacjami na temat postępu w realizacji projektu.

W ramach **zadania 1 Zlecenie opracowania SIWZ do przetargu na wykonanie dokumentów** – wyłoniono Wykonawców: (Krzysztof Zieliński, Marek Valenta, Beata Chodacka, Wojciech Kowalik) zostali wybrani zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2007 Nr 223 poz.1655).

- **zadanie 2 Zlecenie opracowania i wydruku dokumentów** – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce oraz opracowanie założeń kompleksowego systemu edukacji IT w województwie małopolskim - przygotowanie i wydruk dokumentów zawierających wyniki przeprowadzonych badań oraz opis systemu kształcenia”. Wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez Konsorcjum: General Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz Biuro Usług Projektowych „INSTALKOMFORT” Krzysztofa Łukasza Maciejewskiego z siedzibą w Dywitach. Kryterium oceny ofert - cena. Konsorcjum zaproponowało wykonanie całego przedmiotu zamówienia za 570.000,00 zł brutto w terminie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowę na realizację zadania zawarto 27 lutego 2009 roku.

- **zadanie 3 pn. „Promocja projektu”.** Zadanie realizowane w 3 etapach. Firma IVISION.pl z siedzibą w Krakowie - wykonawca etapu I pn. "Opracowanie i uruchomienie strony internetowej projektu" został wybrany zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2007 Nr 223 poz.1655). Umowa na kwotę: 9.769,76 zł została zawarta dnia 2

czerwca 2009 roku.

Realizowane przedsięwzięcia

- **zadanie 1 pn. „Zlecenie opracowania SIWZ do przetargu na wykonanie dokumentów” – zrealizowane.** Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia powierzono zewnętrznym ekspertom. Opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Rozliczone wydatki: 26.500,00 zł. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
- **zadanie 2 pn. „Zlecenie opracowania i wydruku dokumentów”- w trakcie realizacji.** Wykonawca zamówienia Konsorcjum General Projekt Sp. z o.o. oraz Biuro Usług Projektowych „INSTALKOMFORT” pracuje nad pierwszym dokumentem w ramach projektu, tj. "Diagnozą rynku edukacji IT w Małopolsce". Pierwsza wersja dokumentu została przekazana Zamawiającemu w dniu 24 czerwca 2009 roku. Jednak, ze względu na negatywną ocenę ekspertów, dokument został zwrócony do poprawy. W związku z powyższym płatność została wstrzymana do czasu otrzymania od Wykonawcy poprawionego dokumentu i wydania przez ekspertów pozytywnej opinii na temat jego zawartości.
- **zadanie 3 pn. „Promocja projektu” – w trakcie realizacji.** Etap I "Opracowanie i uruchomienie strony internetowej projektu". Strona została wykonana, płatność w lipcu 2009 roku. Adres strony: www.kompetencjeIT.malopolska.pl
Rozpoczęto realizację etapu II „Przygotowanie materiałów promujących projekt”.
- **zadanie 4 pn. „Opinie ekspertów” - w trakcie realizacji.** Eksperti zostali powołani Zarządzeniem MWM w sprawie Zespołu zadaniowego ds. monitorowania realizacji przez wykonawcę oraz promowania projektu „Diagnoza rynku edukacji IT w Małopolsce oraz opracowanie założeń kompleksowego systemu edukacji IT w Województwie Małopolskim”. Trwa opiniowanie dokumentu.

Podstawowe wskaźniki rzeczowe

Liczba przedsiębiorstw z sektora IT, które zostały objęte badaniem w zakresie:

- zapotrzebowania na kadre IT i jej profilu - **229**
- jakości kształcenia jednostek akademickich - **416**

Liczba uczelni objętych badaniem w zakresie przyczyn ograniczeń kształcenia IT – **31**

Liczba instytucji szkolących objętym badaniem - **33**

- **Małopolskie Obserwatorium Gospodarki**, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury (Poddziałanie 8.1.4), budżet projektu: **7 000 000,00 zł** – Zakończył się proces oceny merytorycznej wniosku prowadzonej przez IZ. Ze względu na przekształcenia struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowego Województwa Małopolskiego skutkujące zmianą departamentu odpowiedzialnego za realizację projektu, Samorząd Województwa przedstawił IZ zmodyfikowany wniosek o dofinansowanie projektu.
- **Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju (I etap)** – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej (Poddziałanie 8.1.4), budżet projektu: **2 000 000,00 zł** – umowa zawarta dnia 30.04.2009 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Małopolskiego. Końcem czerwca 2009 r. został złożony wniosek o płatność na kwotę 172 552,85. Wniosek podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej. Wprawdzie w okresie sprawozdawczym IP2 nie zatwierdziła wniosków o płatność dla projektu systemowego, nie mniej jednak dysponuje informacjami na temat postępu w realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały następujące działania:
 - Zatrudniono kierownika projektu. Kierownik wziął udział w 5 konferencjach i 2 szkoleniach,
 - Uzgodniono dwa tematy badawcze do realizacji w bieżącym roku:
 - „Ocena wpływu instrumentów Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój społeczny i gospodarczy obszarów wiejskich w Województwie Małopolskim, oraz opracowanie raportu końcowego”,
 - „Ocena aktywności uczelni wyższych z terenu Województwa Małopolskiego w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz ocena wpływu projektów realizowanych przez szkoły wyższe w Małopolsce na wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu, a także wzmocnienie potencjału sektora naukowego w województwie”. Obecnie trwa uzgadnianie szczegółów metodologicznych.

W dniach 18- 19 czerwca 2009 zorganizowano Drugą Konferencję Krakowską „Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku”, do której referaty przygotowało 20 ekspertów

Wydano 2 publikacje: „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju Nr 4” oraz „Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku”.

W sierpniu zorganizowano pierwsze seminarium urzędów marszałkowskich poświęcone badaniom

regionalnym prowadzonym przez poszczególne województwa. Inicjatywa została przychylnie przyjęta przez inne województwa i stała się inspiracją do wymiany doświadczeń podczas spotkań organizowanych przez inne urzędy. W czerwcu br. została powołana Małopolska Rada Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego i Ewaluacji.

Wspólnie z Małopolskim Obserwatorium Gospodarki przeprowadzono przetarg na wykonanie strony internetowej, wyłoniono zwycięzcę (Firma PM PRO Krzysztof Mogielnicki W-wa) i podpisano umowę. Zlecenie jest obecnie finalizowane.

Wdrożono cykl comiesięcznych informacji dla radnych Sejmiku WM nt sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Małopolskiego. Ponadto 22 czerwca br. został złożony wniosek o płatność na kwotę 172 522,85 zł za okres od 01.06.2008 do 31.05.2009. Wniosek podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej.

- **Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego.** Projekt Pilotażowy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Transportu Gospodarki i Infrastruktury – (Poddziałanie 8.2.2). Umowa zawarta dnia 30.04.2009 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Małopolskiego na kwotę **5060129,00**. Ze względu na przekształcenia struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego skutkujące zmianą departamentu odpowiedzialnego za realizację projektu, Samorząd Województwa przedstawił IZ zmodyfikowany wniosek o dofinansowanie projektu. W połowie czerwca 2009 r. został złożony wniosek o płatność na kwotę 264 922,75 zł za okres od 01.09.2008 do 31.03.2009. Wniosek podlega weryfikacji formalnej i merytorycznej.

W prawdzie w okresie sprawozdawczym IP2 nie zatwierdziła wniosków o płatność dla projektu systemowego, nie mniej jednak dysponuje informacjami na temat postępu w realizacji projektu.

W ramach zadania 1. Instytucjonalny model zarządzania i monitorowania RSI

(wartość wykazana we wnioskach o płatność: 430 348,29 zł) utworzono Biuro Monitorowania i Zarządzania RSI. Ponadto zlecono wykonanie opracowania pt. "Scenariusz i metodyka autoewaluacji projektu Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy". Opracowanie obejmowało sporządzenie planu autoewaluacji, szczegółowej metodologii autoewaluacji wraz z narzędziami badawczymi. Wykonawca wyłoniony poza ustawą. Zlecono wykonanie opracowania pt. "Scenariusz i metodyka autoewaluacji projektu Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego. Projekt pilotażowy". Wykonawca wyłoniony poza ustawą. Podpisano umowę z firmą HMR Doradztwo Strategiczne S.C. na wykonanie opracowania pn. „Program Wykonawczy 2009-2011 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.” Wykonawca wyłoniony poza ustawą. Zlecono przygotowanie scenariusza działań promocyjnych na 2009 r. dla zadań przewidzianych w projekcie. Wykonawca wyłoniony poza ustawą. Firma PR Inspiration.

Zorganizowano posiedzenia Małopolskiej Rady Innowacji.

Zadanie 2. Stworzenie systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Współpraca z ekspertem w zakresie opracowania przedmiotu zamówienia do systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji (I etap zlecenia). Wykonawca wyłoniony poza ustawą; Pan Krzysztof Piróg-umowa o dzieło)

Zadanie 3. Analizy i ekspertyzy w kluczowych aspektach wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego

Z uwagi na konieczność wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorem publicznym, biznesem i nauką poprzez zebranie informacji o potencjale klastrów działających na terenie Województwa Małopolskiego" zlecono wykonanie analizy jakościowej pn. "Potencjał inicjatyw klastrowych w Małopolsce".(I etap.) Wykonawca wyłoniony poza ustawą; Firma Pana Luka Palmena, Pana Marcina Barona oraz Pani Barbary Daniel InnoCo Sp. z o.o.

Zadanie 4 – Regionalne porozumienie na rzecz rozwoju

Wyłonienie wykonawcy („PROBUDEX” Sp. z o.o.) na przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia „Małopolskie Targi Innowacji dla Biznesu” (Targi) – przetarg nieograniczony. Prace nad jego wyłonieniem rozpoczęły się w styczniu 2009 r. (przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy w ramach postępowania przetargowego, rozeznanie rynku, postępowanie przetargowe), z uwagi na pierwotny termin realizacji zadania zaplanowany na II połowę czerwca 2009 r. Skutkowałoby to wydatkowaniem środków przeznaczonych na ten cel w terminie czerwiec /lipiec 2009 r. Jednak z powodu przesunięcia terminu realizacji wydarzenia targowego i konferencyjnego (będącego istotą zad. 4) na dzień 2 września 2009 r., wydatkowanie środków, na podstawie faktur wystawionych przez generalnego wykonawcę wydarzenia wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, będzie

możliwe w okresie wrzesień/październik 2009 r. **wartość: 199 100,00 zł.**

Zadanie 5 – Opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej zadań projektu

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie szerokiej kampanii promującej zadania projektu mającej na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Mając na uwadze powyższe w ramach projektu zlecono wykonanie koncepcji wizualnej logo projektu wraz z maulem. W wyniku rozeznania i analizy otrzymanych ofert wykonanie logo projektu zlecono Agencji Reklamowej OPUS B Spółka Jawna. Wybrane logo projektu umieszczane będzie na dokumentach i materiałach tworzonych w ramach przedmiotowego projektu.

W związku z przesunięciem terminu organizacji wydarzenia konferencyjno - wystawienniczego z II połowy czerwca 2009 r. na 2 września br. wydatkowanie środków zostało przesunięte na miesiąc wrzesień - październik br. W maju 2009 r. w drodze przetargu nieograniczonego dokonano wyboru i podpisano umowę z Agencja Reklamowa Cieślik – Studio L. Sp.j. na kreację i przeprowadzenie kampanii reklamowej przedmiotowego wydarzenia. **wartość:** całość 212 768,00 zł. (**148 937,60 zł.** II etap; płatność: w IV kwartale)

Projekty systemowe IP2

Aktywni do emerytury i nie tylko..., Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejskowy w Nowym Sączu (Poddziałanie 8.1.1), szacowany budżet: **1 998 748,55 zł** – zgodnie z KSI projekt jest w trakcie oceny merytorycznej w Instytucji Pośredniczącej. Ze względu na brak pozytywnej oceny merytorycznej ostatniej wersji wniosku, złożonej do IP w dn. 09.01.2009, projekt nie jest realizowany. W chwili obecnej trwają prace związane z modyfikacją wniosku. Dokonywana modyfikacja obejmuje uwzględnienie zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, jaka miała miejsce od momentu złożenia pierwszej wersji projektu oraz uwagi IP ujęte w poszczególnych pismach do kolejno składanych wersji wniosków projektowych. Przewidywany przez WUP termin złożenia wniosku projektowego do UMWM to 31.08.2009.

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 I półroczu Beneficjent złożył wniosek o płatność za okres od 01.10.2008 do 31.12.2008 r. na kwotę 178 453,39 zł, który z powodu błędów formalnych i merytorycznych nie został zatwierdzony. Złożony został również wniosek za okres od 01.01.2009 do 31.03.2009 na kwotę 116 566,09 zł, podlegający weryfikacji. Kontynuowana jest również weryfikacja formalna i merytoryczna pierwszego wniosku o płatność za okres od 01.06.2008 do 30.09.2008 r. W prawdzie w okresie sprawozdawczym IP2 nie zatwierdziła wniosków o płatność dla projektu systemowego, nie mniej jednak dysponuje informacjami na temat postępu w realizacji projektu. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały następujące działania:
 - W dniach od 01.01.2008 do 12.01.2009 trwał nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu. Wpłynęło 103 wnioski doktorantów o przyznanie stypendium. Przeprowadzono pierwszą ocenę formalną wniosków stypendialnych, oraz drugą ocenę formalną po uzupełnieniu wniosków przez doktorantów.
 - Ocena merytoryczna prowadzona przez Komisję Stypendialną objęła 83 wnioski. W jej wyniku została ogłoszona lista wniosków pozytywnie rozpatrzonych.
 - Podpisano umowy stypendialne i wypłacono stypendia za okres X 2008-II 2009.
 - Stypendyści złożyli sprawozdania półroczne z przebiegu pracy naukowej, które po zweryfikowaniu przez pracowników projektu, umożliwiły wypłacenie stypendium za okres III – VI 2009.
 - W celu sprawnej obsługi projektu w ramach naboru zatrudnione zostały dwie osoby na umowę zlecenie. Do zadań tych osób należy: przyjmowanie wniosków w ramach naboru do projektu, przeprowadzenie oceny formalnej wniosków, prace kancelaryjne związane z zakończeniem naborem wniosków.

Priorytet IX

W okresie sprawozdawczym w Priorytecie IX w ramach naborów konkursowych przyjęto **542** wniosków. Zakończona została także ocena dwóch projektów systemowych Departamentu Edukacji i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 oraz Działanie 9.2). W okresie

sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie podpisane zostały **2** umowy do ww. projektów na łączną kwotę **5 200 000,00zł.**

W okresie sprawozdawczym podpisano łącznie **48** umów o dofinansowanie projektów (konkursowych i systemowych) na łączną kwotę **17 221 891,44zł.**

Od początku realizacji Priorytetu IX w Województwie Małopolskim podpisano więc **118** umów na łączną kwotę **97 816 553,42zł** (kwota uwzględnia podpisane i wprowadzone do dnia 30.06.2009 r. aneksy).

PROJEKTY KONKURSOWE

Priorytet IX

W okresie sprawozdawczym IP2 prowadziła nabory w ramach **5** konkursów w Priorytecie IX. Z tego:

- **2** konkursy zostały ogłoszone w poprzednim okresie sprawozdawczym (Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 oraz 9.1.2),
- w ramach **1** konkursu nabór ogłoszono i zakończono w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie (Działanie 9.4),
- **2** konkursy nadal pozostają otwarte na dzień 30.06.2009 r. (Działanie 9.2 oraz Działanie 9.5).

Od początku realizacji Priorytetu IX w Województwie Małopolskim ogłoszono **12** konkursów.

Łączna kwota przewidziana (zgodnie z PD 2009) na konkursy wynosiła **82 000 000,00zł.**

Jak już wspomiano w związku z faktem, iż w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 oraz Poddziałania 9.1.2 wartość projektów znajdujących się na listach rankingowych przewyższyła kwotę alokacji na rok 2009 w tych Poddziałaniach, IP2 zwróciła się z prośbą o zwiększenie wskazanej w PD 2009 kwoty kontraktacji Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30.06.2009 r. wyraził zgodę na zwiększenie kwoty środków. Kontraktacja w Poddziałaniu 9.1.1 po dokonaniu zwiększenia wynosi **23 800 000 zł** natomiast w Poddziałaniu 9.1.2 - **70 100 000 zł.**

Łączna wnioskowana przez projektodawców kwota osiągnęła **419 753 956,31 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 **542** wnioski. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej poprawnych było **418** wniosków (w tej liczbie znajduje się 15 wniosków, które początkowo uznano za poprawne a następnie cofnięto z KOP w wyniku zidentyfikowania błędów formalnych). Po ocenie merytorycznej jako zatwierdzone uznano **136** wniosków. Podpisano **46** umów dla projektów konkursowych na łączną kwotę **12 021 891,44 zł.**

W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu IX przyjęto **20 protestów od oceny formalnej** (z czego 3 rozpatrzono pozytywnie, 17 negatywnie), oraz **29 protestów od oceny merytorycznej** (w okresie sprawozdawczym rozpatrzono także 6 protestów złożonych jeszcze w 2008 r., 4 protesty rozpatrzono pozytywnie, 19 negatywnie, na dzień 30.06.2009 r. reszta projektów pozostaje w trakcie rozpatrywania).

Działanie 9.1

W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia nie ogłosił nowych konkursów w ramach Działania 9.1, gdyż trwał proces naboru wniosków w **2** konkursach ogłoszonych w roku 2008:

- **1 w ramach Poddziałania 9.1.1** (konkurs zamknięty ogłoszony 16.12.2008 r. z terminem składania wniosków do 06.02.2009 r.),
- **1 w ramach Poddziałania 9.1.2** (konkurs zamknięty ogłoszony 16.12.2008 r. z terminem składania wniosków do 06.02.2009 r.).

W okresie sprawozdawczym trwał także proces oceny wniosków złożonych w **2** konkursach ogłoszonych na

mocy zapisów pierwszego Planu Działania.

- **1 w ramach Poddziałania 9.1.1** (konkurs otwarty ogłoszony 27.03.2008 r., w którym nabór zamknięto 19.06.2008 r.),

- **1 w ramach Poddziałania 9.1.2** (konkurs otwarty ogłoszony 28.02.2008 r. z terminem naboru wniosków od 10.03.2008 r., zamknięty dnia 17.05.2008 r.).

Zgodnie ze stanem faktycznym w odpowiedzi na wszystkie nabory prowadzone w ramach Działania 9.1 w województwie małopolskim w pierwszym półroczu 2009 r. **złożono łącznie 360 wniosków, w tym:**

- 9.1.1 – **78 wniosków konkursowych** (czyli **79 od momentu ogłoszenia konkursu**, gdyż 1 wniosek wpłynął jeszcze w 2008 r.),

- 9.1.2 – **282 wniosków konkursowych** (wszystkie złożone w 2009 r.),

Do zakontraktowania w **2 konkursach w Działaniu 9.1** (Plan Działania 2007-2008) przeznaczone były środki w wysokości **35 268 863,00 zł** (9.1.1 - 12 108 297,00 zł, 9.1.2 - 23 160 566,00 zł) natomiast wartość złożonych projektów wyniosła **450 299 512,62 zł** (9.1.1 - 153 190 987,32 zł, 9.1.2 - 297 108 525,30 zł). 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.

Do zakontraktowania w **2 konkursach w Działaniu 9.1** (Plan Działania 2009) przeznaczone są środki w wysokości **45 000 000 zł** (9.1.1 - 20 000 000 zł, 9.1.2 - 25 000 000 zł), czyli **42 750 000** (9.1.1 - **19 000 000 zł**, 9.1.2 - **23 750 000 zł** po odjęciu 5% rezerwy na ewentualne odwołania). Wartość projektów złożonych wyniosła natomiast **332 467 041,61 zł** (9.1.1 - 78 586 957,63 zł, 9.1.2 - 253 880 083,98 zł.).

W związku z faktem, iż w ramach Działania 9.1 (zarówno w Poddziałaniu 9.1.1 jak i 9.1.2) wartość projektów znajdujących się na listach rankingowych przewyższyła i w tym konkursie kwotę alokacji na rok 2009, decyzją ZWM kwota kontraktacji została zwiększona (uwaga powyżej – wyjaśniono szczegółowo przy ocenie postępu finansowego).

Jak wynika z powyższych danych konkursy ogłoszone w ramach Działania 9.1 niezmiennie cieszą 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 cieszy się Poddziałanie 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 pierwszy konkurs złożono aż 326 wniosków, co stanowi blisko 30% wszystkich projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w Priorytecie IX mocą zapisów pierwszego Planu Działania. Kolejny konkurs ogłoszony pod koniec 2008 r. cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem – 282 złożone wnioski o łącznej wartości 253 718 148,02 zł, co stanowi aż 52% wniosków złożonych do dnia 30.06.2009 w konkursach ogłoszonych mocą zapisów Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu IX. Zainteresowanie przerosło nawet oczekiwania IP2, gdyż wydawać by się mogło, iż wprowadzenie kryterium dostępu, zgodnie z którym Beneficjent mógł złożyć w konkursie tylko 1 wniosek dotyczący danego typu szkół, wpłynie na zmniejszenie liczby złożonych wniosków. Tymczasem zainteresowanie aplikowaniem o środki w ramach Poddziałania 9.1.2 utrzymuje się niezmiennie na wysokim poziomie. Konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2, pomimo ograniczenia możliwości składania wielu wniosków przez jednego Projektodawcę, zaktywizował jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i podmioty trzeciego sektora do aplikowania o środki. Atrakcyjność tego Poddziałania, jak i liczba oraz różnorodność podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia sprawiają, iż cieszy się ono popularnością wśród Projektodawców. Największym zainteresowaniem w ramach Poddziałania 9.1.2 cieszą 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 konkursy ogłoszone w Poddziałaniu 9.1.1 cieszą się dużym zainteresowaniem Projektodawców. W pierwszym konkursie w Poddziałaniu 9.1.1 złożono 12% wniosków w stosunku do wszystkich projektów złożonych w Priorytecie IX. W kolejnym konkursie ogłoszonym pod koniec 2008 r. liczba złożonych projektów wprawdzie się zmniejszyła, lecz udział procentowy nadal pozostał na wysokim poziomie – 15% projektów złożonych w Priorytecie IX w ramach konkursów z Planu Działania na rok 2009. Spadek liczby wniosków

złożonych w kolejnym konkursie (ze 134 do 79) wynika z przyjętego kryterium dostępu w PD na rok 2009, zgodnie z którym ten sam Wnioskodawca mógł złożyć w konkursie tylko 1 wniosek.

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.*

Ocena formalna

Ocena formalna złożonych wniosków prowadzona była na bieżąco. Zgodnie ze stanem faktycznym w okresie sprawozdawczym **zakończono ocenę formalną 356 wniosków**, w tym:

- **Poddziałanie 9.1.1 – 78 wniosków**,
- **Poddziałanie 9.1.2 – 278 wniosków**.

Pozostałe **5** złożonych wniosków **nie zostało ocenionych** z następujących względów:

9.1.1 – 1 wniosek wycofany przez Beneficjenta przed dokonaniem oceny formalnej,

9.1.2 – 2 wnioski wycofane przez Beneficjenta przed dokonaniem oceny formalnej, **2** wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia z powodu złożenia ich po terminie.

Wniosek z Poddziałania 9.1.1 złożony jeszcze w roku 2008 był oceniany także w okresie sprawozdawczym i został uwzględniony w danych dotyczących wyników oceny.

W pierwszym półroczu 2009 r. w ramach ogłoszonych naborów w Działaniu 9.1 **poprawnych pod względem formalnym i wprowadzonych do KSI było łącznie 312 wniosków**, w tym:

- 9.1.1 – **60 wniosków**,
- 9.1.2 – **248 wniosków** z konkursu ogłoszonego na podstawie zapisów Planu Działania na rok 2009 (w tym 14 wniosków uznanych pierwotnie za poprawne formalnie, lecz wycofane z KOP do ponownej oceny formalnej i w jej rezultacie odrzucone);
- do KSI w Poddziałaniu 9.1.2 w okresie sprawozdawczym wprowadzono także **4 wnioski** z konkursu ogłoszonego mocą zapisów Planu Działania na lata 2007-2008 (wnioski te faktycznie zostały ocenione w 2008 r., lecz wprowadzono je do KSI na początku stycznia 2009 r.).

Do dnia 30.06.2009 r. w Działaniu 9.1 do KSI wprowadzono zatem **647 wniosków**, w tym:

- 9.1.1 – **153 wnioski** konkursowe,
- 9.1.2 – **493 wnioski** (w tym 1 systemowy własny UMWM wprowadzany poza WUP w Krakowie)
- 9.1.3 – **1 wniosek**.

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

W okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009 w ramach Działania 9.1 do WUP Kraków **wpłynęło 16 protestów od wyników oceny formalnej**, w tym:

- 9.1.1 – **3 protesty** (wszystkie rozpatrzone negatywnie),
- 9.1.2 – **13 protestów** (3 rozpatrzone pozytywnie, 10 rozpatrzone negatywnie).

Do dnia 30.06.2009 r. w Działaniu 9.1 wpłynęło **25 protestów** od oceny formalnej, a wyniki ich rozpatrzenia były następujące:

- 9.1.1 – **6 protestów** (2 rozpatrzone pozytywnie, 4 rozpatrzone negatywnie),
- 9.1.2 – **19 protestów** (4 rozpatrzone pozytywnie, 14 rozpatrzone negatywnie, 1 pozostał 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).

Ocena projektów w Działaniu 9.1 odbywała się na sesjach komisji Oceny Projektów w następujących okresach:

Poddziałanie 9.1.1

od 09.10.2008 do 03.06.2009 r. dla konkursu ogłoszonego na podstawie zapisów pierwszego Planu Działania oraz od 06.03.2009 r. do 03.04.2009 r. dla konkursu ogłoszonego 16 grudnia 2008 r.

Poddziałanie 9.1.2

od 07.11.2008 do 02.06.2009 r. dla konkursu ogłoszonego na podstawie zapisów pierwszego Planu Działania oraz

od 06.03.2009 r. do 18.05.2009 r. dla konkursu ogłoszonego 16 grudnia 2008 r.

Ogłoszono **9** list rankingowych – **7** dla konkursów ogłoszonych na mocy pierwszego Planu Działania i **2** dla konkursów ogłoszonych w grudniu 2008 r.

Ocenie merytorycznej podlegały zarówno wnioski złożone w odpowiedzi na konkursy ogłoszone na mocy Planu Działania 2007-2008, jak i wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w grudniu 2008 r. W okresie sprawozdawczym zmieniono statusy w KSI **341** (**77** - Poddziałanie 9.1.1, **264** – Poddziałanie 9.1.2) co jest równoznaczne z zakończeniem oceny merytorycznej. Na tę liczbę składa się:

- **33 wniosków** z konkursów na mocy pierwszego Planu Działania (17 – Poddziałanie 9.1.1, 16 – Poddziałanie 9.1.2)
- **308 wniosków** z konkursów ogłoszonych w grudniu 2008 (60 – Poddziałanie 9.1.1, 248 – Poddziałanie 9.1.2).

Liczbę wniosków, którym zmieniono status KSI w okresie sprawozdawczym w Działaniu 9.1 powiększa **projekt systemowy** Departamentu Edukacji i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zatem w KSI faktycznie są **342 wnioski** (77 – Poddziałanie 9.1.1, 265 – Poddziałanie 9.1.2), którym zmieniono status w okresie sprawozdawczym.

W wyniku przeprowadzonej oceny w okresie sprawozdawczym **102 wnioski zostały rekomendowanych do dofinansowania**, w tym **26** Poddziałania 9.1.1 i **76** z Poddziałania 9.1.2.

W KSI ponadto **2 wnioski** mają status „zatwierdzony” (Poddziałanie 9.1.2) jednak faktycznie powinny mieć one status „odrzucony”, gdyż popełniono błąd podczas nadawania statusu. Błąd ten został poprawiony już po 30.06.2009 r.

W sumarycznej liczbie wniosków zatwierdzonych w tym Poddziałaniu 9.1.2 w KSI mieści się także **1 projekt systemowy**.

Do najczęściej popełnianych błędów przez Projektodawców podczas wypełniania wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły na decyzję KOP o odrzuceniu wniosków w Działaniu 9.1 należały:

- niewystarczające określenie potrzeby realizacji projektu, zbyt ogólne, często nie odnoszące się do obszaru realizacji (Poddziałanie 9.1.1 oraz 9.1.2),
- błędny opis rekrutacji grupy docelowej, zbyt ogólne kryteria rekrutacji, nie wskazujące jednoznacznie, kto będzie mógł uczestniczyć w projekcie (Poddziałanie 9.1.1 oraz 9.1.2),
- w polu „rezultaty” wskazywano jedynie produkty i działania podejmowane w projekcie, faktycznych rezultatów opisujących zmiany, jakie zajdą w wyniku wdrożenia projektu i wskazujących korzyści, jakie osiągną uczestnicy projektu nie wymieniono (Poddziałanie 9.1.1 oraz 9.1.2)
- niewystarczający opis działań, działania opisane w sposób niespójny i niejasny, brak informacji organizacyjnych (liczba godzin, liczebność grup, tematyka, częstotliwość zajęć, poziom zajęć – wyrównawcze, czy dla uczniów zdolnych) (Poddziałanie 9.1.2).

Uwagi te często pojawiały się jednocześnie w odniesieniu do danego wniosku o dofinansowanie, co wpływało na niską liczbę punktów przyznanych podczas oceny merytorycznej i w rezultacie na odrzucenie wniosku.

Dotychczas w Działaniu 9.1 zmieniono statusy KSI **602 wnioskom**. Według stanu na dzień 30.06.2009 r. w Działaniu 9.1 w **trakcie weryfikacji merytorycznej** były **44 wnioski** (wszystkie w ramach Poddziałania 9.1.2). Wnioski te zostały ocenione przez KOP w okresie sprawozdawczym, lecz status KSI zmieniono im już po 30.06.2009 r. (wszystkie wnioski odrzucono), zatem szczegółowe wyniki ich oceny zostaną uwzględnione dopiero w kolejnym sprawozdaniu.

W okresie sprawozdawczym w Działaniu 9.1 wpłynęło **22 protestów** od wyników oceny merytorycznej. Rozpatrywane były także **3** protesty, które wpłynęły w 2008 r. Według stanu na 30.06.2009 protesty zostały rozpatrzone z następującymi wynikami:

- **2** rozpatrzono **pozytywnie**,
- **11** rozpatrzono **negatywnie**.

Pozostałe protesty będą rozpatrywane już po 30.06.2009 r.

Zidentyfikowano, iż dane zamieszczone w poprzednim sprawozdaniu w zakresie protestów od oceny

merytorycznej obarczone były błędem. W poprzednim sprawozdaniu wskazano, iż do dnia 31.12.2009 w Działaniu 9.1 wpłynęły 53 protesty od wyników oceny merytorycznej, podczas gdy **faktycznie wpłynęło 46 protestów**, z których:

- 5 rozpatrzono **pozytywnie**,
- 38 rozpatrzono **negatywnie**.

Według stanu na 31.12.2008 r. **w trakcie rozpatrywania były 3 protesty**, które rozpatrzono już w 2009 r.

Dotychczas w Działaniu 9.1 wpłynęło zatem **68 protestów**. Protesty od wyników oceny merytorycznej składano w Działaniu 9.1 w szczególności w związku z:

- nieprecyzyjnie określonym uzasadnieniem realizacji projektów, w tym z brakiem wskazania szczegółowych danych dot. liczby dzieci w wieku 3-5 lat w danej gminie, w tym objętych edukacją przedszkolną - Poddziałanie 9.1.1, natomiast w Poddziałaniu 9.1.2 brakiem wskazania konkretnych problemów szkół objętych projektem, co w konsekwencji przekładało się na nieprawidłowe określenie grupy docelowej,
- niewłaściwie określoną liczbą BO objętych projektem (bez uwzględnienia kontekstu lat realizacji projektu) oraz rezultaty twarde (Poddziałanie 9.1.1).

Umowy

W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 9.1 zawarto i wprowadzono do KSI **9 umów** dla projektów konkursowych, których wartość ogółem wynosi **8 561 918,06 zł** (wszystkie dotyczyły Poddziałania 9.1.1).

Od początku realizacji Działania 9.1 podpisano **40 umów** dla projektów konkursowych.

Wszystkie podpisane umowy o dofinansowanie wraz z wnioskami zostały przekazane do realizacji do Zespołu Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK). Kolejne umowy będą podpisywane w najbliższym czasie.

Działanie 9.2

Do dnia 30.06.2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia ogłosił **2 konkursy otwarte w ramach Działania 9.2:**

- pierwszy konkurs ogłoszony 31.01.2008, zawieszony 01.08.2008, ostatecznie zamknięty 16.12.2008 r.,
- drugi konkurs ogłoszony 23.02.2009 r., zawieszony 31.03.2009 r., wznowiony 30.04.2009 r. (nabór trwa).

W odpowiedzi na pierwszy konkurs ogłoszony w 2008 r. **złożono łącznie 142 wnioski**. Do zakontraktowania w tym konkursie przeznaczone były środki w wysokości **23 093 353,00 zł**, natomiast wartość projektów złożonych wyniosła **114 735 556,04 zł**.

Nabór w drugim konkursie aktualnie trwa. W okresie sprawozdawczym złożono **47 wniosków**, a ich wartość ogółem wyniosła **60 354 158,57 zł**. Alokacja przewidziana na ten konkurs to **30 000 000,00 zł**.

Od początku realizacji Działania 9.2 w województwie małopolskim w odpowiedzi na konkursy wpłynęło zatem **189 wniosków**.

Liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w Działaniu 9.2 stanowi - 13% wszystkich wniosków złożonych w Priorytecie IX w latach 2007-2008 oraz 8% wniosków dotychczas złożonych w konkursach z Planu Działania na 2009 r. W prawdzie jest to Działanie bardzo zbliżone pod względem form wsparcia do Poddziałania 9.1.2, 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. Mniejsza liczba wniosków złożonych w odpowiedzi na drugi konkurs nie jest powodowana mniejszym zainteresowaniem Beneficjentów realizacją programów rozwojowych szkół zawodowych, ale przyjętym kryterium dostępu, zgodnie z którym w tym Działaniu projekt musi być realizowany w partnerstwie organów prowadzących szkoły i placówki kształcenia zawodowego związane z określoną branżą, w której odbywa się kształcenie. Zakres partnerstwa obejmować ma natomiast obszar więcej niż 1 powiatu (z wyjątkiem powiatów grodzkich, w których projekt może obejmować 1 powiat).

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.*

Ocena formalna

Ocena formalna złożonych wniosków prowadzona była na bieżąco. Zgodnie ze stanem faktycznym w pierwszym półroczu 2009 r. zakończono ocenę formalną **45 wniosków** złożonych na konkurs ogłoszony w okresie sprawozdawczym. Na dzień 30.06.2009 r. w Działaniu 9.2 pozostały **2 wnioski do oceny formalnej**.

W wyniku oceny formalnej 36 wniosków okazało się poprawnych formalnie i zostało wprowadzonych do KSI w okresie sprawozdawczym. **1 wniosek początkowo uznany za poprawny formalnie** podczas oceny merytorycznej został wycofany z KOP do ponownej oceny formalnej i w jej efekcie odrzucony. Wniosek zgodnie z wytycznymi został wprowadzony do KSI, zatem **liczba wniosków z drugiego konkursu wprowadzonych do KSI wynosi łącznie 37**.

Do dnia 30.06.2009 r. w ramach Działania 9.2 do KSI wprowadzono **156 wniosków** o dofinansowanie projektów.

W okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009 r. od oceny formalnej złożono **2 protesty** – obydwie zostały odrzucone. W ramach Działania 9.2 do dnia 30.06.2009 r. wpłynęło zatem **5 protestów** (3 w poprzednim okresie sprawozdawczym). Wyniki ich oceny przedstawiają się następująco:

- 2 rozpatrzono pozytywnie,
- 3 odrzucono.

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

Ocena merytoryczna

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

- od 14.04.2008 r. do 01.12.2008 r. dla konkursu z 2008 r.; ogłoszono 12 list rankingowych;
- od 14.04.2009 r. do 25.05.2009 r. dla wniosków z konkursu z 2009 r.; powstały trzy listy rankingowe; po wznowieniu sesja KOP trwała od 23.06.2009 i nie została zakończona w okresie sprawozdawczym.

Ocenie merytorycznej podlegały zarówno wnioski złożone w konkursie z roku 2008, jak i wnioski, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2009 r. W okresie sprawozdawczym zmieniono statusy w KSI **35 wniosków** z Działania 9.2, co jest równoznaczne z zakończeniem ich oceny merytorycznej. Na liczbę tę składa się:

- **7 wniosków** z konkursu z 2008 r.,
- **28 wniosków** z konkursu ogłoszonego w 2009 r.

Liczbę wniosków, którym w okresie sprawozdawczym zmieniono status KSI w Działaniu 9.2 powiększa **projekt systemowy** Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zatem w KSI faktycznie jest **36 wniosków**, którym zmieniono status w okresie sprawozdawczym. Wniosek systemowy został zarejestrowany w KSI w roku 2008, a jego status zmieniono w okresie sprawozdawczym.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej **4 wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania** (wszystkie wnioski z konkursu ogłoszonego w 2009 r.),

Ponadto **1 wniosek z pierwszego konkursu został wycofany przez wnioskodawcę** przed dokonaniem oceny merytorycznej jeszcze w 2008 r., o czym informowano już w poprzednim sprawozdaniu, lecz przedmiotowemu wnioskowi nadano status KSI jako „odrzucony” już w 2009 r.

W KSI ponadto znajduje się **10 wniosków**, które mają status „w trakcie oceny” (9 wniosków z konkursu ogłoszonego w 2009 r. oraz 1 wniosek z pierwszego konkursu). Wśród nich są zarówno wnioski, które jeszcze nie były oceniane merytorycznie, jak i wnioski od wyników, których oceny wpłynął protest.

Do najczęściej popełnianych błędów przez Projektodawców podczas wypełniania wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły na decyzję KOP o odrzuceniu wniosków w Działaniu 9.2 należały:

- niewystarczające określenie potrzeby realizacji projektu, zbyt ogólne, często nie odnoszące się do obszaru

realizacji,

- brak wskazania szkół, które zostaną objęte wsparciem w wyniku realizacji projektu,
- w polu „rezultaty” wskazywano jedynie produkty i działania podejmowane w projekcie, faktycznych rezultatów opisujących zmiany, jakie zajdą w wyniku wdrożenia projektu i wskazujących korzyści, jakie osiągną uczestnicy projektu nie wymieniono.

Uwagi te często pojawiały się jednocześnie w danym wniosku o dofinansowanie, co wpływało na niską liczbę punktów przyznanych podczas oceny merytorycznej i w rezultacie na odrzucenie wniosku.

Dotychczas w Działaniu 9.2 statusy KSI zmieniono **146 wnioskami**, z których 22 zatwierdzono.

W okresie sprawozdawczym w Działaniu 9.2 do WUP w Krakowie wpłynęło **6 protestów** od wyników oceny merytorycznej. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono **7 protestów** (gdyż rozpatrywane były także protesty złożone w 2008 r.). Wyniki rozpatrywania **7 protestów** kształtują się następująco:

- **2** protesty rozpatrzono pozytywnie,
- **5** protestów rozpatrzono negatywnie.

Według stanu na 30.06.2009 r. w Działaniu 9.2 w trakcie rozpatrywania były 2 protesty od wyników oceny merytorycznej.

Zidentyfikowano, iż dane w zakresie protestów w Działaniu 9.2 uwzględnione w sprawozdaniu rocznym obarczone były błędem. W poprzednim sprawozdaniu wykazano, iż wg stanu na 31.12.2008 r. do WUP w Krakowie wpłynęło 15 protestów od wyników oceny merytorycznej, podczas gdy ich faktyczna liczba wyniosła **13**. W 2008 r. **rozpatrzono 10 protestów** i wszystkie z nich zostały **odrzucone**. Pozostałe **3 protesty** były rozpatrywane już w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Od początku realizacji Działania 9.2 do WUP w Krakowie wpłynęło zatem **19 protestów** od wyników oceny merytorycznej. Protesty w tym Działaniu były związane z faktem, iż we wnioskach nieprecyzyjnie wskazywano problemy poszczególnych szkół zawodowych objętych wsparciem w projekcie. Dodatkowo Wnioskodawcy nieprawidłowo przygotowywali również budżet projektu.

Umowy

Zgodnie z KSI w ramach Działania 9.2 w okresie sprawozdawczym zawarto **3 umowy**, z których **2** zostały **zawarte z Projektodawcami konkursowymi**, a **1 obejmowała projekt systemowy**. Wartość zawartych umów wyniosła **4 308 286,50 zł**, w tym wartość 2 umów konkursowych wyniosła **708 286,50 zł**.

Od początku realizacji Działania 9.2 podpisano zatem **18 umów** (17 konkursowych i 1 systemowa), z których 15 umów wprowadzono do KSI w ubiegłym roku, 3 w okresie sprawozdawczym. Wartość wszystkich dotychczas zawartych umów wyniosła **15 144 055,38 zł**, natomiast aktualnie (po uwzględnieniu aneksów) kwota ta wynosi **15 027 161,18 zł**.

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

Działanie 9.3

Zgodnie z zapisami obowiązującego Planu Działania, w 2009 r. konkurs w ramach Działania 9.3 nie był ogłaszany w okresie sprawozdawczym i nie będzie ogłaszany w 2009 r.

Jedynym konkursem dotychczas ogłoszonym w Działaniu 9.3 w województwie małopolskim był konkurs otwarty, ogłoszony 27.03.2008, zawieszony 1.08.2008, ostatecznie zamknięty 16.12.2008.

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

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

Ocena formalna

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono oceny formalnej w ramach Działania 9.3.

W pierwszym półroczu 2009 r. do WUP w Krakowie nie wpłynął także żaden protest od wyników oceny formalnej. Jedyne protesty, które wpłynęły w tym Działaniu zostały wniesione jeszcze w 2008 r. i rozpatrzone go negatywnie.

Do dnia 30.06.2009 r. w ramach Działania 9.3 do KSI wprowadzono **57** wniosków o dofinansowanie projektów.

Ocena merytoryczna

Ocena projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 08.07.2008 r. do 17.12.2008 r.

W okresie sprawozdawczym zmieniono statusy KSI **3 wnioskami**, które w dniu 31.12.2008 r. miały status „w trakcie oceny”. **Dwa spośród nich** obejmują projekty, od wyników których oceny został złożony **protest**. **Jednemu wnioskowi** ocenionemu jeszcze w 2008 r. zmieniono status KSI już w bieżącym okresie sprawozdawczym. Sytuacja ta jest spowodowana problemami z funkcjonowaniem KSI, jakie wystąpiły pod koniec roku 2008, o czym informowano w poprzednim sprawozdaniu.

Wszystkie wnioski, którym zmieniono status KSI w okresie sprawozdawczym zostały odrzucone.

Dotychczas w Działaniu 9.3 przeprowadzono ocenę merytoryczną i zmieniono statusy KSI **57 wnioskami**, z których 2 zatwierdzono.

Na dzień 30.06.2009 r. w KSI nie było wniosków o statusie „w trakcie oceny”.

Podczas oceny merytorycznej w Działaniu 9.3 ogromna większość wniosków nie uzyskała rekomendacji do dofinansowania – aż 96%. 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

W okresie sprawozdawczym wpłynął **1 protest** od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 9.3. **W pierwszym półroczu 2009 r. rozpatrzone natomiast 3 protesty, gdyż 2** spośród nich zostały do rozpatrzenia z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wszystkie 3 protesty zostały rozpatrzone negatywnie.

Od początku realizacji Działania 9.3 do WUP w Krakowie wpłynęło zatem **7 protestów** (6 w roku 2008), a wyniki ich rozpatrywania były następujące:

- **1** rozpatrzone **pozytywnie**,
- **6** rozpatrzone **negatywnie**.

Według stanu na 30.06.2009 r. w Działaniu 9.3 nie było protestów w trakcie rozpatrywania.

Umowy

Zgodnie z KSI w ramach Działania 9.3 w okresie sprawozdawczym **zawarto 1 umowę** konkursową na kwotę 1 163 835,00 zł. Dotychczas w Działaniu 9.3 zawarto 2 **umowy**, a ich wartość ogółem wynosi **1 633 535,00 zł**.

Umowy wraz z wnioskami zostały przekazane do realizacji do Zespołu Programów Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji (RWK).

Działanie 9.4

W pierwszym półroczu 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia ogłosił **1 konkurs zamknięty** w ramach Działania 9.4. Konkurs ten został zamknięty w dniu 31.03.2009 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło **35 wniosków** o łącznej wartości **22 128 858,66 zł**, podczas gdy do zakontraktowania w tym konkursie były przeznaczone środki w wysokości 5 500 000 zł, co po odjęciu 5% rezerwy na odwołania daje kwotę **5 225 000 zł**.

Do dnia 30.06.2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił zatem **2 konkursy w ramach Działania 9.4:**

- pierwszy konkurs (otwarty) ogłoszony 31.01.2008, zawieszony 12.03.2008, ostatecznie zamknięty 02.10.2008 r.,
- drugi konkurs (zamknięty) ogłoszony 17.02.2009 r., zamknięty 31.03.2009 r.

W odpowiedzi na pierwszy konkurs ogłoszony w 2008 r. **złożono** łącznie **36 wniosków**, zatem od początku realizacji Działania 9.4 w województwie małopolskim w odpowiedzi na konkursy wpłynęło **71 wniosków**.

W konkursie ogłoszonym w Działaniu 9.4 w 2009 r. obowiązywały specyficzne kryteria dostępu – dofinansowanie otrzymać mogły jedynie projekty zakładające doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kryterium to wynika z przyjętej preferencji w województwie małopolskim, zgodnie z którą wsparcie w ramach Priorytetu IX koncentruje się głównie na szkolnictwie zawodowym. Z uwagi na specyficzne kryterium dostępu, liczba wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2009 r. była niższa niż miało to miejsce w pozostałych Działaniach. Udział wniosków, które zostały złożone w Działaniu 9.4 w stosunku do wszystkich wniosków złożonych w Priorytecie IX w konkursach ogłoszonych mocą zapisów Planu Działania na 2009 r. wyniósł 6%.

Największym zainteresowaniem w konkursie ogłoszonym w okresie sprawozdawczym cieszył się typ projektu – *studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu*. Na popularność tej formy wsparcia wpłynęło przyjęte kryterium dostępu przytoczone powyżej.

Ocena formalna

Ocena formalna złożonych wniosków prowadzona była na bieżąco. W okresie sprawozdawczym **przeprowadzono ocenę formalną 34 wniosków** z konkursu ogłoszonego w 2009 r. Ze względu na złożenie po terminie, **1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia**.

W wyniku oceny formalnej **26 wniosków okazało się poprawnych formalnie** i zostało wprowadzonych do KSI w okresie sprawozdawczym.

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

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

Do dnia 30.06.2009 r. w Działaniu 9.4 wpłynęły zatem dotychczas 2 protesty od wyników oceny formalnej, które zostały rozpatrzone negatywnie.

Ocena merytoryczna

Ocena projektów odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 14.04.2009 r. do 18.06.2009 r. do 16.04.2008 r. Ocenie podlegały wnioski złożone w konkursie ogłoszonym w 2009 r. W okresie sprawozdawczym zmieniono statusy KSI **26 wniosków z Działania 9.4**, co jest równoznaczne z zakończeniem dla nich oceny merytorycznej. W wyniku przeprowadzonej oceny:

1 wniosek został **rekomendowany** do dofinansowania.

Do najczęściej popełnianych błędów przez Projektodawców Działania 9.4 podczas wypełniania wniosków o dofinansowanie, które ostatecznie wpłynęły na decyzję KOP o odrzuceniu wniosków należały:

- brak uzasadnienia dla potrzeby realizacji projektu, niewskazanie problemów, które spowodowały powstanie projektu,

- brak uzasadnienia dla uczestnictwa w projekcie nauczycieli przedmiotów zawodowych (wnioskodawcy nie wskazywali, dlaczego ta grupa docelowa powinna być objęta zaproponowanym w projekcie wsparciem),
- brak czytelnych kryteriów rekrutacji, co jest błędem szczególnie rażącym, gdy liczba miejsc w projekcie jest mniejsza niż 1% liczby osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w działaniach projektowych,
- zbyt ogólny opis zaproponowanych działań, spektrum zaproponowanych działań było także nieadekwatne do potrzeb grupy docelowej.

Dotychczas zmieniono statusy KSI **51 wnioskami** konkursowym, z których 6 zatwierdzono.

Liczbę wniosków wprowadzonych do KSI powiększa projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który posiada status „zatwierdzony”.

Na dzień 30.06.2009 r. żaden wniosek z Działania 9.4 nie posiadał statusu „w trakcie oceny”.

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

Zidentyfikowano, iż w poprzednim sprawozdaniu podano błędną liczbę złożonych protestów od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 9.4. Faktycznie do dnia 31.12.2009 r. wpłynęło 5 protestów i wszystkie z nich rozpatrzono z wynikiem negatywnym. Zatem w bieżącym okresie sprawozdawczym nie rozpatrywano żadnych protestów od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 9.4

Umowy

W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów w ramach Działania 9.4 (trwał proces wyboru projektów w konkursie ogłoszonym 17.02.2009 r.).

W ramach Działania 9.4 **zawarto dotychczas 2 umowy na łączną kwotę 2 065 977,26 zł** (widniejąca w KSI liczba 3 umowy obejmuje także projekt systemowy). Umowy te dotyczą projektów wyłonionych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2008 r.

Działanie 9.5

W pierwszym półroczu 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia ogłosił 28.05.2009 r. konkurs otwarty w ramach Działania 9.5. Nabór w ramach tego konkursu nie został ukończony w okresie sprawozdawczym. Do dnia 30.06.2009 r. **złożono 100 wniosków** o łącznej wartości **4 803 897,47 zł**.

Dotychczas ogłoszono zatem **3 konkursy** w Działaniu 9.5 – 2 mocą zapisów pierwszego Planu Działania oraz 1 konkurs ogłoszony w okresie sprawozdawczym. W odpowiedzi na wszystkie konkursy do dnia 30.06.2009 r. wpłynęło **530 wniosków** o dofinansowanie, w tym:

- konkurs pilotażowy – **160 złożonych wniosków**,
- konkurs otwarty z 2008 r. – **270 złożonych wniosków**,
- konkurs otwarty z 2009 r. – **100 złożonych wniosków** do dnia 30.06.2009 r.

W pierwszym półroczu 2009 r. trwał także proces oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na drugi z ogłoszonych konkursów, w którym nabór trwał od 29.05.2008 r. do 17.11.2008 r.

Do zakontraktowania w konkursie pilotażowym przeznaczona była kwota w wysokości **1 000 000 zł**, natomiast wartość projektów złożonych wyniosła **8 056 356,21 zł**.

Do zakontraktowania w konkursie ogłoszonym w 2008 r. była kwota **5 276 799 zł**, wartość projektów złożonych wyniosła natomiast **14 001 768,79 zł**.

Do zakontraktowania w konkursie ogłoszonym w 2009 r. była kwota **1 500 000 zł**, wartość złożonych projektów, jak wskazano powyżej wyniosła dotychczas **4 803 897,47 zł**.

Konkurs ogłoszony w 2009 r. cieszy się dużym zainteresowaniem Projektodawców – dotychczas w konkursie złożono 18% wszystkich wniosków, jakie wpłynęły w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w Priorytecie IX mocą zapisów aktualnie obowiązującego Planu Działania. Wynik ten daje drugie miejsce w rankingu zainteresowania poszczególnymi konkursami w Priorytecie IX. Należy jednak zaznaczyć, że jest to jedynie częściowy wynik, gdyż

znaczna liczba wniosków wpływa zwykle w ostatnich dniach prowadzonego naboru.

Zainteresowanie konkursem w Działaniu 9.5 jest znacznie wyższe niż zainteresowanie Projektodawców pozostałymi Działaniami ukierunkowanymi na wsparcie oddolnych inicjatyw (6.3, 7.3). W 2009 r. konkursy w tych trzech Działaniach zostały ogłoszone w tym samym dniu – 28.05.2009 r., natomiast liczba wniosków, jaka została złożona do końca okresu sprawozdawczego jest bardzo zróżnicowana. Najwięcej wniosków wpłynęło w Działaniu 9.5 (100). Liczba wniosków złożona w Działaniu 7.3 jest znacznie niższa (34), zaś najniższe zainteresowanie zanotowano w Działaniu 6.3 (jedynie 15 złożonych dotychczas wniosków).

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.

Największym zainteresowaniem w Działaniu 9.5 cieszył się typ projektu przyczyniający się do *podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach*.

Ocena formalna

Ocena formalna złożonych wniosków prowadzona była na bieżąco. W okresie sprawozdawczym **zakończono ocenę formalną 48 wniosków** z konkursu ogłoszonego w 2009 r.. Na dzień 30.06.2009 r. pozostało **52 wniosków do oceny formalnej**.

W wyniku oceny formalnej **41 wniosków** przeszło pozytywnie przez ten etap oceny i zostało zarejestrowanych w KSI.

Ponadto do KSI oprócz **41 wniosków** poprawnych formalnie z konkursu z 2009 r. w okresie sprawozdawczym wprowadzono **2 wnioski** z konkursu z 2008 r. (**43** to łączna liczba wniosków wprowadzonych do KSI w Działaniu 9.5 w pierwszej połowie 2009 r.).

W okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009 r. wpłynął **1 protest** od oceny formalnej dotyczący projektu z konkursu z 2008 roku. Protest został odrzucony.

Do dnia 30.06.2009 r. w Działaniu 9.5 wpłynęły łącznie **4 protesty** od oceny formalnej. Wszystkie te protesty zostały odrzucone.

Do dnia 30.06.2009 r. w ramach Działania 9.5 wprowadzono do KSI łącznie **380 wniosków** o dofinansowanie.

Wnioski poprawne formalnie zostały przekazane do Komisji Oceny Projektów.

Ocena merytoryczna

Ocena projektów z Działania 9.5 odbywała się na sesjach Komisji Oceny Projektów w okresie od 20.11.2008 r. do 23.06.2009 r. Ocenie merytorycznej podlegały wnioski złożone w konkursie ogłoszonym w 2008 r.

W okresie sprawozdawczym zmieniono statusy KSI **171 wniosków** z Działania 9.5. Ocenę merytoryczną zakończono ostatecznie dla **164 wniosków**, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 2008 r. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto procesu oceny merytorycznej wniosków z konkursu ogłoszonego w 2009 r. Różnica – **7 wniosków konkursu pilotażowego** nie dotyczy projektów ocenianych merytorycznie w okresie sprawozdawczym, gdyż ich modyfikacja w KSI nie jest związana ze zmianą statusu wniosków po ocenie merytorycznej. Konieczność modyfikacji wniosków była związana ze zmianą obszaru ich realizacji.

W wyniku przeprowadzonej oceny **164 wniosków** z konkursu ogłoszonego w 2008 r, których statusy modyfikowano w okresie sprawozdawczym **29 wniosków** spełniło warunki rekomendacji do dofinansowania.

Do najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w Działaniu 9.5 w 2008 r. należały:

1) Część 3.1 karty oceny merytorycznej:

- brak analizy problemów przedstawionych we wniosku,
- problemy opisane ogólnie, bez użycia konkretnych, weryfikowalnych danych, które potwierdzałyby zdiagnozowane zjawiska i ukazywały ich skalę,
- przedstawione we wniosku dane nie dotyczyły problemu, który został wskazany do rozwiązania,
- informacje o lokalnej inicjatywie były bardzo ogólne, lakoniczne,
- cele projektu zostały niewłaściwie zdefiniowane,
- cele projektu były niespójne ze zdiagnozowanymi problemami.

2) Część 3.2 karty oceny merytorycznej:

- wybór grupy docelowej był nieadekwatny, bez uwzględnienia problemów/barier, które zostały wykazane w diagnozie,
- opis grupy docelowej był niewystarczający, zbyt ogólny,
- nie wskazano kryteriów rekrutacji, pozwalających na przyjęcie do projektu osób, które stanowią grupę docelową,
- zaproponowane kryteria rekrutacji/selekcji były nieadekwatne, nie zapewniały, że do projektu zostaną zrekrutowane osoby, których problemy zostały wykazane w polu 3.1,
- przedstawione kryteria rekrutacji były nieprecyzyjne.

3) Część 3.3 karty oceny merytorycznej:

- działania przedstawione we wniosku były nieadekwatne do przedstawionych problemów,
- działania opisane były bardzo ogólnie (często brakowało informacji dot. organizacji form wsparcia).

4) Część 3.4 karty oceny merytorycznej:

- brakowało rezultatów twardych (wskazane we wniosku to często działania podejmowane w projekcie),
- nie określano wskaźników, które wskazywałyby, że podane rezultaty zostaną osiągnięte,
- nie zamieszczano opisu monitorowania rezultatów lub zaproponowany sposób monitorowania był niewłaściwy, niedostosowany do specyfiki podanych rezultatów.

5) Część 3.5 karty oceny merytorycznej:

- pozostawiano nieopisany podział zadań między liderem a partnerem w projekcie,
- struktura zarządzania opisywana była bardzo ogólnie – brakowało opisu zakresu obowiązków personelu kluczowego w projekcie, lakoniczny był także opis zadań realizowanych przez poszczególne osoby, pomijano w opisie struktury zarządzania osoby, które były zaangażowane w realizację projektu.

6) Część 3.5 karty oceny merytorycznej:

- przyjmowano niewłaściwą metodologię wyliczenia kosztów pośrednich lub jej nie zamieszczano,
- w budżecie projektu uwzględniano nieweryfikowalne koszty (jednostki miary, typu: zestaw, komplet)

Powyższe błędy popełniane przez Projektodawców Działania 9.5 kumulowały się w poszczególnych wnioskach, co ostatecznie wpłynęło na wysoki odsetek projektów odrzuconych podczas oceny merytorycznej i w konsekwencji na niski poziom zakontraktowania środków przeznaczonych na konkurs – jedynie 30%.

Według stanu na 30.06.2009 r. oceniono merytorycznie wszystkie wnioski z konkursu ogłoszonego w 2008 r. W KSI znajdowało się 41 wniosków mających status „w trakcie oceny”, lecz są to wnioski z konkursu ogłoszonego w 2009 r.

Dotychczas w Działaniu 9.5 zmieniono statusy **339 wnioskom**, z których **56** zatwierdzono.

W okresie sprawozdawczym nie płynęły protesty od wyników oceny merytorycznej w Działaniu 9.5. Protesty, które wpłynęły w roku 2008 w liczbie **13** zostały rozpatrzone w poprzednim okresie sprawozdawczym. Powodem składania protestów w Działaniu 9.5 był głównie fakt, iż Wnioskodawcy nie zgadzali się z wynikami oceny merytorycznej w kontekście spełnienia wymogów inicjatyw oddolnych.

Umowy

Zgodnie z KSI w ramach Działania 9.5 w okresie sprawozdawczym zawarto 34 umowy, których wartość ogółem wynosi **1 587 851,88 zł**. Wszystkie umowy wprowadzone do KSI w okresie sprawozdawczym w Działaniu 9.5

obejmują projekty wyłonione do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2008 r. na mocy zapisów Planu Działania na lata 2007-2008.

Dotychczas w Działaniu 9.5 zawarto **53 umowy**, a ich aktualna wartość wynosi **2 500 843,40 zł**.

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

PROJEKTY SYSTEMOWE

Projekty systemowe IP:

Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2

Zgodnie z zapisami Planu Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu IX PO KL, w Poddziałaniu 9.1.2 przewiduje się 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).

W okresie sprawozdawczym wnioskowi nadano w KSI status „zatwierdzony” w dniu 31 marca 2009 r.

W dniu 20.05.2009 r. pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Małopolskiego została podpisana umowa na realizację projektu systemowego.

Celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych uczniów czterech młodzieżowych ośrodków wychowawczych zlokalizowanych w Małopolsce dzięki rozszerzeniu i podniesieniu jakości oferty kształcenia. Łączny budżet projektu to 1 600 000,00zł. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2008 r. do 30.09.2010 r.

Z uwagi na termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu nie złożono, ani nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność. Poniżej zamieszczono informacje dotyczące stanu zaawansowania realizowanego przez IP projektu systemowego.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe i zainteresowania wychowanków oraz doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczną oraz edukacyjno-zawodową dla wychowanków wszystkich 4 małopolskich ośrodków wychowawczych.

Od początku realizacji na zaplanowane formy wsparcia i obsługę merytoryczno-finansową projektu wydatkowano kwotę 507 074,56zł (wniosek o płatność za okres od 01.08.2008 r. do 30.06.2009 r. został złożony do IP 2 31.07.2009 r. czyli już po okresie sprawozdawczym). Udział w zaplanowanych zajęciach rozpoczęło 189 osób, z czego 81 osób zakończyło już uczestnictwo w projekcie.

W maju 2009 r. w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach ogłoszono przetargi nieograniczone na asystenta merytorycznego i asystenta finansowego. W ich efekcie wyłoniono wykonawców: odpowiednio – Konrada Chudzio i Martę Janowską.

Działanie 9.2

Zgodnie z zapisami Planu Działania dla Priorytetu IX PO KL, w Działaniu 9.2 realizowany jest projekt systemowy 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.

Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Małopolskiego została podpisana 20 maja 2009 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego realizowanego przez 7 szkół policealnych prowadzonych przez Województwo Małopolskie, kształcących średni personel i specjalistów dla rosnącego rynku usług zdrowotno-socjalnych i osobistych. Łączny budżet projektu to 3 600 000,00zł. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2008 r. do 30.09.2010 r.

Z uwagi na termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu nie złożono, ani nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność. Poniżej zamieszczono informacje dotyczące stanu zaawansowania realizowanego przez IP projektu systemowego.

W ramach projektu prowadzone są kursy i zajęcia dodatkowe podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów we wszystkich 7 szkołach zawodowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie.

Od początku realizacji na zaplanowane formy wsparcia i obsługę merytoryczno-finansową projektu wydatkowano kwotę 1 517 432,69 zł (wniosek o płatność za okres od 01.08.2008r. do 30.06.2009r. został złożony do IP 2 31.07.2009 r. czyli już po okresie sprawozdawczym). Udział w zaplanowanych zajęciach rozpoczęło 548 osób, z czego 439 osób zakończyło już uczestnictwo w projekcie.

Projekty systemowe IP 2:

Działanie 9.4

Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu IX na lata 2007-2008, 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 zaś wnioskowana kwota dofinansowania - 5 088 588,39 zł.

W okresie sprawozdawczym zatwierdzono 1 wniosek o płatność na kwotę 460 577,09 zł obejmujący okres od rozpoczęcia realizacji projektu do 31.12.2008 r. W tym okresie zostały osiągnięte następujące wartości wskaźników:

1. wskaźnik rzeczowy: 100 nauczycieli, którzy ukończyli udział w 80-godzinnych szkoleniach z zakresu obsługi komputera, Internetu i multimedii. Wskaźniki zostały osiągnięte zgodnie z założonym w projekcie poziomem;
2. Poziom wydatkowania środków – 7,69 % jest zgodny z założonym postępowaniem finansowym projektu.

W okresie sprawozdawczym Małopolski Ośrodek Szkoleniowy ponosił wydatki związane z koordynacją szkoleń, promocją projektu, zapewnieniem strony organizacyjnej, logistycznej i technicznej. Zakończono przetarg na artykuły spożywcze oraz jednorazowego użytku w celu organizacji przerw kawowych. Przeprowadzono także przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych i papieru dla uczestników szkoleń i bieżących potrzeb biur projektu w Nowym Sączu i Krakowie. Przeprowadzono spotkanie negocjacyjne (postępowanie przetargowe w trybie zamówienia z wolnej ręki) dot. certyfikacji ECDL w projekcie oraz podpisano umowę z Polskim Towarzystwem Informatycznym w Warszawie. Przygotowano umowy oraz aneksy do umów z 46 trenerami (zmiany w harmonogramie zajęć) zaangażowanymi w realizację szkoleń w cyklu styczniowym 2009 r.

Do działań wykonanych w okresie sprawozdawczym należą m.in.:

- weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych, rekrutowanie 768 uczestników szkoleń cyklu styczniowego i organizacja 71 grup szkoleniowych w 36 gminach Małopolski,
- dystrybucja materiałów szkoleniowych i podręczników,
- wprowadzenie zmian w regulaminie projektu, formularzu zgłoszeniowym oraz deklaracji uczestnictwa celem usprawnienia procesu rekrutacji podczas dalszej realizacji projektu,
- podpisanie umów z 46 trenerami na przeprowadzenie szkoleń w cyklu styczniowym oraz ich rozliczenie,
- 767 nauczycieli Małopolski ukończyło 80 godzinne szkolenia w kwietniu 2009,
- rozpoczęcie procesu certyfikacji ECDL, wydanie 66 kart EKUK, przeprowadzenie 157 egzaminów, współpraca z podwykonawcą zadania – Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym,
- przeprowadzenie wizytacji w grupach szkoleniowych przez pracowników MOS (10 wizytacje) oraz przedstawicieli KANA Gliwice (22 wizytacje),
- rekrutacja i przygotowywanie ok 70 grup szkoleniowych w cyklu kwietniowym 2009, przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej, organizacja grup szkoleniowych w terenie, przydzielanie trenerów do grup, zamówienie i odbiór materiałów szkoleniowych,
- do 15 kwietnia uruchomionych zostało 20 grup szkoleniowych (221 uczestników),
- przygotowanie i uruchomienie platformy internetowej Moodle dla trenerów i uczestników szkoleń,
- prowadzenie bieżącego monitoringu zajęć.

W styczniu MOS zorganizował konferencję w Nowym Sączu kończącą szkolenia dla nauczycieli w 2008 r., gdzie odbyło się wręczenie zaświadczeń uczestnikom oraz prezentacja najciekawszych prac uczestników. Dodatkowo organizowane są uroczyste zakończenia szkoleń przy udziale lokalnych władz samorządowych m.in. w Paleśnicy, Myślenicach, Trzebini, Wolbromiu, Tworkowej oraz Chrzanowie. Promocja i informacja projektu odbywa się poprzez oznaczanie plakatami budynków i sal szkoleniowych. Przygotowane i wydrukowane zostały ulotki informacyjne o projekcie i projekt zaprezentowano podczas Targów Edukacyjnych w Krakowie w dniach 18-20 marca br. Na bieżąco trwa aktualizacja strony internetowej projektu.

Projekty systemowe jednostek podległych (samorządowych jednostek organizacyjnych):

Poddziałanie 9.1.3

W ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.3 realizowany jest projekt systemowy pt. „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, który ma na celu realizację wsparcia udzielanego poprzez stypendia i realizowany jest przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP). Wprawdzie 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 realizacja projektu przebiega zgodnie z jego harmonogramem – w pierwszym półroczu 2009 r. między innymi dokonano oceny merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie stypendium, utworzono listę rankingową wniosków uczniów, którzy otrzymali stypendium oraz listę uczniów, którzy nie otrzymali stypendium z uwagi na wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych na wypłaty stypendiów. Przyznano łącznie 450 stypendiów dla uczniów (z tego 180 dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz 270 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Rozpoczęto procedurę podpisywania umów o przekazanie stypendium, dokonano pierwszych wypłat stypendiów oraz rozpoczęto procedurę podpisywania umów z opiekunami dydaktycznymi stypendystów. Na bieżąco trwa promocja projektu m.in. poprzez plakaty, ogłoszenia oraz stronę internetową poświęconą w/w projektowi.

Projekty innowacyjne

Zgodnie z zapisami Planu Działania dla Priorytetu IX na rok 2009 w Województwie Małopolskim będzie realizowany projekt innowacyjny wdrażany w trybie systemowym. Beneficjentem projektu pt. „**DiAMEnT – Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty**” jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu National Louis University (WSB-NLU). Wartość projektu wynosi 20 000 000 zł. W okresie sprawozdawczym IP2 wystosowała do Beneficjenta pismem zaproszenie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Celami projektu są: wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: *twórczego myślenia, technologii informacyjno-komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości, matematyki*; podniesienie jakości procesu kształcenia; zwiększenie szans na sukces w dalszej karierze edukacyjnej; poprawa zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Głównym rezultatem projektu będzie wypracowanie systemowych rozwiązań programowych i organizacyjnych. Projekt został ukierunkowany na pracę z uczniem zdolnym przygotowaną i prowadzoną w sposób innowacyjny, systemowy, w skali całego województwa, o czym świadczy: zaangażowanie różnych podmiotów i środowisk oświatowych w celu stworzenia koalicji na rzecz pracy z uczniem zdolnym, współpraca z uczelnią wyższą oraz międzynarodowymi ekspertami, szeroka grupa beneficjentów ostatecznych (uczniowie wszystkich etapów kształcenia), szeroki zakres kompetencji rozwijanych w ramach projektu oraz różnorodny charakter działań podejmowanych w projekcie. W ramach projektu powstanie innowacyjny produkt, kierowany do grupy, która dotychczas nie otrzymywała systemowego wsparcia ani w skali kraju, ani w skali województwa przyczyniający się do rozwiązania jednego z najistotniejszych problemów w naszym systemie oświaty pozwalający na uzyskanie form wsparcia dotychczas niedostępnych dla uczniów zdolnych.

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,*

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

- 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.

Nie dotyczy bieżącego okresu sprawozdawczego.

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.

Nie dotyczy bieżącego okresu sprawozdawczego.

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

Korekty finansowe/nieprawidłowości

Zmieniające się przepisy, brak jednoznacznego i przejrzystego sposobu ich rozliczania, naliczania odsetek, ujmowania ich w Krajowym Systemie Informatycznym oraz kolejnych wnioskach o płatność powoduje opóźnienie w zatwierdzaniu wniosków o płatność.

Poddziałanie 6.1.3

Brak odrębnych wytycznych, niespójność „Systemu realizacji projektów systemowych PUP” z obowiązującymi w ramach PO KL przepisami, w szczególności „Zasadami finansowania PO KL” (np. niedostosowanie wniosku o płatność, minimalnego zakresu listy kontrolnej, sposobu rozliczania korekt finansowych itd. do specyfiki projektów systemowych), brak odrębnego wzoru wniosku o dofinansowanie, niedostosowanie KSI do umów ramowych (kilku projektów przyjmowanych do realizacji w ramach jednej umowy z beneficjentem), brak przejrzystych zasad kumulatywnego ujmowania postępu rzeczowego i finansowego. Stanowi to utrudnienie dla pracowników IP2 oraz Beneficjentów, dodaje niepotrzebnej pracy, powoduje konieczność stosowania rozwiązań przejściowych i prowizorycznych, jest przyczyną błędów we wnioskach o płatność i utrudnia rozliczanie środków.

Zmiany dokumentów, wytycznych

Częste zmiany w dokumentach są dużym utrudnieniem zarówno dla Beneficjentów jak i pracowników IP2. Konieczność aneksowania umów z beneficjentami w ślad za zmianą dokumentów programowych powoduje niepotrzebne obciążenie pracowników IP2 (aneksowanie wszystkich zawartych umów bez żadnej zmiany merytorycznej) oraz niejednokrotnie wstrzymuje rozliczanie wniosków o płatność (wskazanym byłoby elastyczne sformułowanie zapisów umów tak, aby automatycznie odwoływały się do aktualnych przepisów).

Krajowy System Informatyczny

Dużym utrudnieniem są zmiany sposobu wprowadzania danych oraz zmiany funkcjonalności poszczególnych

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

modułów systemu, powodujące nierzadko konieczność „ręcznego” uzupełniania danych wstecz.

Problem z naborem wniosków w ramach Działania 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).

W związku z powyższym WUP podjął decyzję aby konkurs w ramach Działania 6.3 był konkursem otwartym, z możliwością aplikowania o środki do końca 2009 r., aby Projektodawcy mieli możliwość jak najdłużej składać wnioski na ten konkurs.

Priorytet VII

Działanie 7.1

Podstawowym problemem we wdrażaniu Działania 7.1 był nadal 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. Małe doświadczenie projektodawców w realizacji projektów współfinansowanych w ramach EFS, wymaga nadal licznych szczegółowych porad i konsultacji. Szacuje się, że w okresie sprawozdawczym udzielono 5 000 konsultacji telefonicznych oraz przeprowadzono około 10 konsultacji indywidualnych w siedzibie WUP 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 4 wizyty konsultacyjne 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 II kwartale 2009 r. zorganizowane zostały spotkania informacyjne w siedzibie WUP w Krakowie dla Beneficjentów projektów systemowych. Odbyło się 7 spotkań, w których wzięli udział 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 WUP przygotowane były na 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 nieznaności Zasad i Wytycznych dołączyły problemy z Generatorem Wniosków Płatniczych. 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.

Planowane na 2009 rok w ramach projektu systemowego realizowanego przez ROPS w Krakowie (Działanie 7.1.3) zatrudnienie eksperta, który będzie prowadził konsultacje z Beneficjentami projektów systemowych nie zostało zrealizowane w I półroczu. Ekspert zatrudniony jest od II półrocza. Osoba ta jest dostępna dla Beneficjentów codziennie przez 8 godzin w siedzibie WUP.

Trudną kwestią okazał się też Krajowy System Informacyjny, którego niskie parametry techniczne nie pozwalają na sprawną i szybką obsługę. W celu ujednoczenia sposobu wprowadzania danych do KSI zasadnym wydaje się zorganizowanie szkolenia w tym zakresie.

Działanie 7.2

Podstawowym 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 I półroczu 2009 roku odbyło się ok. 500 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 1 wizytę konsultacyjną w siedzibie Beneficjentów, podczas której oprócz kwestii ogólnych omawiano także zasady sporządzania wniosków

o płatność, sposób dokonywania zmian w projektach oraz udzielano porad dotyczących opisywania i przechowywania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym zorganizowane zostało 1 spotkanie informacyjne w siedzibie WUP w Krakowie dla Beneficjentów, z którymi zawarte zostały umowy, 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 trzech obiegów. Duża ilość wersji koniecznych do weryfikacji wydłużyła proces zatwierdzania wniosków.

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

Działanie 7.3

Podstawowym problemem we wdrażaniu Działania 7.3 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 I półroczu 2009 odbyło się ok. 300 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 3 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 okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkanie informacyjne w siedzibie WUP w Krakowie dla Beneficjentów, z którymi zawarte zostały umowy, na które zaproszono koordynatorów, osoby odpowiedzialne za rozliczanie projektu i księgowo. 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.

Problemy jakie wynikły podczas wdrażania projektów były spowodowane przede wszystkim zmieniającymi się dokumentami programowymi. Spowodowało to liczne pytania i wątpliwości projektodawców dotyczącą konieczności aktualizacji wniosków o dofinansowanie.

Priorytet VIII

Zmiany dokumentów, wytycznych

Kwestią sprawiającą wiele problemów zarówno pracownikom IP2 odpowiedzialnym za wdrażanie Działania jak i Beneficjentom były zmiany stanu prawnego, w tym *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, Systemu Realizacji PO KL* oraz *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL*. Powodowały one konieczność dokonywania zmian w projektach, aneksowania umów dofinansowanie.

Późne wprowadzenie oraz nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

Problemem zarówno dla WUP jak i potencjalnych Beneficjentów był brak rozporządzenia dot. pomocy publicznej, a następnie nie przewidzenie pomocy publicznej w ramach Działanie 8.2. Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu w roku 2008 skutkowało późniejszym naborem wniosków, zakończeniem oceny merytorycznej złożonych projektów w roku 2009. Wiązało się to również z opóźnieniem terminu zawierania umów o dofinansowanie, a także potrzebą modyfikacji projektów złożonych w odpowiedzi na zmiany stany prawnego dokumentów i wytycznych. Późne wprowadzenie uregulowań w zakresie udzielania pomocy publicznej w ramach działania 8.2 skutkowało wyłonieniem wyłącznie projektów obejmujących szkolenia i doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć działalność typu spin off lub spin out.

Przekazywanie transz dotacji rozwojowej

Występowały problemy z przekazywaniem środków Beneficjentom ze względu na termin otrzymania I transzy

dotacji rozwojowej.

Działanie 8.1

W projektach realizowanych w ramach Działania 8.1 występowały problemy związane z niską jakością wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów, co zwielokrotniało liczbę koniecznych weryfikacji do około 3 przypadających na jeden wniosek o płatność. W celu wyeliminowania tego problemu wprowadzone zostały indywidualne konsultacje z Beneficjentami mającymi trudności z prawidłowym sporządzaniem wniosków o płatność oraz przeprowadzono szkolenia dla Beneficjentów z zakresu sporządzania wniosków o płatność za pomocą generatora wniosków płatniczych.

Analiza konkursów przeprowadzonych w Poddziałaniu 8.1.2 wskazuje, iż pomimo pogorszenia sytuacji gospodarczej, nie są składane wnioski obejmujące *szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa*. Powyższe działanie zostało uznane za kluczowe w przypadku procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych spowodowanych pogorszeniem koniunktury gospodarczej. Zaproponowano wprowadzenie stosownego kryterium dostępu w Planie Działania dla Priorytetu VIII na rok 2010.

Wyniki konkursu w Poddziałaniu 8.1.3 w roku 2008 oraz wstępne wnioski z konkursu ogłoszonego w roku 2009 wskazują na niewielkie zainteresowanie potencjalnych Beneficjentów aplikowaniem w ramach Poddziałania. Prowadzone są działania informacyjno-promocyjne obejmują organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych Beneficjentów, jak i promowanie typów wsparcia oraz możliwości aplikowania w ramach Poddziałania również podczas innych spotkań organizowanych przez WUP.

Działanie 8.2

W projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 występowały problemy związane błędami we wnioskach o dofinansowanie projektu, co wstrzymało proces weryfikacji wniosków o płatność. Ponadto niska jakość wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów zwielokrotniała liczbę koniecznych weryfikacji do około 4 przypadających na jeden wniosek o płatność. W celu wyeliminowania tego problemu wprowadzone zostały indywidualne konsultacje z Beneficjentami mającymi trudności z prawidłowym sporządzaniem wniosków o płatność.

Priorytet IX

Działanie 9.1

Spośród wniosków ocenianych merytorycznie w ramach Poddziałania 9.1.1 (konkurs nr POKL/9.1.1/II/08) 58% zostało odrzuconych. Większość wniosków odrzucono ze względu na niespełnienie wymogu uzyskania przynajmniej 60% punktów w polu 3.3, część wniosków nie spełniała również kryteriów horyzontalnych – w tym zgodności typów projektów z Szczegółowym Opiszem Priorytetów PO KL (SzOP PO KL), zgodności z prawodawstwem (np. z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania). Często przyczyną odrzucenia wniosków było ponadto przekroczenie dopuszczalnego poziomu cross-finansingu (wśród wniosków odrzuconych 14% zostało odrzuconych z tego powodu).

Podczas procesu naboru i oceny wniosków składanych w ramach Poddziałania 9.1.1 zidentyfikowano problemy związane z niezrozumieniem przez wnioskodawców typu projektów, które mogą być realizowane w ramach tego Poddziałania (tzn. projektów mających na celu zwiększenie uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym). Zaplanowanie w ramach projektu niewłaściwych (niezgodnych z powyższym zapisem) działań stanowiło jedną z przyczyn odrzucenia projektów z uwagi na ich niezgodność z SzOP PO KL.

W przypadku Poddziałania 9.1.2 (konkurs nr POKL/9.1.2/II/08) występował problem braku informacji we wniosku, iż projekt jest realizacją programu rozwojowego konkretnych, wskazanych przez wnioskodawcę szkół. Z tej przyczyny prawie 6% ocenianych wniosków zostało wycofanych do ponownej oceny formalnej z uwagi na niespełnienie kryterium dostępu: „Projekt, w którym program rozwojowy szkoły (i/lub placówki oświatowej) prowadzącej kształcenie ogólne obejmuje co najmniej organizację zajęć pozalekcyjnych (i/lub pozaszkolnych) w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i/lub przedsiębiorczości”. Spośród wniosków ocenianych merytorycznie w ramach Poddziałania 9.1.2 70% zostało odrzuconych. Najwięcej wniosków odrzucono ze względu na niespełnienie wymogu uzyskania przynajmniej 60% punktów w polach: 3.2, 3.3, 3.4. Około 6% ocenianych wniosków zostało odrzuconych z uwagi na niespełnienie kryteriów horyzontalnych. Często przyczyną odrzucenia wniosków było niezgodność z zasadą równości szans (wśród wniosków odrzuconych 4% nie spełniało

powyższego kryterium; wnioskodawcy opierali rekrutację do projektu wyłącznie o kryterium płci bez wskazania uzasadnienia wyboru takiego kryterium) oraz przekroczenie dopuszczalnego poziomu cross-financingu (wśród wniosków odrzuconych 3% nie spełniało powyższego kryterium).

Problemy z realizacją projektów wystąpiły także po stronie Beneficjentów. Wynikają one z częstych zmian wytycznych i innych dokumentów programowych, co powoduje, iż Beneficjenci często nie nadążają za zmianami i przez to nie posiadają aktualnej wiedzy nt. zasad realizacji projektów. Zmiany powodują również popełnianie błędów podczas sporządzania niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu, np. wniosków o płatność itp. Występowała także konieczność częstego wprowadzania zmian do projektów oraz aneksowania umów. Beneficjenci mieli ponadto trudność z prawidłowym sporządzeniem wniosków o płatność, co wydłużało procedurę ich zatwierdzenia i w niektórych przypadkach doprowadziło do zakłócenia płynności finansowej. Zgłaszano również przesunięcia realizacji w stosunku do harmonogramu powodowane między innymi opóźnieniami w przekazywaniu transzy dotacji rozwojowej oraz innymi obiektywnymi przyczynami.

Działanie 9.2

Spośród wniosków ocenianych merytorycznie w ramach Działania 9.2 (konkurs nr POKL/9.2/I/09) 85% zostało odrzuconych. Problemem jest niska jakość wniosków na którą składają się: błędnie (zbyt ogólnie) sformułowane cele projektu oraz opis sytuacji problemowej nie odnoszący się do obszaru realizacji projektu, brak wskazania szkół, które objęte zostaną wsparciem, brak kompleksowości realizacji programów rozwojowych konkretnych szkół. Wnioskodawcy nie wskazywali ponadto rezultatów twardych oraz efektów, jakie wystąpią w wyniku realizacji projektu.

Problemy, jakie występowały podczas realizacji projektów w większości przypadków spowodowane były częstymi zmianami dokumentów programowych, zmianami wytycznych i innych dokumentów opisujących realizację projektów. Beneficjenci często nie nadążają za tymi zmianami, co skutkuje tym, że popełniają błędy np. przy sporządzaniu wniosków o płatność. Aby wyjść naprzeciw tym zmianom zostało zorganizowane szkolenie, podczas którego przekazano Beneficjentom informacje nt. dokonanych zmian w dokumentach programowych, na bieżąco opiekunowie projektów udzielali również niezbędnych wyjaśnień drogą telefoniczną jak również mailową. Konsekwencją zmian w dokumentach programowych była konieczność aneksowania umów.

Działanie 9.3

W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowego konkursu w Działaniu 9.3 zatem problemy zidentyfikowano jedynie wśród beneficjentów realizujących projekty wyłonione do dofinansowania w 2008 r. Problemy zgłaszane przez beneficjentów dotyczyły konieczności wprowadzenia zmian w projekcie oraz opóźnień w przekazywaniu transzy dotacji rozwojowej. Nie stwierdzono innych problemów.

Działanie 9.4

Spośród wniosków ocenianych merytorycznie w ramach Działania 9.4 96% zostało odrzuconych. Problemem była niska jakość wniosków wynikająca z niewłaściwego zrozumienia kryterium grupy docelowej, która mogła być objęta wsparciem w ramach konkursu. Wnioskodawcy proponowali działania nieadekwatne do wyznaczonej w kryterium dostępu grupy docelowej (nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu). Uzasadnienie realizacji projektu i opis problemów grupy docelowej były zbyt ogólne i nie odnosiły się do obszaru realizacji. Wnioskodawcy nie precyzowali grupy docelowej, którą planowali objąć wsparciem. Zakładane kryteria rekrutacji były niejasne i niedookreślone.

Problemy zgłaszane przez beneficjentów realizujących projekty dotyczyły przypadków rezygnacji BO z uczestnictwa w projekcie oraz uznania BO za niekwalifikowalne. W opisanych przypadkach dokonano rekrutacji uzupełniającej. Jeden z beneficjentów zgłosił jako problem obawę przed niewykonaniem wskaźnika określonego we wniosku o dofinansowanie dotyczącego ilości nauczycieli z terenów wiejskich. Jako sposób na jego realizację zaplanował dodatkową rekrutację osób z terenów wiejskich i przeszkolenie tych osób za środki zaoszczędzone w projekcie. Zgłaszano również opóźnienia realizacji w stosunku do harmonogramu powodowane między innymi opóźnieniami w przekazywaniu transzy dotacji rozwojowej oraz innymi obiektywnymi przyczynami.

Działanie 9.5

Problemy zidentyfikowane podczas procesu wyboru projektów w konkursie ogłoszonym w 2008 r. były związane z niską jakością wniosków, co spowodowało wysoki odsetek projektów odrzuconych podczas oceny merytorycznej w tym konkursie (83%). Działanie 9.5 odróżnia wysoki stopień kumulowania się poszczególnych problemów we wnioskach. W tym wypadku decyzja o odrzuceniu projektu podczas oceny merytorycznej jest w większości poparta stwierdzeniem kilku poważnych błędów, a nie jednego kluczowego.

Trwa ocena projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w okresie sprawozdawczym. W chwili obecnej można stwierdzić, iż znaczna część projektów nie spełnia standardu minimum zasady równości szans wprowadzonego w związku ze zmianą wytycznych IZ obowiązujących od dnia 1 kwietnia. Na obecnym etapie wyboru projektów w tym Działaniu nie można jednak przytoczyć danych liczbowych oddających skalę wspomnianego zjawiska.

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. Z dniem 1 kwietnia 2009 zaczęły obowiązywać nowe *Zasady finansowania ...* oraz *Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków ...*. W związku z powyższym niezbędne okazało się aneksowanie części umów zawartych z Beneficjentami, których projekty zostały wyłonione do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w roku 2008.

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 stwierdzono nieprawidłowości związane ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych* w ramach Działania 6.2 polegające na błędnym wyborze trybu zamówienia.

W jednym z projektów przeprowadzona przez WUP kontrola wykazała niepoprawność w zakresie udzielania zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia było pełnienie funkcji koordynatora terenowego. Postępowanie przeprowadzono w trybie z wolnej ręki uzasadniając iż osoby wyłonione w postępowaniu są jedynymi mającymi odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz znajomość projektu z racji udziału w jego przygotowaniu.

Po przeprowadzonej kontroli ustalono, że usługa polegająca na koordynacji projektu jest usługą o charakterze powszechnym, którą może wykonywać więcej niż jeden wykonawca.

Koszty wynikające z umów uznano na niekwalifikowalne, beneficjent dokonał zwrotu kwoty nieprawidłowości wraz z odsetkami oraz przystąpił do przeprowadzenia przetargu na stanowiska koordynatorów terenowych.

Priorytet VII

W ramach wszystkich Działań w Priorytecie VII PO KL Beneficjenci nie zgłosili żadnych istotnych problemów związanych ze stosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

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, w ramach **Działania 9.1**, zidentyfikowano następujące nieprawidłowości i uchybienia w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

- nieuzasadnione zastosowanie trybu zamówień z wolnej ręki oraz zapytania o cenę,
- niedotrzymanie terminu ustalenia wartości szacunkowej zgodnie z art. 35 ustawy PZP,
- stosowanie kodów CPV niezgodnych z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowań Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV),
- brak ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na stronie UZP.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w jednym projekcie wykryto niezgodności z ustawą Prawo Zamówień

Publicznych. Gmina będąca beneficjentem nie zastosowała odpowiedniej procedury przy zleceniu usług zarządzania projektem, nadzoru merytorycznego oraz finansowego (podwykonawstwo). W związku z tym stwierdzono wydatki niekwalifikowalne.

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

Pożądane 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.

Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki wskaźniki rezultatu monitorowane są w ujęciu rocznym lub poprzez badanie ewaluacyjne co dwa lata. W związku z tym poniżej przedstawiono stopień realizacji (na dzień 30.06.2009 r.) poszczególnych wskaźników produktu.

Priorytet VI

W okresie sprawozdawczym według zatwierdzonych na 30.06.2009 r. wniosków o płatność, udział w projektach w ramach Priorytetu VI zakończyło **5 279** osób. Narastająco, od początku realizacji Priorytetu do dnia 30.06.2009 udział w projekcie zakończyło **11 241** osób. Zgodnie z założeniami i zapisami Planu Działania na koniec 2009 roku udział w projektach powinno zakończyć **25 965** osób, co oznacza aktualne zrealizowanie wskaźnika na poziomie **43,29%**. Wartość docelowa tego wskaźnika do osiągnięcia do roku 2013 wynosi **88 922** osoby.

W stosunku do tej wartości osiągnięto wskaźnik na poziomie **12,64%**. Osiągnięta wartość wskaźnika jest na zadowalającym poziomie. W II półroczu 2009 r. jego realizacja znacznie wzrosła z uwagi na kończenie przez uczestników projektów form wsparcia rozpoczętych w I półroczu.

W odniesieniu do *osób długotrwale bezrobotnych*, 1 592 osoby długotrwale bezrobotne zakończyły udział w projekcie w I półroczu 2009 roku. W ujęciu kumulatywnym, na dzień 30 czerwca 2009 r. udział w projektach zakończyło **3 574** osób w tej kategorii, co oznacza zrealizowanie 37,33% zakładanej wartości na 2013 r. i jednocześnie osiągnięcie zakładanego na koniec 2009 r. wskaźnika w wysokości **127%**.

Podobnie nie odnotowano problemów w kategorii *osób z terenów wiejskich*. Na dzień 30 czerwca udział w projekcie zakończyło **6 364** osoby, co oznacza, że ten wskaźnik został osiągnięty na poziomie **33,28%**

w odniesieniu do planu na 2013r.

W okresie sprawozdawczym według zatwierdzonych na 30.06.2009 r. wniosków o płatność udział w projektach w ramach Priorytetu VI zakończyło **468 osób w wieku 50-64 lata**, od początku 2008r. do 30.06.2009 – 1 212 osób. Zgodnie z założeniami i zapisami Planu Działania na koniec 2009 roku udział w projektach powinno zakończyć **3 850 osób**, co oznacza zrealizowanie tego wskaźnika na poziomie **31,48%**. Wartość docelowa do osiągnięcia do końca roku 2013 wynosi **13 186 osób**. W stosunku do tej wartości osiągnięto wskaźnik na poziomie **9,19%**. Osiągnięta wartość wskaźnika nie jest zadowalająca. Projektodawcy często zgłaszają trudności w rekrutacji tej grupy osób. W II półroczu 2009 r. jego realizacja powinna wzrosnąć z uwagi na kończenie przez uczestników projektów form wsparcia rozpoczętych w I półroczu.

Niski poziom realizacji notuje się również w zakresie wskaźnika „liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach”. W I półroczu 2009 r. było to 145 osób, łącznie od początku 2008 r. – 365 osób. Stanowi to 35% wielkości założonych w Planie Działania dla Priorytetu VI do osiągnięcia na koniec 2009 r. (1 040 osób) i 10% wartości docelowej jaka powinna zostać osiągnięta na koniec 2013 r. (3 559 osób). Powiatowe urzędy pracy realizujące projekty w ramach 6.1.3 wskazują na duże trudności w rekrutacji tej grupy beneficjentów ostatecznych. W pozostałych projektach wdrażanych obecnie w ramach Priorytetu VI nie zakładano udziału osób niepełnosprawnych.

W odniesieniu do wskaźnika „Liczba kluczowych pracowników PSZ...” – **10 osób** zakończyło udział w szkoleniach w roku 2008. Planowane do przeszkolenia do końca 2009 r. jest **98 pracowników PSZ**, na koniec I półrocza 2009 r. szkolenia ukończyło **39 osób**. Wartość docelowa wskaźnika do osiągnięcia do 2013 r. wynosi **337 osób**. Oznacza to zrealizowanie w 89,80% wartości do osiągnięcia na koniec 2009 r. oraz 26,11% w odniesieniu do wartości docelowej dla 2013 r. Przyczyną osiągnięcia wskaźnika na takim poziomie jest uczestnictwo osób w kilku modułach szkolenia, w związku z powyższym dana osoba zostanie wykazana dopiero po zakończeniu udziału w pełnym cyklu szkoleń.

Mimo niskich wartości wskaźnika na dzień 30 czerwca, wskaźnik ten nie jest zagrożony w związku z przedstawionym wyjaśnieniem większość osób zostanie wykazana w tym wskaźniku po zakończonej całej ścieżce uczestnictwa.

W przypadku liczby *osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej* na zaplanowane do końca 2009 roku 1 625 osób, 446 otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2009 r. oraz 1 682 osoby w 2008r., co stanowi **103,5%** zakładanej wartości do osiągnięcia na koniec bieżącego roku. Wartość docelowa wskaźnika (2013 r.) to 9 819 w stosunku do tej wartości osiągnięto wskaźnik na poziomie 21,67% tj. **2 128** udzielonych dotacji. Wartość zrealizowana powinna wzrosnąć znacząco w II półroczu ze względu na projekty w ramach Działania 6.2, gdzie w większości pierwsze edycje projektów będą się kończyć w II półroczu 2009 r., a osoby, które otrzymają środki na podjęcie działalności zostaną wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2009 rok.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano łącznie umowy o dofinansowanie **14** projektów wspierających rozwój inicjatyw oddolnych (8 w roku 2008 oraz 6 w 2009), co oznacza **28%** zrealizowania wielkości zaplanowanej do osiągnięcia na koniec 2013 r. Wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2009 r. wynosi **15** projektów, w związku z powyższym, na dzień 30.06.2009 r. wskaźnik ten został zrealizowany na poziomie **93,33%**. W drugim półroczu 2009 r. liczba podpisanych umów w ramach Działania 6.3 powinna wzrosnąć z uwagi na ogłoszony konkurs.

Priorytet VII

Działanie 7.1

Od początku realizacji działania 7.1 wskaźnik *Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji* osiągnął poziom 2964 co stanowi 8,19% wartości docelowej planowanej do osiągnięcia w perspektywie roku 2013. Spośród osób, które zakończyły udział w projektach 865 to mieszkańcy terenów wiejskich. W celu osiągnięcia docelowej wartości podwskaźnika osoby z terenów wiejskich 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” co spowodowało, że w okresie sprawozdawczym rozpoczęło udział w projekcie 865 osób z terenów wiejskich. Z uwagi na metodologię wyliczania wskaźnika zakładającą, że dane zasilające wskaźnik muszą pochodzić z zatwierdzonych wniosków o płatność wartość wskaźnika jest na poziomie niższym niż faktycznie osiągnięta. W rzeczywistości nie ma zagrożenia dla osiągnięcia wartości docelowych wskaźnika.

Wskaźnik: *Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów* wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wartość 2896 co stanowi 12% wartości docelowej planowanej do osiągnięcia w perspektywie roku 2013.

W okresie sprawozdawczym wartości wskaźnika *Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym* nie uległa zmianie. Wynika to z faktu, iż w okresie sprawozdawczym nie został zatwierdzony żaden wniosek o płatność dotyczący projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.3.

Brak danych dotyczących wartości wskaźnika w tym liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR).

Poziom wydatkowanych kosztów, które zostały rozliczone we wnioskach o płatność uzasadnia wielkość osiągniętych wskaźników. Relacja nakładów do rezultatów jest adekwatna.

Działanie 7.2

W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika *Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Działaniu* wyniosła 157. Wartość docelowa wskaźnika jaka została zaplanowana do osiągnięcia w perspektywie roku 2013 tj. 8158 nie jest zagrożona z uwagi na fakt, że liczba osób które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania znacząco wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego i wynosi 488 (na koniec roku 2008 było to 7 osób).

W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika *Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania* wyniosła 2, łącznie od początku realizacji Działania wartość wskaźnika wynosi 3, co oznacza wykonanie na poziomie 75% w stosunku do wartości zaplanowanej na lata 2007 – 2013.

W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika *Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS* wyniosła 0. Wynika to z faktu, że pierwsze projekty wyłonione w konkursie w ramach 7.2.2, które będą wspierały inicjatywy z zakresu ekonomii społecznej zostały przyjęte do realizacji (podpisano umowy) w ostatnim kwartale roku 2008 a w okresie sprawozdawczym nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność dotyczącego tych projektów.

W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika *Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej* wyniosła 52. Wartość docelowa wskaźnika jaka została zaplanowana do osiągnięcia w perspektywie roku 2013 tj. 2770 nie jest zagrożona z uwagi na fakt, że w samym tylko roku 2008 przyjęto do realizacji projekt realizowany przez podmiot ekonomii społecznej w rozumieniu definicji SzOP PO KL, który adresuje wsparcie do 300 osób (10,83% docelowej wartości wskaźnika), niemniej jednak nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność.

Działanie 7.3

Wskaźnik *Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych* wg stanu na 30 czerwca 2009 r. osiągnął wartość 39 co stanowi 21,31% wartości docelowej (183) planowanej do osiągnięcia w perspektywie roku 2013 r.

Poziom wydatkowanych kosztów, które zostały rozliczone we wnioskach o płatność uzasadnia wielkość osiągniętych wskaźników. Relacja nakładów do rezultatów jest adekwatna.

Priorytet VIII

Działanie 8.1

Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych

Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach projektu

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. W I półroczu roku 2009 IP2 zatwierdziła wnioski o płatność w ramach Działania 8.1.1 generujące wartość wskaźnika. Na chwilę obecną wskaźnik generowany jest wyłącznie w ramach projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 8.1.1 z roku 2008. Niski stopień wykonania wskaźnika jest powiązany z opublikowaniem *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL* w maju 2008, co skutkowało większym zainteresowaniem 3 typem operacji w ubiegłorocznym konkursie. Podjęto działania zaradcze w postaci ogłoszenia osobnego konkursu na typ 1 operacji w Poddziałaniu 8.1.1, które to zadanie zostanie ponowione w roku 2010 oraz poprzez kryteria dostępu planowane w konkursie w ramach Poddziałania 8.1.2 w roku 2010.

Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych, w tym osób powyżej 50. roku życia

Wartość wskaźnika generowana jest poprzez projekty wyłonione do dofinansowania w ramach konkursu pilotażowego i konkursu z roku 2008. W I półroczu roku 2009 osiągnięto wartość wskaźnika przekraczającą zagregowaną wartość przewidzianą w Planie Działania do osiągnięcia na lata 2008-2009. Wyższe niż zakładane wykonanie wskaźnika odnoszącego się do osób pracujących powyżej 50. roku życia jest efektem realizacji projektów, które zostały wyłonione w ramach konkursu pilotażowego, a także projektów skierowanych do osób po 45. i po 50. roku życia wyłonionych w konkursie z roku 2009.

Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania

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. Z uwagi na fakt, iż I półroczu roku 2009 IP2 nie zatwierdziła wniosków o płatność w ramach Działania 8.1.2, w załączniku nr 2 wskazano wartości równe 0. Umowy o dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie z roku 2008 zostały zawarte w roku 2009. W okresie sprawozdawczym zawarto również umowy z konkursu z roku 2009. W związku z powyższym osiągnięcie założonych wartości wskaźników będzie możliwe w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym

Ze względu na bardzo małe zainteresowanie konkursem w ramach Poddziałania 8.1.3 oraz niską jakość składanych wniosków w 2008 roku nie podpisano żadnej umowy w ramach Poddziałania. Również w ramach Poddziałania 8.1.2 typ operacji generujący wskaźnik cieszył się niewielkim zainteresowaniem wśród potencjalnych Beneficjentów. Do realizacji wyłoniono jeden projekt partnerski – wskaźnik ulegnie zwiększeniu w kolejnym okresie sprawozdawczym. Podjęto działania zaradcze obejmujące działania informacyjno – promocyjne oraz promowanie przygotowania projektów partnerskich w oparciu o zapisy Planu Działania dla Priorytetu VIII na rok 2009.

Działanie 8.2

Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach praktycznych

Nowelizacja *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL* została wprowadzona w grudniu 2008 roku, dopuszczając realizację projektów stażowych objętych pomocą publiczną. Projekty złożone w odpowiedzi na konkurs z roku 2008 dot. realizacji staży i szkoleń praktycznych obejmowały ukrytą pomoc publiczną dla przedsiębiorstw, co skutkowało negatywną oceną merytoryczną. Konkurs w roku 2009 został ogłoszony w czerwcu. Tym samym w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki dla osiągnięcia wskaźnika.

Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out

W roku 2008 wyłoniono do dofinansowania dwa projekty wpływające na wykonanie wskaźnika. W okresie sprawozdawczym realizowany był jeden projekt, skierowany do drugiego był na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. Planowana liczba uczestników projektów gwarantuje wykonanie zakładanych wartości wskaźnika w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe.

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. W I półroczu 2009 r. IP2 nie zatwierdziła wniosków o płatność w ramach Działania 8.2.2 ze względu na występujące błędy. Tym samym w załączniku nr 2 wskazano wartość równą 0.

Priorytet IX

Działanie 9.1

W okresie rozliczeniowym osiągnięto następujące wartości wskaźników: 35 ośrodków wychowania przedszkolnego, które otrzymały wsparcie oraz 385 dzieci w wieku 3-5 lat, które uczestniczyły w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich. Wskaźnik obejmujący liczbę ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach Działania został zatem zrealizowany w ponad 15% wartości docelowej. Zgodnie z zapisami Planu Działania dla Priorytetu IX na 2009 r. zakładano, iż do dnia 31.12.2009 r. 45 ośrodków wychowania przedszkolnego uzyska wsparcie. Jak wynika z powyższych danych, poziom ten został osiągnięty w niemal 78% już w połowie roku, a proces podpisywania umów z konkursu ogłoszonego w grudniu 2008 r. nadal trwa, w drugim półroczu 2009 r. zatwierdzane będą kolejne wnioski o płatność, w związku z tym nie ma zagrożenia dla realizacji wskaźnika na zakładanym poziomie. Poziom wykonania wskaźnika należy zatem ocenić jako zadowalający w stosunku do wartości docelowej dla 2013 oraz bardzo dobry dla wartości planowanej do osiągnięcia pod koniec roku 2009.

W okresie sprawozdawczym liczba szkół, które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Poddziałania 9.1.2 wyniosła 247, co stanowi ponad 13% wartości docelowej dla tego wskaźnika do osiągnięcia w 2013 r. Liczba ta przekracza znacznie planowaną wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2009 r. wskazaną w Planie Działania (wynoszącą 189).

W zakresie pochodzenia tego wskaźnika obserwuje się tendencję, iż większość szkół objętych wsparciem jest zlokalizowana w miastach. Tendencja ta jest zupełnie odmienna od struktury wskaźnika docelowego narzuconego zapisami SzOP PO KL, gdzie planuje się objąć wsparciem znacznie więcej szkół zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Dostrzegając tę tendencję, IP2 wraz z IP podjęły decyzję o wprowadzeniu do Planu Działania na 2010 r. w Poddziałaniu 9.1.2 preferencji dla szkół zlokalizowanych poza granicami administracyjnymi miast.

Wartość wydatków uznanych za kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła do dnia 30.06.2009 r. 1 849 981,83 zł. Średnia wartość wydatków przypadająca na 1 ośrodek wychowania przedszkolnego, który uzyskał wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.1 to 52 856,62 zł. Wysoka średnia wartość wydatków wiążących się z objęciem wsparciem 1 ośrodka wychowania przedszkolnego jest uzasadniona formami wsparcia możliwymi do realizacji w tym Poddziałaniu. Najwyższe koszty pociąga za sobą utworzenie nowego przedszkola czy punktu przedszkolnego, gdzie w początkowej fazie realizacji projektu ponoszone są wysokie wydatki, głównie inwestycyjne.

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w Poddziałaniu 9.1.2 wyniosła 5 231 164,32 zł, zatem średni koszt realizacji programu rozwojowego szkoły wynosi dotychczas ok. 21 179 zł.

Działanie 9.2

Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu IX na rok 2009, wskaźnik *liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe w ramach Działania* wynosi 30, natomiast docelowa wartość wskaźnika do osiągnięcia w 2013 roku to 258. W okresie sprawozdawczym zaplanowany wskaźnik na 2009 r. został przekroczony i wyniósł 32. Obecnie w ramach Działania 9.2 realizowanych jest łącznie 18 projektów (w tym jeden projekt systemowy Samorządu Województwa Małopolskiego), w ramach których realizowane są 34 programy rozwojowe szkół. Wartość ta stanowi ok. 13 % wartości docelowej planowanej do osiągnięcia w perspektywie 2013 roku.

Natomiast wskaźnik *liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych* w okresie sprawozdawczym wyniósł 4, a

od początku realizacji Działania 5 szkół. Na obecnym etapie wdrażania Działania stopień realizacji wartości docelowej tego wskaźnika wynosi 2,59 %. Pomimo przyjęcia w obowiązującym Planie Działania kryterium, zgodnie z którym w Działaniu 9.2 premiuwane są projekty zakładające współpracę z pracodawcami, wykonanie opisywanego wskaźnika pozostaje dotychczas na niskim poziomie. W prawdzie wskaźnik ten zostanie zwiększony dzięki zawarciu kolejnych umów, lecz ze względu na niską jakość projektów w konkursie ogłoszonym w okresie sprawozdawczym i fakt, iż jedynie 4 wnioski uzyskały rekomendację do dofinansowania, zakładana wartość wskaźnika może nie zostać osiągnięta w roku 2009.

Wartość wydatków uznanych za kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła do dnia 30.06.2009 r. 2 525 798,34 zł. Średnia wartość wydatków przypadająca na 1 szkołę lub placówkę kształcenia zawodowego, która wdrożyła program rozwojowy w ramach Działania 9.2 to 74 288,19 zł.

Działanie 9.3

Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu IX na rok 2009, wskaźnik *liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Działania* do końca roku 2009 powinna wynieść 617. Poziom ten nie został osiągnięty – wskaźnik ten od początku realizacji Działania 9.3 wynosi 16. Tak niskie wykonanie wskaźnika jest powodowane zaistnieniem wielu problemów w rozumieniu przez Beneficjentów form wsparcia oferowanych w Działaniu 9.3, o czym informowano już w poprzednim sprawozdaniu. Sygnalizowano także, iż realizacja wskaźnika na zakładanym poziomie jest zagrożona.

W bieżącym roku nie planuje się ogłaszania nowego konkursu w Działaniu 9.3, zatem w Planie Działania zaplanowano wykonanie wskaźnika na 2009 r. na poziomie 0.

Z uwagi na fakt, iż wykonanie wskaźnika w Działaniu 9.3 pozostaje niezmiennie na niskim poziomie, podjęto decyzję, iż w roku 2010 Działanie 9.3 będzie realizowane zarówno w trybie konkursowym, jak i systemowym. Planuje się, iż projekt systemowy będzie ukierunkowany na realizację programów formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) wraz z realizacją kampanii informacyjnej w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego. Pozostałe typy wsparcia będą możliwe do realizacji w trybie konkursowym. Takie rozwiązanie umożliwi z jednej strony wsparcie osób, które są zainteresowaniem kształceniem w formach szkolnych, ale także pozwoli potwierdzić przez osoby dorosłe posiadane kwalifikacje zdobyte w sposób pozaformalny i nieformalny.

Dotychczas IP2 zatwierdziła w Działaniu 9.3 wnioski o płatność na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie 383 632,44 zł. Wydatki te obejmują 2 projekty, lecz tylko 1 spośród nich jest skierowany do osób, drugi zakłada realizację kampanii informacyjnej, stąd stosunkowo wysoka wartość wydatków kwalifikowalnych w przeliczeniu na 1 beneficjenta.

Działanie 9.4

Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu IX na rok 2009, wskaźnik *liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach* powinien wynieść 2 500, a wartość docelowa na 2013 r. została określona na poziomie 9 657 osób. Poziom zakładany do osiągnięcia w 2009 r. wyniósł do dnia 30.06.2009 r. 285, a od początku realizacji Działania 9.4 ukształtował się na poziomie 320 osób, co stanowi blisko 3% wartości docelowej na 2013 r.

Wskaźniki osiągnięte na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność nie uwzględniają wniosków niezatwierdzonych, a planowanych do zatwierdzenia w I półroczu 2009. W drugim półroczu 2009 r. planowane jest zatwierdzenie wniosku o płatność obejmującego projekt własny WUP w Krakowie, co wpłynie na większe wykonanie tego wskaźnika.

Niebezpieczeństwo dla wykonania wskaźnika pojawia się jednak, gdy wziąć pod uwagę wyniki oceny merytorycznej konkursu ogłoszonego w okresie sprawozdawczym – tylko 1 projekt uzyskał rekomendację do dofinansowania. Niska jakość wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs sprawia, iż realizacja wskaźnika na zakładanym poziomie jest zagrożona. Zagrożone jest także osiągnięcie wskaźników cząstkowych w tym Działaniu (nauczyciele na obszarach wiejskich, nauczyciele kształcenia zawodowego). Szczegółowy opis problemów zidentyfikowanych podczas oceny merytorycznej projektów w Działaniu 9.4 został umieszczony powyżej.

Dotychczas IP2 zatwierdziła w Działaniu 9.4 wnioski o płatność na łączną wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie 1 416 170,28 zł. Wydatki te obejmują 3 projekty. Koszt objęcia wsparciem 1 nauczyciela wynosi zatem dotychczas 4 426 zł wydatków kwalifikowalnych.

Działanie 9.5

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w *Podręczniku wskaźników PO KL* monitorowaniu rezultatów osiągniętych w związku z realizacją projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Działania 9.5 służą dwa główne wskaźniki: *liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania* oraz *liczba gmin, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Działania*. Zgodnie z zapisami *Podręcznika...*, przyjęto, że w momencie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, każdemu z przedmiotowych wskaźników przypisana zostaje wartość „1”.

Zgodnie z Planem Działania dla Priorytetu IX na 2009 r., wskaźnik *liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania* na koniec bieżącego roku powinien wynieść 58. W Działaniu 9.5 w okresie sprawozdawczym podpisano 34 umowy, zatem od początku realizacji Działania do dnia 30.06.2009 r. osiągnięto wskaźnik na poziomie 53, co stanowi blisko 32% wartości docelowej na 2013 r. Pomimo dużego odsetka projektów, które nie otrzymały rekomendacji do dofinansowania w konkursie ogłoszonym w 2008 r., wskaźniki w Działaniu 9.5 pozostają na zadowalającym poziomie.

Wartość umów podpisanych w Działaniu 9.5 wyniosła dotychczas 2 500 843,40 zł, zatem średnia wartość projektu ukształtowała się na poziomie ok. 47 186 zł. Koszt podjęcia 1 inicjatywy w Działaniu 9.5 pozostaje na niższym poziomie niż dopuszczalny zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów (50 000 zł).

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 (25-31.03.2009),
2. Realizacja obowiązków w zakresie kontroli z procedurami, (11-15.05.2009).

W trakcie przeprowadzonych kontroli wykryto m.in. następujące uchybienia:

Ad. 1.

- uchybienia w dokumentacji księgowej w wybranych dokumentach,
- uchybienia w dokumentach dotyczących ogłoszeń prasowych,
- uchybienia w dokumentach dotyczących zatrudnienia,
- uchybienia w materiałach dotyczących spotkań/konferencji/szkoleń,
- uchybienia w dokumentacji dotyczącej przetargów,

Ad. 2.

- uchybienia w zakresie stosowania Instrukcji Wykonawczych,
- uchybienia w Rocznym Planie Kontroli IP2 na rok 2008 i 2009 (Analizie Ryzyka),
- uchybienia w dokumentacji dot. Kontroli.

Wszystkie uchybienia zostały przekazane IP2 w Informacjach pokontrolnych. Informacje pokontrolne zostały podpisane przez IP2.

Kontrole były zaplanowane w Rocznym Planie Kontroli na 2009 r.

W okresie sprawozdawczym zakończono także kontrolę systemową dot. realizacji obowiązków w zakresie kontroli z procedurami, Postępu rzeczowo – finansowego projektów przekazywany we wnioskach o płatność oraz sprawozdaniach, Prawidłowości rozliczeń finansowych, Weryfikacji kwalifikowalności wydatków, Procesu odzyskiwania środków od beneficjentów, Prowadzenia rejestru dłużników, Informowania o nieprawidłowościach (w tym Pomocy Technicznej). rozpoczętą jeszcze w 2008 r. (termin realizacji kontroli 22.12.2008-16.01.2009).

W trakcie przeprowadzonych kontroli wykryto m.in. następujące uchybienia:

- uchybienia dot. harmonogramu kontroli w ramach Roczego Planu Kontroli na 2008,
- uchybienia dot. terminów weryfikacji wniosków,
- uchybienia dot. upoważnienia do podpisywania wniosku o dofinansowanie.
- uchybienia dot. zakresów czynności,
- uchybienia dot. dokumentów księgowych.

Wszystkie uchybienia zostały przekazane IP2 w Informacji pokontrolnej. Informacja pokontrolna została podpisana przez IP2.

Kontrole realizacji projektów

Priorytet VI

Kontrole realizacji projektów

Priorytet VI

Działanie 6.1

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 6.1 przeprowadził 13 kontroli realizacji projektów. Przeprowadzono 7 kontroli w siedzibie Beneficjenta oraz 6 wizyt w miejscu realizacji projektu. W ramach działania 6.1 kontroli poddano 7 projektów.

W przypadku 1 kontroli oraz 1 monitoringu nie wszystkie czynności kontrolne zostały zakończone (stan na 30 czerwca 2009 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. Prawidłowość 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

Od 01.04.2009 zakres kontroli uległ rozszerzeniu o następujące punkty:

1. poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu,
2. poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

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 6.2

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 6.2 przeprowadził 6 kontroli

realizacji projektów. Przeprowadzono 3 kontrole planowe w siedzibie Beneficjenta i 1 kontrolę doraźną oraz 2 wizyty w miejscu realizacji projektu. W ramach działania 6.2 kontroli poddano 3 projekty. Kontrola ad hoc została przeprowadzona w celu sprawdzenia prawidłowości prowadzenia procesu naboru i oceny wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W przypadku 2 kontroli nie wszystkie czynności kontrolne zostały zakończone (stan na 30 czerwca 2009 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. Prawidłowość 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

Od 01.04.2009 zakres kontroli uległ rozszerzeniu o następujące punkty:

1. poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu,
2. poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

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

W trakcie kontroli Działania 6.2 stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz w zakresie rekrutacji uczestników projektu (w wyniku niewłaściwie sporządzonego rankingu do udziału w projekcie została błędnie zakwalifikowana 1 osoba).

W ramach działań pokontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Beneficjenci terminowo wdrożyli zalecenia pokontrolne, jedynie w przypadku 1 kontroli sprawdzenie wykonania ww. rekomendacji zostanie zweryfikowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Działanie 6.3

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 6.3 przeprowadził 6 kontroli realizacji projektów. Przeprowadzono 3 kontrole planowe w siedzibie Beneficjenta oraz 3 wizyty w miejscu realizacji projektu. W ramach działania 6.3 kontroli poddano 4 projektów.

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. Prawidłowość 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

Od 01.04.2009 zakres kontroli uległ rozszerzeniu o następujące punkty:

1. poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu,
2. poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

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.

Wojewódzki Urząd Pracy (IP 2) realizował również wizyty konsultacyjne w siedzibie beneficjenta/miejsu realizacji projektu.

W maju i czerwcu 2009 r. przeprowadzono 12 wizyt o w siedzibie Beneficjenta (4 w projektach realizowanych w ramach Działania 6.2, 3 w ramach Działania 6.3 oraz 5 w projektach w ramach Poddziałania 6.1.1.) Podczas wizyt omawiano m.in. kwestię właściwego oznakowania miejsc realizacji projektu, rozstrzygano wątpliwości związane ze sporządzaniem wniosków o płatność i opisem dokumentów. Dyskutowane były propozycje zagospodarowania oszczędności i ewentualne zmiany we wnioskach o dofinansowanie. Beneficjenci relacjonowali przebieg realizacji projektu, byli również informowani o zmianach w dokumentach programowych i możliwości podpisania w związku z nimi aneksu do umowy o dofinansowanie.

Po wizytach sporządzano notatki służbowe, po ich zaakceptowaniu przez kierownika wprowadzano odpowiednie informacje do Lokalnego Systemu Informatycznego.

Priorytet VII

Działanie 7.1

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 7.1 przeprowadził 34 kontrole realizacji projektów. Przeprowadzono 34 kontrole w siedzibie Beneficjenta. W ramach działania 7.1 kontroli poddano 34 projekty.

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 dostępna w siedzibie Beneficjenta,
6. Poprawność udzielania zamówień publicznych,
7. Poprawność udzielania pomocy publicznej,
8. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu

Od 01.04.2009 zakres kontroli uległ rozszerzeniu o następujące punkty:

- 1) poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu,
- 2) poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

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

W związku z zakończeniem cyklu szkoleń i spotkań, nie przeprowadzono wizyt w miejscu realizacji projektu.

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono cztery wizyty konsultacyjne - mała liczba tych wizyt związana jest z problemami opisanymi w punkcie II.2, co spowodowało że w okresie sprawozdawczym weryfikowane były głównie wnioski o płatność dotyczące roku 2008.

Działanie 7.2

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 7.2 przeprowadził 13 kontroli realizacji projektów. Przeprowadzono 7 kontroli w siedzibie Beneficjenta oraz 5 wizyt w miejscu realizacji projektu. W ramach działania 7.2 kontroli poddano 8 projektów.

W przypadku 2 kontroli nie wszystkie czynności kontrolne zostały zakończone (stan na 30 czerwca 2009 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

Od 01.04.2009 zakres kontroli uległ rozszerzeniu o następujące punkty:

- 1) poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu,
- 2) poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

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

Kontrole Działania 7.2 wykryły nieprawidłowości w zakresie rekrutacji (braki w dokumentacji rekrutacyjnej).
W ramach działań pokontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Sprawdzenie wykonania ww. rekomendacji przez Beneficjentów zostanie zweryfikowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym odbyła się 1 wizyta konsultacyjna zrealizowana przez zespół wdrażający.

Działanie 7.3

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 7.3 przeprowadził 20 kontroli realizacji projektów. Przeprowadzono 11 kontroli w siedzibie Beneficjenta oraz 9 wizyt w miejscu realizacji projektu. Kontroli poddano 13 projektów.

W przypadku 6 kontroli oraz 1 monitoringu nie wszystkie czynności kontrolne zostały zakończone (stan na 30 czerwca 2009 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

Od 01.04.2009 zakres kontroli uległ rozszerzeniu o następujące punkty:

- 1) poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu,
- 2) poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

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

Kontrole Działania 7.3 wykryły nieprawidłowości zarówno w zakresie rekrutacji uczestników projektu jak i nieprawidłowości rozliczeń finansowych (koszty niekwalifikowalne dotyczące ogłoszeń prasowych).

W ramach działań pokontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych

nieprawidłowości. Sprawdzenie wykonania ww. rekomendacji przez Beneficjentów zostanie zweryfikowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Priorytet VIII

Działanie 8.1

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 8.1 przeprowadził 25 kontroli realizacji projektów. Wykonano 12 kontroli, w tym 10 kontroli planowych i 2 kontrole doraźne oraz 13 monitoringów, w tym 1 monitoring nieprzeprowadzony w roku 2008. Kontroli w ramach Działania zostało poddanych 12 projektów. Dwie kontrole ad hoc zostały przeprowadzone w związku z wątpliwościami w zakresie kwalifikowalności Beneficjentów Ostatecznych oraz wątpliwościami dotyczącymi miejsca faktycznej realizacji projektu

W przypadku 6 kontroli oraz 2 monitoringów nie wszystkie czynności kontrolne zostały zakończone (stan na 30 czerwca 2009 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:

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 dostępna w siedzibie Beneficjenta,
14. Poprawność udzielania zamówień publicznych,
15. Poprawność udzielania pomocy publicznej,
16. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji projektu.

Od 01.04.2009 zakres kontroli uległ rozszerzeniu o następujące punkty:

1. Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu
2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

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

Kontrole Działania 8.1 wykryły uchybienia zarówno w zakresie rekrutacji (niekwalifikowani Beneficjenci Ostateczni zrekrutowani niezgodnie z dokumentami programowymi), prawidłowości rozliczeń finansowych (koszty związane z brakiem dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie wydatków, koszty najmu biura projektu i sal szkoleniowych, koszty błędnie wyliczonych wynagrodzeń oraz składek ZUS), oraz faktycznej realizacji projektu (brak dziennika zajęć, brak oznakowania pomieszczeń w których realizowana jest usługa oraz niezgodne z wytycznymi oznakowanie materiałów i sprzętu).

W ramach działań pokontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Beneficjenci terminowo wdrożyli zalecenia pokontrolne, jedynie w przypadku 2 kontroli sprawdzenie wykonania ww. rekomendacji zostanie zweryfikowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Pierwszej połowie 2009 roku przeprowadzono jedną wizytę konsultacyjną w miejscu realizacji projektu.

Działanie 8.2

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 8.2 przeprowadził 2 kontrole realizacji projektów. Wykonano 1 kontrolę oraz 1 monitoring. Kontroli został poddany 1 projekt.

W ramach kontroli realizacji projektów przeprowadzono kontrolę w siedzibie Beneficjenta oraz wizytę w miejscu realizacji usługi.

I. 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 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 IX

Działanie 9.1

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 9.1 przeprowadził **41 kontroli** realizacji projektów. Wykonano 19 kontroli planowych (w tym 1 kontrolę przewidzianą na II półroczu 2009 r.) oraz 22 monitoringi (w tym 3 monitoringi przewidziane na II półroczu 2009 r.). Kontroli w ramach Działania zostało poddanych 19 projektów.

Informacje o kontrolach dokonanych w poszczególnych Poddziałaniach Działania 9.1 przedstawiają się następująco:

- w Poddziałaniu 9.1.1 WUP Kraków przeprowadził **11 kontroli realizacji projektów**. Wykonano 5 kontroli planowych i 6 monitoringów; kontroli poddano 5 projektów,
- w Poddziałaniu 9.1.2 WUP Kraków przeprowadził **30 kontroli realizacji projektów**. Wykonano 14 kontroli planowych i 16 monitoringów; kontroli poddano 14 projektów.

W przypadku 12 kontroli oraz 6 monitoringów nie wszystkie czynności kontrolne zostały zakończone (stan na 30 czerwca 2009 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:

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.

Od 01.04.2009 zakres kontroli uległ rozszerzeniu o następujące punkty:

1. Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu,
2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.

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

Kontrole Działania 9.1 wykryły uchybienia zarówno w zakresie rozliczeń finansowych (koszty związane z brakiem dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie wydatków), nieprawidłowości i uchybienia w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (opisane w pkt. 2A) oraz faktycznej realizacji projektu (brak dziennika zajęć, brak oznakowania pomieszczeń w których realizowana jest usługa, uczestnictwo tzw. „wolnych słuchaczy” w zajęciach oraz brak oznakowania materiałów).

W ramach działań pokontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku 3 kontroli i 1 monitoringu, sprawdzenie terminowości wdrożenia zaleceń pokontrolnych przez Beneficjentów zostanie zweryfikowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W Poddziałaniu 9.1.1 w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 2 wizyty konsultacyjne w dwóch projektach (beneficjenci: Gmina Korzenna, Fundacja Karpacka). W ramach projektu systemowego realizowanego

w Poddziałaniu 9.1.3 odbyła się jedna wizyta konsultacyjna. W przypadku Podziałania 9.1.2 odbyto 4 wizyty konsultacyjne. Reasumując – w Działaniu 9.1 w okresie sprawozdawczym przeprowadzono **7 wizyt konsultacyjnych**.

Działanie 9.2

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 9.2 przeprowadził **15 kontroli** realizacji projektów. Wykonano 7 kontroli, w tym 6 kontroli planowych i 1 kontrolę nieprzeprowadzoną w 2008 r., oraz 8 monitoringów, w tym 1 monitoring przewidziany na II półrocze 2009 r. Kontroli w ramach Działania zostało poddanych 7 projektów.

W przypadku 2 kontroli oraz 2 monitoringów nie wszystkie czynności kontrolne zostały zakończone (stan na 30 czerwca 2009 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.

Od 01.04.2009 zakres kontroli uległ rozszerzeniu o następujące punkty:

1. Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu
2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

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

Kontrole Działania 9.2 wykryły uchybienia zarówno w zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych (opis dokumentów księgowych niezgodny z wytycznymi) jak i w zakresie faktycznej realizacji projektu (zajęcia odbywające się niezgodnie z harmonogramem).

W ramach działań pokontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Terminowość wdrożenia zaleceń pokontrolnych przez Beneficjenta zostanie zweryfikowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W ramach Działania 9.2 PO KL w okresie sprawozdawczym odbyto 7 wizyt konsultacyjnych w siedzibie Beneficjenta:

- 2 wizyty w Gminie Miejskiej Kraków;
- w Powiecie Dąbrowskim;
- w Powiecie Suskim;
- w Powiecie Tarnowskim;
- w Powiecie Limanowskim;
- jak również w Związku Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce.

Podczas konsultacji poruszano następujące kwestie:

- stopień realizacji projektów,
- zasady oznaczania siedziby Beneficjentów, dokumentacji oraz miejsca realizacji szkoleń;
- właściwego dokumentowania realizacji zadań;
- jak również poprawnego sporządzania wniosków o płatność.

Działanie 9.3

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 9.3 przeprowadził **2 kontrole** realizacji projektów. Wykonano 1 kontrolę planową i 1 monitoring. Kontroli w ramach Działania został poddany 1 projekt.

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

I. Kontrola 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.

W Działaniu 9.3 w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono wizyt konsultacyjnych.

Działanie 9.4

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 9.4 przeprowadził **2 kontrole** realizacji projektów. Wykonano 1 kontrolę planową i 1 monitoring. Kontroli w ramach Działania został poddany 1 projekt.

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

I. Kontrola 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.

W Działaniu 9.4 w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono wizyt konsultacyjnych.

Działanie 9.5

W I półroczu 2009 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Działania 9.5 przeprowadził **18 kontroli** realizacji projektów. Wykonano 10 kontroli, w tym 7 kontroli planowych, 1 kontrolę doraźną i 2 kontrole nieprzeprowadzone w 2008 r. oraz 8 monitoringów, w tym 1 monitoring nieprzeprowadzony w 2008 r. i 2 monitoringi przewidziane na II półroczu 2009 r. Kontroli w ramach Działania zostało poddanych 10 projektów. Kontrola ad hoc została przeprowadzona w związku z wątpliwościami w zakresie prac wykonywanych przez personel merytoryczny.

Różnica między ilością kontroli zarejestrowanych w KSI (21 kontroli) a liczbą podaną w sprawozdaniu (18 kontroli) wynika z faktu, iż w KSI moment wprowadzenia informacji do KSI nie jest tożsamy z zakończeniem kontroli. W związku z tym, w skład wykazanych 21 kontroli wchodzi 6 kontroli przeprowadzonych jeszcze w 2008 r. Ponadto w raporcie z KSI, według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r., nie są uwzględnione 3 kontrole

przeprowadzone w tym półroczu a wprowadzone do systemu już w lipcu 2009 r.

W przypadku 1 kontroli nie wszystkie czynności kontrolne zostały zakończone (stan na 30 czerwca 2009 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.

Od 01.04.2009 zakres kontroli uległ rozszerzeniu o następujące punkty:

1. Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu
2. Poprawność stosowania zasady konkurencyjności

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

Kontrole Działania 9.5 wykryły uchybienia jedynie w zakresie faktycznej realizacji projektu (brak oznakowania pomieszczeń w których realizowana jest usługa).

W ramach działań pokontrolnych zostały wystosowane zalecenia pokontrolne celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Beneficjent terminowo wdrożył zalecenia pokontrolne.

W ramach Działania 9.5 zrealizowanych zostało 12 wizyt konsultacyjnych u 11 Beneficjentów, których projekty zostały wyłonione do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w roku 2008.

W sprawozdaniu za I półrocze 2009 r. nie zamieszczono odniesienia do Roczego Planu Kontroli, ponieważ plan ten jest aktualizowany co kwartał i nie ma możliwości odniesienia się do niego w trakcie roku. Odniesienie do Planu Kontroli pojawi się w sprawozdaniu rocznym z wykonania POKL za 2009 r.

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.

Priorytet VI

W okresie objętym sprawozdaniem IP2 nie uzyskała żadnych informacji na temat kontroli w projektach realizowanych w ramach Działania PO KL, prowadzonych przez inne podmioty. Ponadto w okresie objętym sprawozdaniem nie odbyły się żadne kontrole projektów realizowanych przez IP2 (własnych systemowych WUP) w ramach PO KL.

Priorytet VII

1. W okresie objętym sprawozdaniem w Poddziałaniu 7.1.2 - NIK przeprowadził kontrolę projektu w siedzibie Beneficjenta Powiat Wadowicki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, nr projektu POKL.07.01.02-12-008/08 - nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Ponadto w okresie objętym sprawozdaniem nie odbyły się żadne kontrole projektów realizowanych przez IP2 (własnych systemowych WUP) w ramach PO KL.
3. W okresie sprawozdawczym w IP2 odbyły się kontrole w zakresie PO KL:
 - IP - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w dniach 22.12.2008-16.01.2009 r. przeprowadził kontrolę merytoryczno-finansową działań : realizacji obowiązku kontroli z procedurami postępu rzeczowo - finansowego projektów, weryfikacji zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach, weryfikacji kwalifikowalności wydatków, procesu odzyskiwania środków od beneficjentów, prowadzenia rejestru dłużników. Okres objęty kontrolą: lata 2007-2008.
 - IP - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w dniach 16.02.2009-27.02.2009 r. przeprowadził kontrolę z przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na przykładzie co najmniej 5% wydatków w 2008 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydatnych w 2008r. Okres objęty kontrolą: 2008 r.
 - IP- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w dniach 25-31.03.2009 r. przeprowadził kontrolę merytoryczno-finansową działań promocyjno-informacyjnych w ramach kontroli systemowej na miejscu. Okres objęty kontrolą: 2008 rok.
 - UKS Kraków – w dniach 27.03-30.06.2009 r przeprowadził kontrolę w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i wywiązywania się z warunków pomocy w ramach realizacji PO KL, Priorytety VI, VII, VIII, IX, X na podstawie art. 62 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS. Okres objęty kontrolą: 2007-2009.
 - Ministerstwo Finansów Generalny Inspektorat Kontroli Skarbowej w dniu 27.04.2009 przeprowadził kontrolę w zakresie zbadania i oceny systemów informatycznych wykorzystywanych przy wdrażaniu PO KL. Okres objęty kontrolą: lata 2007-2009

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej w dniach 11-15.05.2009 r. przeprowadził kontrolę zgodności realizacji obowiązków kontroli z procedurami. Okres objęty kontrolą: lata 2008 - 2009.

Priorytet VIII

W okresie sprawozdawczym IP2 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.

Priorytet IX

W okresie objętym sprawozdaniem IP2 przekazała następujące informacje na temat kontroli w projektach realizowanych w ramach Działania PO KL, prowadzonych przez inne podmioty:

- Otrzymano jedną informację o fakcie dokonania kontroli w jednym z realizowanych projektów w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, jednak z informacji wynika, iż nie wykryto rażących nieprawidłowości. Kontrola została przeprowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych. Dotyczyła prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdzie przedmiotem zamówienia było "Pełnienie funkcji koordynatora projektu *Bezpieczna przyszłość przez wsparcie na starcie*". Projekt realizowany jest przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przeszkoli w Rzezawie. UZP stwierdził, iż udzielając zamówienia w trybie zapytania o cenę zamawiający naruszył art. 70 ustawy PZP, jednak przytaczając zmiany w PZP oraz przytaczając Dyrektywy PE stwierdza jednocześnie, iż w świetle obecnie obowiązujących przepisów zamawiający byłby uprawniony do zastosowania tego trybu. Następnie stwierdzono, iż zastosowany tryb zapytania o cenę stanowi naruszenie prawa krajowego, ale nie stanowiło naruszenia prawa wspólnotowego. Ponadto stwierdzono naruszenie art. 35 ust. 1 ustawy

dokonując zbyt wczesnego ustalenia wartości zamówienia. W dniu 23.02.2009 r. Beneficjent ustosunkował się do zgłoszonych przez UZP zastrzeżeń i zobowiązał się do ich bezwzględного stosowania w przyszłości.

- W okresie objętym sprawozdaniem kontroli zewnętrznej poddany zostały także jeden projekt realizowany w ramach Działania 9.5. Organem kontrolującym były Urząd Kontroli Skarbowej. W projekcie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W okresie objętym sprawozdaniem nie odbyły się żadne kontrole projektów realizowanych przez IP2 i IP w ramach PO KL.

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	30 515 356,51	bd	bd	bd
Działanie 6.1	30 104 611,41	bd	bd	bd
Poddziałanie 6.1.1	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Poddziałanie 6.1.2	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Poddziałanie 6.1.3	30 104 611,41	bd	bd	bd
Działanie 6.2	410 745,10	bd	bd	bd
Działanie 6.3	0,00	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
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	2 142 211,98	13,9%	65,4%	20,7%

Działanie 8.1	2 142 211,98	13,9%	65,4%	20,7%
Poddziałanie 8.1.1	2 142 211,98	13,9%	65,4%	20,7%
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				

(*) Priorytet VI

Przedstawiona wartość jest zgodna ze stanem faktycznym, różni się jednak od sumy z wygenerowanego raportu z KSI. Zgodnie z pismem z dn. 02.07.2009r. znak DZF-IV-92262-412-AB/09 możliwe jest modyfikowanie wprowadzonych do KSI wniosków o płatność w tym zakresie, gdyż nie ma to wpływu na proces certyfikacji.

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	17.08.2009 r.
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu Instytucji Pośredniczącej PO KL	Zatwierdzam strony od 1 do 83

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

**wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL*

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	