



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

(wg stanu na dzień 4 maja 2009 r.)

I. Postęp realizacji programu do dnia 4 maja 2009 r.

- 1.1 Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektu**
- 1.2 Podpisane umowy/decyzje o dofinansowaniu**
- 1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność**
- 1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego**

II. Analiza stopnia realizacji kontraktacji i wydatkowania środków finansowych określonych w Planach Działania na lata 2007-2008

I. Postęp realizacji programu do dnia 4 maja 2009r.

Analiza dokonana w niniejszej informacji powstała na podstawie danych pochodzących z systemu informatycznego KSI SIMIK 07-13, wspomagającego proces monitorowania programów operacyjnych finansowanych ze środków UE (wg stanu na dzień 4 maja 2009 r.).

Prezentowane dane odzwierciedlają poszczególne etapy wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013, jedyne w Polsce programu operacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), począwszy od procesu wyboru projektów do rozliczeń wydatków w ramach PO KL.

Proces kontraktacji rozpoczyna się od wyboru wniosków przeznaczonych do realizacji, złożonych w odpowiedzi na konkurs lub projektów systemowych przedstawionych do oceny zgodnie z Szczegółowym Opiszem Priorytetów PO KL.

W trakcie oceny projektów dokonywana jest weryfikacja formalna oraz merytoryczna każdego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Przedstawione dane dotyczą wyłącznie wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Każdy z poprawnych pod względem formalnym wniosków przechodzi ocenę merytoryczną. Ocena merytoryczna, w systemie wyboru konkursowego jest oceną przeprowadzaną przez dwie osoby niezależnie od siebie przyznające punkty za poszczególne elementy wniosku, zgodnie z zaakceptowanymi dla danego konkursu kryteriami wyboru projektów. Następnie wnioski są umieszczane na liście rankingowej zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wnioski, które uzyskały minimum 60% punktów w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, w ramach niniejszego zestawienia otrzymują status zatwierdzone, natomiast wnioski z mniejszą ilością punktów uzyskują status odrzucone.

Dofinansowanie uzyskują kolejne wnioski z listy rankingowej, w zależności od wielkości dostępnych środków przeznaczonych na dany konkurs. W celu podpisania umowy beneficjent zobowiązany jest dostarczyć, jako załączniki do umowy, wymagane dokumenty określone w dokumentacji konkursowej, ponadto w niektórych przypadkach po ocenie wniosku, a przed podpisaniem umowy przeprowadzane są negocjacje pomiędzy beneficjentem a instytucją ogłaszającą konkurs dot. np. niektórych elementów budżetu.

Następnym elementem procesu kontraktacji jest podpisanie umowy (lub w niektórych przypadkach wydanie decyzji o dofinansowaniu). Dopiero te projekty w niniejszym zestawieniu widnieją jako podpisane umowy/wydane decyzje.

Kolejnym etapem w ramach cyklu życia projektu jest rozliczenie wydatków w ramach projektu. Należy pamiętać, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w większości wypadków beneficjent otrzymuje zaliczkę na realizację projektu. Zaliczka wypłacana jest po podpisaniu umowy

o dofinansowanie i w zależności od projektu może wynosić nawet do 100% wartości dofinansowania.

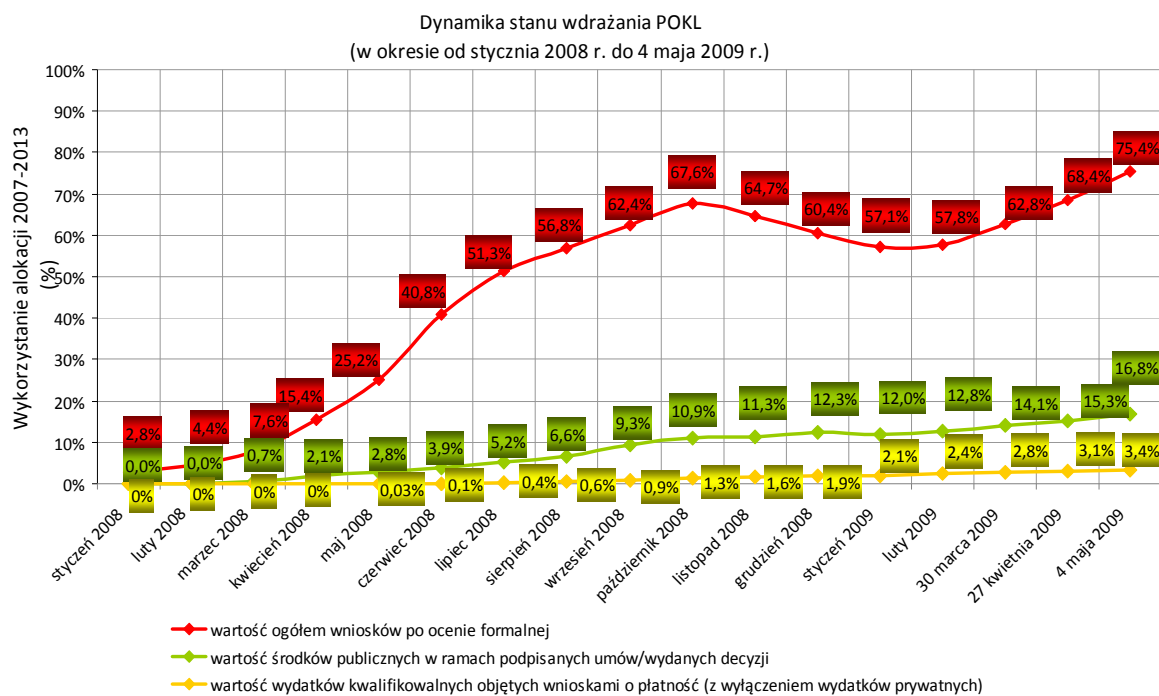
Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym zestawieniu jako „wydatkowanie”. Niniejsze zestawienie nie pokazuje kwot wypłaconych beneficjentom, a jedynie kwoty rozliczone i zatwierdzone.

Postęp realizacji programu, począwszy od stycznia 2008 r., prezentują poniższe dwa wykresy.

Pierwszy z nich przedstawia poziom złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną, poziom zawartych umów o dofinansowanie/wydatkach i poziom wydatkowania – wszystkie trzy wartości odniesiono do wartości wszystkich środków przeznaczonych na realizację PO KL w Polsce w latach 2007-2013, czyli ponad 11,4 mld euro.

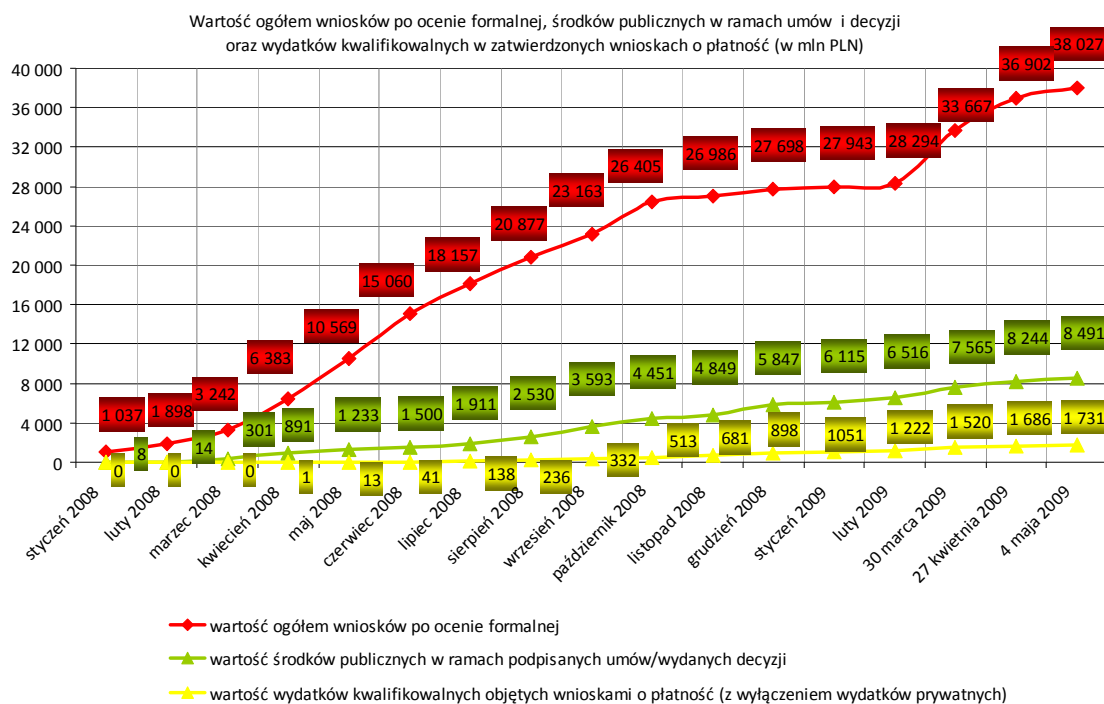
Drugi z wykresów prezentuje wyżej wspomniane trzy etapy realizacji projektów w ramach PO KL wyrażone w mln zł.

Wykres 1: Stan wdrażania PO KL w stosunku do całości środków finansowych na lata 2007-2013



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 04/05/09).

Wykres 2. Stan wdrażania PO KL (w mln zł)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 04/05/09).

Należy zauważyć, iż spadek poziomu realizacji alokacji 2007-2013 wynikającej z wartości wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej (patrz wykres 1), począwszy od listopada 2008 r., spowodowany jest wahaniami kursu euro.

1.1 Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów

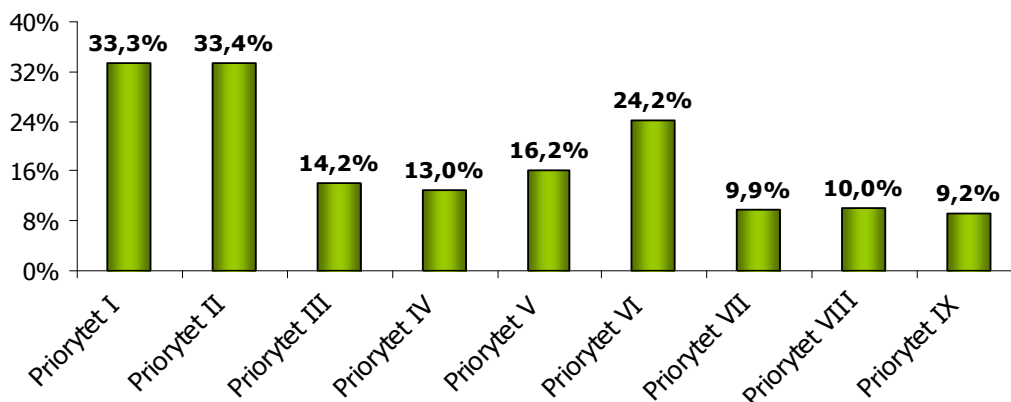
Od początku realizacji programu, w ramach całego PO KL, ocenę formalną przeszło pozytywnie 40 955 wniosków o wartości ponad 38 mld zł, co stanowi około 75% wszystkich środków finansowych na lata 2007 – 2013.

Spośród wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym w wyniku weryfikacji merytorycznej zostało zatwierdzonych 15 188 wniosków o wartości blisko 14,6 mld zł. Weryfikacja merytoryczna 10 977 wniosków o wartości 8,5 mld zł nadal trwa. W ramach komponentu centralnego zatwierdzono 1 142 wnioski o wartości ogółem wynoszącej około 5,9 mld zł (w komponentie centralnym realizowane są przede wszystkim projekty systemowe o dużej wartości). Natomiast w ramach komponentu regionalnego zatwierdzono 13 974 wnioski o wartości ogółem wynoszącej blisko 8,3 mld zł (w komponentie regionalnym wdrażane są projekty na terenie wszystkich województw). Dodatkowo w ramach Priorytetu X *Pomoc techniczna* zatwierdzono 72 wnioski o wartości blisko 446 mln zł.

1.2 Podpisane umowy/decyzje o dofinansowaniu

Stan wdrażania PO KL w odniesieniu do wartości podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie jako procentowe wykorzystanie dostępnych środków w ramach poszczególnych Priorytetów przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3. Poziom wykorzystania alokacji 2007-2013 w ramach Priorytetów PO KL (środki zakontraktowane)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 04/05/09).

Poziom wykorzystania alokacji w ramach całego PO KL pod względem wartości podpisanych umów i wydanych decyzji stanowi 16,8%.

W ramach komponentu centralnego zawarto 554 umowy/decyzje na kwotę środków publicznych ogółem około 3,5 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu centralnego wyniósł 20,6%. Największy poziom wykorzystania alokacji wystąpił w Priorytecie II *Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących* – 33,4% oraz w Priorytecie I *Zatrudnienie i integracja społeczna* – 33,3%. W ramach Priorytetu II zawarto najwięcej umów (233) na kwotę środków publicznych ogółem około 1,1 mld zł.

W ramach komponentu regionalnego zostało zawartych 7 251 umów/decyzji o dofinansowanie na kwotę środków publicznych ogółem blisko 4,5 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wyniósł 14,3%. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* – 2 676 umów/decyzji o wartości około 678,6 mln zł, jednak umowy na najwyższą wartość 2,4 mld zł podpisano w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* (1 489 umowy). Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wystąpił tym samym w Priorytecie VI i wyniósł 24,2%.

1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność

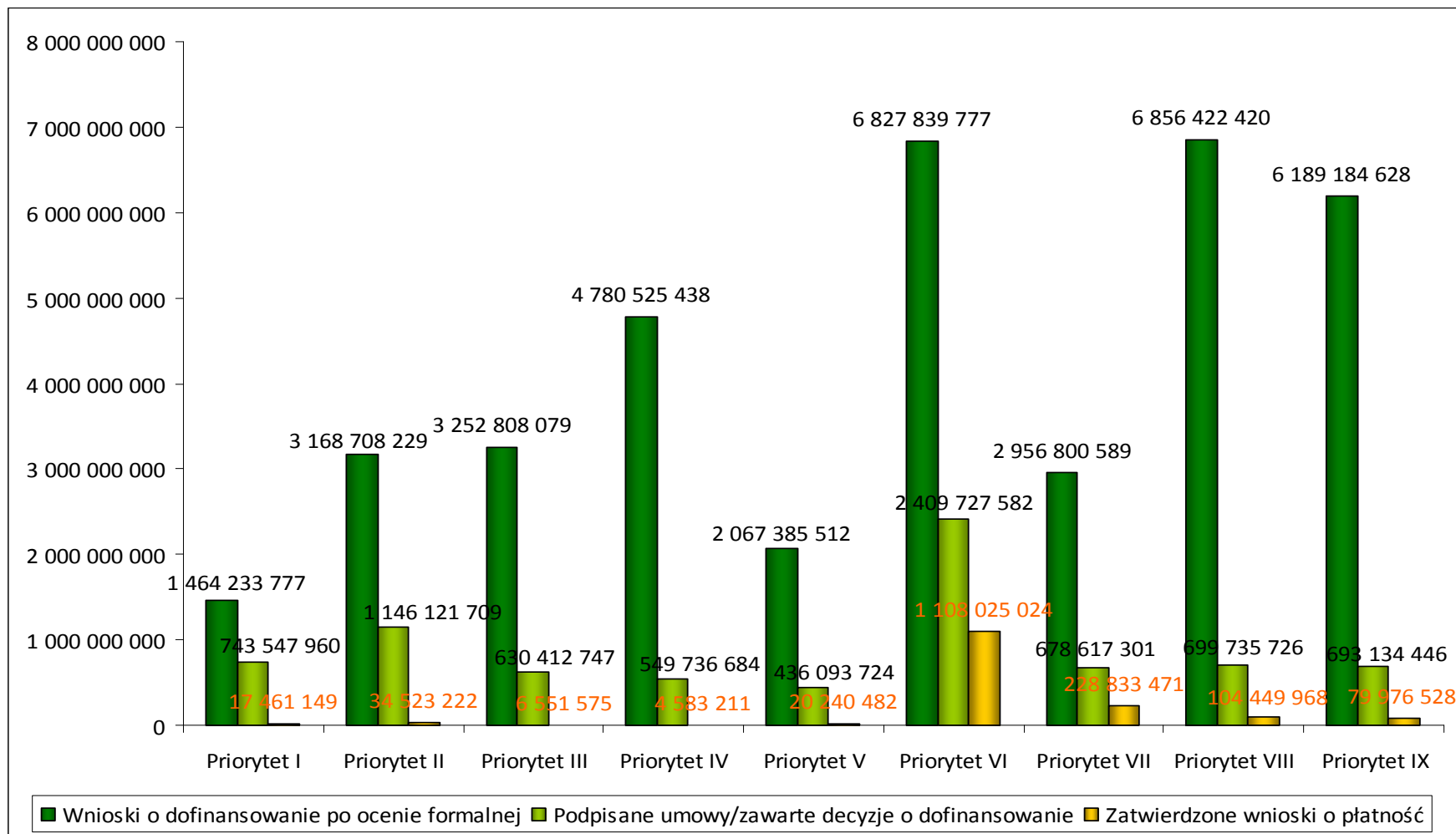
Poziom realizacji alokacji 2007-2013 pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach całego PO KL stanowi 3,4%.

Od początku realizacji programu uznano za kwalifikowalne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność wydatki o wartości około 1,7 mld zł, w tym zdecydowanie najczęściej w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – ponad 1,1 mld zł.

W ramach komponentu centralnego uznano za kwalifikowalne wydatki w wysokości blisko 83,4 mln zł, co stanowi zaledwie 0,49% realizacji alokacji na lata 2007-2013 dla tego komponentu.

Stan wdrażania w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL został zaprezentowany na wykresie nr 4 odzwierciedlającym wartość kontraktacji oraz wydatkowania.

Wykres 4: Stan wdrażania w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL (w PLN)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 04/05/09).

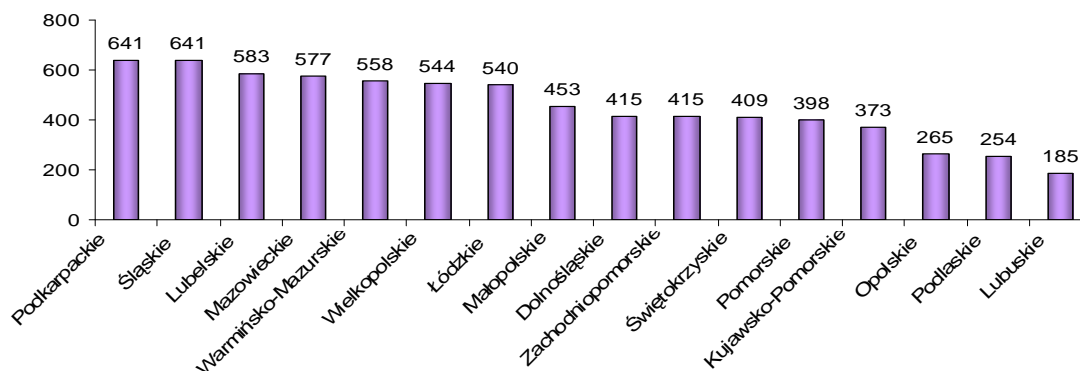
1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL

Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL (dotyczy Priorytetów VI-IX PO KL), wdrażanych przez samorządy województw, prezentują trzy poniższe wykresy (wykresy nr 5, 6 i 7).

W ramach komponentu regionalnego PO KL, wg stanu na 4 maja 2009 r., zostało złożonych 37 958 wniosków poprawnych pod względem formalnym na wartość ogółem około 22,8 mld zł. Spośród tych wniosków zostało zatwierdzonych 13 974 wnioski na kwotę około 8,3 mld zł. Najwięcej wniosków zostało zatwierdzonych w województwie mazowieckim 1 728 wniosków na kwotę ogółem blisko 948 mln zł, w województwie śląskim – 1 405, na kwotę około 983 mln zł oraz w województwie warmińsko-mazurskim – 1 271, na kwotę około 652 mln zł.

W ramach komponentu regionalnego zostało podpisanych 7 251 umów. Wartość środków publicznych w ramach podpisanych umów/wydaných decyzji o dofinansowanie stanowi blisko 4,5 mld zł. Najwięcej środków zostało zakontraktowanych w województwie śląskim blisko 468 mln zł, w województwie małopolskim około 435 mln zł oraz w województwie podkarpackim blisko 390 mln zł. Dodatkowo w województwie podkarpackim zostało podpisanych najwięcej umów – 641, tyle samo umów zawarto w województwie śląskim, natomiast najmniej umów podpisano w województwie lubuskim – 185 o wartości 99,6 mln zł. Poniższy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydaných decyzji w ramach komponentu regionalnego.

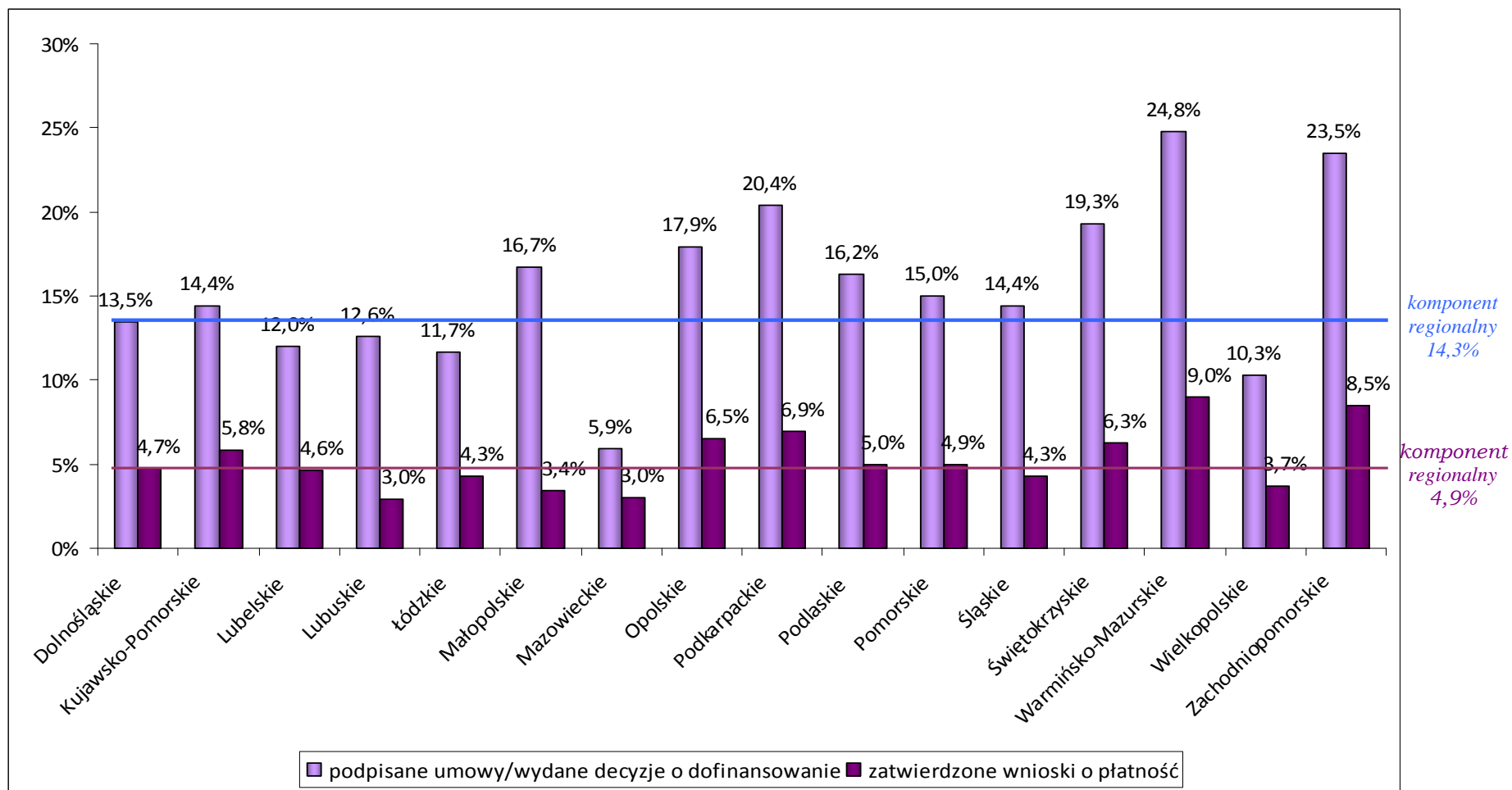
Wykres 5: Liczba podpisanych umów/wydaných decyzji o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 04/05/09).

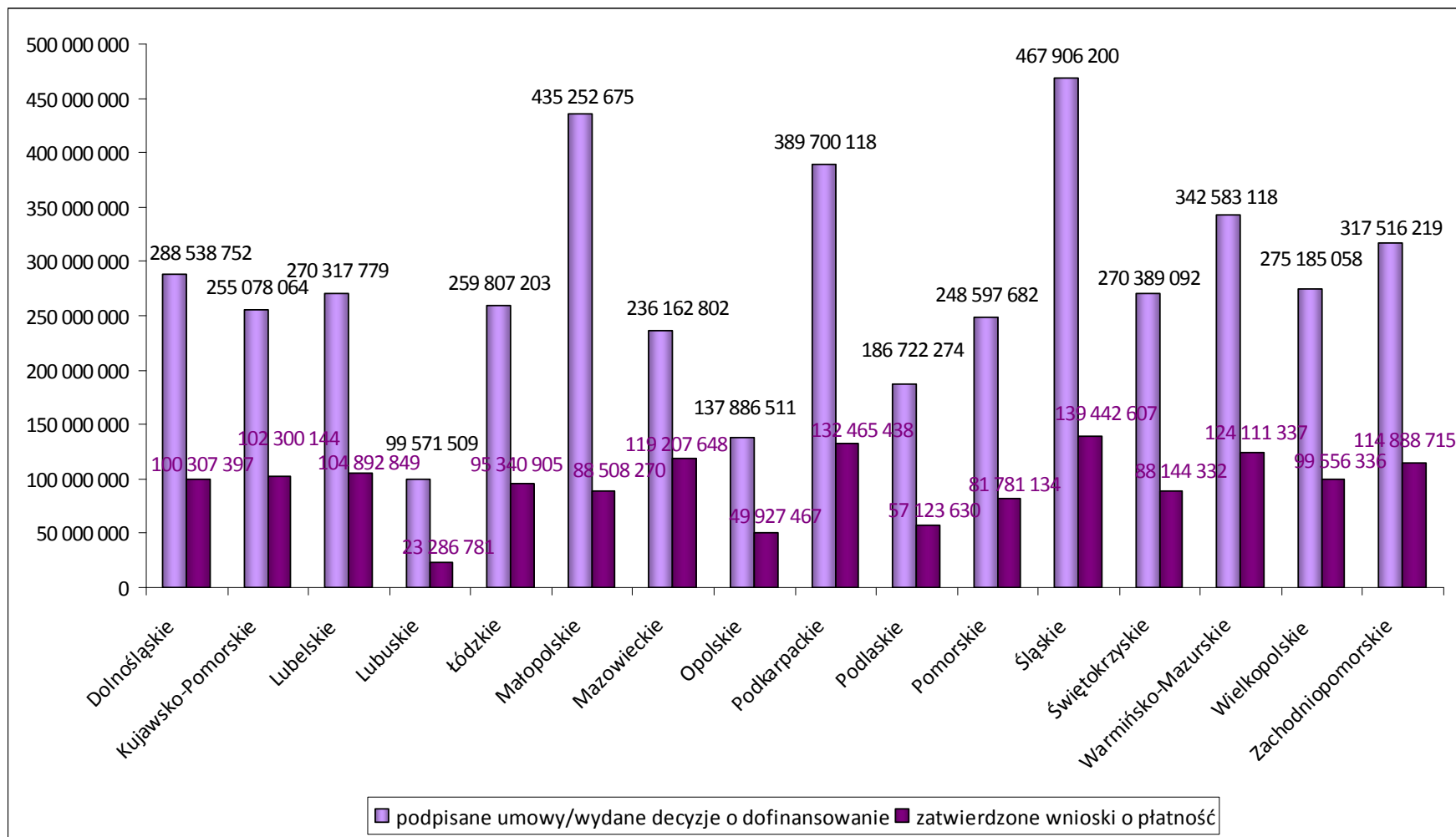
W ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostały zatwierdzone wnioski o płatność na kwotę około 1,5 mld zł. Zdecydowanie największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne w województwie śląskim – około 139 mln zł, w województwie podkarpackim – około 132 mln zł. Jednakże najwyższy w ramach komponentu regionalnego stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim – 9%. Podobny poziom wykorzystania alokacji 2007 - 2013 cechuje województwo zachodniopomorskie – 8,5%.

Wykres 6: Podpisane umowy/decyzje i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego w stosunku do całości środków przyznanych dla poszczególnych województw na realizację Priorytetów VI-IX (%)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 04/05/09).

Wykres 7: Podpisane umowy/decyzje i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego (w PLN)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 04/05/09).



II. Analiza stopnia realizacji kontraktacji i wydatkowania środków finansowych określonych w Planach Działania na rok 2009

Plan działania jest dokumentem planistycznym przygotowywanym przez Instytucje Pośredniczące, dla poszczególnych Priorytetów Programu. Plany Działania przygotowywane są na okres jednego roku. Plan ma na celu przedstawienie, w ujęciu rocznym m.in. preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów systemowych i konkursowych oraz zasad i terminów wyboru projektów.

Stopień wykonania kontraktacji (wartość podpisanych umów/decyzji) założonej w Planie Działania na rok 2009 w ramach całego PO KL wynosi 47,2%.

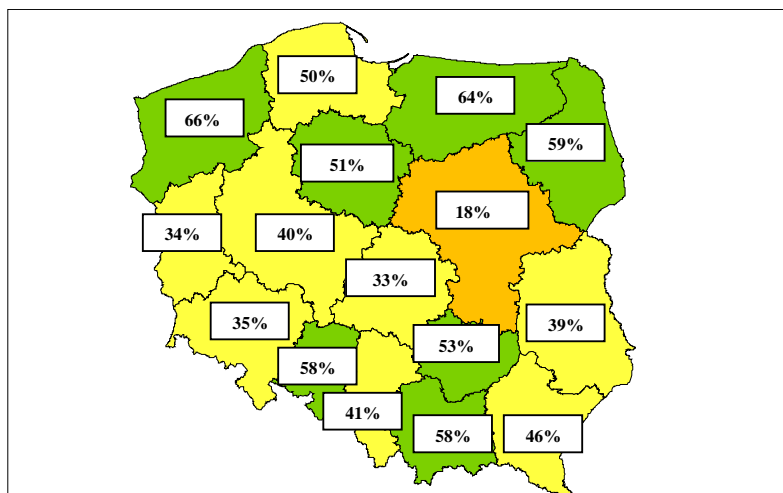
Tabela 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu centralnego PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planach Działania na rok 2009

Priorytet	Kontraktacja – zakładana w Planie Działania 2009 (narastająco)	Kontraktacja na dzień 4 maja 2009 r. (wartość środków publicznych)	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	1 288 897 616,66	743 547 960,00	57,7%
Priorytet II	1 955 172 729,57	1 146 121 709,00	58,6%
Priorytet III	1 250 626 656,00	630 412 747,00	50,4%
Priorytet IV	1 958 295 487,94	549 736 684,00	28,1%
Priorytet V, w tym:	1 121 020 075,19	436 093 724,00	38,9%
Działanie 5.1 (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)	218 541 029,19	130 098 846,90	59,5%
Działanie 5.2 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)	442 490 000,00	120 341 097,51	27,2%
Działanie 5.3 (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki)	349 605 826,00	130 075 950,20	37,2%
Działanie 5.4 i 5.5 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)	110 383 220,00	55 577 829,76	50,3%

 Poziom kontraktacji 40% - 60%
 Poziom kontraktacji 0% - 40%

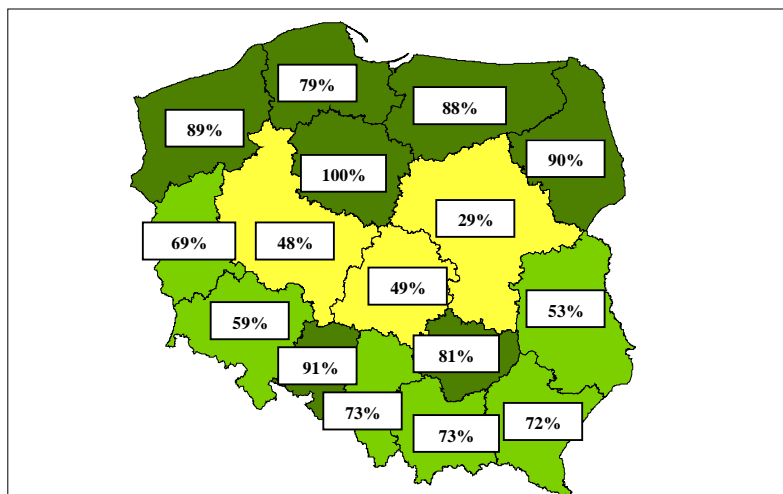
Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na rok 2009 (w ujęciu narastającym) w rozbiciu na poszczególne województwa przedstawiają poniższe mapki.

Rysunek 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL



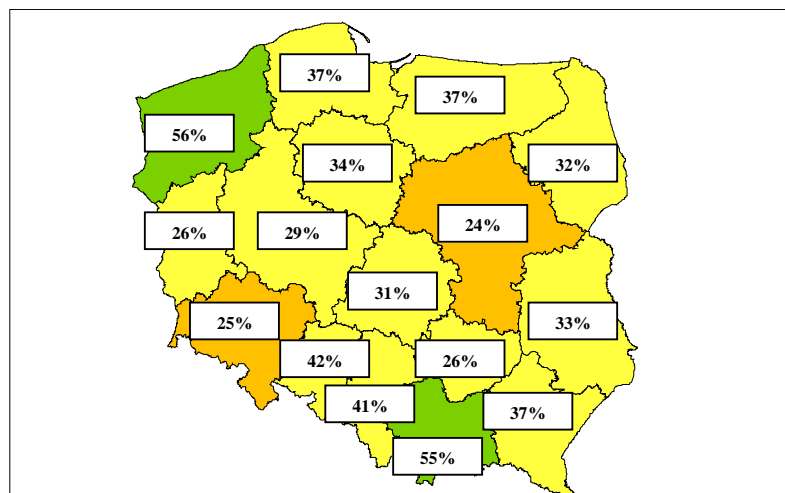
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%

Rysunek 2: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI



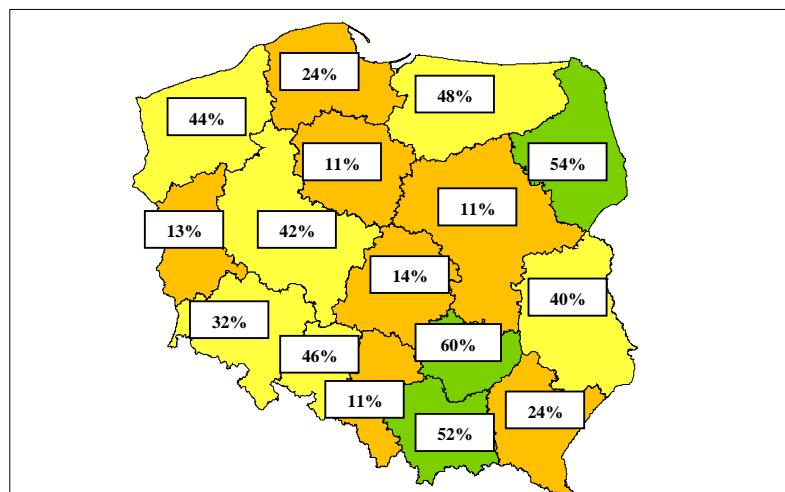
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%

Rysunek 3: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VII



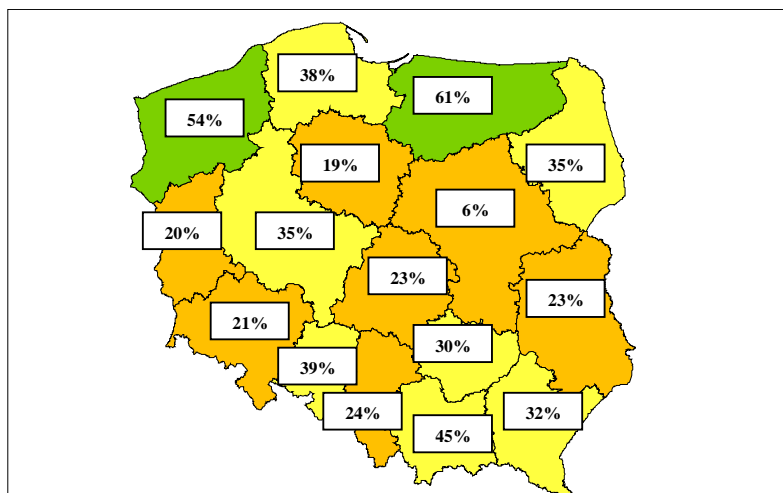
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%

Rysunek 4: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VIII



- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%

Rysunek 5: Poziom osiągniętej kontraktacji w Prioryecie IX



- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%

Załącznik: Szczegółowe dane nt. złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów/wydanych decyzji i zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach PO KL.