



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 30 marca 2009 r.)

I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 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 30 marca 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 30 marca 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.

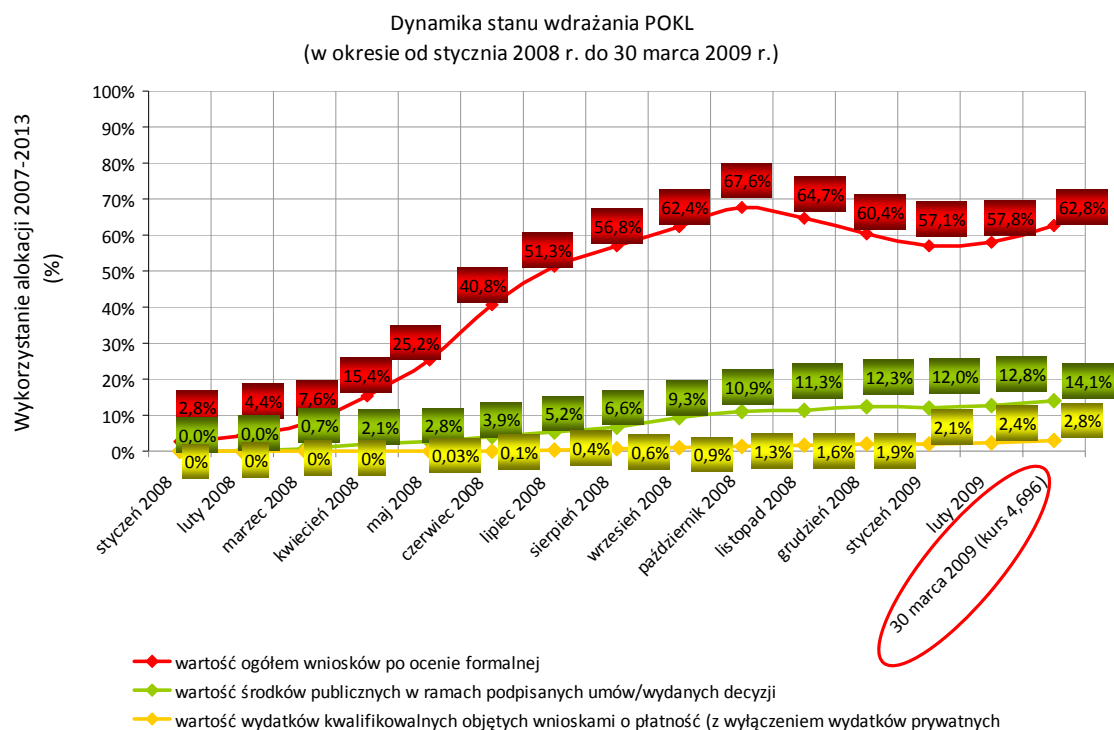
Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym 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.

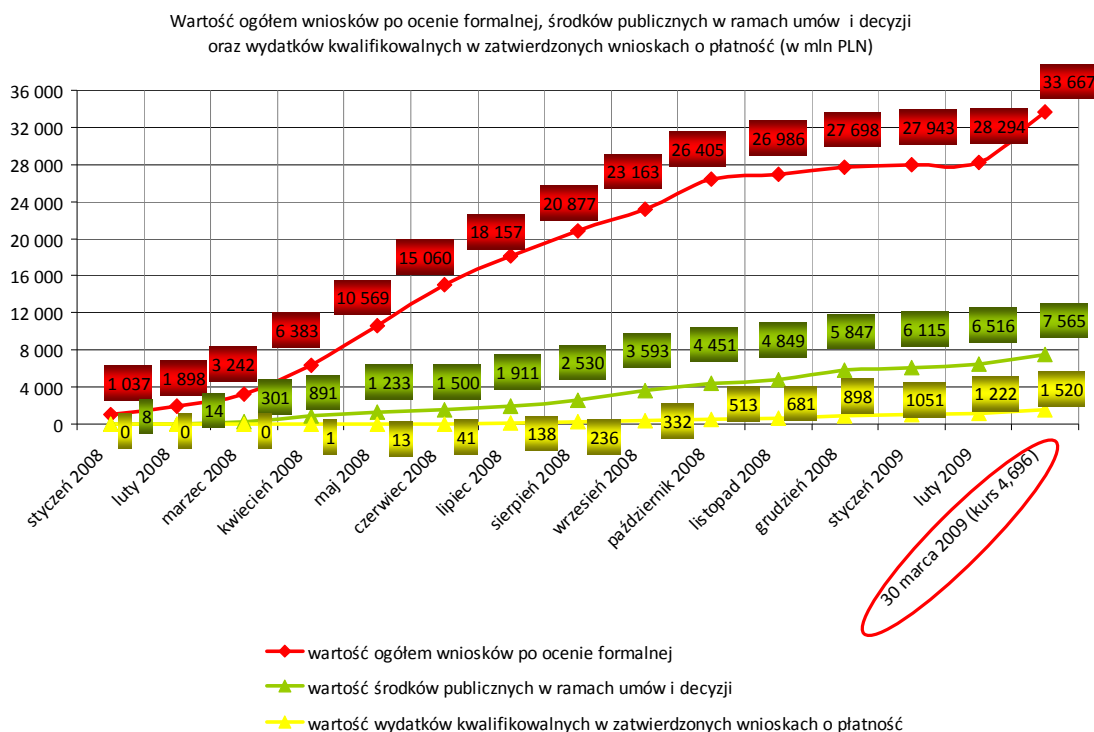
Drugi z wykresów prezentuje wyżej wspomniane trzy etapy realizacji projektów w ramach PO KL wyrażone w mln zł.

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 30/03/09).

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



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 30/03/09).

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

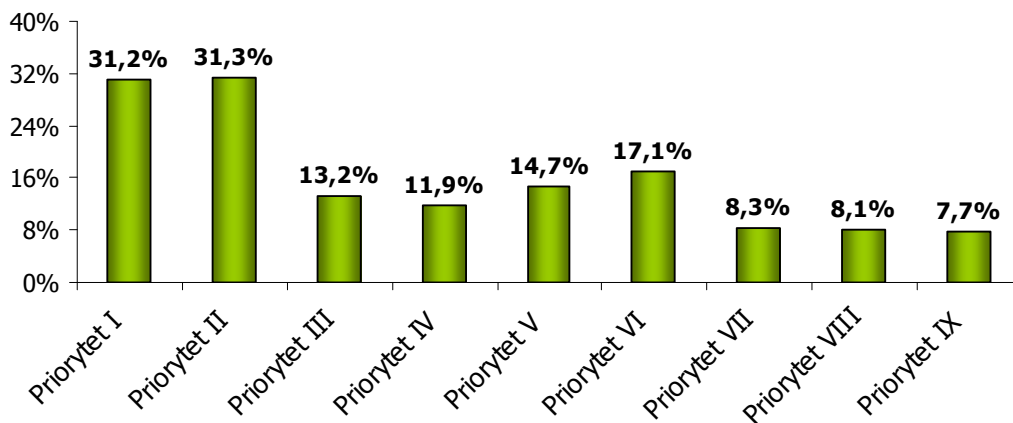
Od początku realizacji programu, w ramach całego PO KL, ocenę formalną przeszło pozytywnie 36 099 wniosków o wartości 33,7 mld zł (bez Priorytetu X *Pomoc techniczna*), co stanowi około 63% wszystkich środków finansowych na lata 2007 – 2013.

Spośród wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym w wyniku weryfikacji merytorycznej zostało zatwierdzonych 14 126 wniosków o wartości blisko 13,7 mld zł. Weryfikacja merytoryczna 8 310 wniosków o wartości 5,7 mld zł nadal trwa. W ramach komponentu centralnego zatwierdzono 1 125 wniosków o wartości ogółem wynoszącej około 5,8 mld zł (w komponentcie centralnym realizowane są przede wszystkim projekty systemowe o dużej wartości). Natomiast w ramach komponentu regionalnego zatwierdzono 12 928 wnioski o wartości ogółem wynoszącej około 7,4 mld zł (w komponentcie regionalnym wdrażane są projekty na terenie wszystkich województw).

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 30/03/09).

Poziom wykorzystania alokacji w ramach całego PO KL pod względem wartości podpisanych umów i wydanych decyzji stanowi 14,1%.

W ramach komponentu centralnego zawarto 523 umowy/decyzje na kwotę środków publicznych ogółem blisko 3,5 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu centralnego wyniósł 19,1%. Największy poziom wykorzystania alokacji wystąpił w Priorytecie II *Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących* – 31,3% oraz w Priorytecie I *Zatrudnienie i integracja społeczna* – 31,2%. W ramach Priorytetu II zawarto 233 umów na kwotę środków publicznych ogółem około 1,1 mld zł.

W ramach komponentu regionalnego zostało zawartych 6 648 umów/decyzji o dofinansowanie na kwotę środków publicznych ogółem ponad 3,6 mld zł. Jest to podobna kwota kontraktacji jak w ramach komponentu centralnego, jednakże stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 jest znacznie niższy (stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wyniósł 10,9%). Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* – 2 513 umów/decyzji o wartości około 602,1 mln zł, jednak najwyższa wartość podpisanych umów wystąpiła w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* i wyniosła około 1,8 mld zł (1 369 umów/decyzji). Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach

komponentu regionalnego wystąpił tym samym w Priorytecie VI i wyniósł 17,1%.

1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność

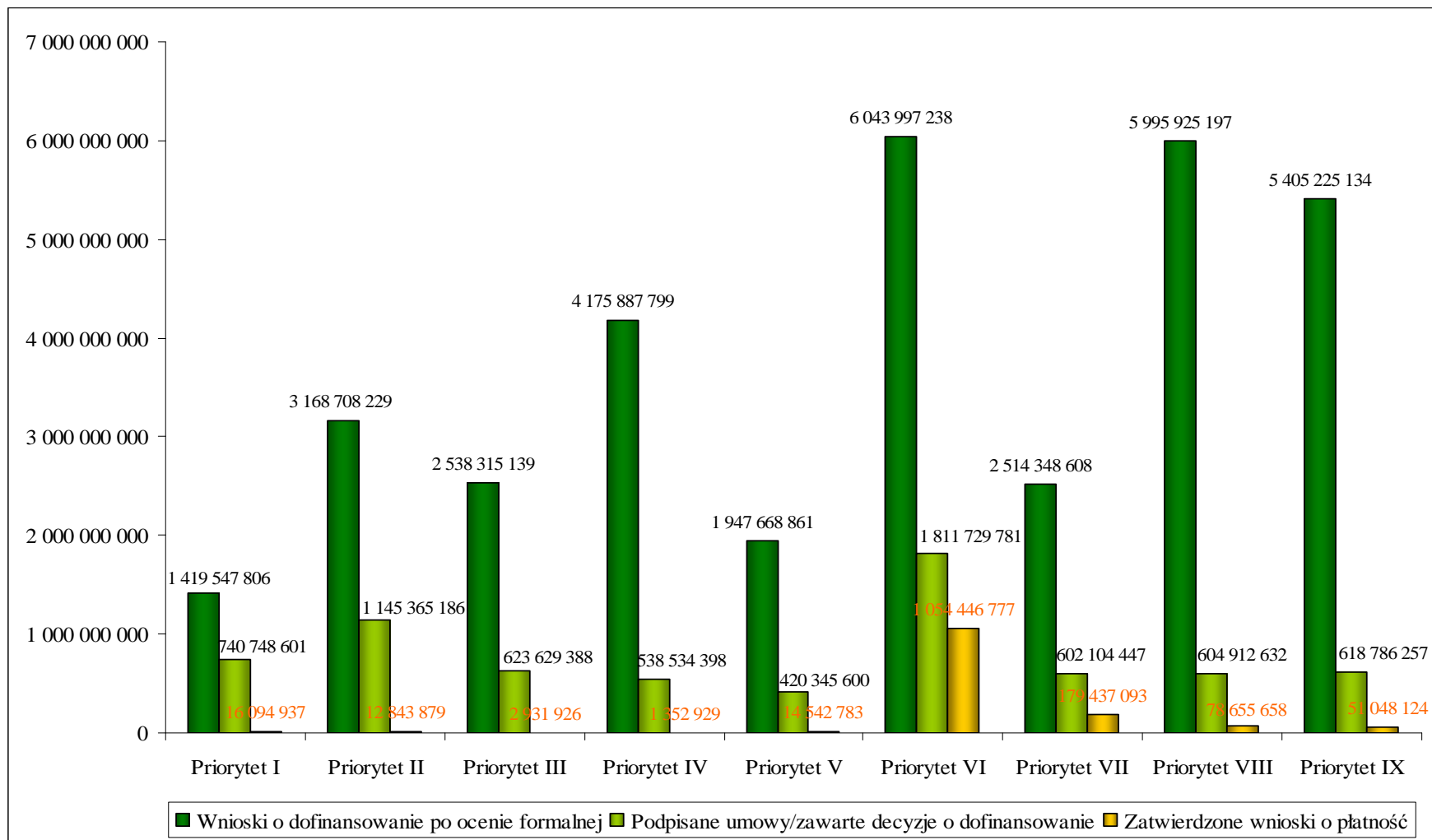
Poziom realizacji alokacji 2007-2013 pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach całego PO KL stanowi 2,8%.

Od początku realizacji programu uznano za kwalifikowalne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność wydatki o wartości około 1,5 mld zł, w tym zdecydowanie najwięcej w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – ponad 1 mld zł.

W ramach komponentu centralnego uznano za kwalifikowalne wydatki w wysokości około 47,8 mln zł, co stanowi zaledwie 0,26% 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 30/03/09).

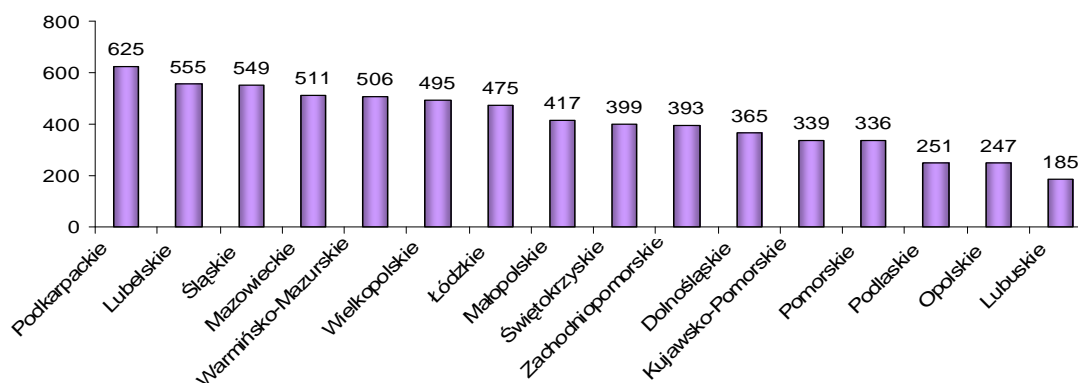
1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL

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

W ramach komponentu regionalnego PO KL, wg stanu na 28 lutego 2009 r., zostało złożonych 33 464 wniosków poprawnych pod względem formalnym na wartość ogółem blisko 20 mld zł. Spośród tych wniosków zostało zatwierdzonych 12 928 wniosków na kwotę około 7,4 mld zł. Najwięcej wniosków zostało zatwierdzonych w województwie mazowieckim 1 739 wniosków na kwotę ogółem blisko 959 mln zł, w województwie warmińsko-mazurskim - 1 252, na kwotę blisko 646 mln zł oraz w województwie śląskim- 1 164, na kwotę blisko 807 mln zł.

W ramach komponentu regionalnego zostało podpisanych 6 648 umów. Wartość środków publicznych w ramach podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie stanowi około 3,6 mld zł. Najwięcej środków zostało zakontraktowanych w województwie śląskim blisko 437 mln zł, w województwie małopolskim blisko 350 mln zł oraz w województwie warmińsko-mazurskim blisko 310 mln zł. Jednakże najwięcej umów zostało podpisanych w województwie podkarpackim – 625, natomiast najmniej w województwie lubuskim – 185 na wartość 79 mln zł. Poniższy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach komponentu regionalnego.

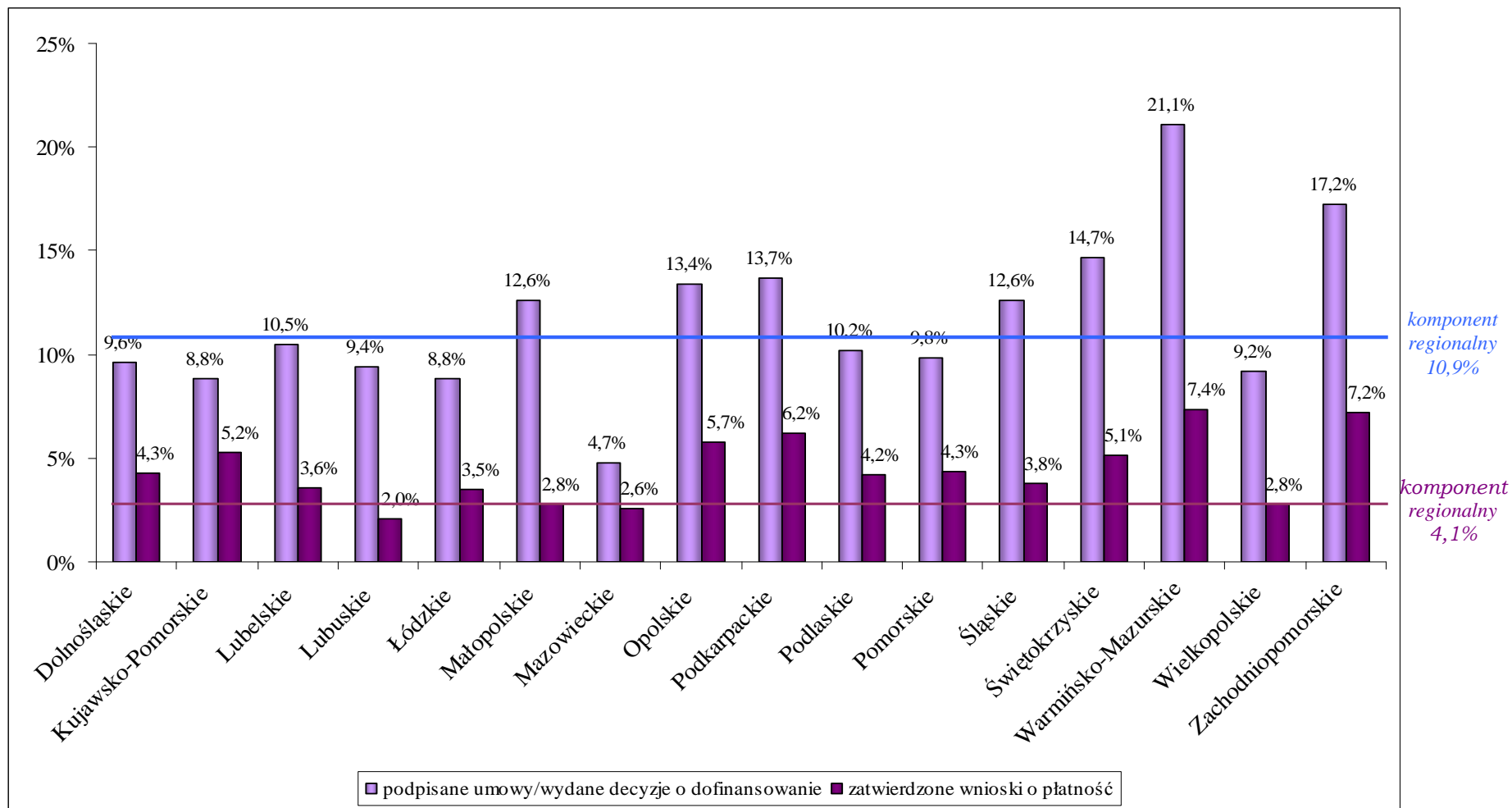
Wykres 5: Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 30/03/09).

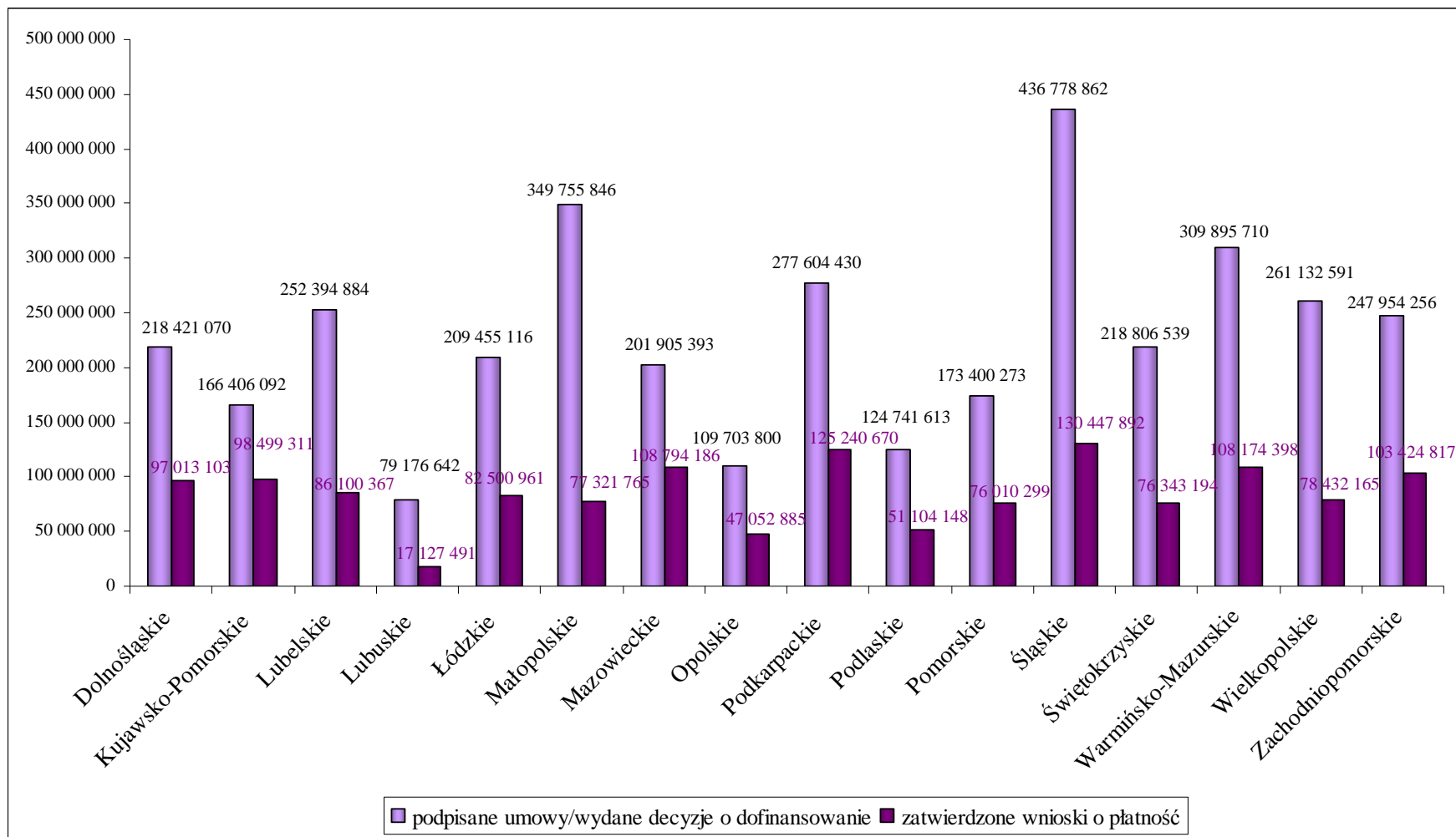
W ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostały zatwierdzone wnioski o płatność na kwotę blisko 1,4 mld zł. Zdecydowanie największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne w województwie śląskim – blisko 130,5 mln zł, w województwie podkarpackim – około 125 mln zł. Jednakże najwyższy w ramach komponentu regionalnego stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim – 7,4%. Podobny poziom wykorzystania alokacji 2007 - 2013 cechuje województwo zachodniopomorskie – 7,2%.

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 30/03/09).

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 30/03/09).



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 42,1%.

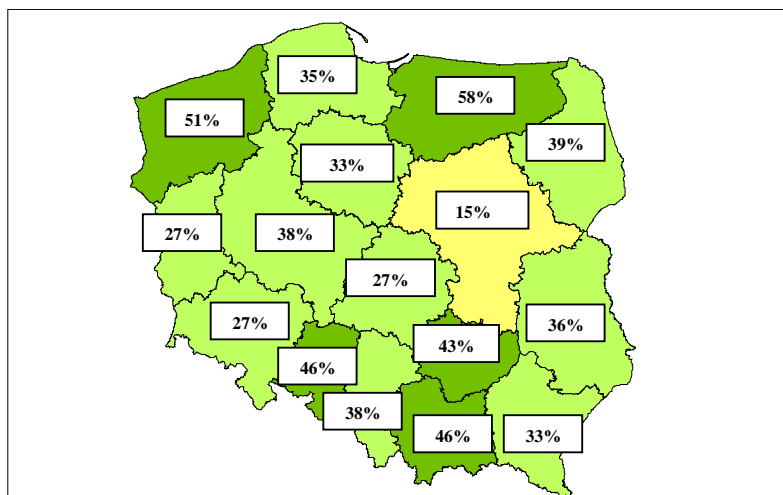
Tabela 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu centralnego PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planach Działania na rok 2009

Priorytet	Kontraktacja – zakładana w Planie Działania 2009 (narastająco)	Kontraktacja na dzień 30 marca 2009 r. (wartość środków publicznych)	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	1 288 897 616,66	740 748 601,00	57,5%
Priorytet II	1 955 172 729,57	1 145 365 186,00	58,6%
Priorytet III	1 250 626 656,00	623 629 388,00	49,9%
Priorytet IV	1 958 295 487,94	538 534 398,00	27,5%
Priorytet V, w tym:	1 121 020 075,19	420 345 600,00	37,5%
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	114 926 927,01	26,0%
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	45 243 875,89	41,0%

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

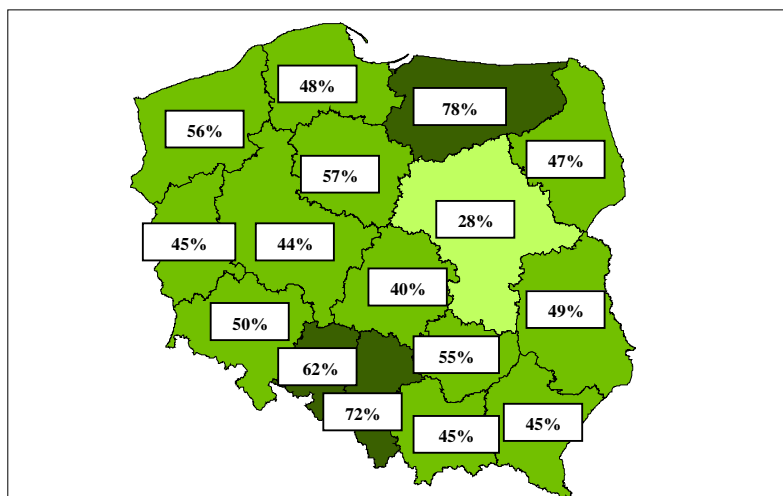
Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w *Planie Działania na rok 2009* (w ujęciu narastającym) w rozbiciu na poszczególne województwa przedstawiają poniższe mapki.

Rysunek 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL



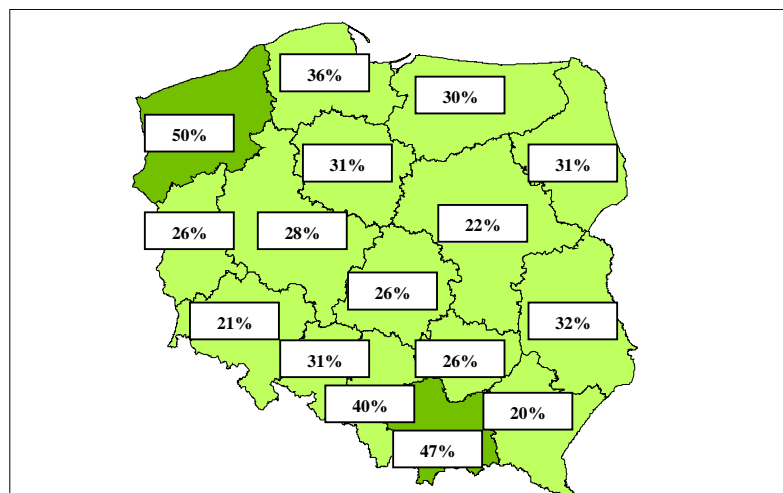
- Poziom kontraktacji 40% - 60%
- Poziom kontraktacji 20% - 40%
- Poziom kontraktacji 0% - 20%

Rysunek 2: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI



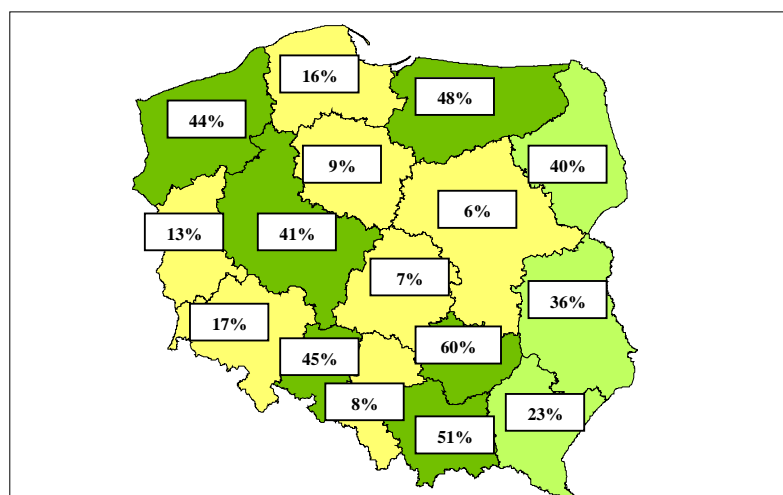
- Poziom kontraktacji pow. 60%
- Poziom kontraktacji 40% - 60%
- Poziom kontraktacji 20% - 40%
- Poziom kontraktacji 0% - 20%

Rysunek 3: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VII



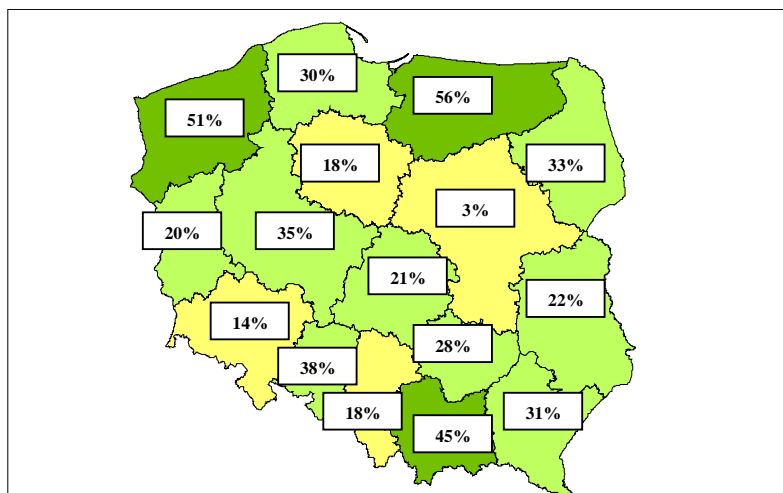
- Poziom kontraktacji 40% - 60%
- Poziom kontraktacji 20% - 40%
- Poziom kontraktacji 0% - 20%

Rysunek 4: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VIII



- Poziom kontraktacji 40% - 60%
- Poziom kontraktacji 20% - 40%
- Poziom kontraktacji 0% - 20%

Rysunek 5: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie IX



- Poziom kontraktacji 40% - 60%
- Poziom kontraktacji 20% - 40%
- Poziom kontraktacji 0% - 20%

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