



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO



**INFORMACJA MIESIĘCZNA
Z REALIZACJI
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013
(wg stanu na dzień 30 listopada 2008 r.)**

I. Postęp realizacji programu do dnia 30 listopada 2008 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 listopada 2008 r.

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 listopada br.).

Prezentowane dane odzwierciedlają poszczególne etapy wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013, jedynego w Polsce programu operacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), poczynając 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.

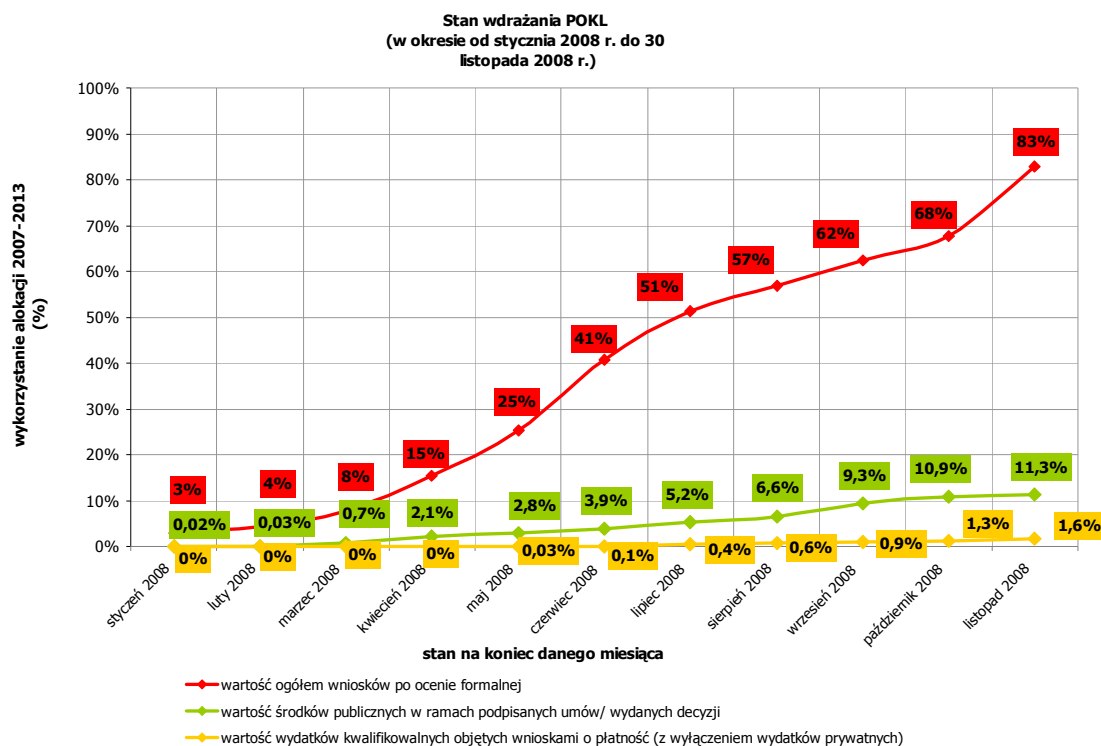
Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym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

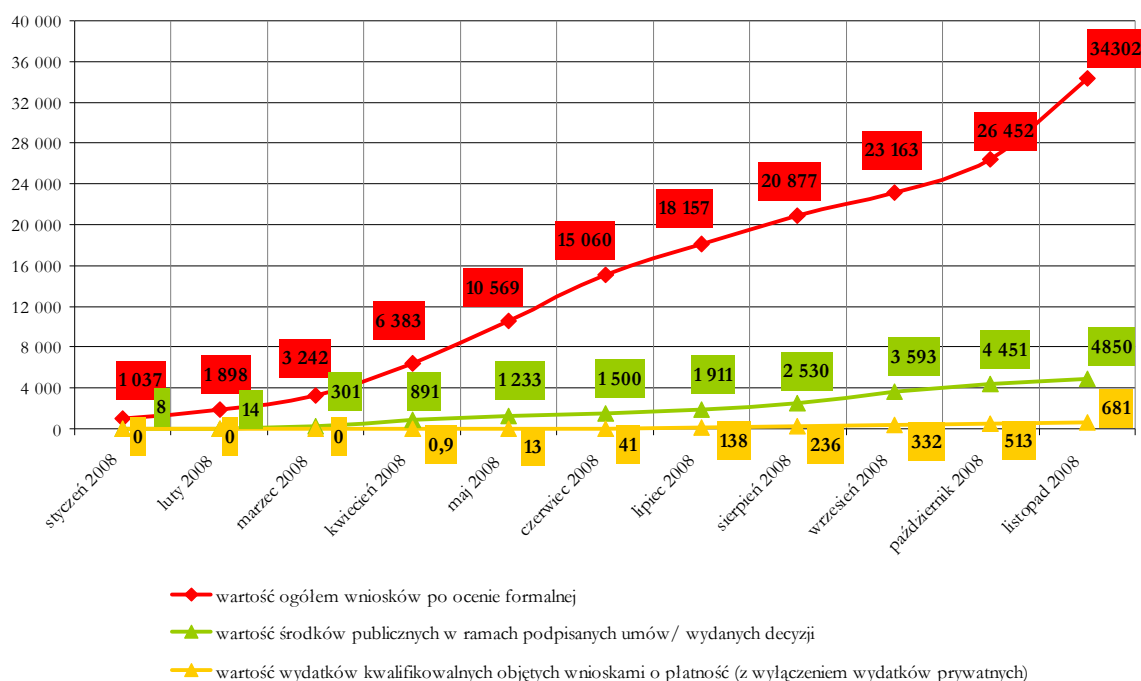
Wykres 1: Stan wdrażania PO KL w stosunku do całości środków finansowych na lata 2007-2013



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 30/11/08).

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

Wartość ogółem wniosków po ocenie formalnej, środków publicznych w ramach umów i decyzji oraz wydatków kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (w mln PLN)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 30/11/08).

1.1 Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów

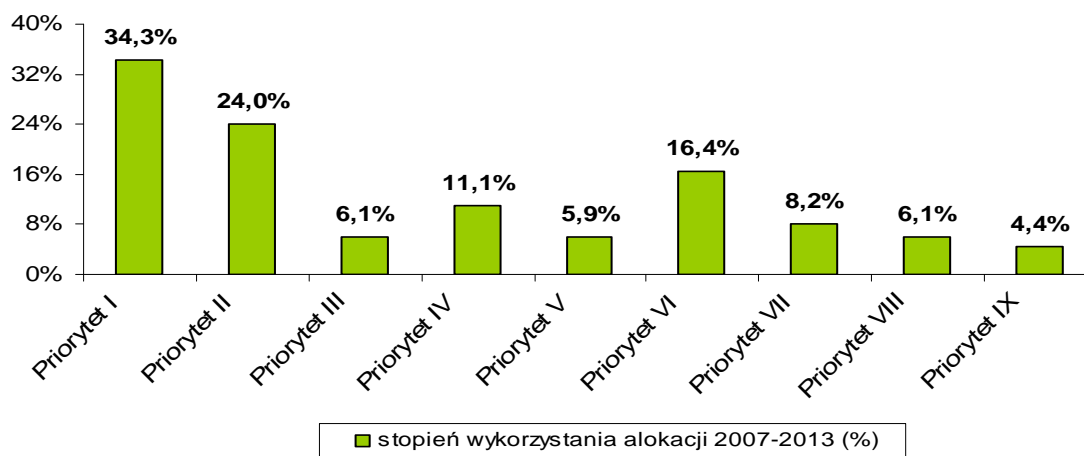
Od początku realizacji programu, w ramach całego PO KL, ocenę formalną przeszło pozytywnie 36 371 wniosków o wartości 34,3 mld zł, co stanowi około 86% wszystkich środków finansowych na lata 2007 – 2013.

Spośród wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym w wyniku weryfikacji merytorycznej zostało zatwierdzonych 9 573 wniosków o wartości około 9 mld zł. Weryfikacja merytoryczna 18 841 wniosków o wartości 17,8 mld zł nadal trwa. W ramach komponentu centralnego zatwierdzono 619 wniosków o wartości ogółem wynoszącej ponad 3,9 mld zł. (w kompetencji centralnym realizowane są przede wszystkim projekty systemowe o dużej wartości). Natomiast w ramach komponentu regionalnego zostało zatwierdzonych 8 954 wniosków o wartości ogółem ponad 5 mld 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 w ramach Priorytetów PO KL (środki zakontraktowane)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 30/11/08).

W ramach komponentu centralnego zawarto 138 umów/decyzji na kwotę ogółem 2,1 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu centralnego wyniósł 14,6%. Największy poziom wykorzystania alokacji wystąpił w Priorytecie I *Zatrudnienie i integracja społeczna* – 34,3%. W ramach Priorytetu I zawarto 24 umowy na kwotę 656 mln zł. Jednakże największą liczbę umów zawarto w ramach Priorytetu IV *Szkolnictwo wyższe i nauka* – 47 umów/decyzji na kwotę ponad 404 mln zł.

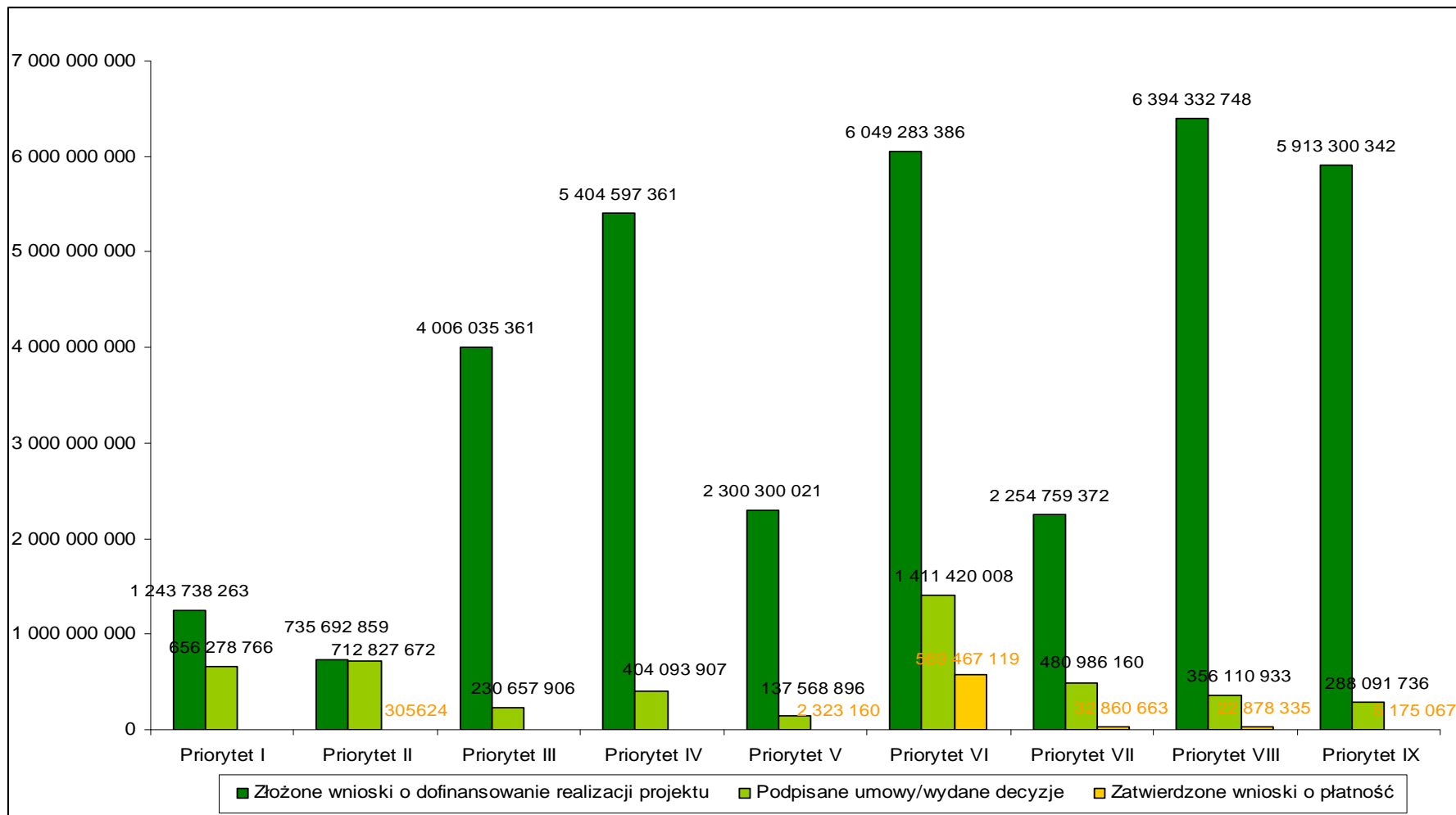
W ramach komponentu regionalnego zawarto 4 783 umowy/decyzje o dofinansowanie na kwotę ogółem 2,5 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wyniósł 9,4%. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* – 2 003 umowy/decyzje o wartości około 481 mln zł. Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wystąpił w Priorytecie VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – 16,4%. W ramach Priorytetu VI zawarto 1 080 umów/decyzji o wartości ogółem 1,4 mld zł.

1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność

Od początku realizacji programu uznano za kwalifikowane, na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, wydatki o wartości ponad 687 mln zł, w tym najwięcej w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* - 569 mln zł. W ramach komponentu centralnego najwięcej wydatków uznano za kwalifikowane w ramach Priorytetu V *Dobre rządzenie* – 2,3 mln zł.

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 (kwota ogółem w PLN)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 30/11/08).

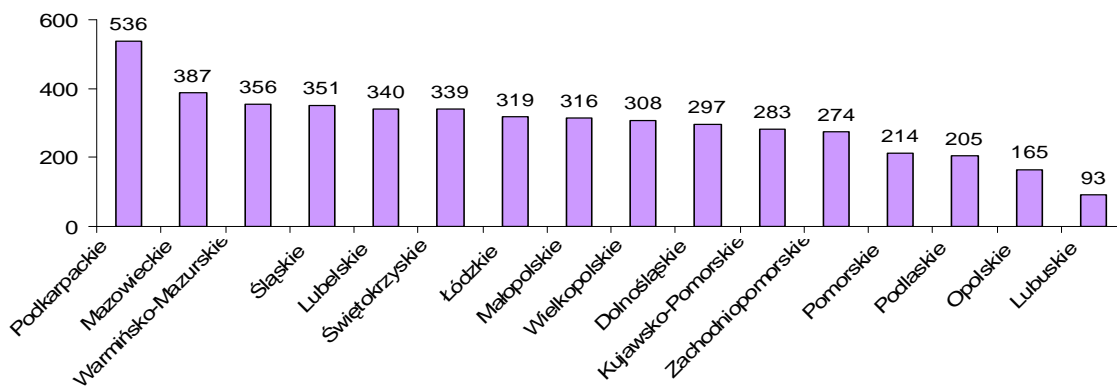
1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL

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 30 listopada 2008 r., zostały złożone 34 197 wnioski poprawne pod względem formalnym na wartość ogółem 20,6 mld zł. Spośród tych wniosków zostało zatwierdzonych 8 954 wniosków na kwotę 5 mld zł. Najwięcej wniosków zostało zatwierdzonych w województwie śląskim 855 wnioski na kwotę ogółem 564,4 mln zł, w województwie lubelskim 837, na kwotę 474,6 mln zł oraz w województwie warmińsko-mazurskim – 834, na kwotę 452,3 mln zł.

W ramach komponentu regionalnego zostało podpisanych 4 783 umów. Wartość podpisanych umów/wydaných decyzji o dofinansowanie wyniosła około 2,5 mld zł. Najwięcej środków zostało zakontraktowanych w województwie małopolskim 263 mln zł, w województwie śląskim 234 mln zł oraz w województwie zachodniopomorskim 206 mln zł. Najwięcej umów zostało podpisanych w województwach podkarpackim – 536, natomiast najmniej w województwie lubuskim – 93 umowy. Poniższy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydaných decyzji w ramach komponentu regionalnego.

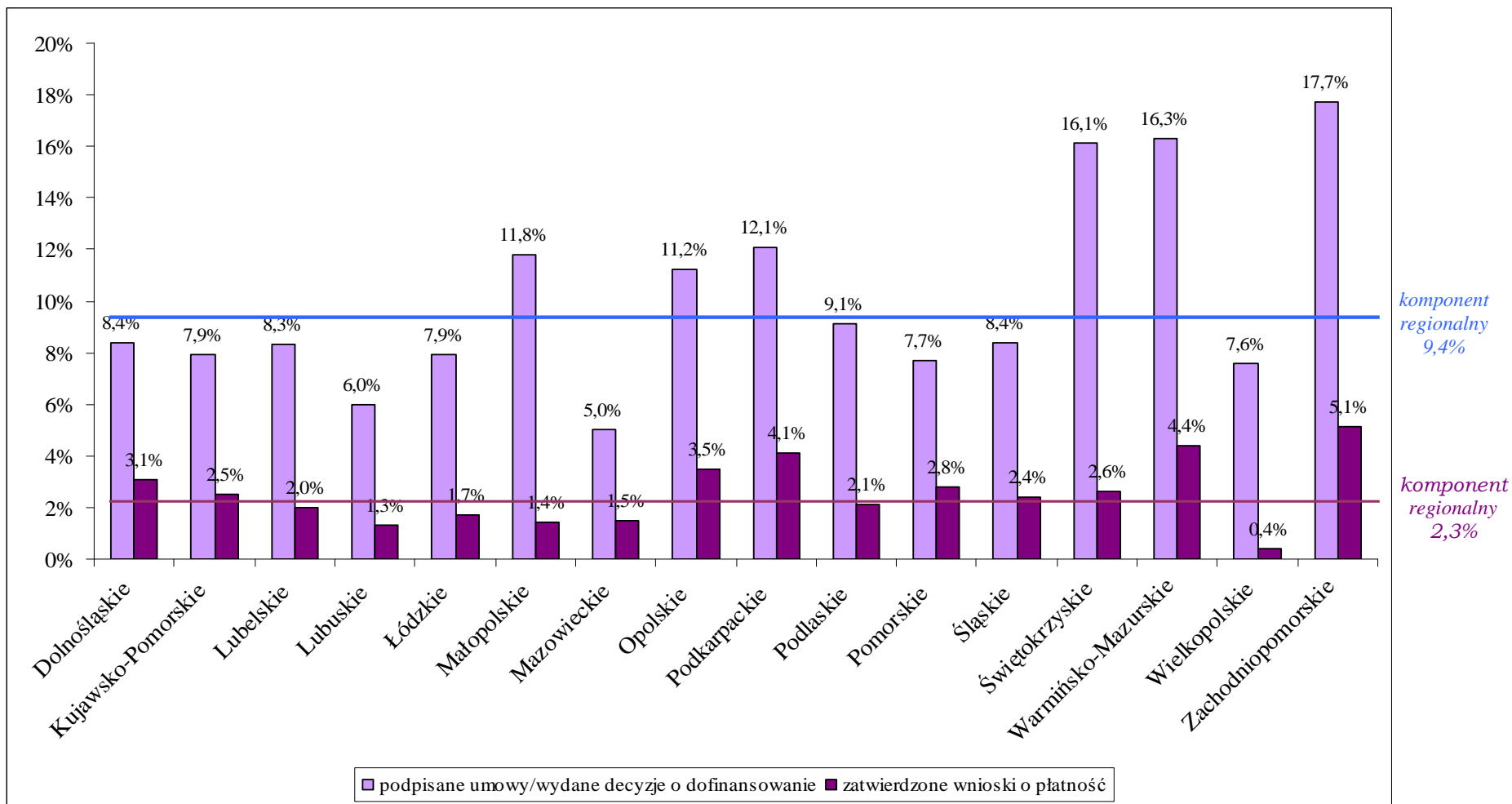
Wykres 5: Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 30/11/08).

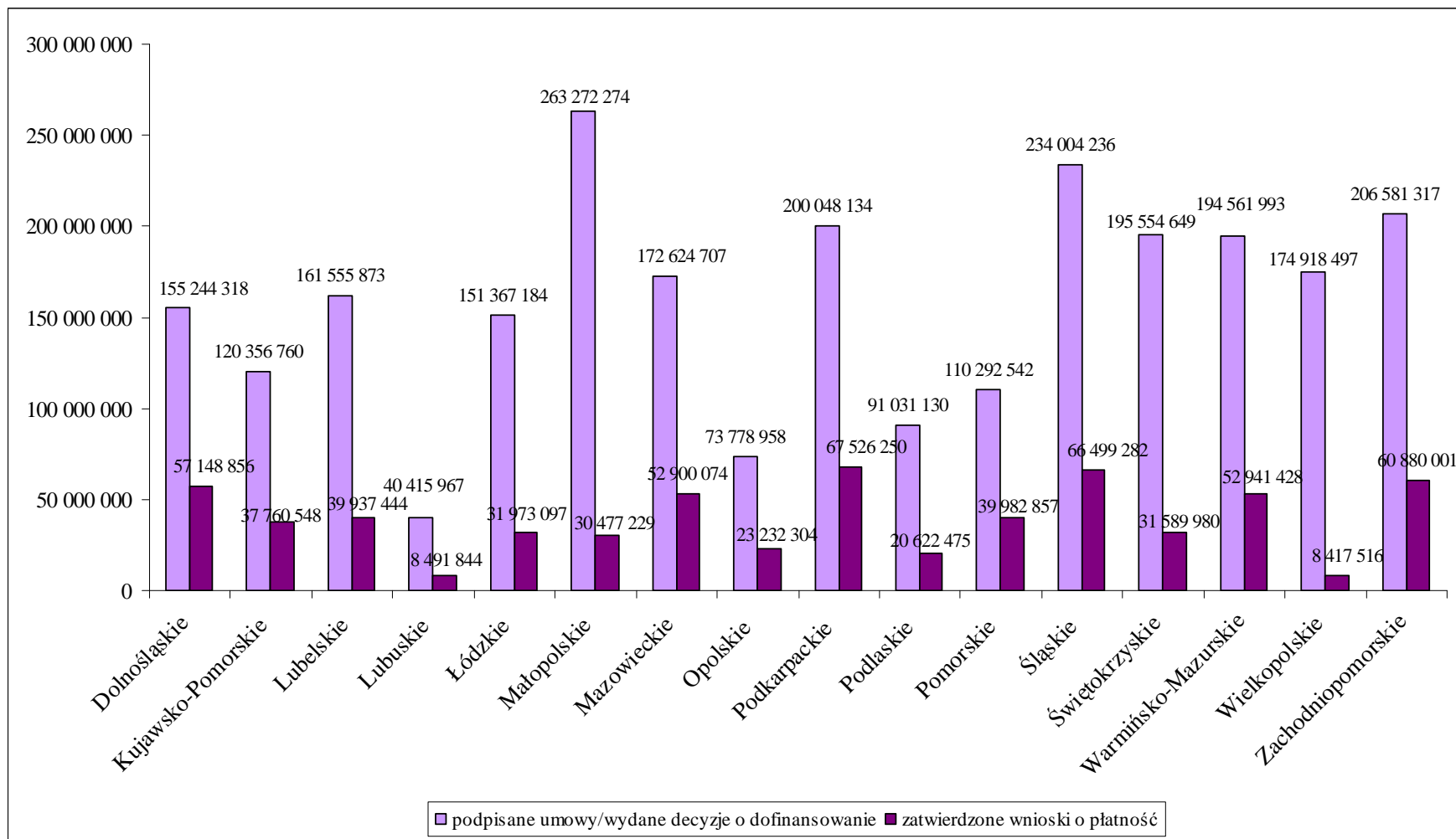
Ponadto, w ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostało zatwierdzonych 3 175 wniosków o płatność. Wartość wydatków kwalifikowanych zatwierdzonych w ramach wniosków o płatność wyniosła ponad 630 mln zł. Największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowane w województwie podkarpackim – 67 mln zł, w województwie śląskim – 66 mln zł oraz w województwie zachodniopomorskim – 61 mln zł, co w przypadku województwa zachodniopomorskiego przekłada się również na najwyższy w Polsce stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013, który wynosi 5,1% w ramach komponentu regionalnego (średnia dla Polski 2,3%).

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 30/11/08).

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 30/11/08).




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

Plan działania jest dokumentem planistycznym przygotowywanym przez poszczególne Instytucje Pośredniczące, dla poszczególnych Priorytetów Programu. Plany Działania przygotowywane są na okres jednego roku, z wyjątkiem lat 2007-2008 dla których przygotowany został jeden Plan Działania. 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 Planach Działania na lata 2007 – 2008 w ramach całego PO KL wynosi 78,7%.

Tabela 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu centralnego PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na lata 2007-2008

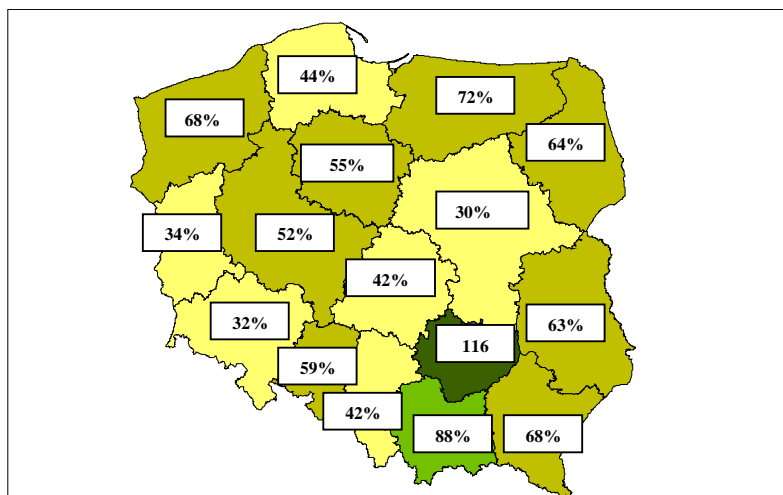
Priorytet	Kontraktacja – zakładana w Planie Działania 2007-2008	Kontraktacja na dzień 30 listopada 2008 r. (wartość środków publicznych)	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	1 178 670 113,00	656 278 766,00	56%
Priorytet II	594 321 000,00	704 282 042,00	119%
Priorytet III	725 172 699,00	230 657 906,00	32%
Priorytet IV	848 730 000,00	404 093 907,00	48%
Priorytet V, w tym:	708 316 244,00	134 998 056,00	19%
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	129 756 610,00	39 759 847,00	31%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	153 990 000,00	36 470 524,00	24%
Ministerstwo Sprawiedliwości	344 019 634,00	46 314 864,00	13%
Ministerstwo Gospodarki	9 050 000,00	0,00	0%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	71 500 000,00	12 452 821,00	17%

 Poziom kontraktacji pow. 100%
 Poziom kontraktacji 50% - 100%
 Poziom kontraktacji 25% - 50%

 Poziom kontraktacji 0% - 25%
 Brak kontraktacji

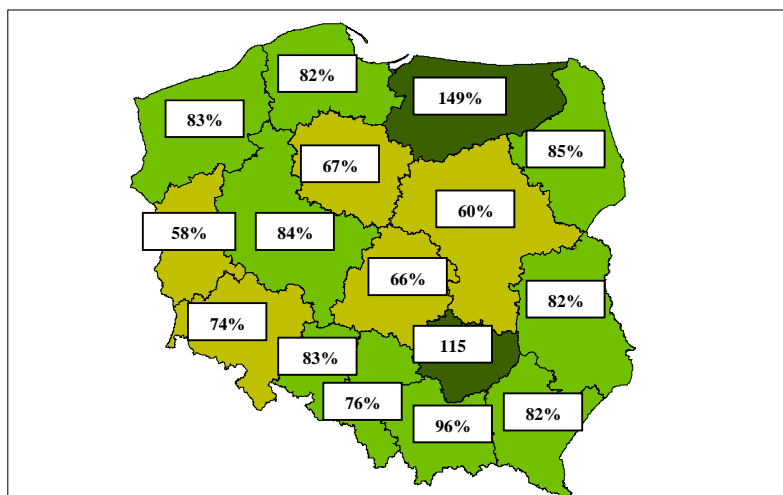
Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na lata 2007-2008 w rozbiciu na poszczególne województwa przedstawiają poniższe mapki.

Rysunek 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL



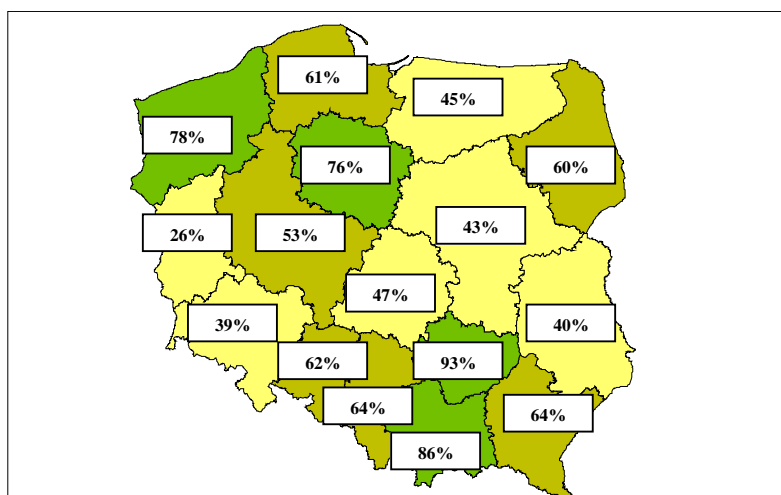
- Poziom kontraktacji pow. 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%

Rysunek 2: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI



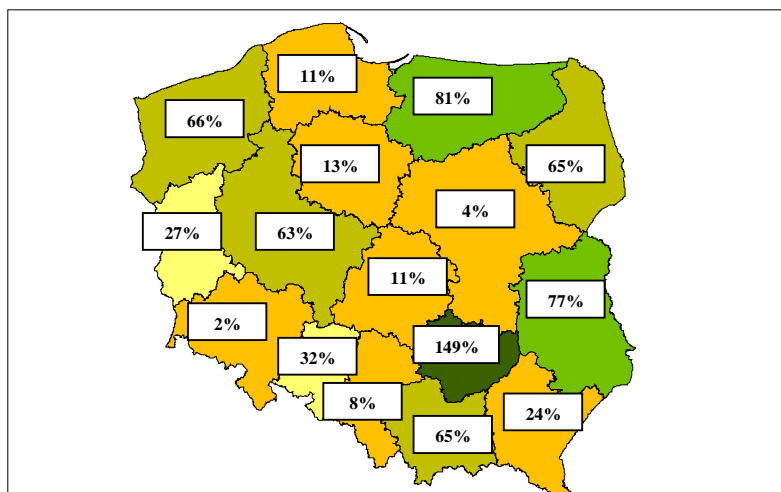
- Poziom kontraktacji powyżej 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%

Rysunek 3: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VII



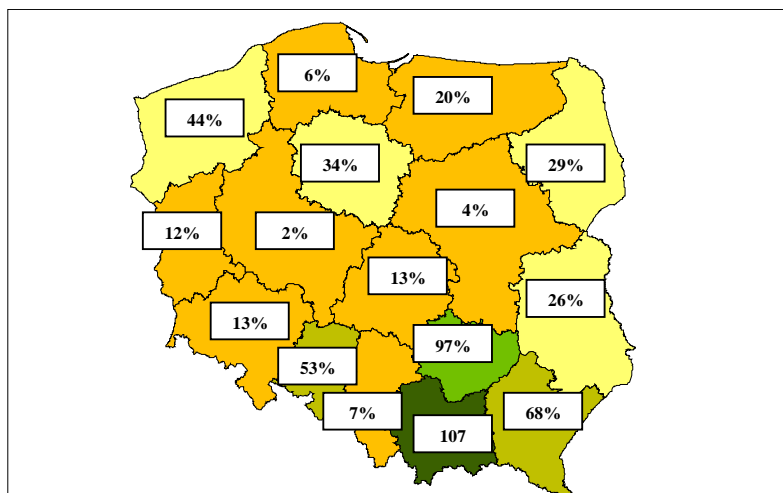
- Poziom kontraktacji powyżej 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%

Rysunek 4: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VIII



- Poziom kontraktacji powyżej 100%
- 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 powyżej 100%
- 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.