



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO  
ROZWOJU  
REGIONALNEGO



**INFORMACJA MIESIĘCZNA  
Z REALIZACJI  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
2007-2013  
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.)**

**I. Postęp realizacji programu do dnia 31 grudnia 2008 r.**

- 1.1 Podpisane umowy/decyzje o dofinansowaniu**
- 1.2 Zatwierdzone wnioski o płatność**
- 1.3 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2008).

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.

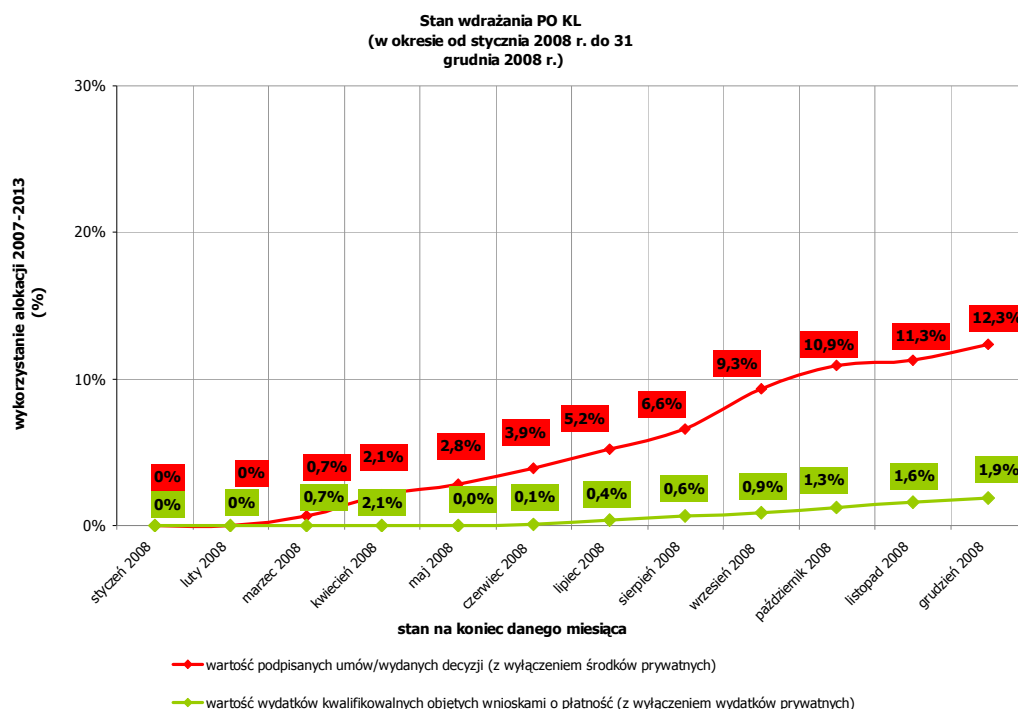
Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym 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 zawartych umów o dofinansowanie/ wydanych decyzji i poziom wydatkowania – wartości te odniesiono do wartości wszystkich środków przeznaczonych na realizację PO KL w Polsce w latach 2007-2013, czyli ponad 11,4 mld euro.

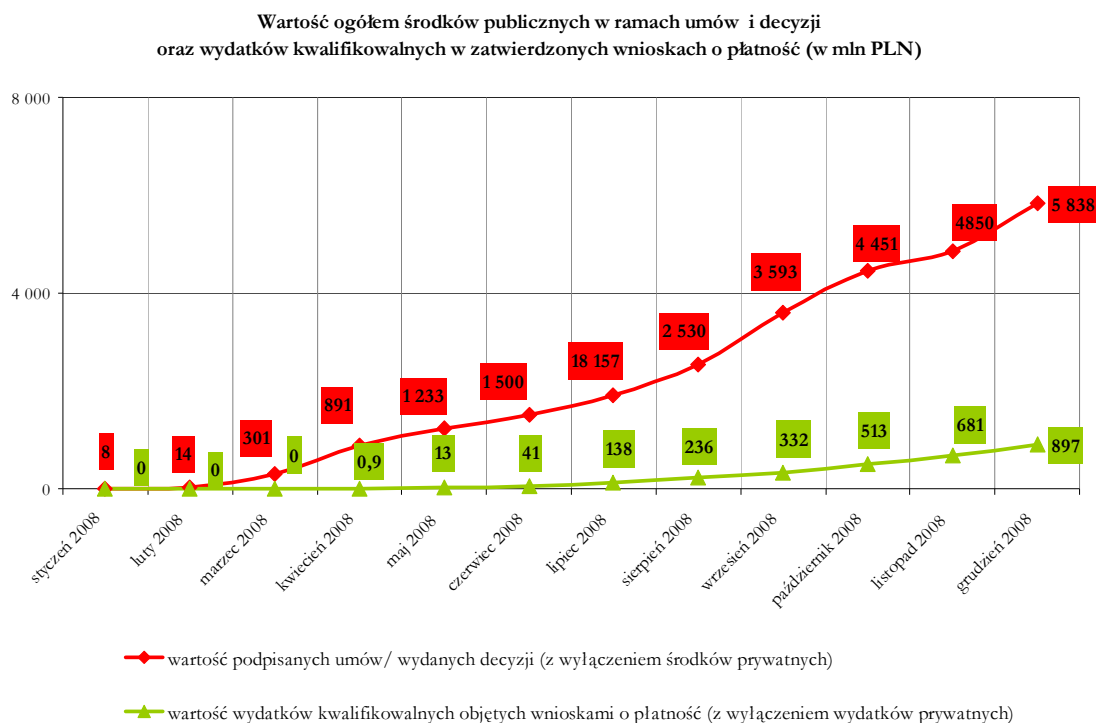
Drugi z wykresów prezentuje wyżej wspomniane etapy realizacji projektów w ramach PO KL wyrażone w mln zł.

### 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 31/12/08).

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

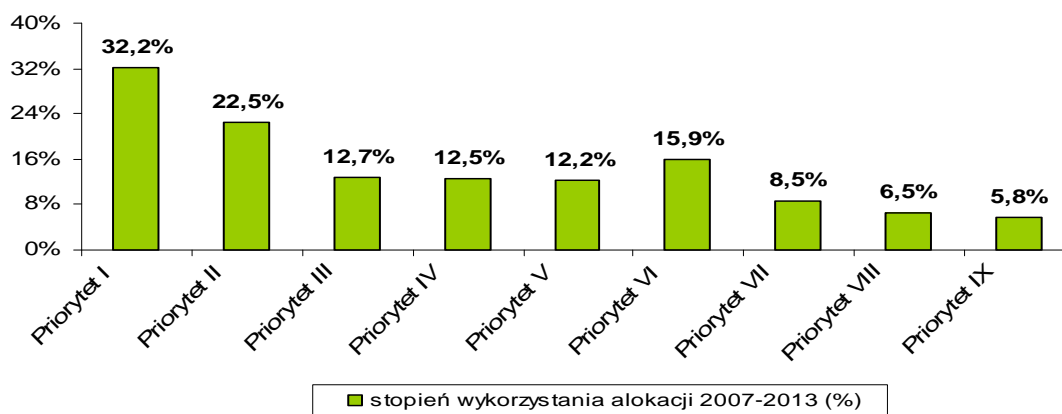


Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/12/08).

### 1.1 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 31/12/08).

W ramach komponentu centralnego zawarto 210 umów/decyzji na kwotę środków publicznych ogółem 2,7 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu centralnego wyniósł 17,1%. Największy poziom wykorzystania alokacji wystąpił w Priorytecie I *Zatrudnienie i integracja społeczna* – 32,2%. W ramach Priorytetu I zawarto 25 umów na kwotę 675 mln zł. Jednakże największą liczbę umów zawarto w ramach Priorytetu V *Dobre rządzenie* – 78 umów/decyzji na kwotę ponad 309 mln zł.

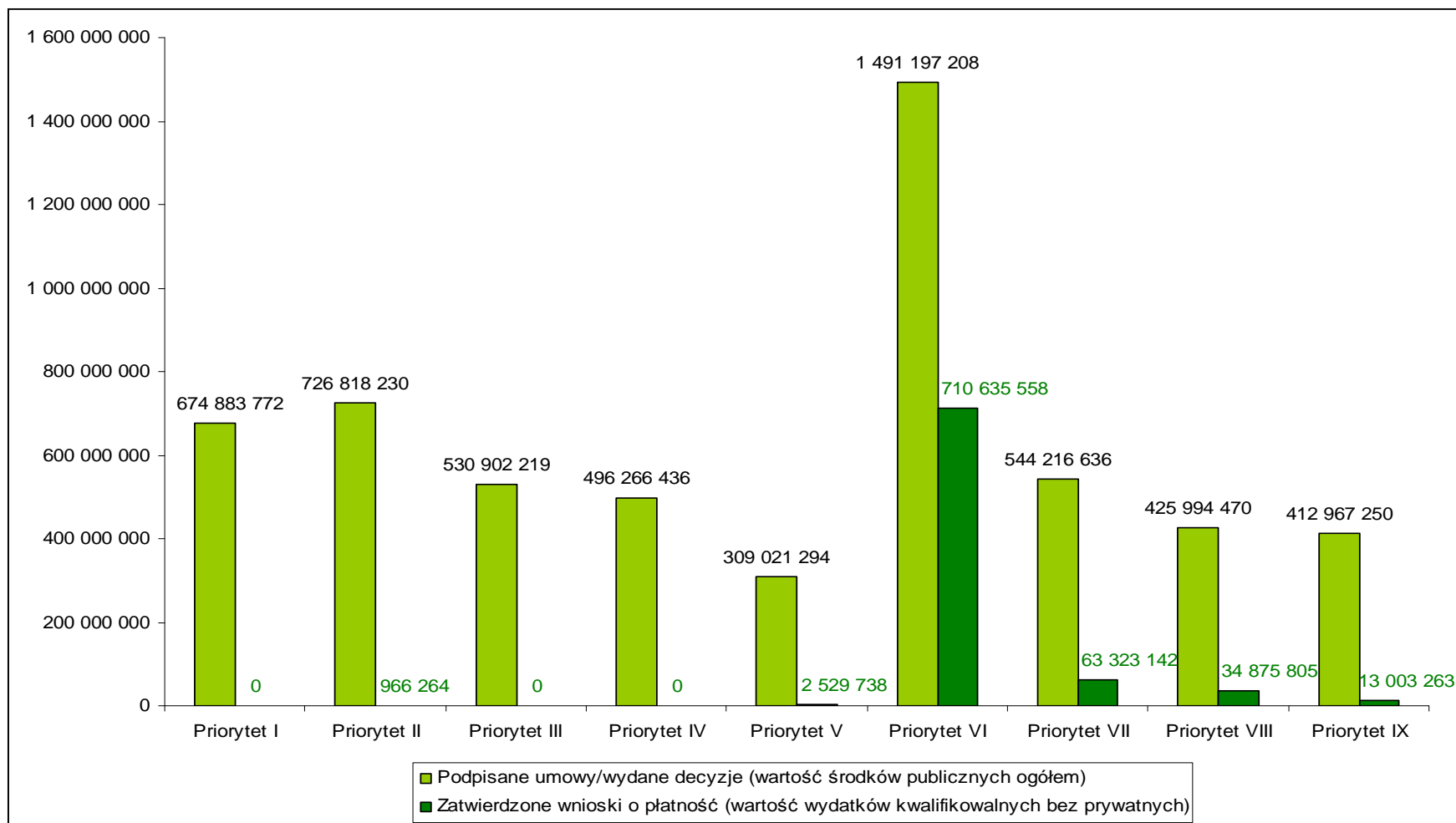
W ramach komponentu regionalnego zawarto 5 477 umów/decyzji o dofinansowanie na kwotę środków publicznych ogółem prawie 2,9 mld zł. Jest to podobna kwota kontraktacji jak w ramach komponentu centralnego, jednakże stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 jest znacznie niższy. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wyniósł 9,8%. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* – 2 268 umów/decyzji o wartości ponad 544 mln zł, jednak najwyższą wartość podpisanych umów cechuje Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* i wynosi 1,5 mld zł (1 166 umów/decyzji). Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wystąpił tym samym w Priorytecie VI i wynosi 16%.

## **1.2 Zatwierdzone wnioski o płatność**

Od początku realizacji programu uznano za kwalifikowane (bez wydatków prywatnych), na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, wydatki o wartości ponad 897 mln zł, w tym zdecydowanie najwięcej w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* - 711 mln zł. W ramach komponentu centralnego uznano za kwalifikowane wydatki w ramach Priorytetu V *Dobre rządzenie* o wartości 2,5 mln zł oraz w ramach Priorytetu II *Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących* o wartości 966 tys. Zł (jest to łącznie 3,5 mln zł w ramach komponentu centralnego).

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 środków publicznych w PLN)**



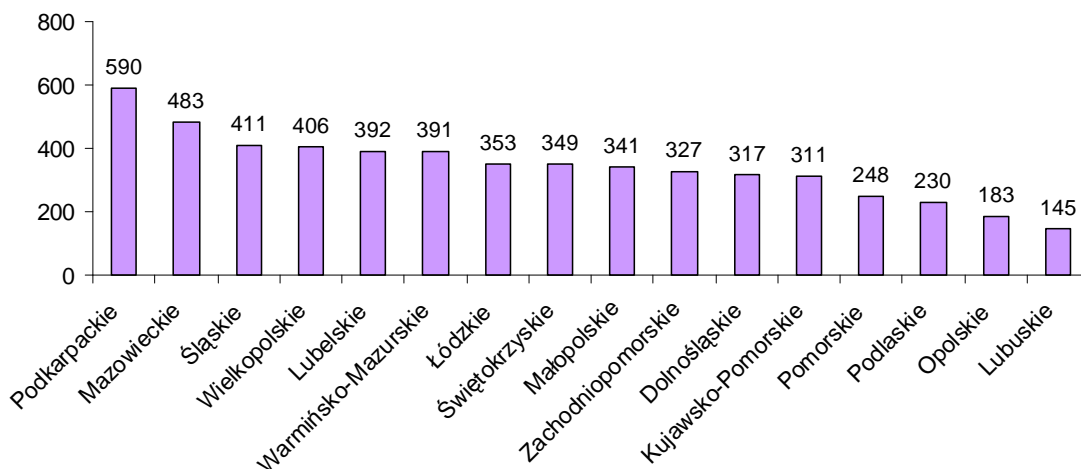
Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/12/08).

### 1.3 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 31 grudnia 2008 r., zostało podpisanych 5 477 umów. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wyniosła około 2,9 mld zł. Zdecydowanie najwięcej środków zostało zakontraktowanych w województwie małopolskim - 306 mln zł, w województwie śląskim - 262 mln zł oraz w województwie podkarpackim - 251 mln zł. Niemniej jednak najwyższy stopień wykorzystania alokacji na lata 2007 – 2013 występuje w województwie zachodniopomorskim – 17,3% (327 podpisanych umów o wartości 219 mln zł). Najwięcej umów zostało podpisanych w województwach podkarpackim – 590, natomiast najmniej w województwie lubuskim – 145 umów. Poniższy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach komponentu regionalnego.

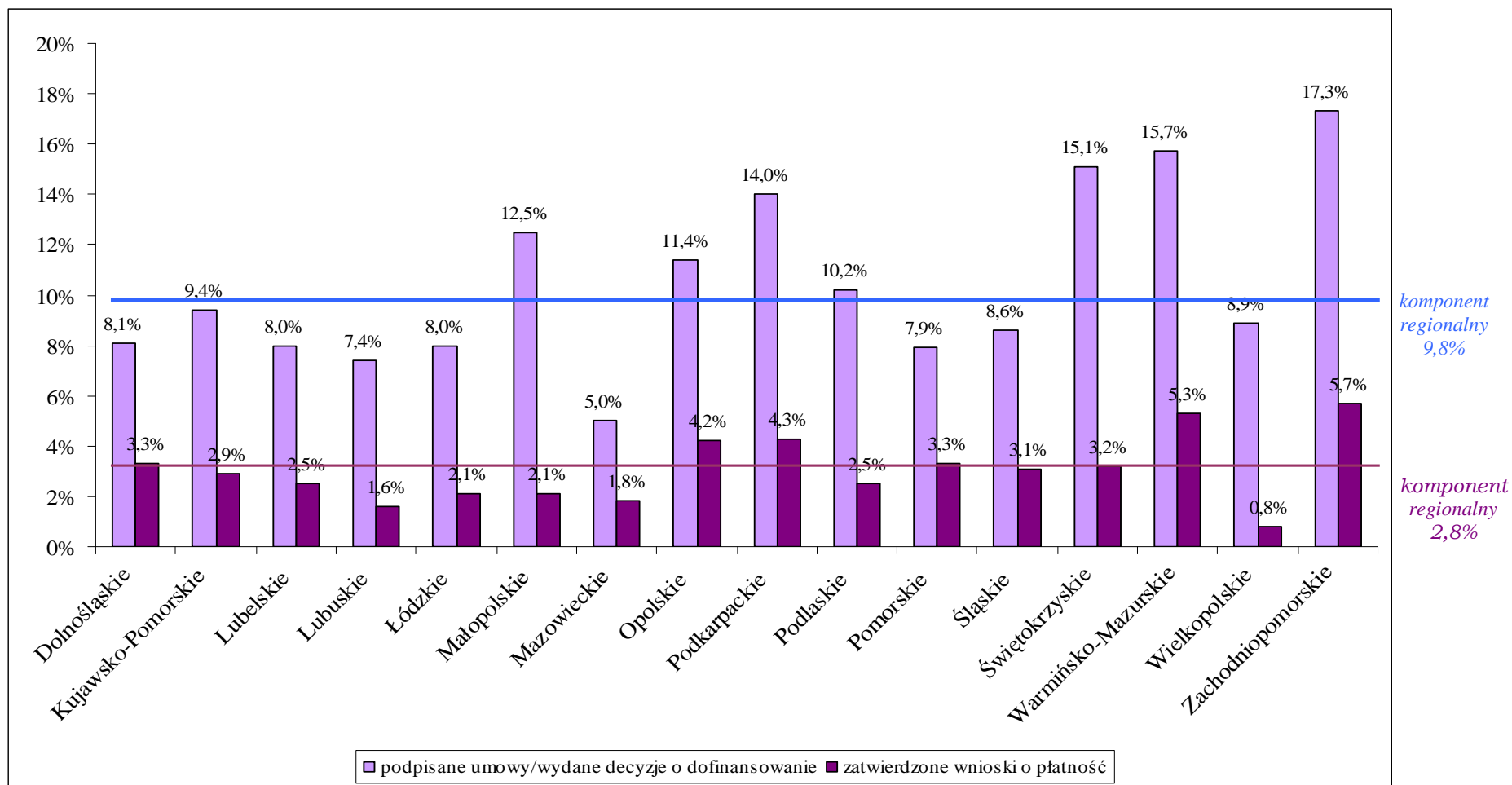
**Wykres 5: Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego (liczba)**



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/12/08).

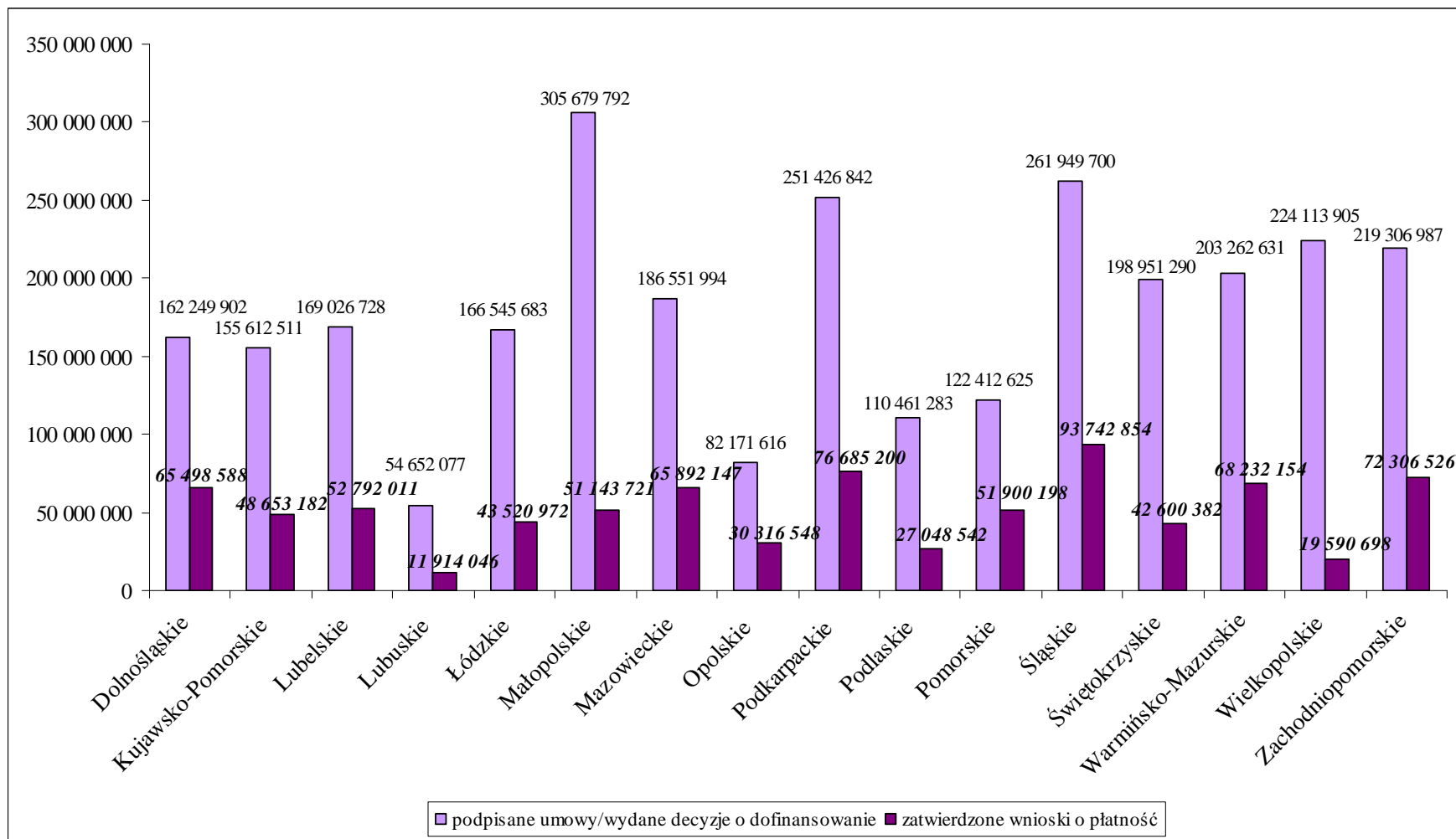
W ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostało zatwierdzonych 4 664 wniosków o płatność. Wartość wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych w ramach wniosków o płatność wyniosła 822 mln zł. Zdecydowanie największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne w województwie śląskim – 94 mln zł, następnie w województwie podkarpackim – 77 mln zł oraz w województwie zachodniopomorskim – 72 mln zł, co w przypadku województwa zachodniopomorskiego przekłada się również na najwyższy w Polsce stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013, który wynosi 5,7% w ramach komponentu regionalnego (średnia dla Polski 2,8%).

**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 31/12/08).

**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 31/12/08).




## 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 66,6%.

**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 31 grudnia 2008 r. (wartość środków publicznych)	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	1 178 670 113,00	674 883 772,00	57%
Priorytet II	594 321 000,00	726 818 230,00	122%
Priorytet III	725 172 699,00	530 902 219,00	73%
Priorytet IV	848 730 000,00	496 266 436,00	59%
Priorytet V, w tym:	708 316 244,00	309 021 294,00	44%
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	129 756 610,00	130 098 847,00	100%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	153 990 000,00	67 824 592,00	44%
Ministerstwo Sprawiedliwości	344 019 634,00	78 310 184,00	23%
Ministerstwo Gospodarki	9 050 000,00	0,00	0%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	71 500 000,00	32 787 672,00	46%

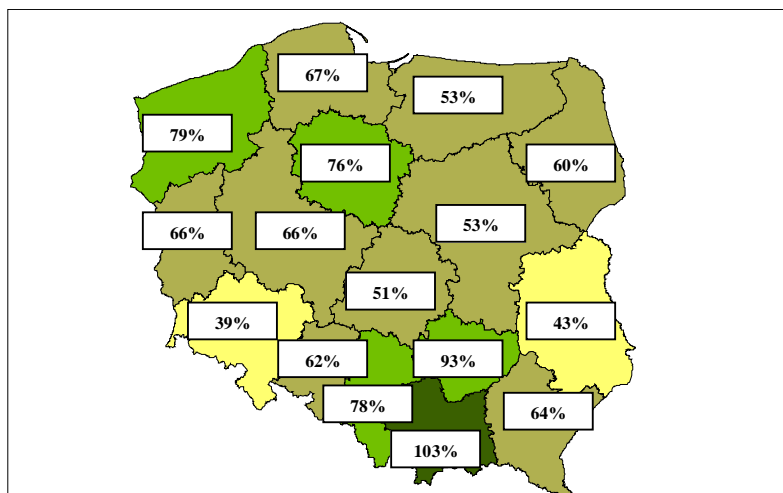
 Poziom kontraktacji pow. 100%  
 Poziom kontraktacji 50% - 100%  
 Poziom kontraktacji 25% - 50%

 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.

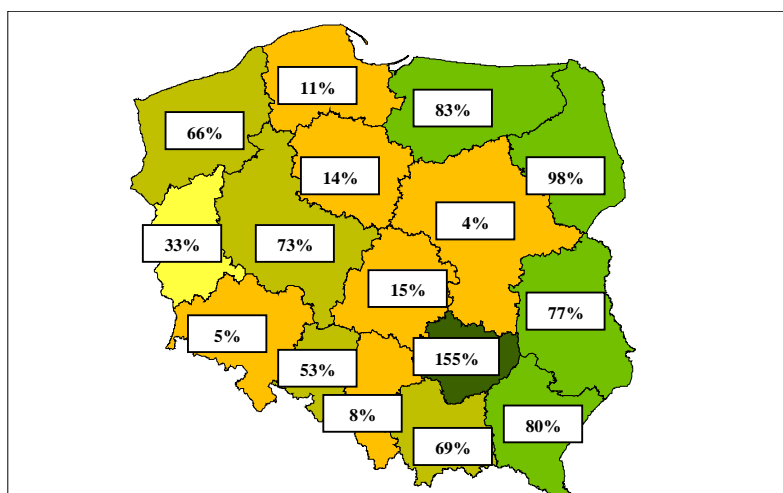


**Rysunek 3: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VII**



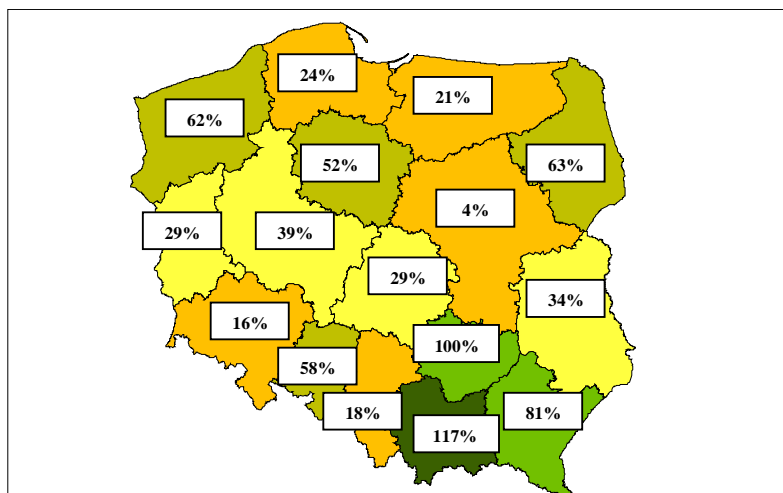
- Poziom kontraktacji powyżej 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%

**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. podpisanych umów/wydanych decyzji i zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach PO KL.**