



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO  
ROZWOJU  
REGIONALNEGO



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

**I. Postęp realizacji programu do dnia 31 października 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 31 października 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 października 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.

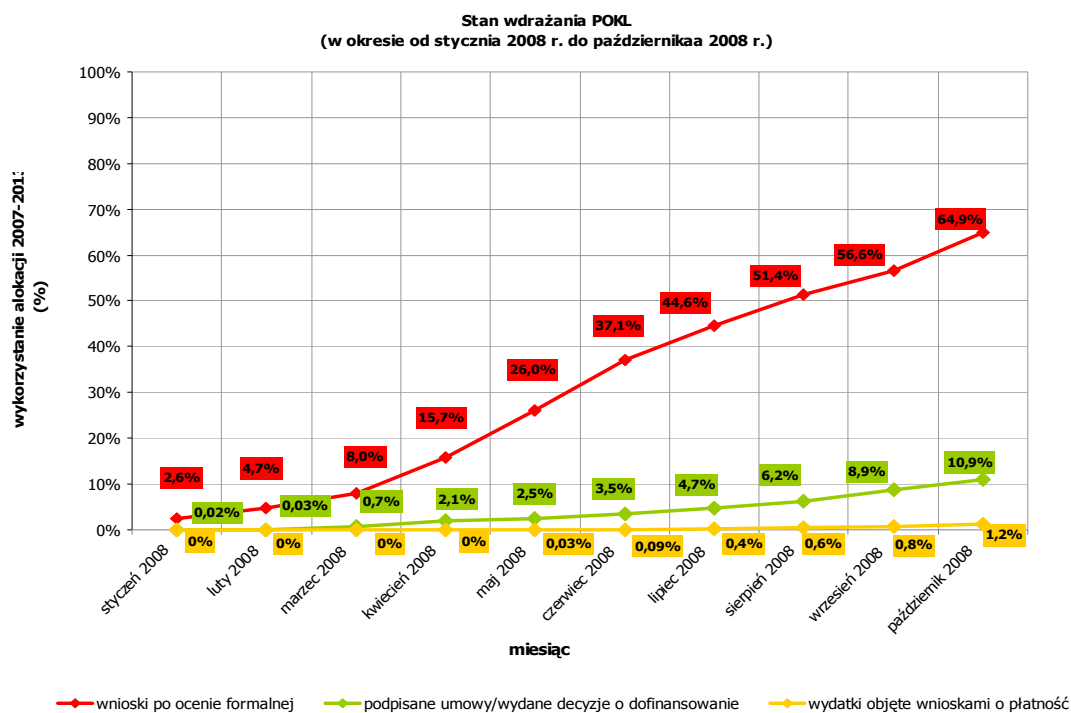
Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym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

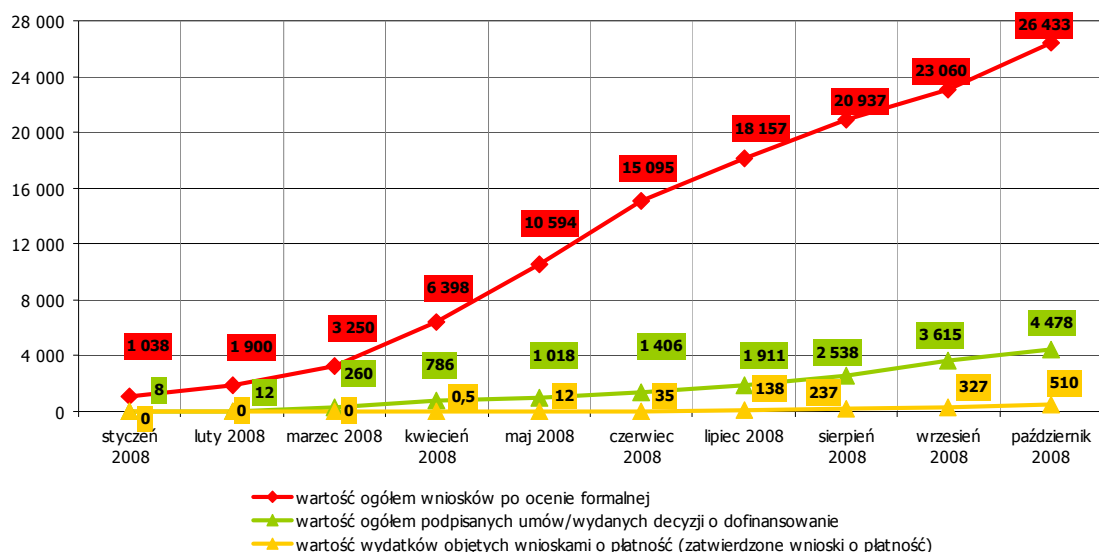
### **Wykres 1: Stan wdrażania PO KL w stosunku do całości środków finansowych na lata 2007-2013**



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/10/08).

\* do obliczeń zastosowano kurs EBC z dnia 30.09.2008 r. (1EUR = 3,565 PLN)

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



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/10/08).

### **1.1 Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów**

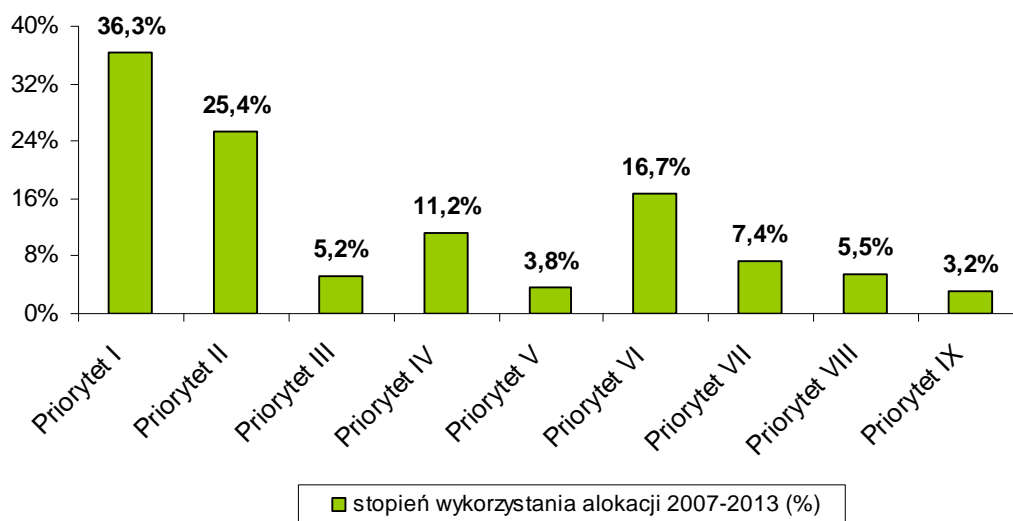
Od początku realizacji programu, w ramach całego PO KL, ocenę formalną przeszło pozytywnie 27 458 wniosków o wartości około 26,5 mld zł, co stanowi około 65% wszystkich środków finansowych na lata 2007 – 2013.

Spośród wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym zostało zatwierdzonych w wyniku weryfikacji merytorycznej 8 511 wniosków o wartości około 8,3 mld zł. Weryfikacja merytoryczna 12 255 wniosków o wartości prawie 11,5 mld zł nadal trwa. W ramach komponentu centralnego zatwierdzono 596 wniosków o wartości ogółem wynoszącej ponad 3,8 mld zł. (w komponentie centralnym realizowane są przede wszystkim projekty systemowe o dużej wartości). Natomiast w ramach komponentu regionalnego zostało zatwierdzonych 7 915 wniosków o wartości ogółem około 4,5 mld zł.

### **1.2 Podpisane umowy/decyzje o dofinansowaniu**

Stan wdrażania PO KL w odniesieniu do wartości podpisanych umów i wydanych decyzji 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 31/10/08).

W ramach komponentu centralnego zostały zawarte 102 umowy/decyzje na kwotę ogółem ponad 2 mld zł. Największą liczbę umów zawarto w ramach Priorytetu IV *Szkolnictwo wyższe i nauka* – 37 umów/decyzji na kwotę ponad 382 mln zł. Niemniej jednak w ramach Priorytetu II *Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących* zawarto umowy/decyzje na najwyższą wartość – 713 mln zł (18 umów/decyzji).

W ramach komponentu regionalnego zostało zawartych 4 091 umów/decyzji o dofinansowanie na kwotę ogółem około 2,3 mld zł. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* – 1 717 umów/decyzji o wartości ponad 411 mln zł oraz Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – 1 024 umów/decyzji o wartości około 1,4 mld zł.

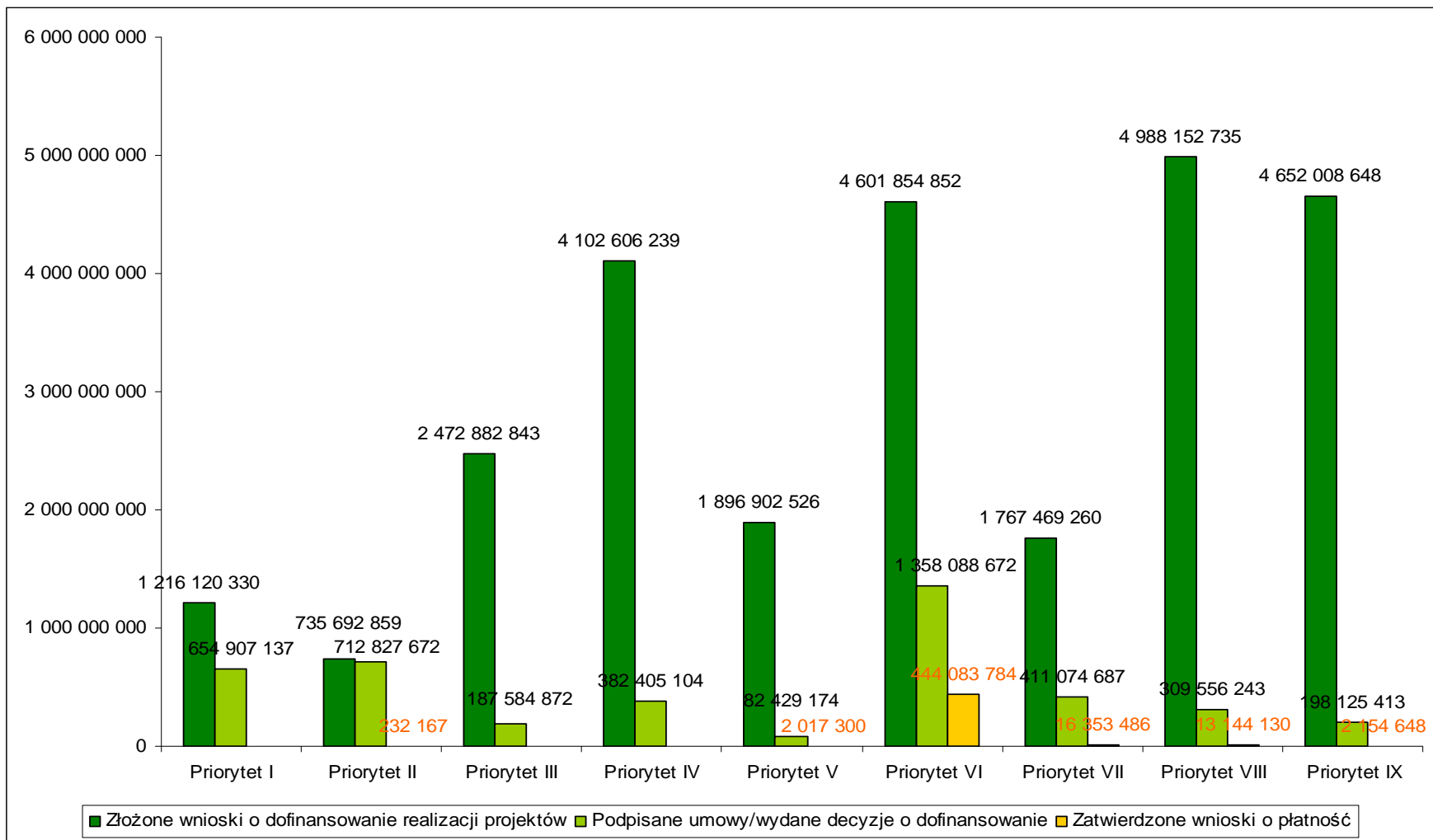
Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu centralnego występuje w Priorytecie I *Zatrudnienie i integracja społeczna* – 36,3%, natomiast w ramach komponentu regionalnego w Priorytecie VI – 16,7%.

### **1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność**

Od początku realizacji programu na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne wydatki o wartości ponad 510 mln zł, w tym w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* - 444 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 31/10/08).

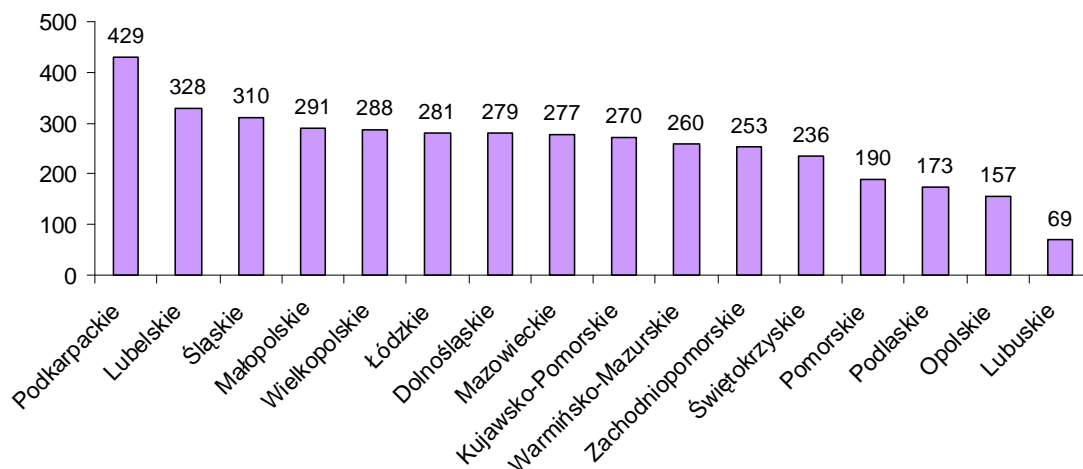
## 1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL

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).

Najwięcej wniosków poprawnych pod względem formalnym zostało złożonych w województwie mazowieckim - 2 673. Również dużo wniosków zostało złożonych i rozpatrzonych pozytywnie pod względem formalnym w województwie śląskim - 2 609 oraz w województwie dolnośląskim - 2 355.

W ramach komponentu regionalnego wg stanu na dzień 31 października br. zostało podpisanych 4 091 umów. W stosunku do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost o 725 podpisanych umów/wydanych decyzji. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wyniosła około 2,3 mld zł. Najwięcej umów zostało podpisanych w województwach podkarpackim - 429 umów oraz lubelskim - 328 umów. Poniższy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach komponentu regionalnego.

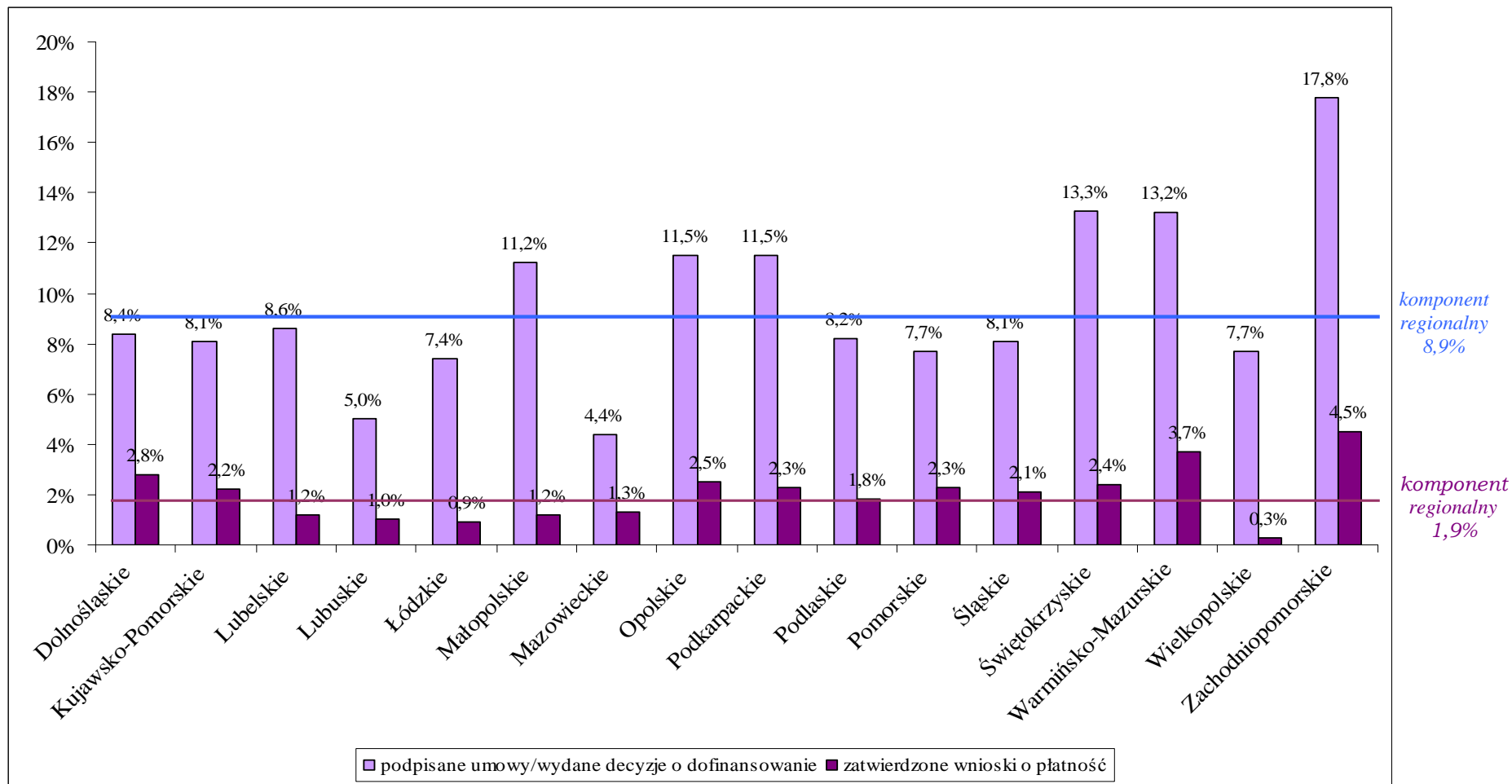
**Wykres 5: Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego**



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/10/08).

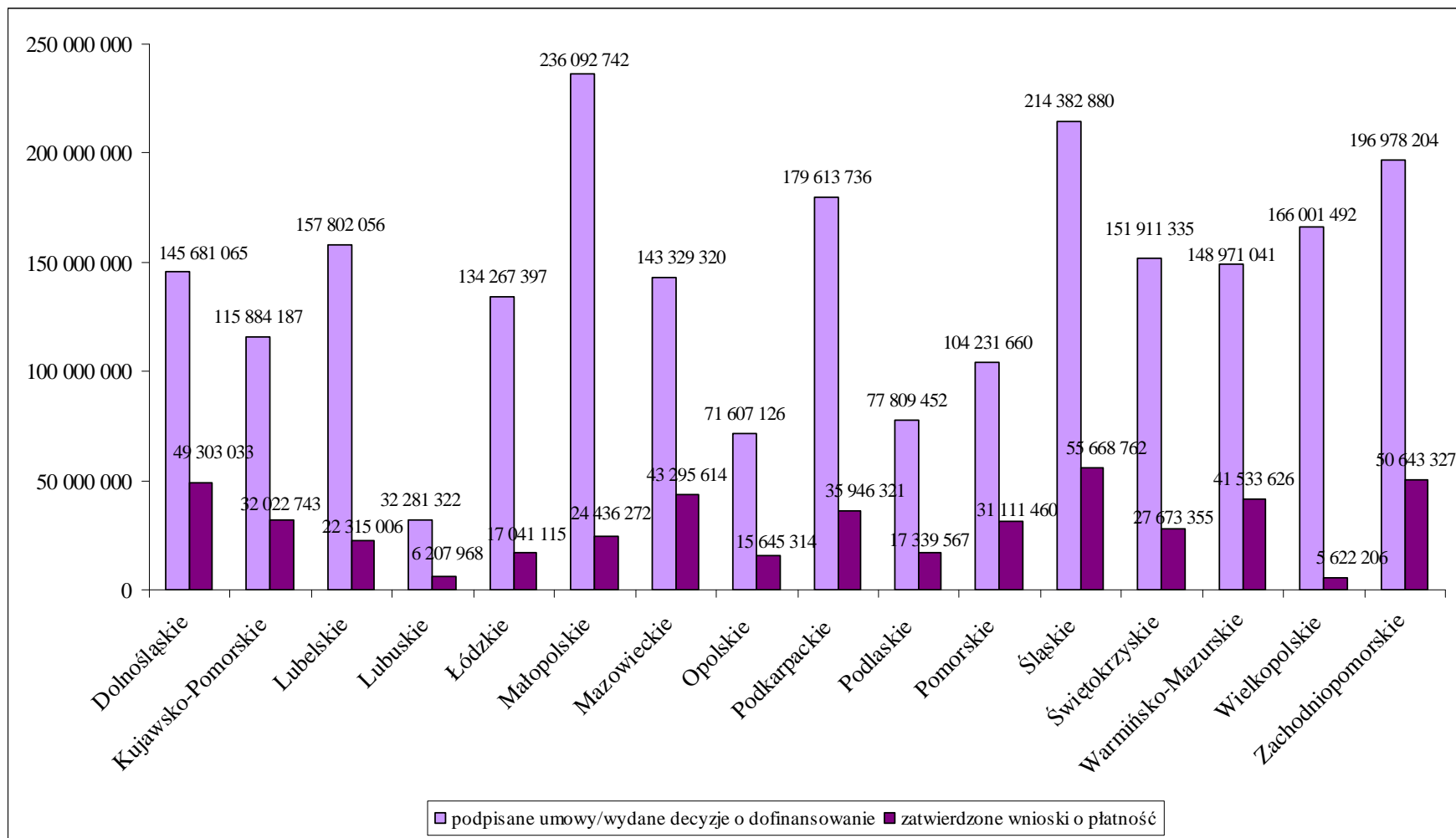
Ponadto, w ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostało zatwierdzonych 2 275 wniosków o płatność. Wartość wydatków kwalifikowanych zatwierdzonych w ramach wniosków o płatność wyniosła 475,8 mln zł. Największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowane w województwie śląskim - 55,7 mln zł oraz w województwie zachodniopomorskim - 50,6 mln zł, co w przypadku województwa zachodniopomorskiego przekłada się również na najwyższy w Polsce stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013, który wynosi 4,5% w ramach komponentu regionalnego (średnia dla Polski 1,9%).

**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 31/10/08).

**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 31/10/08).




## 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 72,2%.

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

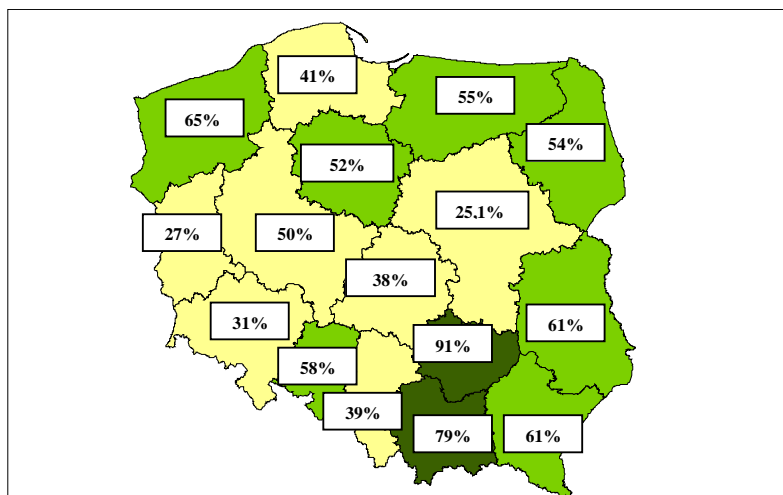
Priorytet	Kontraktacja – zakładana w Planie Działania 2007-2008	Kontraktacja na dzień 31 października 2008 r. (wartość środków publicznych)	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	1 178 670 113,00	654 907 137,00,00	56%
Priorytet II	594 321 000,00	704 282 042,00	119%
Priorytet III	725 172 699,00	187 584 872,00	26%
Priorytet IV	848 730 000,00	382 405 104,00	45%
Priorytet V, w tym:	708 316 244,00	82 307 360,00	12%
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	129 756 610,00	39 759 847,00	31%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	153 990 000,00	2 314 428,00	2%
Ministerstwo Sprawiedliwości	344 019 634,00	28 349 864,00	8%
Ministerstwo Gospodarki	9 050 000,00	0,00	0%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	71 500 000,00	11 883 221,00	17%

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

 Poziom kontraktacji 0% - 25%  
 Brak kontraktacji

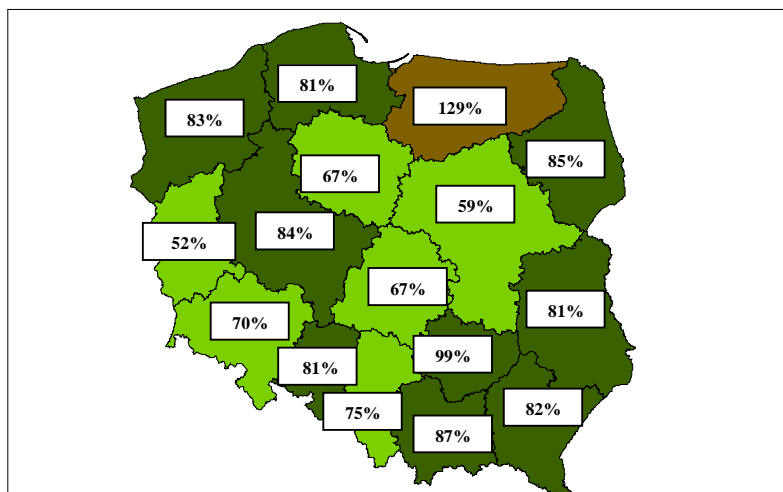
Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na lata 2007-2008 w rozbiciu na poszczególne województwa przedstawiają poniższe mapki.

**Rysunek 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL**



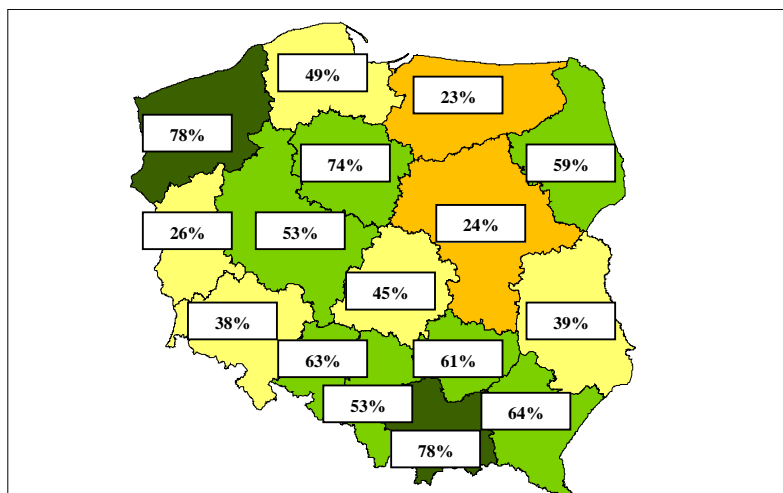
- Poziom kontraktacji pow. 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%
- Brak kontraktacji

**Rysunek 2: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI**



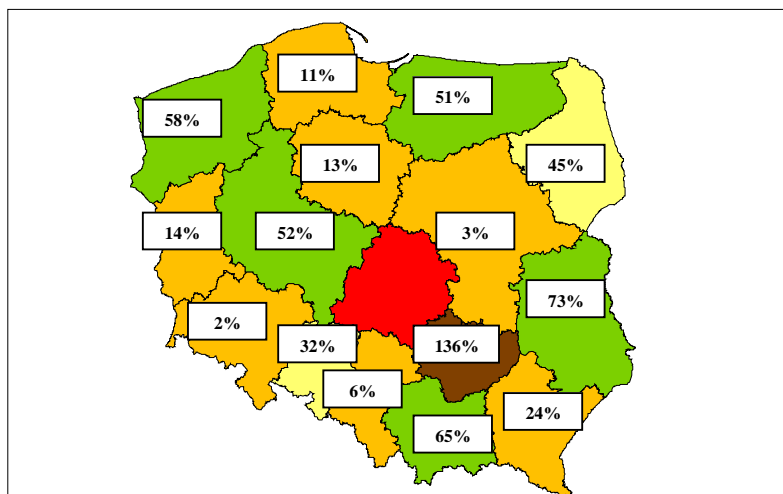
- Poziom kontraktacji powyżej 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%
- Brak kontraktacji

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



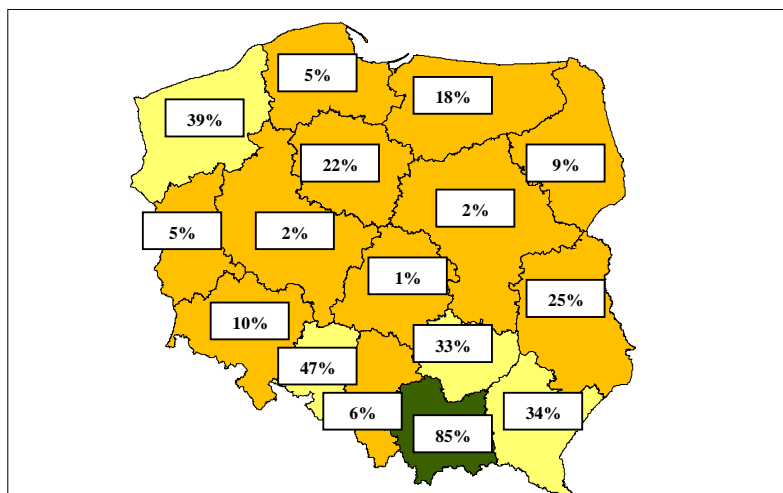
- Poziom kontraktacji powyżej 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%
- Brak kontraktacji

**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%
- Brak kontraktacji

**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%
- Brak kontraktacji

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