



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO  
ROZWOJU  
REGIONALNEGO



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

**I. Postęp realizacji programu do dnia 30 września 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 września 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 września 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.

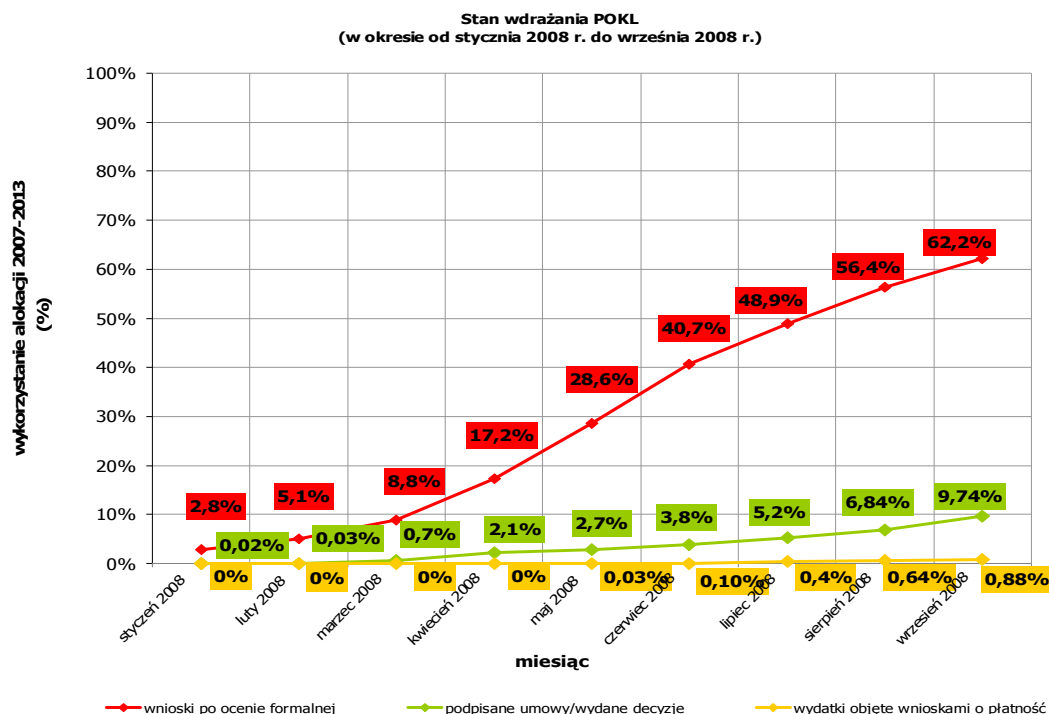
Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym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

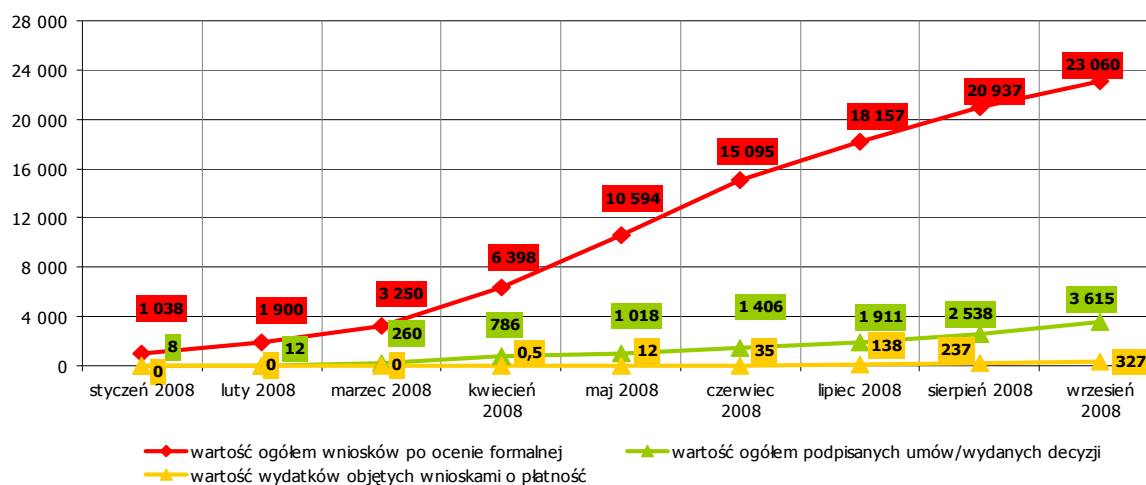
Drugi z wykresów prezentuje wyżej wspomniane trzy etapy realizacji projektów w ramach PO KL wyrażone w mln zł.

**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 30/09/08).

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



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 30/09/08).

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

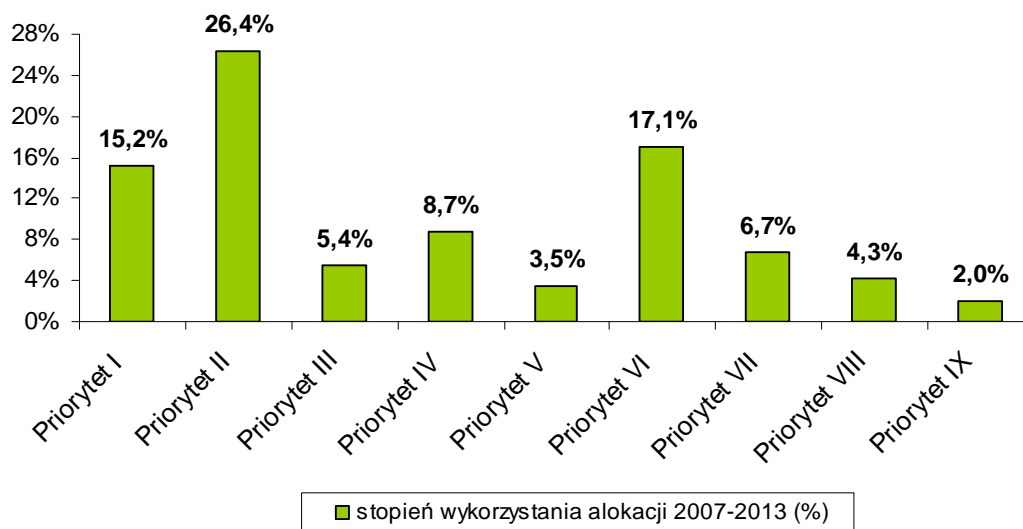
Od początku realizacji programu, w ramach całego PO KL, ocenę formalną przeszło pozytywnie 24 428 wniosków o wartości ponad 23 mld zł, co stanowi około 58% wszystkich środków finansowych na lata 2007 – 2013.

Spośród wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym zostało zatwierdzonych w wyniku weryfikacji merytorycznej 7 783 wniosków o wartości około 7,1 mld zł. Weryfikacja merytoryczna 10 707 wniosków o wartości prawie 10 mld zł nadal trwa. W ramach komponentu centralnego zatwierdzono 543 wnioski o wartości ogółem wynoszącej ponad 3,2 mld zł. (w kompetencji centralnym realizowane są przede wszystkim projekty systemowe o dużej wartości). Natomiast w ramach komponentu regionalnego zostało zatwierdzonych 7 240 wniosków o wartości ogółem ponad 3,9 mld zł.

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

Stan wdrazania 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 30/09/08).

W ramach komponentu centralnego zostało zawartych 75 umów/decyzji na kwotę około 1,5 mld zł. Najwięcej w ramach Priorytetu IV *Szkolnictwo wyższe i nauka* – 22 umowy/decyzje na kwotę prawie 284 mln zł, natomiast w ramach Priorytetu II *Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących* zawarto umowy/decyzje na najwyższą wartość – 694,4 mln zł (17 umów/decyzji).

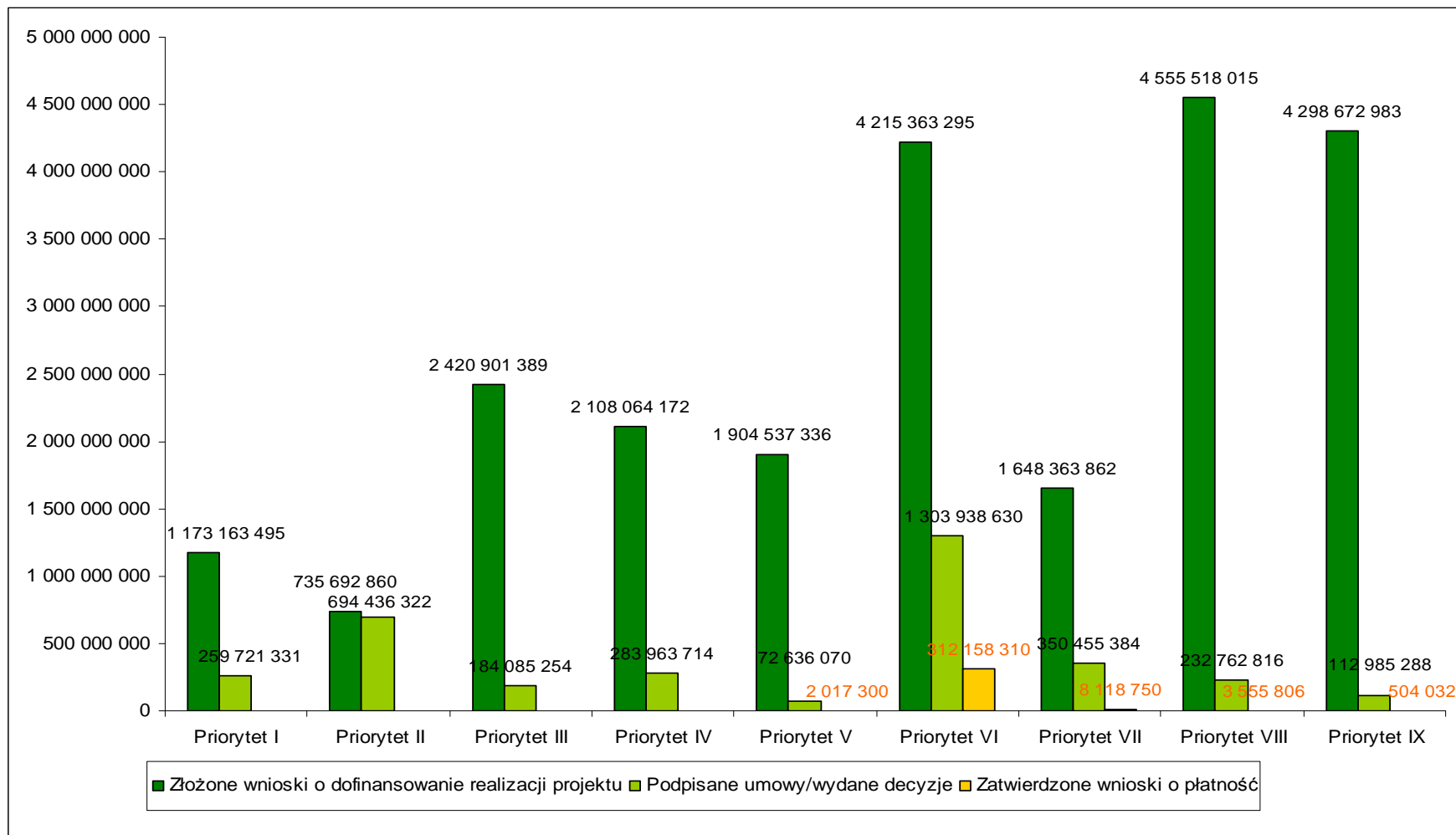
W ramach komponentu regionalnego zostało zawartych 3 365 umów/decyzji o dofinansowanie na kwotę ponad 2 mld zł. Najwięcej w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* – 1 378 umów/decyzji o wartości prawie 350,5 mln zł oraz Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – 932 umów/decyzji o wartości ponad 1,3 mld zł).

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

Od początku realizacji programu zatwierdzono 1 421 wniosków o płatność i uznano za kwalifikowalne wydatki o wartości ponad 327 mln zł, w tym w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* - 1 258 wnioski o łącznej wartości 312,2 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 30/09/08).

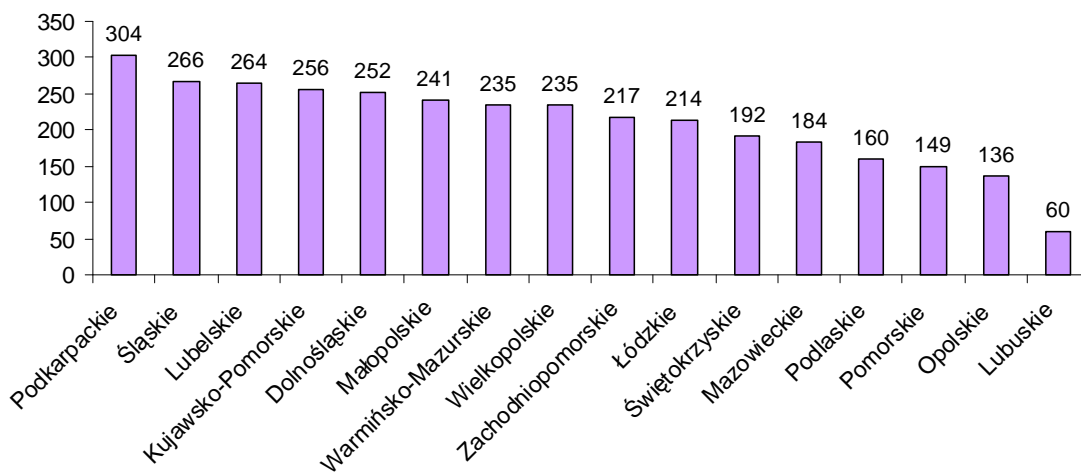
## 1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL

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

Najwięcej wniosków poprawnych pod względem formalnym zostało złożonych w województwie mazowieckim - 2 463 (w ramach samego Priorytetu IX rozpatrzono pozytywnie pod względem formalnym 790 wniosków). Również dużo wniosków zostało złożonych i rozpatrzonych pozytywnie pod względem formalnym w województwie śląskim - 2 353 oraz w województwie dolnośląskim - 2 248.

W ramach komponentu regionalnego wg stanu na dzień 30 września br. zostało podpisanych 3 365 umów. W stosunku do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost o 769 podpisanych umów/wydanych decyzji. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wyniosła ponad 2 mld zł. Najwięcej umów zostało podpisanych w województwach podkarpackim - 304 umów oraz śląskim - 266 umów. Poniższy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach komponentu regionalnego.

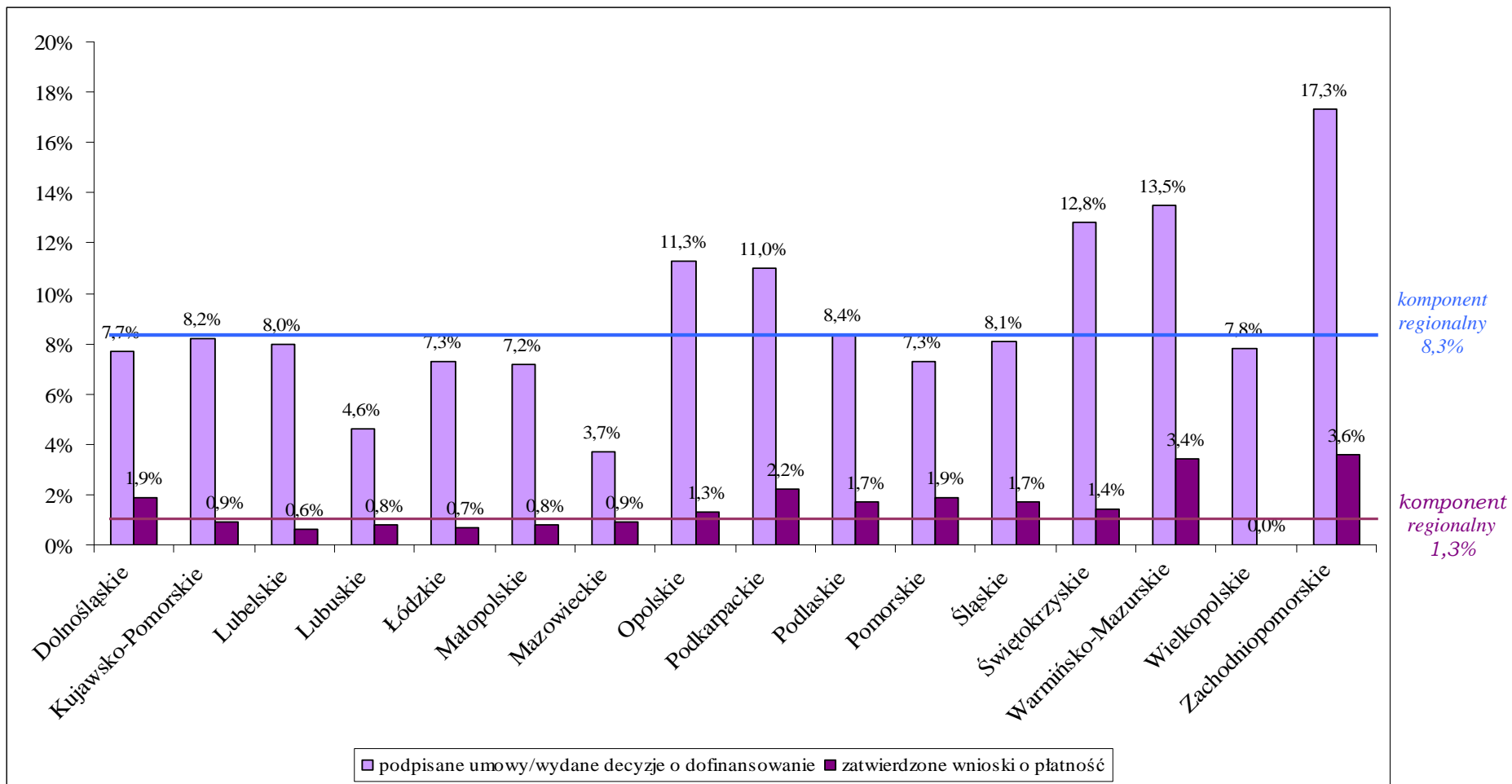
**Wykres 5: Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego**



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 30/09/08).

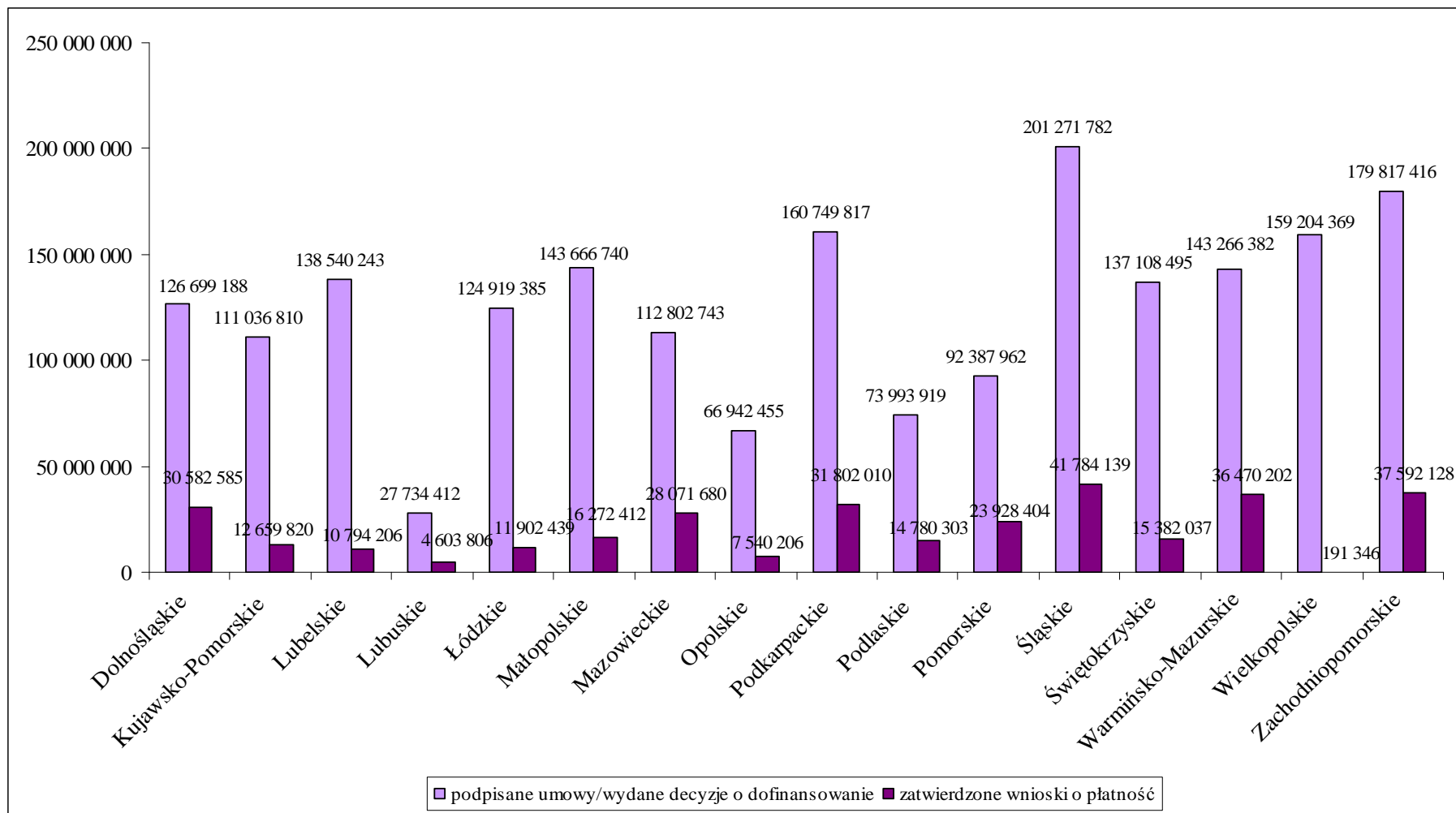
Ponadto, w ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostało zatwierdzonych 1 413 wniosków o płatność. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 324,4 mln zł. Największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowane w województwie śląskim - 41,8 mln zł oraz w województwie zachodniopomorskim - 37,6 mln zł. Co przekłada się również na wysokim stopniu wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 przy zatwierdzonych wnioskach o płatność, która w województwie śląskim wynosi - 1,7%, natomiast w województwie zachodniopomorskim - 3,6%.

**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 30/09/08).

**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 30/09/08).





## 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 58,6%.

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

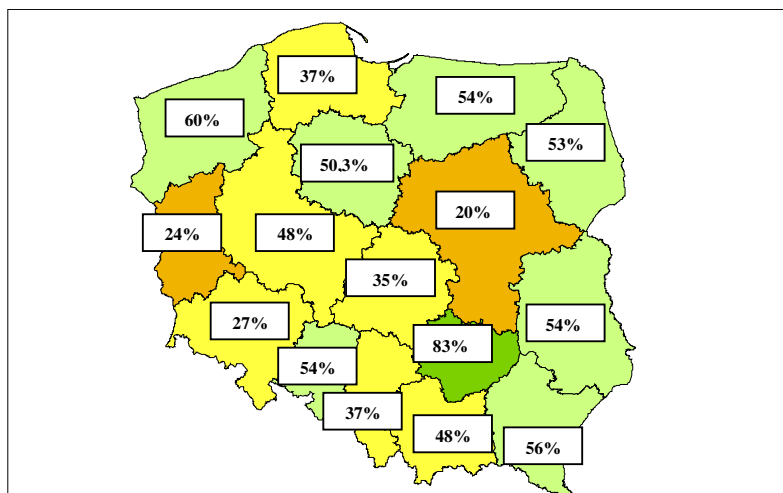
Priorytet	Kontraktacja – zakładana w Planie Działania 2007-2008	Kontraktacja na dzień 30 września 2008 r.	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	287 889 740,00	259 721 331,00	90%
Priorytet II	363 544 000,00	694 436 322,00	191%
Priorytet III	296 095 046,00	184 085 254,00	62%
Priorytet IV	190 026 410,00	283 963 714,00	0%
Priorytet V, w tym:	318 303 067,98	72 636 070,00	23%
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	53 063 393,98	32 402 985,00	61%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	110 607 824,00	0,00	0%
Ministerstwo Sprawiedliwości	87 546 849,00	28 349 864,00	32%
Ministerstwo Gospodarki	1 085 000,00	0,00	0%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	66 000 000,00	11 883 221,00	18%

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

	Poziom kontraktacji 0% - 25%
	Brak kontraktacji

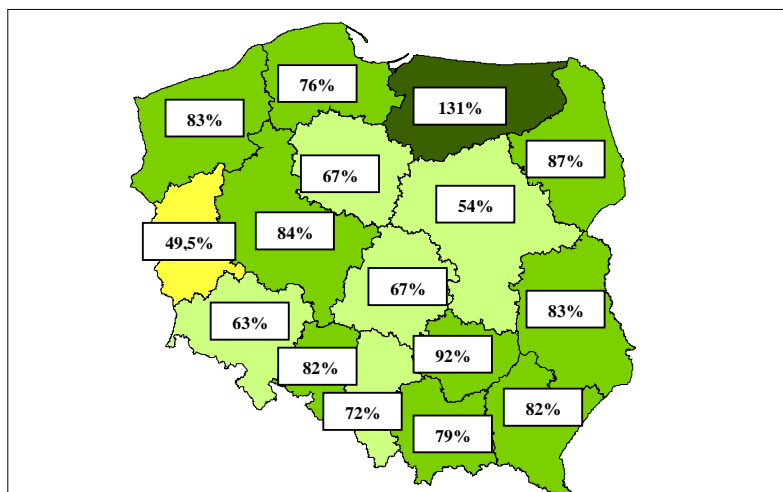
Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na lata 2007-2008 w rozbiciu na poszczególne województwa przedstawiają poniższe mapki.

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



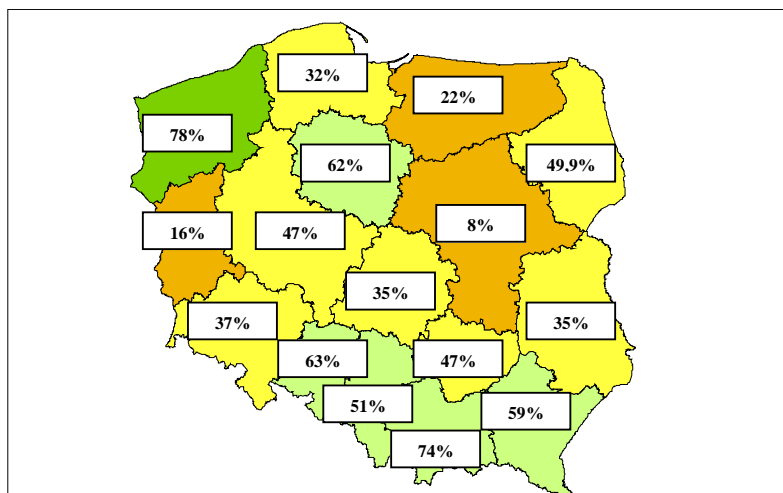
- Poziom kontraktacji powyżej 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%
- Brak kontraktacji

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



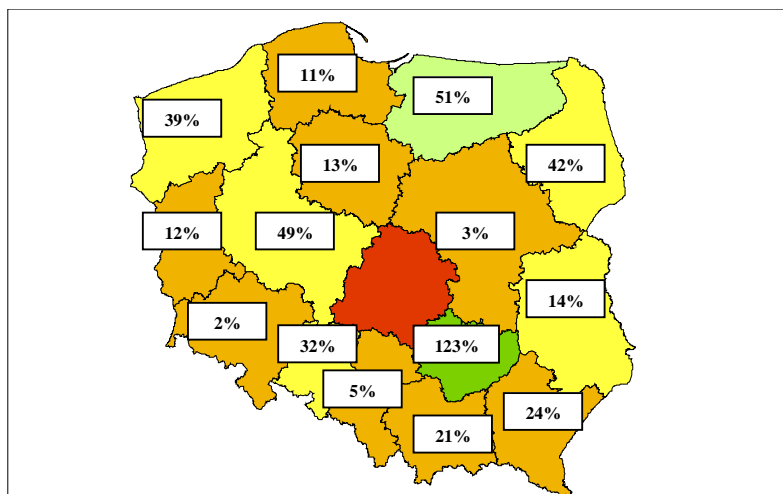
- Poziom kontraktacji powyżej 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%
- Brak kontraktacji

**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



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