



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 4 stycznia 2010 r.)

I. Postęp realizacji programu do dnia 4 stycznia 2010 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 2010 rok

I. Postęp realizacji programu do dnia 4 stycznia 2010 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 4 stycznia 2010 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 Programie Operacyjnym 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.

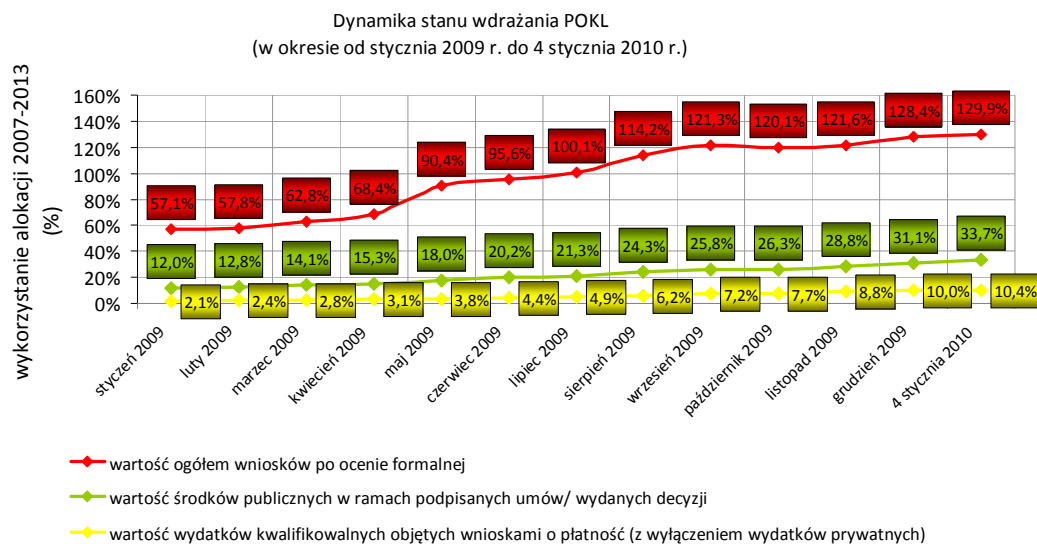
Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym zestawieniu jako „wydatkowanie”. Niniejsze zestawienie nie pokazuje kwot wypłaconych beneficjentom, a jedynie kwoty rozliczone i zatwierdzone.

Postęp realizacji programu, począwszy od stycznia 2009 r., prezentują poniższe dwa wykresy. Wszelkie wyliczenia przedstawione w niniejszej informacji zostały wykonane w oparciu o kurs EBC z dn. 30 grudnia 2009 r. 1 Euro = 4,1249 PLN.

Pierwszy z wykresów 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.

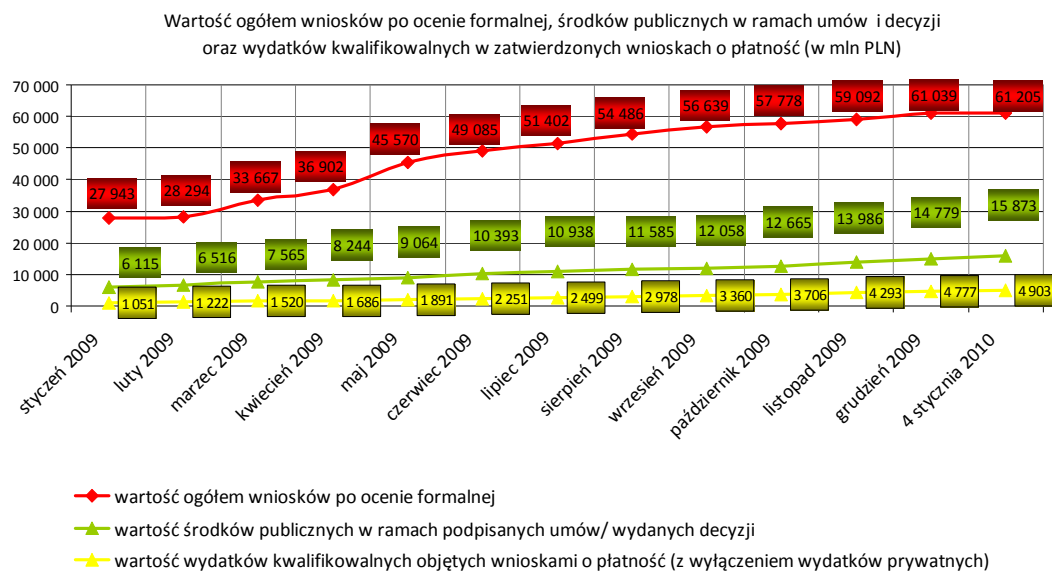
Drugi z wykresów prezentuje wyżej wspomniane trzy etapy realizacji projektów w ramach PO KL wyrażone w mln zł.

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 04/01/10)

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



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 04/01/10)

Należy zauważyć, iż spadek poziomu realizacji alokacji 2007-2013 wynikającej z wartości wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej (patrz wykres 1), w okresie od listopada 2008 r. do stycznia 2009 r. oraz w październiku 2009 r., spowodowany był wahaniami kursu Euro.

1.1 Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów

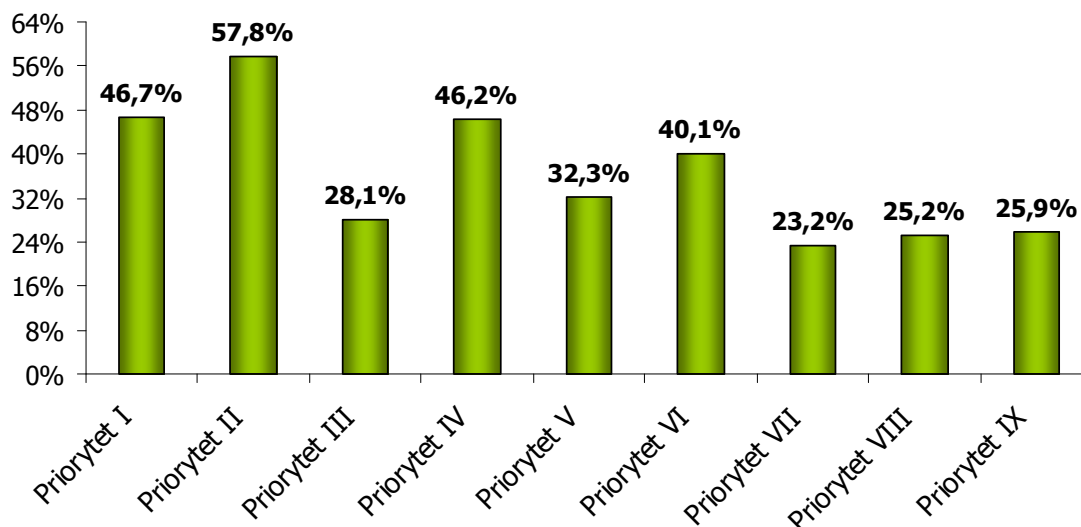
Od początku realizacji programu, w ramach całego PO KL, ocenę formalną przeszło pozytywnie 65 583 wnioski o wartości ponad 61,2 mld zł, co stanowi 129,9% wszystkich środków finansowych na lata 2007–2013.

Spośród wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym w wyniku weryfikacji merytorycznej zostało zatwierdzonych 25 577 wniosków o wartości ponad 25 mld zł. Weryfikacja merytoryczna 10 348 wniosków o wartości blisko 7,2 mld zł nadal trwa. W ramach komponentu centralnego zatwierdzono 2 106 wniosków o wartości ogółem wynoszącej ponad 10,6 mld zł (w komponentie centralnym realizowane są przede wszystkim projekty systemowe o dużej wartości). Natomiast w ramach komponentu regionalnego zatwierdzono 23 392 wnioski o wartości ogółem wynoszącej ponad 13,9 mld zł (w komponentie regionalnym wdrażane są projekty na terenie wszystkich województw). Dodatkowo w ramach Priorytetu X *Pomoc techniczna* zatwierdzono 79 wniosków o wartości ponad 468,7 mln 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 2007-2013 w ramach Priorytetów PO KL (środki zakontraktowane)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 04/01/10)

Poziom wykorzystania alokacji w ramach całego PO KL pod względem wartości podpisanych umów i wydanych decyzji stanowi 33,7%.

W ramach komponentu centralnego zawarto 1 277 umów/decyzji na kwotę środków publicznych ogółem ponad 6,6 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu centralnego wyniósł 41,7%. Największy poziom wykorzystania alokacji wystąpił w Priorytecie II *Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących* – 57,8% oraz w Priorytecie I *Zatrudnienie i integracja społeczna* – 46,7%. W ramach Priorytetu II zawarto również najwięcej umów (496) na kwotę środków publicznych ogółem blisko 1,9 mld zł.

W ramach komponentu regionalnego zawarto 13 250 umów/decyzji o dofinansowanie na kwotę środków publicznych ogółem blisko 8,7 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wyniósł 29,7%. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* – 4 614 umów/decyzji o wartości ponad 1,8 mld zł, jednak umowy na najwyższą wartość ponad 3,7 mld zł podpisano w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* (2 475 umów). Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wystąpił tym samym w Priorytecie VI i wyniósł 40,1%.

1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność

Poziom realizacji alokacji 2007-2013 pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach całego PO KL stanowi 10,4%.

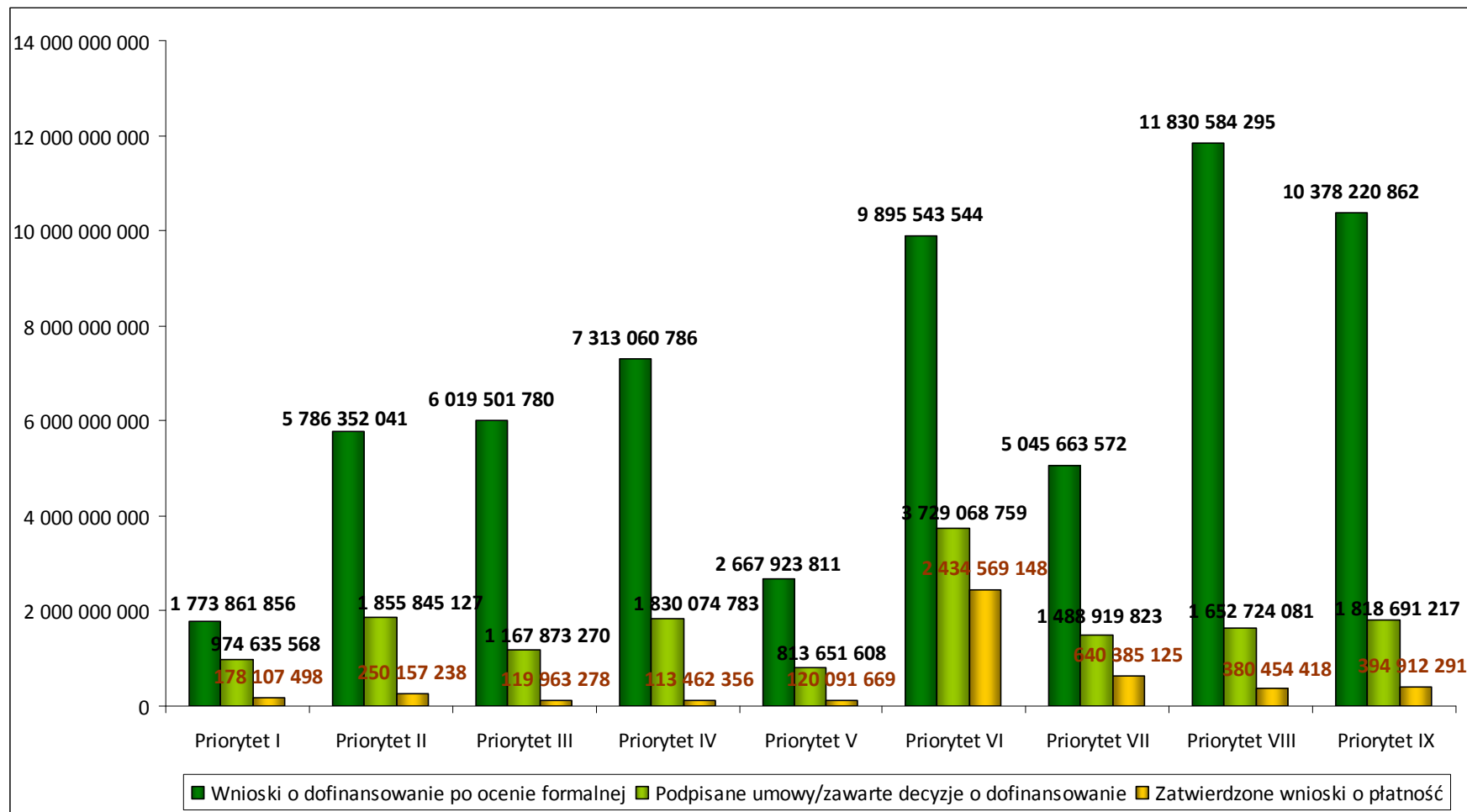
Od początku realizacji programu uznano za kwalifikowalne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność wydatki o wartości ponad 4,9 mld zł,

w tym zdecydowanie najwięcej w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – ponad 2,4 mld zł.

W ramach komponentu centralnego uznano za kwalifikowalne wydatki w wysokości blisko 782 mln zł, co stanowi zaledwie 4,9% 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 04/01/10)

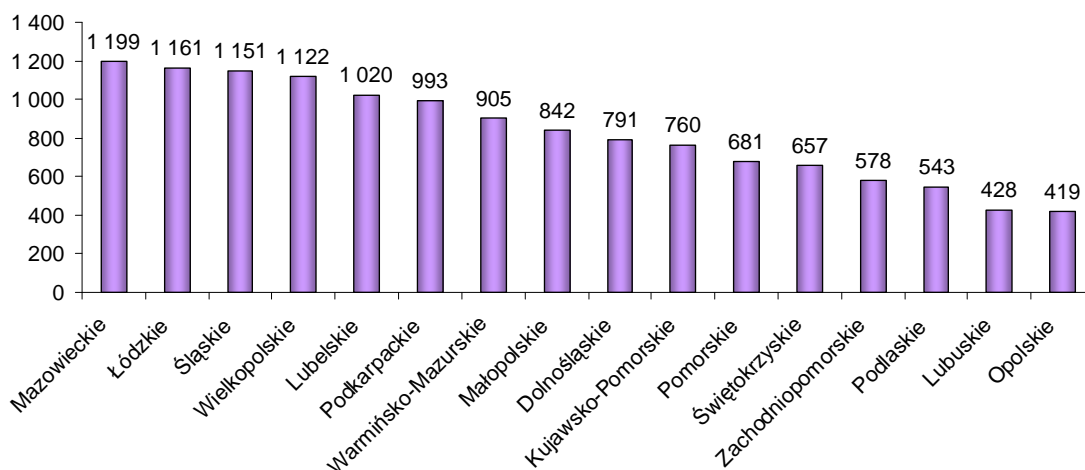
1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL

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

W ramach komponentu regionalnego PO KL, wg stanu na 4 stycznia 2010 r., złożono 60 256 wniosków poprawnych pod względem formalnym na wartość ogółem blisko 37,2 mld zł. Spośród tych wniosków zatwierdzone zostały 23 392 wnioski na kwotę ponad 13,9 mld zł. Najwięcej wniosków zostało zatwierdzonych w województwie mazowieckim – 3 240 na kwotę ogółem blisko 1,7 mld zł, w województwie śląskim – 2 147, na kwotę ponad 1,4 mld zł oraz w województwie warmińsko-mazurskim – 1 883 na kwotę blisko 959 mln zł.

W ramach komponentu regionalnego podpisano 13 250 umów. Wartość środków publicznych w ramach podpisanych umów/wydaných decyzji o dofinansowanie to blisko 8,7 mld zł. Najwięcej środków zostało zakontraktowanych w województwie śląskim blisko 877 mln zł, w województwie mazowieckim blisko 792 mln zł oraz w województwie małopolskim blisko 741 mln zł. Dodatkowo w województwie mazowieckim zostało podpisanych najwięcej umów – 1 199, natomiast najmniej umów podpisano w województwie opolskim – 419 o wartości blisko 204 mln zł. **Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (39%), podkarpackim (38,4%) oraz zachodniopomorskim (36,4%).** Z kolei najniższy poziom wykorzystania alokacji odnotowano w województwie mazowieckim (21,2%), wielkopolskim (22,7%) i podlaskim (28%). Poniższy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydaných decyzji w ramach komponentu regionalnego.

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

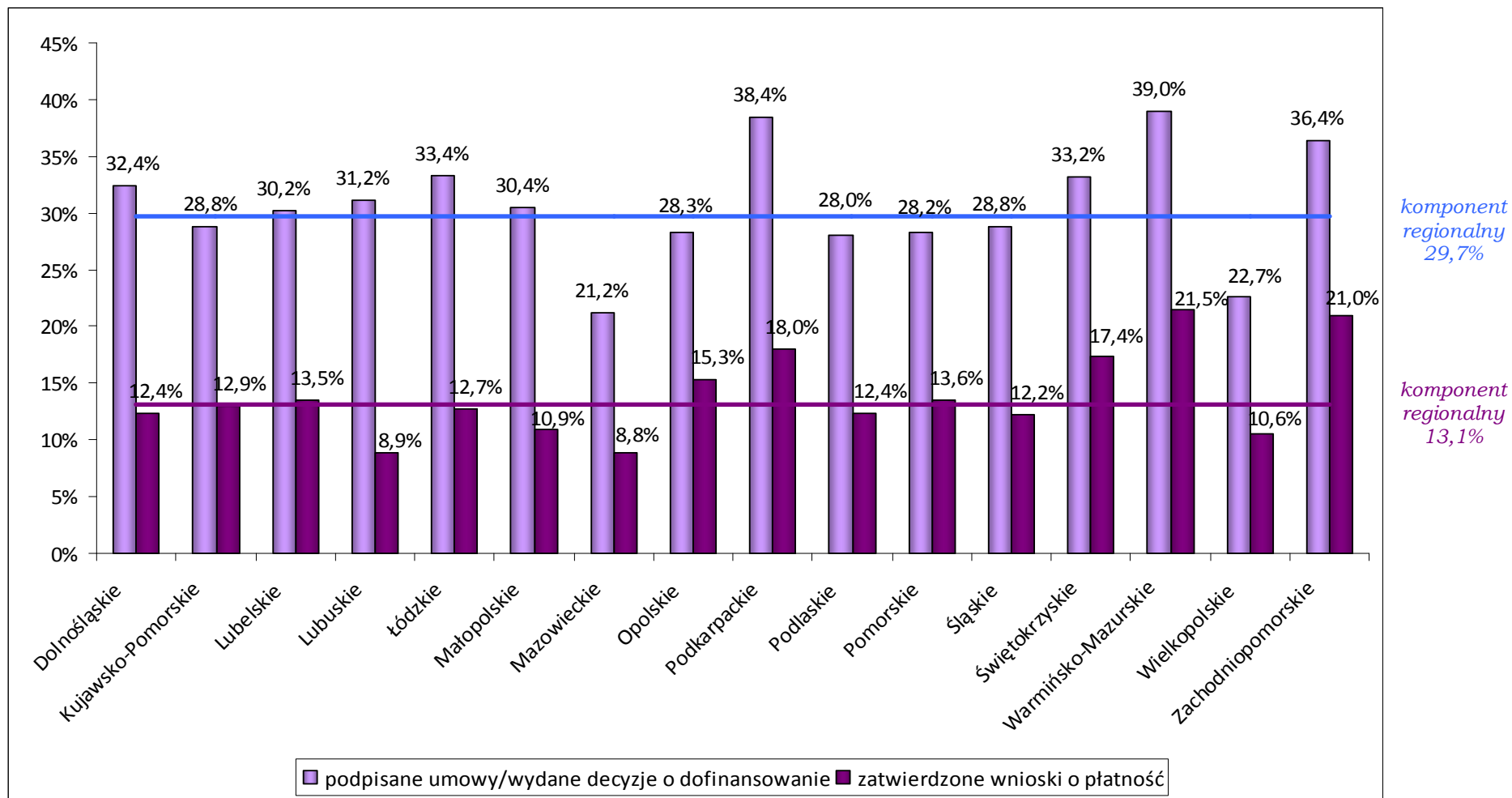


Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 04/01/10)

W ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostały zatwierdzone wnioski o płatność na kwotę blisko 3,9 mld zł. Zdecydowanie

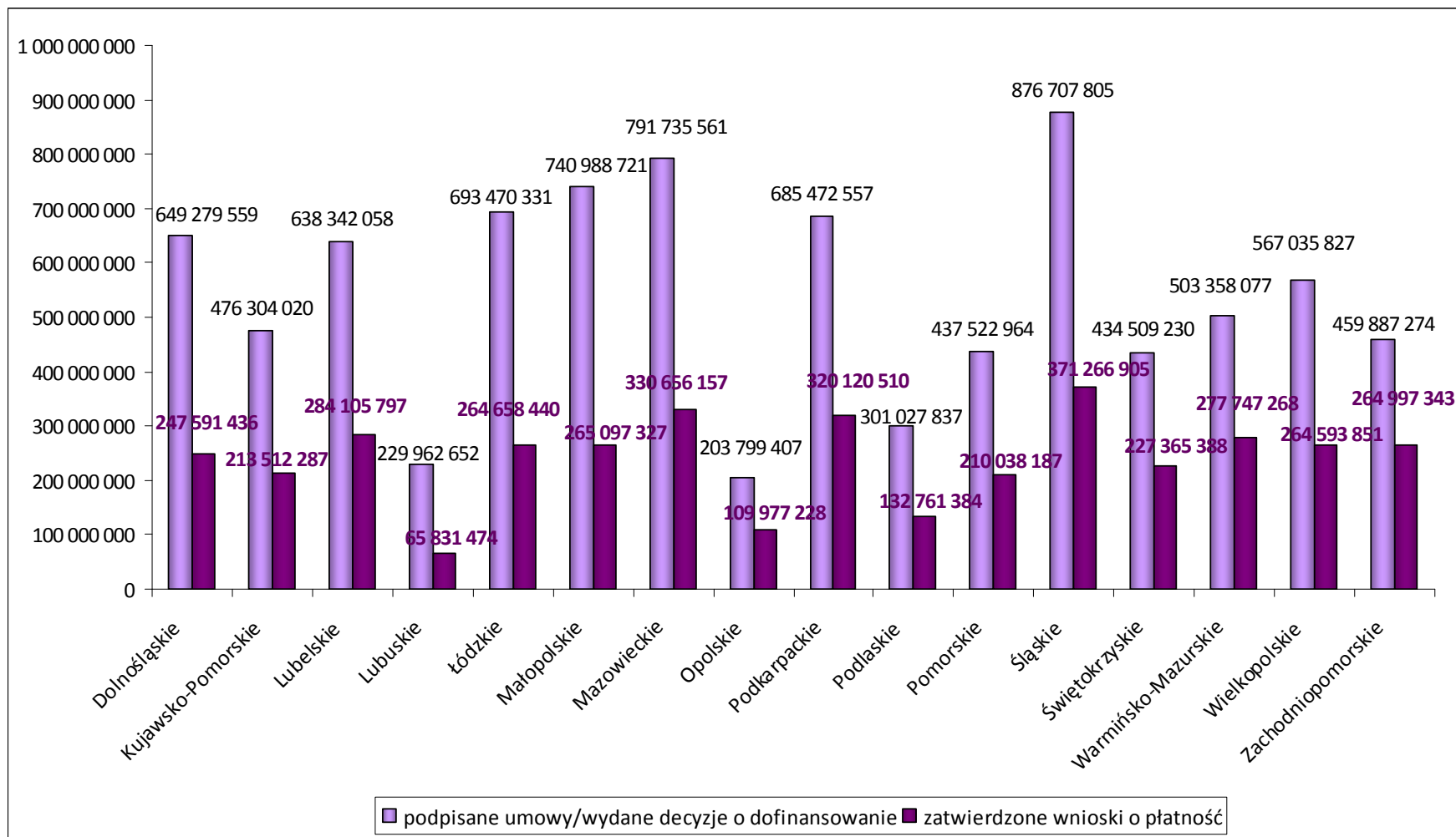
największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne w województwie śląskim – ponad 371 mln zł oraz w województwie mazowieckim – blisko 331 mln zł. Jednakże **najwyższy w ramach komponentu regionalnego stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim – 21,5%. Równie wysoki poziom wykorzystania alokacji 2007-2013 cechuje województwo zachodniopomorskie – 21%.** Natomiast najniższy stopień wykorzystania alokacji zanotowano w województwie mazowieckim (8,8%), lubuskim (8,9%), wielkopolskim (10,6%) oraz małopolskim (10,9%).

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 04/01/10)

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 04/01/10)


II. Analiza stopnia realizacji kontraktacji i wydatkowania środków finansowych określonych w Planach działania na rok 2010

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 2010 w ramach całego PO KL wynosi 56,1%.

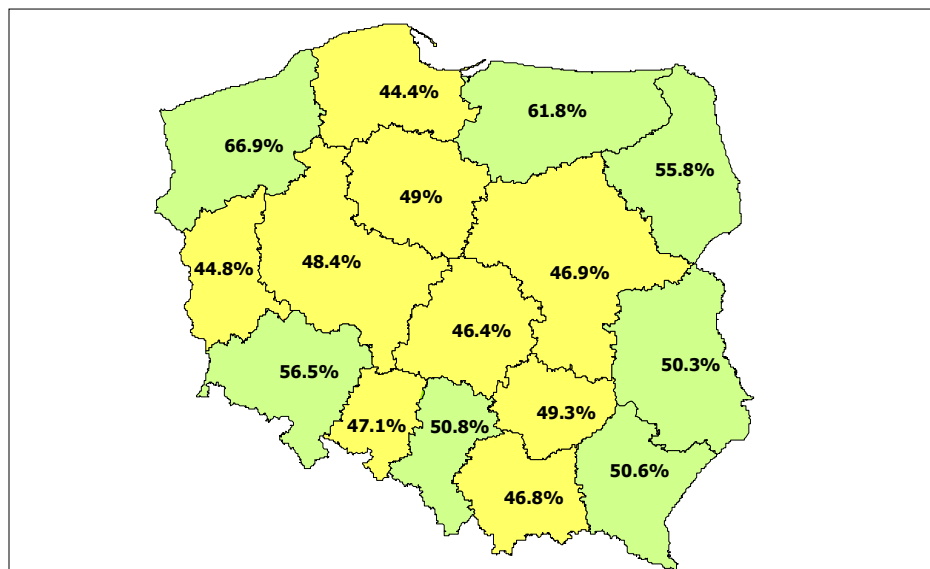
Tabela 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu centralnego PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planach działania na rok 2010






Priorytet	Kontraktacja – zakładana w Planie działania 2010 (narastająco)	Kontraktacja na dzień 4 stycznia 2010 r. (wartość środków publicznych)	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	1 579 491 912,66	974 635 568	61,7%
Priorytet II	2 503 510 854,95	1 855 845 127	74,1%
Priorytet III	2 257 189 439,47	1 167 873 270	51,7%
Priorytet IV	3 111 773 186,53	1 830 074 783	58,8%
Priorytet V, w tym:	1 571 429 643,00	813 651 608	51,8%
Działanie 5.1 (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)	286 937 131,00	203 654 657,66	71,0%
Działanie 5.2 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)	672 029 869,00	242 630 271,55	36,1%
Działanie 5.3 (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki)	346 679 422,00	271 770 993,60	78,4%
Działanie 5.4 i 5.5 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)	265 783 221,00	95 595 685,11	36,0%

 Poziom kontraktacji 50% - 90%
 Poziom kontraktacji 0% - 50%

Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w *Planie działania na rok 2010* (w ujęciu narastającym) w rozbiciu na poszczególne województwa przedstawiają poniższe mapki.

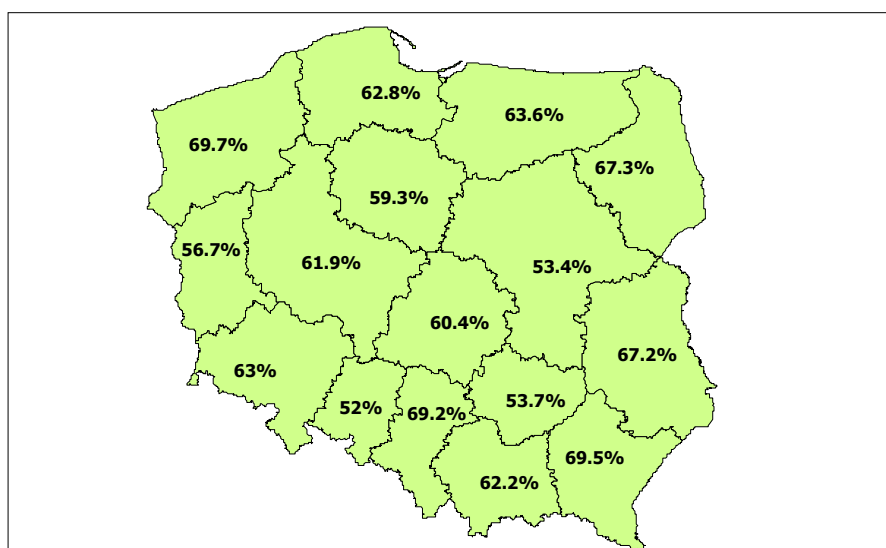
Rysunek 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL




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

Stopień realizacji kontraktacji założonej w Planach działania na rok 2010 w ramach całego komponentu regionalnego PO KL zawiera się w przedziale od 44,4% do 66,9%. Najwyższy poziom zanotowano w województwie zachodniopomorskim (66,9%) i warmińsko-mazurskim (61,8%), zaś najniższy w pomorskim (44,4%) oraz lubuskim (44,8%).

Rysunek 2: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI

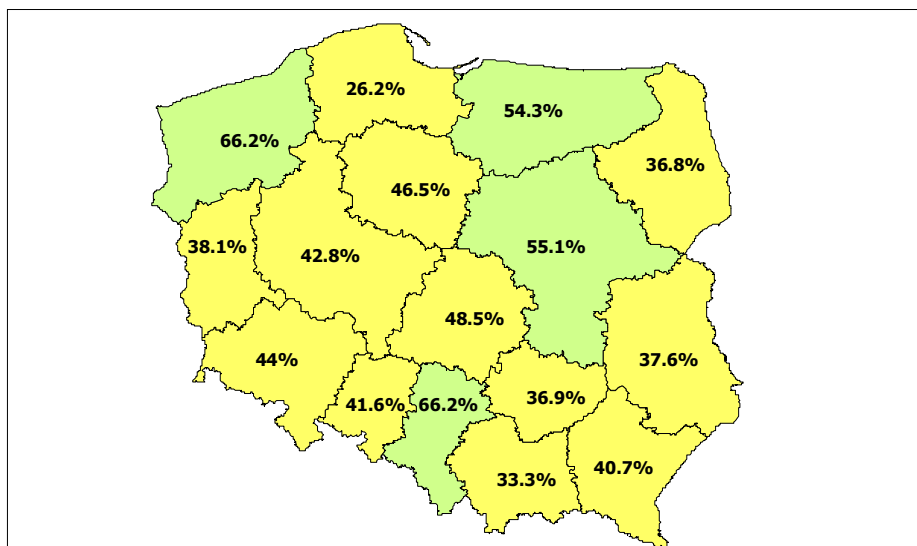


-  Poziom kontraktacji powyżej 100%

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





W Priorytecie VI stopień kontraktacji w stosunku do założeń Planów działania na 2010 r. jest znacznie mniej zróżnicowany i kształtuje się na poziomie od 52% do 69,7%. W województwie zachodniopomorskim (69,7%), podkarpackim (69,5%) i śląskim (69,2%) osiągnięto najwyższy poziom realizacji celu na 2010 r. Natomiast w województwie opolskim (52%), mazowieckim (53,4%) oraz świętokrzyskim (53,7%) zanotowano najniższe wykonanie Planów działania.

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%

Stopień kontraktacji założonej w Planach działania na 2010 r. dla Priorytetu VII pod względem wartości podpisanych umów i wydanych decyzji stanowi od 26,2% do 66,2%. Najwyższy poziom osiągnięto w województwie zachodniopomorskim i śląskim (po 66,2%). Natomiast najniższy w województwie pomorskim (26,2%) oraz małopolskim (33,3%).

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

Poziom kontraktacji w Priorytecie IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planach działania na 2010 r. jest znacznie zróżnicowany i mieści się w przedziale od 22% do 77,3%. W województwie zachodniopomorskim (77,3%) i warmińsko-mazurskim (65,2%) osiągnięto najwyższy pułap kontraktacji. Z kolei w województwie śląskim (22%) oraz lubuskim (32,1%) osiągnięto najniższe wykonanie Planów działania.

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