



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 30 listopada 2009 r.)

I. Postęp realizacji programu do dnia 30 listopada 2009 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 2009 rok

I. Postęp realizacji programu do dnia 30 listopada 2009 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 2009 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.

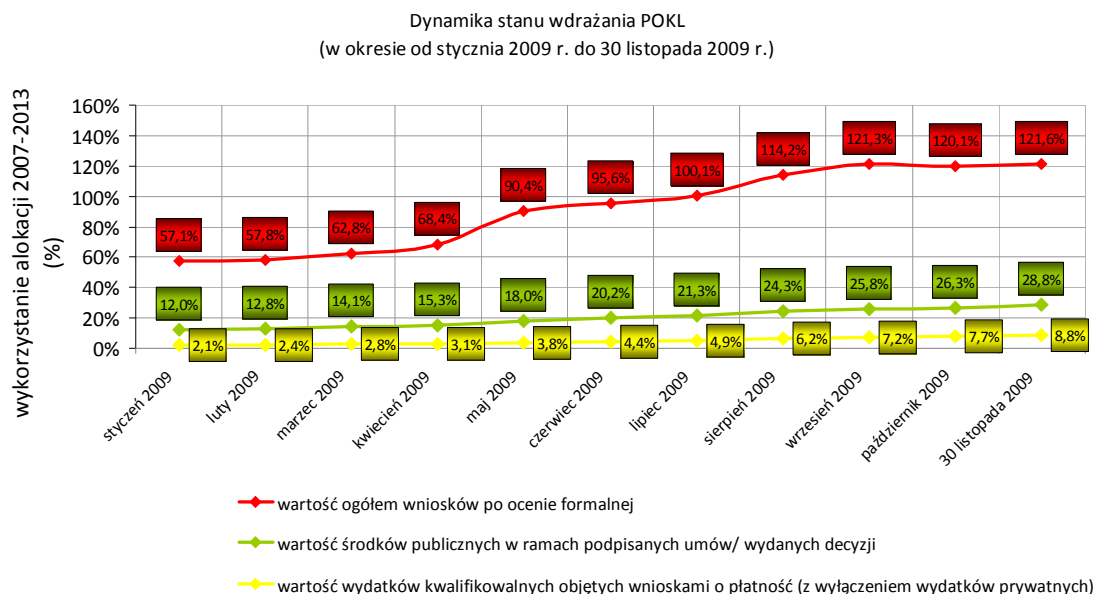
Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym 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. 29 października br. 1 Euro = 4,2565 PLN.

Pierwszy z wykresów przedstawia poziom złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną, poziom zawartych umów o dofinansowanie/wydanych 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.

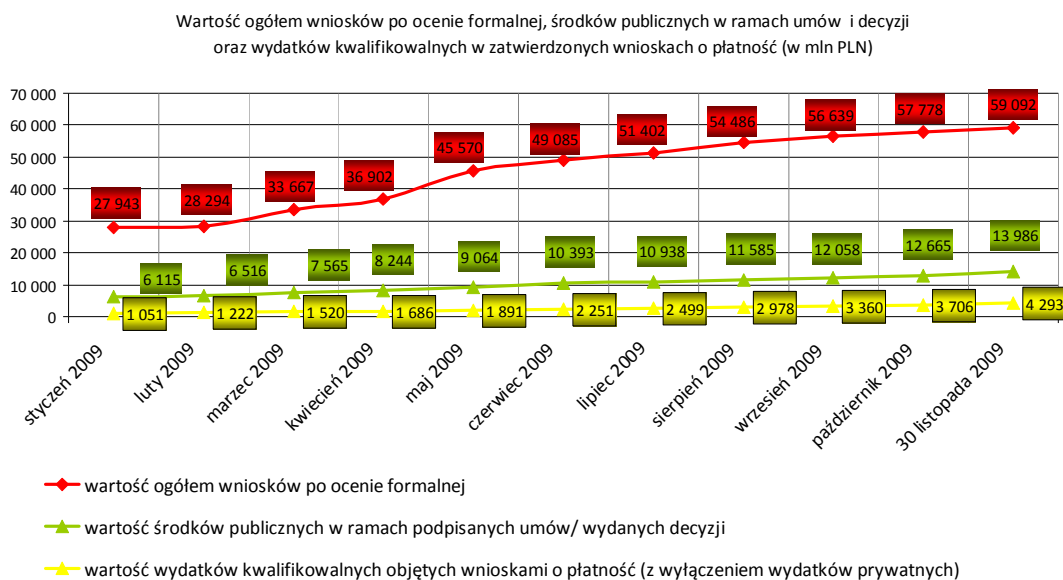
Drugi z wykresów prezentuje wyżej wspomniane trzy etapy realizacji projektów w ramach PO KL wyrażone w mln zł.

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 30/11/09)

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



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 30/11/09)

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

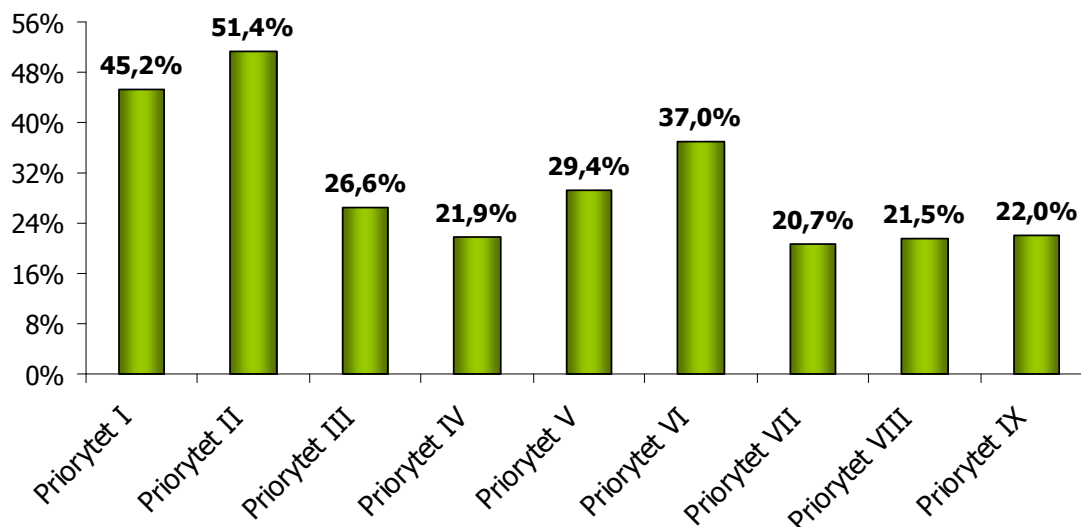
Od początku realizacji programu, w ramach całego PO KL, ocenę formalną przeszły pozytywnie 62 584 wnioski o wartości blisko 59,1 mld zł, co stanowi 121,6% wszystkich środków finansowych na lata 2007-2013.

Spośród wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym w wyniku weryfikacji merytorycznej zostało zatwierdzonych 24 228 wniosków o wartości ponad 23,9 mld zł. Weryfikacja merytoryczna 10 683 wniosków o wartości ponad 7,5 mld zł nadal trwa. W ramach komponentu centralnego zatwierdzono 2 050 wniosków o wartości ogółem wynoszącej blisko 10,2 mld zł (w komponentie centralnym realizowane są przede wszystkim projekty systemowe o dużej wartości). Natomiast w ramach komponentu regionalnego zatwierdzono 22 100 wniosków o wartości ogółem wynoszącej blisko 13,3 mld zł (w komponentie regionalnym wdrażane są projekty na terenie wszystkich województw). Dodatkowo w ramach Priorytetu X *Pomoc techniczna* zatwierdzono 78 wniosków o wartości około 464,1 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 30/11/09)

Poziom wykorzystania alokacji w ramach całego PO KL pod względem wartości podpisanych umów i wydanych decyzji stanowi 28,8%.

W ramach komponentu centralnego zawarto 977 umów/decyzji na kwotę środków publicznych ogółem blisko 5,5 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu centralnego wyniósł 33,3%. Największy poziom wykorzystania alokacji wystąpił w Priorytecie II *Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących* – 51,4% oraz w Priorytecie I *Zatrudnienie i integracja społeczna* – 45,2%. W ramach Priorytetu II zawarto również najwięcej umów (411) na kwotę środków publicznych ogółem ponad 1,7 mld zł.

W ramach komponentu regionalnego zawarto 12 044 umowy/decyzje o dofinansowanie na kwotę środków publicznych ogółem blisko 8 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wyniósł 26,4%. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* – 4 144 umowy/decyzje o wartości blisko 1,6 mld zł, jednak umowy na najwyższą wartość blisko 3,6 mld zł podpisano w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* (2 239 umów). Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wystąpił tym samym w Priorytecie VI i wyniósł 37%.

1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność

Poziom realizacji alokacji 2007-2013 pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach całego PO KL stanowi 8,8%.

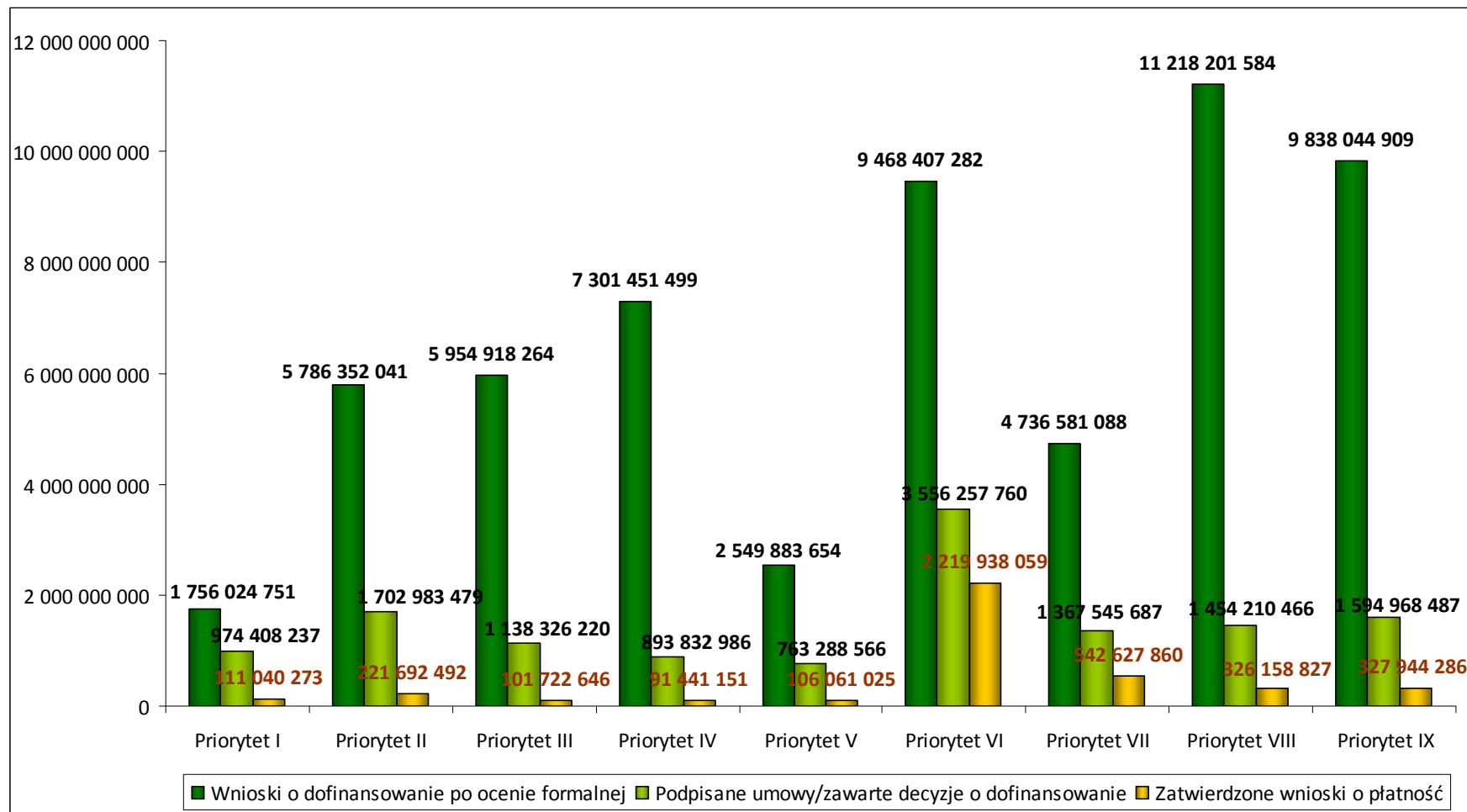
Od początku realizacji programu uznano za kwalifikowalne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność wydatki o wartości blisko 4,3 mld zł,

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

W ramach komponentu centralnego uznano za kwalifikowalne wydatki w wysokości blisko 632 mln zł, co stanowi zaledwie 3,8% 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 30/11/09)

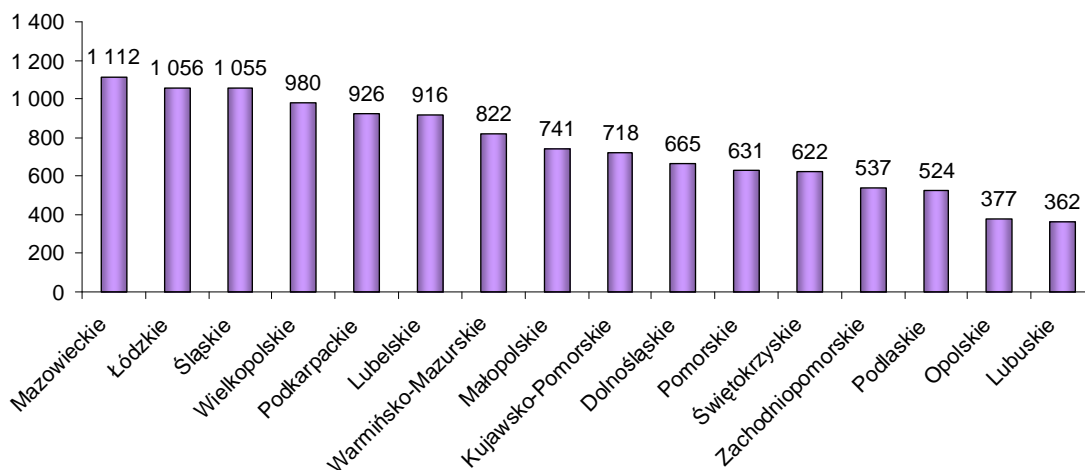
1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL

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 30 listopada 2009 r., złożono 57 392 wnioski poprawne pod względem formalnym na wartość ogółem blisko 35,3 mld zł. Spośród tych wniosków zatwierdzonych zostało 22 100 wniosków na kwotę blisko 13,3 mld zł. Najwięcej wniosków zostało zatwierdzonych w województwie mazowieckim – 2 891 na kwotę ogółem ponad 1,5 mld zł, w województwie śląskim – 2 029, na kwotę blisko 1,4 mld zł oraz w województwie warmińsko-mazurskim – 1 862 na kwotę blisko 954 mln zł.

W ramach komponentu regionalnego podpisano 12 044 umowy. Wartość środków publicznych w ramach podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie to blisko 8 mld zł. Najwięcej środków zostało zakontraktowanych w województwie śląskim ponad 816 mln zł, w województwie mazowieckim ponad 740 mln zł oraz w województwie małopolskim ponad 660 mln zł. Dodatkowo w województwie mazowieckim zostało podpisanych najwięcej umów – 1 112, natomiast najmniej umów podpisano w województwie lubuskim – 362 o wartości blisko 192 mln zł. **Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (35,7%), podkarpackim (34,2%), zachodniopomorskim (32,7%) oraz świętokrzyskim (30,8%).** Z kolei najniższy poziom wykorzystania alokacji odnotowano w województwie mazowieckim (19,2%), wielkopolskim (19,6%), pomorskim (25,1%) i lubuskim (25,2%). Poniższy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach komponentu regionalnego.

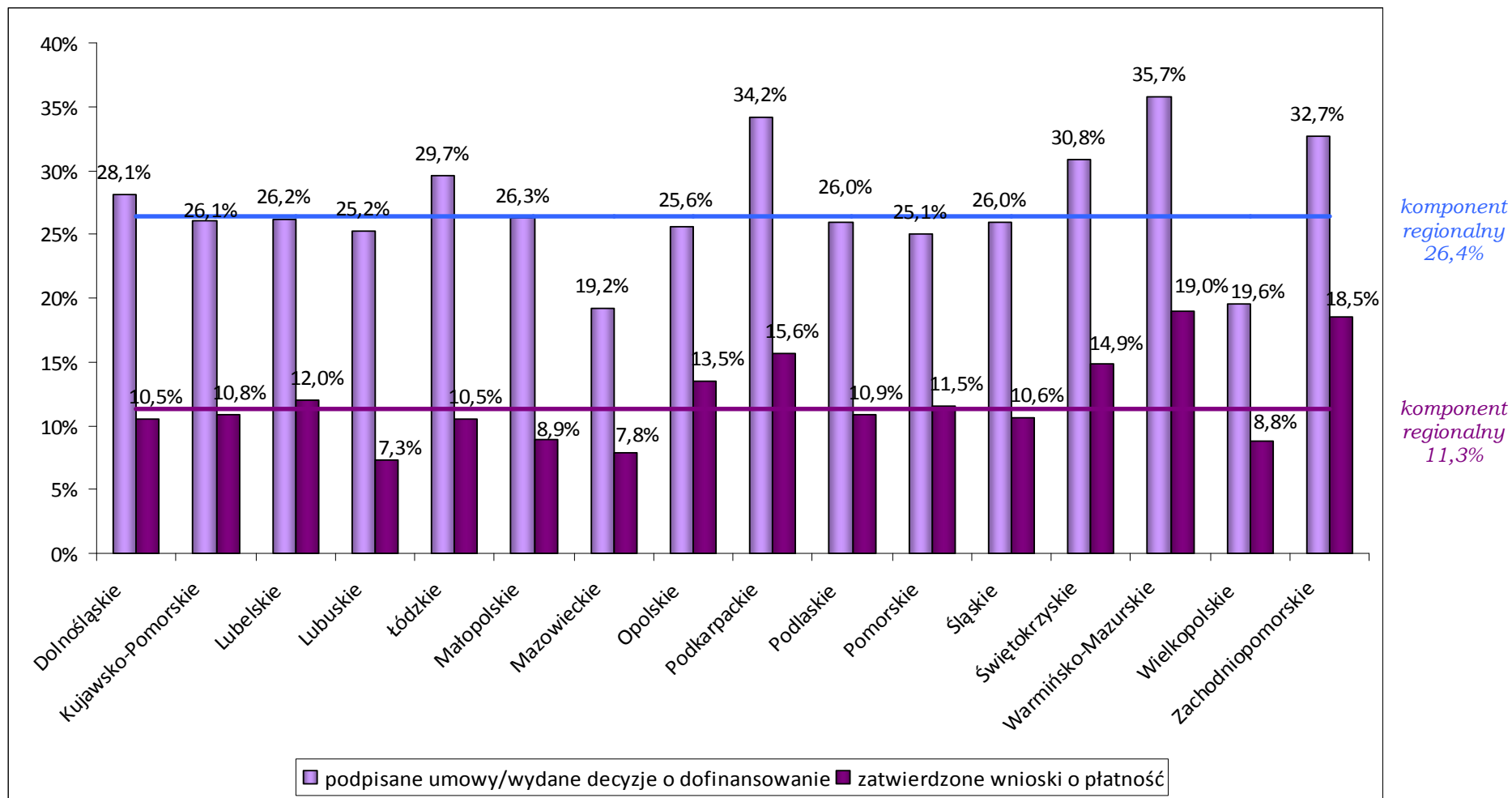
Wykres 5: Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 30/11/09)

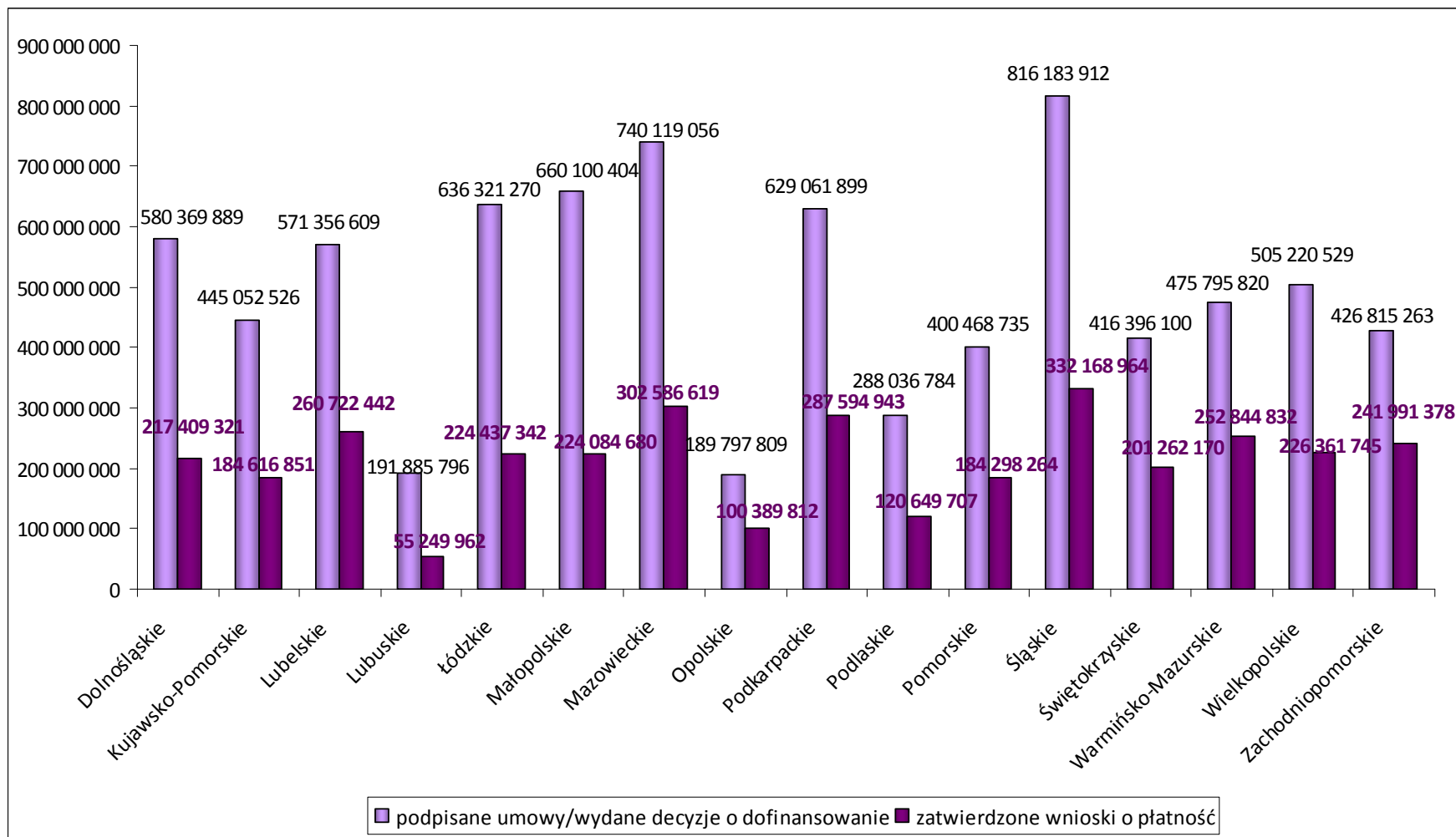
W ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostały zatwierdzone wnioski o płatność na kwotę ponad 3,4 mld zł. Zdecydowanie największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne w województwie śląskim – ponad 332 mln zł oraz w województwie mazowieckim – blisko 303 mln zł. Jednakże **najwyższy w ramach komponentu regionalnego stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim – 19%. Równie wysoki poziom wykorzystania alokacji 2007 - 2013 cechuje województwo zachodniopomorskie – 18,5%.** Natomiast najniższy stopień wykorzystania alokacji zanotowano w województwie lubuskim (7,3%), mazowieckim (7,8%), wielkopolskim (8,8%) oraz małopolskim (8,9%).

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 30/11/09)

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 30/11/09)


II. Analiza stopnia realizacji kontraktacji i wydatkowania środków finansowych określonych w Planach działania na rok 2009

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 2009 w ramach całego PO KL wynosi 77,8%.

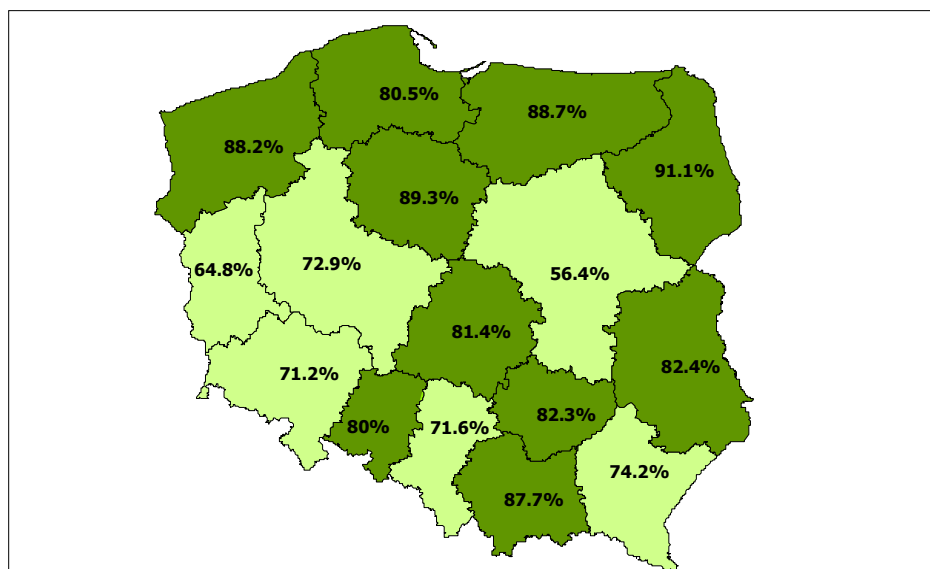
Tabela 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu centralnego PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planach działania na rok 2009

Priorytet	Kontraktacja – zakładana w Planie działania 2009 (narastająco)	Kontraktacja na dzień 30 listopada 2009 r. (wartość środków publicznych)	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	1 288 897 616,66	974 408 237	75,6%
Priorytet II	1 979 672 729,57	1 702 983 479	86,0%
Priorytet III	1 335 546 656,00	1 138 326 220	85,2%
Priorytet IV	2 058 295 487,94	893 832 986	43,4%
Priorytet V, w tym:	1 121 020 075,19	763 288 566	68,3%
Działanie 5.1 (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)	218 541 029,19	188 456 906,33	86,2%
Działanie 5.2 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)	442 490 000,00	226 351 878,45	51,2%
Działanie 5.3 (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki)	349 605 826,00	254 872 422,20	72,9%
Działanie 5.4 i 5.5 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)	110 383 220,00	93 607 358,72	84,8%

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

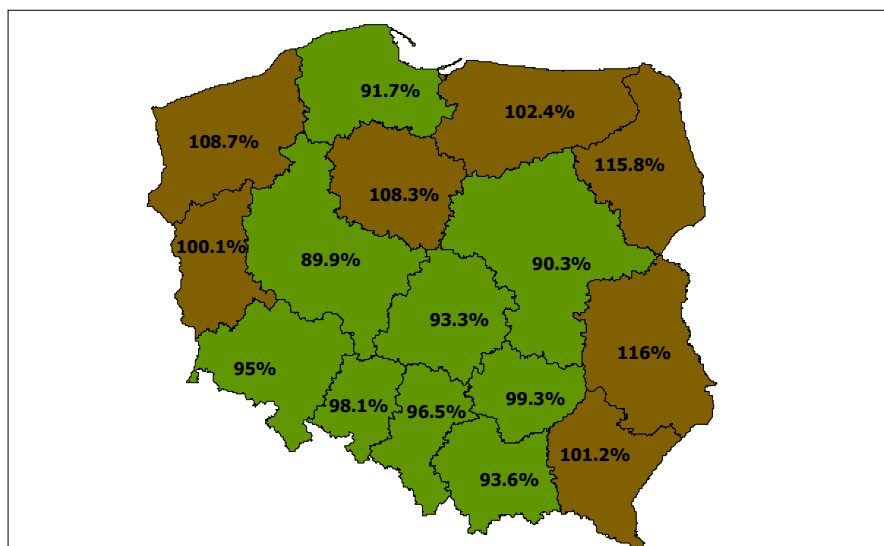
Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w *Planie działania na rok 2009* (w ujęciu narastającym) w rozbiciu na poszczególne województwa przedstawiają poniższe mapki.

Rysunek 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL



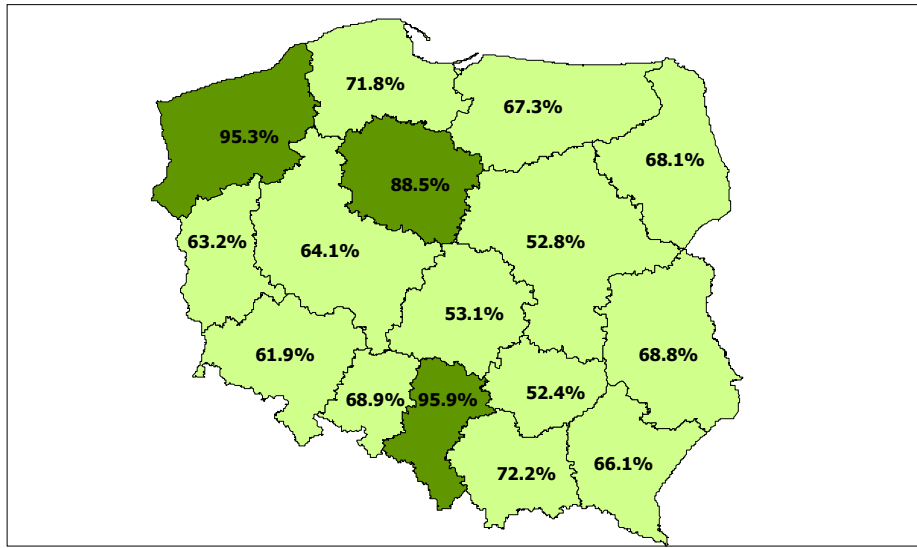
- Poziom kontraktacji powyżej 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%






Rysunek 2: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI



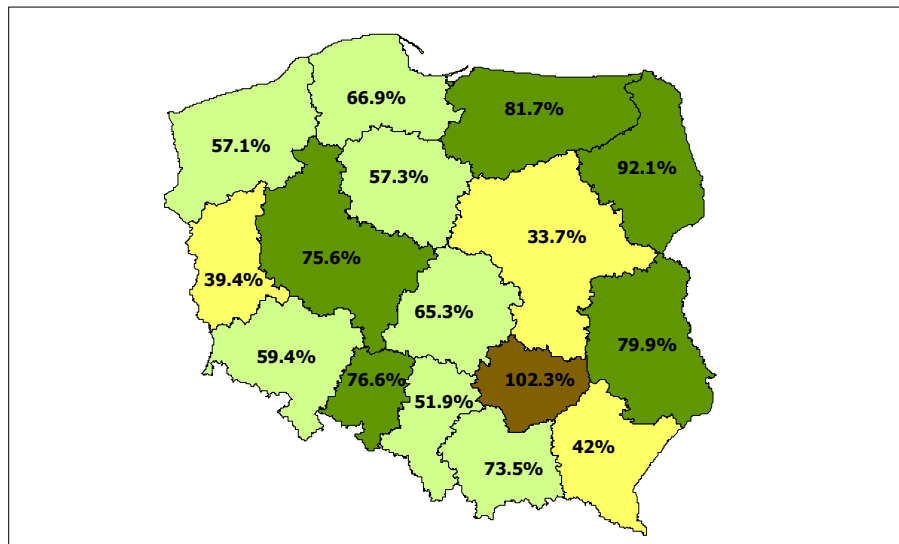
- Poziom kontraktacji powyżej 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%






Rysunek 3: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VII



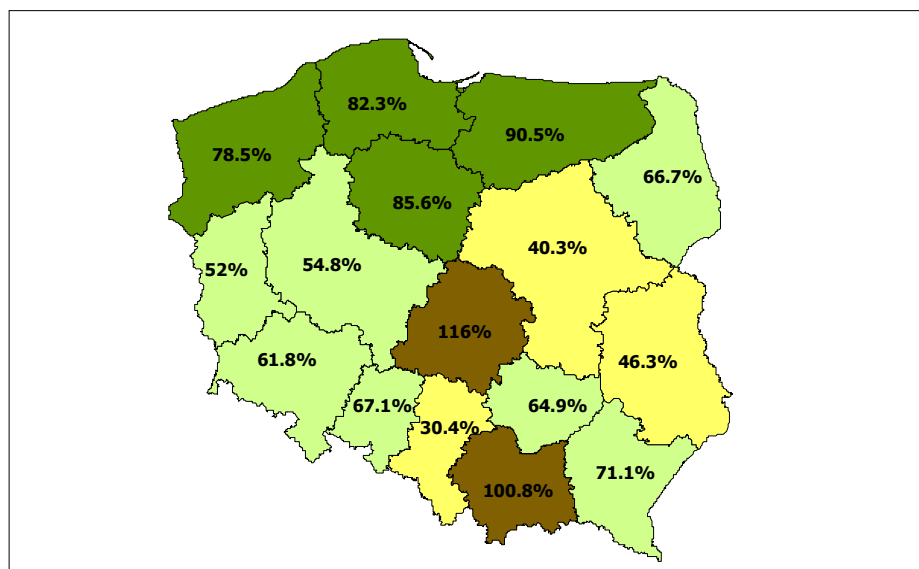
-  Poziom kontraktacji powyżej 100%
-  Poziom kontraktacji 75% - 100%
-  Poziom kontraktacji 50% - 75%
-  Poziom kontraktacji 25% - 50%
-  Poziom kontraktacji 0% - 25%

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