



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 1 września 2009 r.)

I. Postęp realizacji programu do dnia 1 września 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 1 września 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 1 września 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.

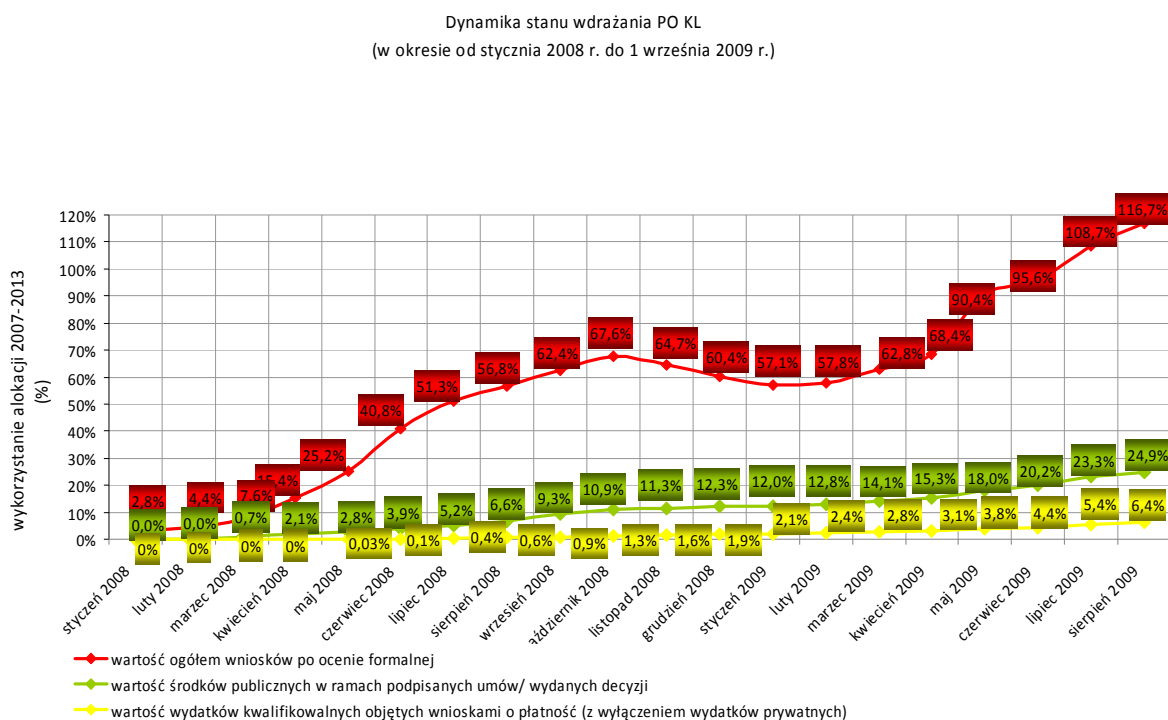
Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym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

Postęp realizacji programu, począwszy od stycznia 2008 r., prezentują poniższe dwa wykresy. Wszelkie wyliczenia przedstawione w niniejszej informacji zostały wykonane w oparciu o kurs EBC z dn. 28 sierpnia br. 1 Euro = 4,0870 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.

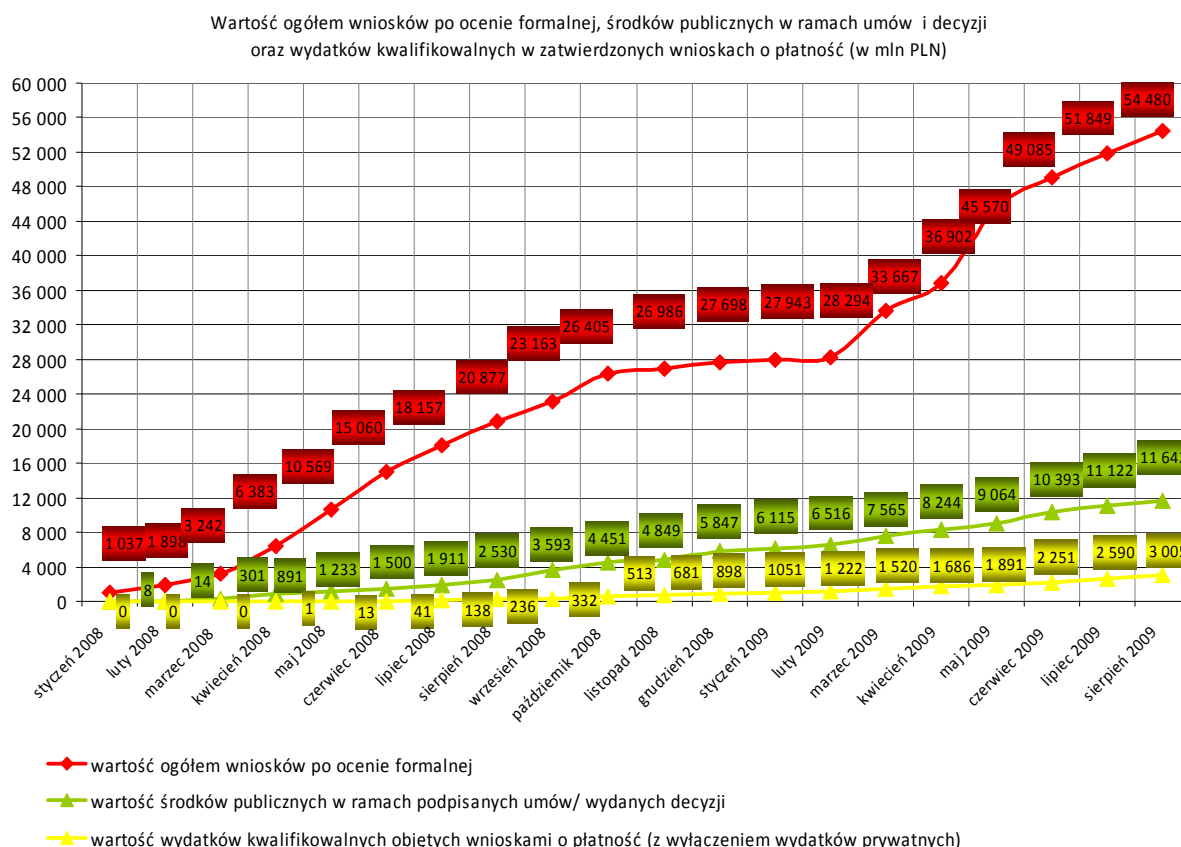
Drugi z wykresów prezentuje wyżej wspomniane trzy etapy realizacji projektów w ramach PO KL wyrażone w mln zł.

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 01/09/09)

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



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 01/09/09)

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 br., spowodowany był wahaniami kursu Euro.

1.1 Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów

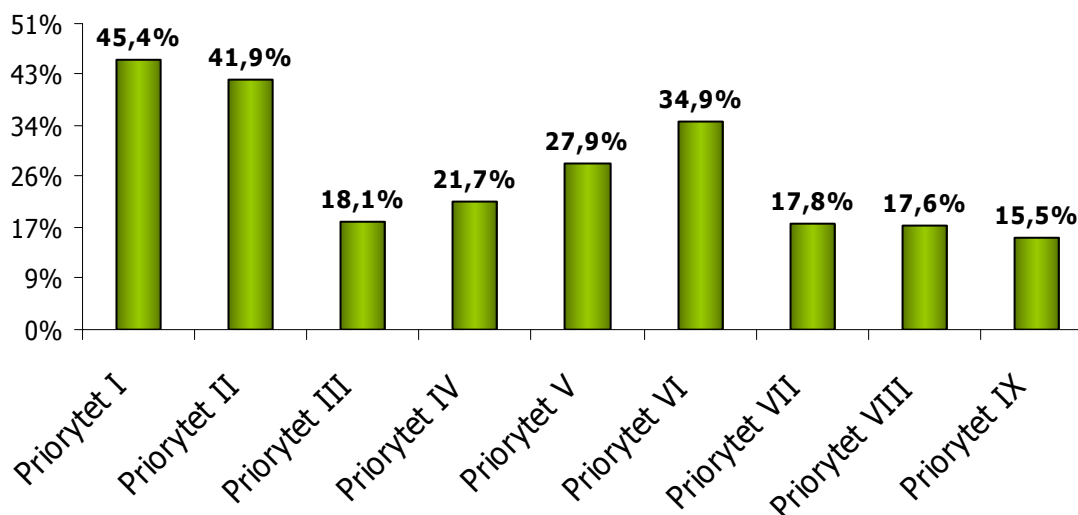
Od początku realizacji programu, w ramach całego PO KL, ocenę formalną przeszło pozytywnie 55 507 wniosków o wartości prawie 54,5 mld zł, co stanowi około 117% wszystkich środków finansowych na lata 2007–2013.

Spośród wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym w wyniku weryfikacji merytorycznej zostało zatwierdzonych 20 619 wniosków o wartości ponad 21 mld zł. Weryfikacja merytoryczna 13 733 wniosków o wartości ponad 9,5 mld zł nadal trwa. W ramach komponentu centralnego zatwierdzono 1 970 wniosków o wartości ogółem wynoszącej ponad 9,5 mld zł (w komponentie centralnym realizowane są przede wszystkim projekty systemowe o dużej wartości). Natomiast w ramach komponentu regionalnego zatwierdzono 18 572 wnioski o wartości ogółem wynoszącej około 11,2 mld zł (w komponentie regionalnym wdrażane są projekty na terenie wszystkich województw). Dodatkowo w ramach Priorytetu X *Pomoc techniczna* zatwierdzono 77 wniosków o wartości blisko 461,6 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 01/09/09).

Poziom wykorzystania alokacji w ramach całego PO KL pod względem wartości podpisanych umów i wydanych decyzji stanowi 24,9%.

W ramach komponentu centralnego zawarto 729 umów/decyzji na kwotę środków publicznych ogółem około 4,6 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu centralnego wyniósł 28,9%. Najwyższy poziom zakontraktowania wystąpił w Priorytecie I *Zatrudnienie i integracja społeczna* – 45,4% oraz w Priorytecie II *Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących* – 41,9%. W ramach Priorytetu II zawarto najwięcej umów (249) na kwotę środków publicznych ogółem ponad 1,3 mld zł.

W ramach komponentu regionalnego zawarto 9 781 umów/decyzji o dofinansowanie na kwotę środków publicznych ogółem ponad 6,5 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wyniósł 22,6%. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* – 3 223 umowy/decyzje o wartości około 1,1 mld zł, jednak umowy na najwyższą wartość ponad 3,2 mld zł podpisano w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* (1 860 umów). Najwyższy stopień wykorzystania alokacji

przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wystąpił tym samym w Priorytecie VI i wyniósł 34,9%.

1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność

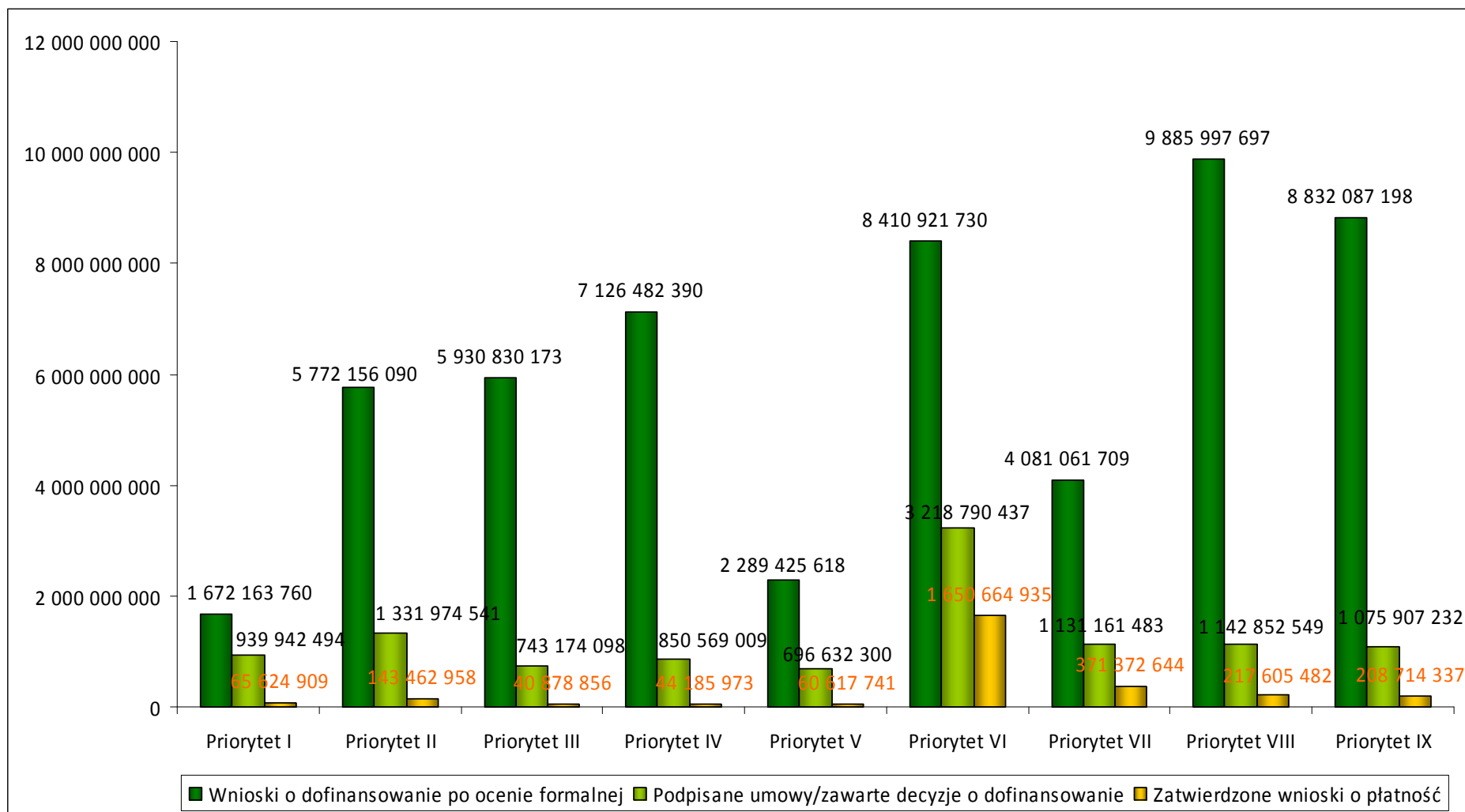
Poziom realizacji alokacji 2007-2013 pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach całego PO KL stanowi 6,4%.

Od początku realizacji programu uznano za kwalifikowalne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność wydatki o wartości około 3 mld zł, w tym zdecydowanie najwięcej w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – około 1,7 mld zł.

W ramach komponentu centralnego uznano za kwalifikowalne wydatki w wysokości około 354,8 mln zł, co stanowi zaledwie 2,2% realizacji alokacji na lata 2007-2013.

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 01/09/09)

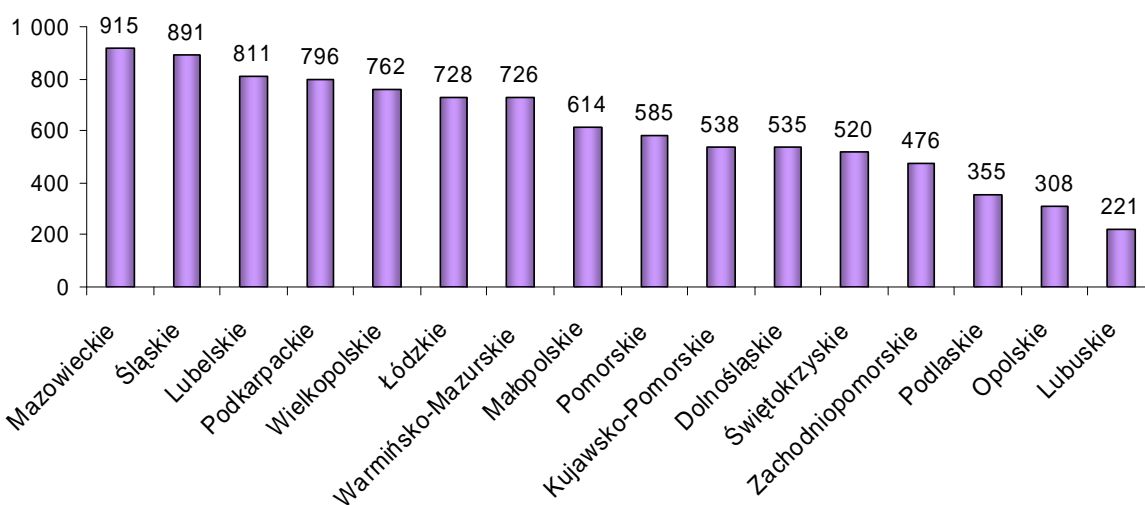
1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL

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 1 września 2009 r., złożono 50 636 wniosków poprawnych pod względem formalnym na wartość ogółem około 31,2 mld zł. Spośród tych wniosków zatwierdzonych zostało 18 572 wnioski na kwotę około 11,2 mld zł. Najwięcej wniosków zostało zatwierdzonych w województwie mazowieckim – 2 279 na kwotę ogółem około 1,4 mld zł, w województwie śląskim – 1 751, na kwotę blisko 1,2 mld zł oraz w województwie lubelskim – 1 558 na kwotę około 902 mln zł i warmińsko-mazurskim – 1 520 na kwotę około 794 mln zł.

W ramach komponentu regionalnego podpisano 9 781 umów. Wartość środków publicznych w ramach podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie to blisko 6,6 mld zł. Najwięcej środków zostało zakontraktowanych w województwie śląskim – prawie 698 mln zł, w województwie mazowieckim około 605 mln zł oraz w województwie małopolskim około 569 mln zł. Dodatkowo w województwie mazowieckim zostało podpisanych najwięcej umów – 915, natomiast najmniej umów podpisano w województwie lubuskim – 221 o wartości około 118 mln zł. Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (33,1%), zachodniopomorskim (31,1%) oraz podkarpackim (30%). Z kolei najniższy poziom wykorzystania alokacji odnotowano w województwie lubuskim (16,1%), wielkopolskim (16,2%) i mazowieckim (16,3%). Poniższy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach komponentu regionalnego.

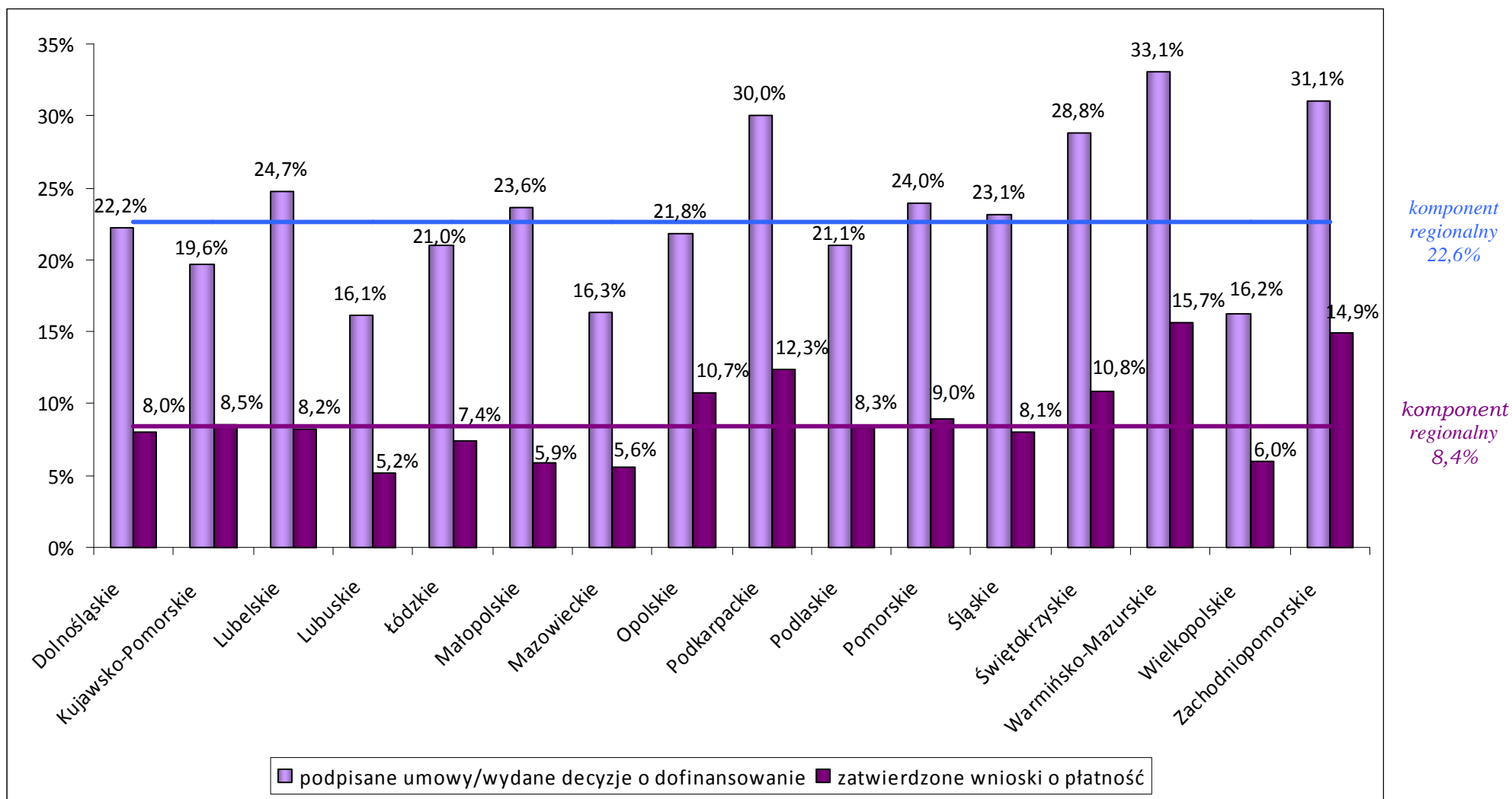
Wykres 5: Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 01/09/09)

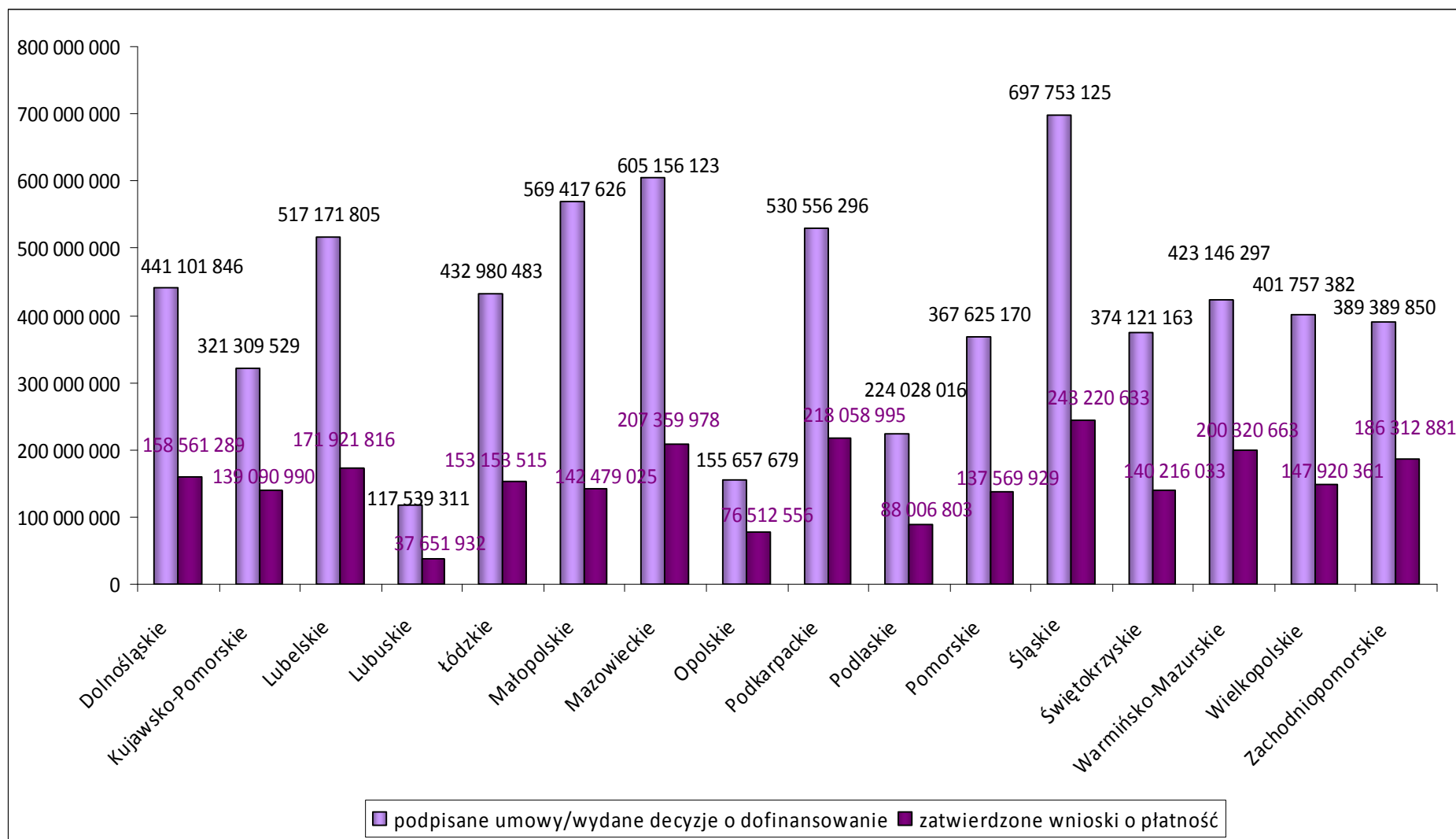
W ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostały zatwierdzone wnioski o płatność na kwotę około 2,5 mld zł. Zdecydowanie największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne w województwie śląskim – około 243 mln zł oraz w województwie mazowieckim – ponad 207 mln zł. Jednakże najwyższy w ramach komponentu regionalnego stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim – 15,7%. Równie wysoki poziom wykorzystania alokacji 2007 - 2013 cechuje województwo zachodniopomorskie – 14,9%. Natomiast najniższy stopień wykorzystania alokacji zanotowano w województwie lubuskim (5,2%), mazowieckim (5,6%) i małopolskim (5,9%).

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 01/09/09)

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 01/09/09)

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 64,7%.

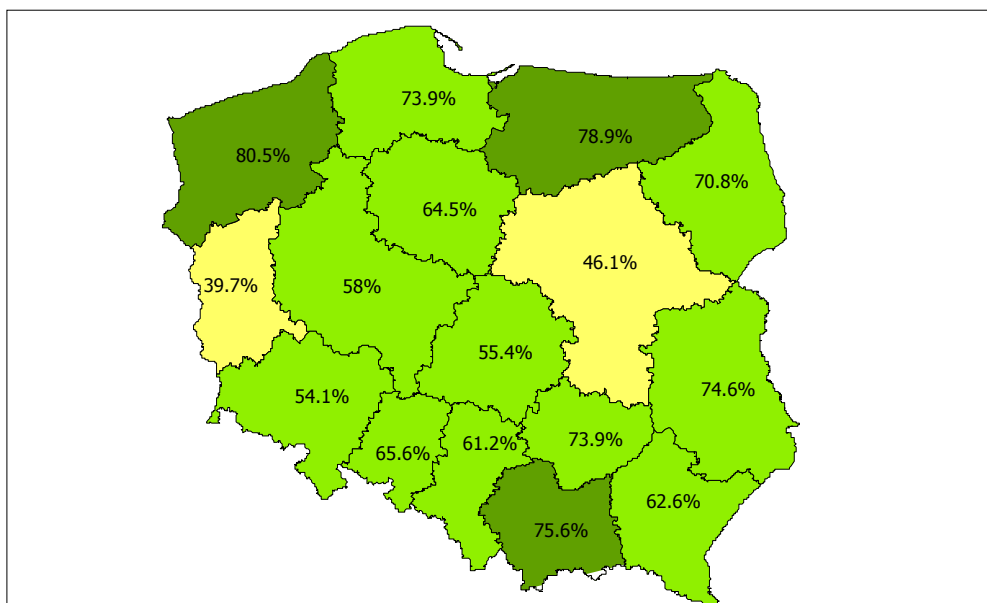
Tabela 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu centralnego PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planach działania na rok 2009

Priorytet	Kontraktacja – zakładana w Planie działania 2009 (narastająco)	Kontraktacja na dzień 1 września 2009 r. (wartość środków publicznych)	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	1 288 897 616,66	939 942 494,00	72,9%
Priorytet II	1 979 672 729,57	1 331 974 541,00	67,3%
Priorytet III	1 335 546 656,00	743 174 098,00	55,6%
Priorytet IV	2 058 295 487,94	850 569 009,00	41,3%
Priorytet V, w tym:	1 121 020 075,19	696 632 300,00	62,4%
Działanie 5.1 (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)	218 541 029,19	182 219 066,33	83,4%
Działanie 5.2 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)	442 490 000,00	185 869 542,45	42%
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	73 671 269,05	66,7%

 Poziom kontraktacji 40% - 80%
 Poziom kontraktacji 0% - 40%

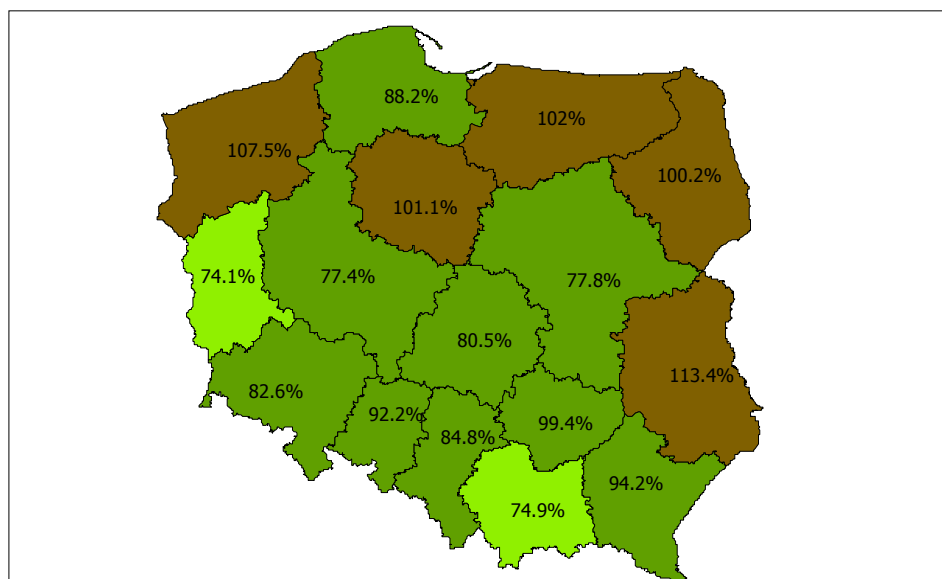
Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w *Planie działania na rok 2009* (w ujęciu narastającym) w rozbiciu na poszczególne województwa przedstawiają poniższe mapki.

Rysunek 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL ws. do założeń PD 2009



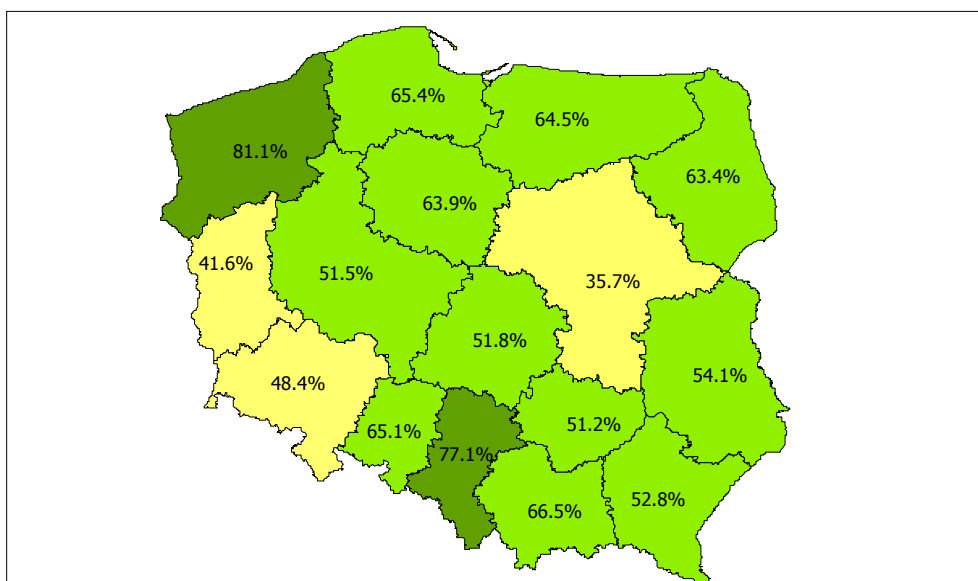
- Poziom kontraktacji powyżej 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%






Rysunek 2: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI ws. do założeń PD 2009



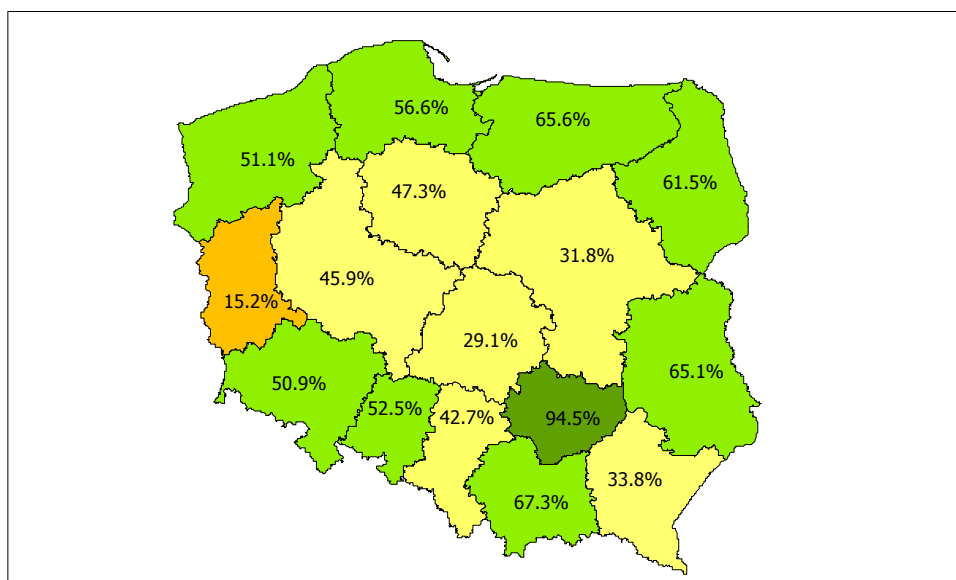
- Poziom kontraktacji powyżej 100%
- Poziom kontraktacji 75% - 100%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%






Rysunek 3: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VII ws. do założeń PD 2009



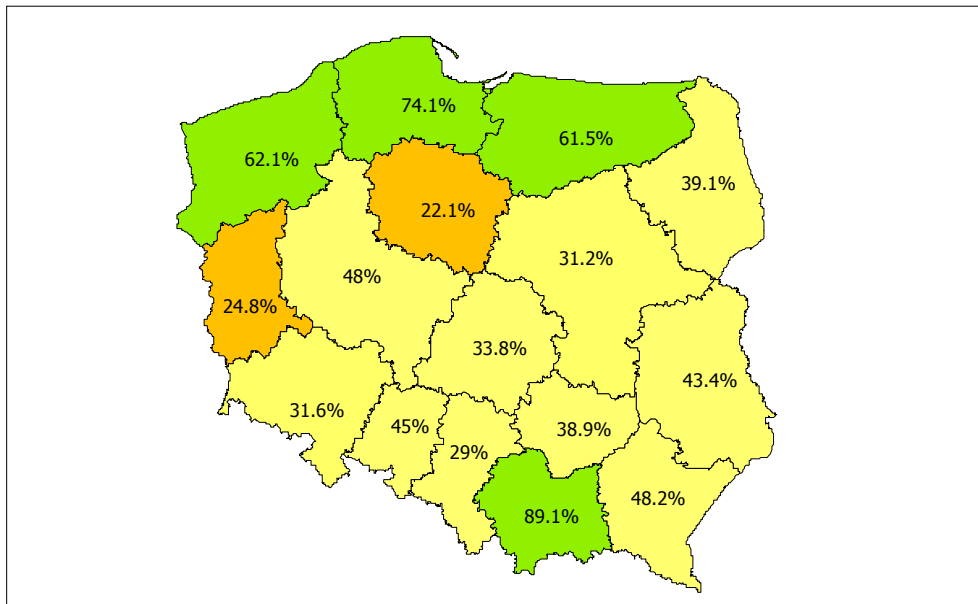
-  Poziom kontraktacji powyżej 100%
-  Poziom kontraktacji 75% - 100%
-  Poziom kontraktacji 50% - 75%
-  Poziom kontraktacji 25% - 50%
-  Poziom kontraktacji 0% - 25%

Rysunek 4: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VIII ws. do założeń PD 2009



-  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 Priorytecie IX ws. do założeń PD 2009



- 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.