



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 28 lutego 2009 r.)

I. Postęp realizacji programu do dnia 28 lutego 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 lata 2007-2008

I. Postęp realizacji programu do dnia 28 lutego 2009r.

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 28 lutego 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 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.

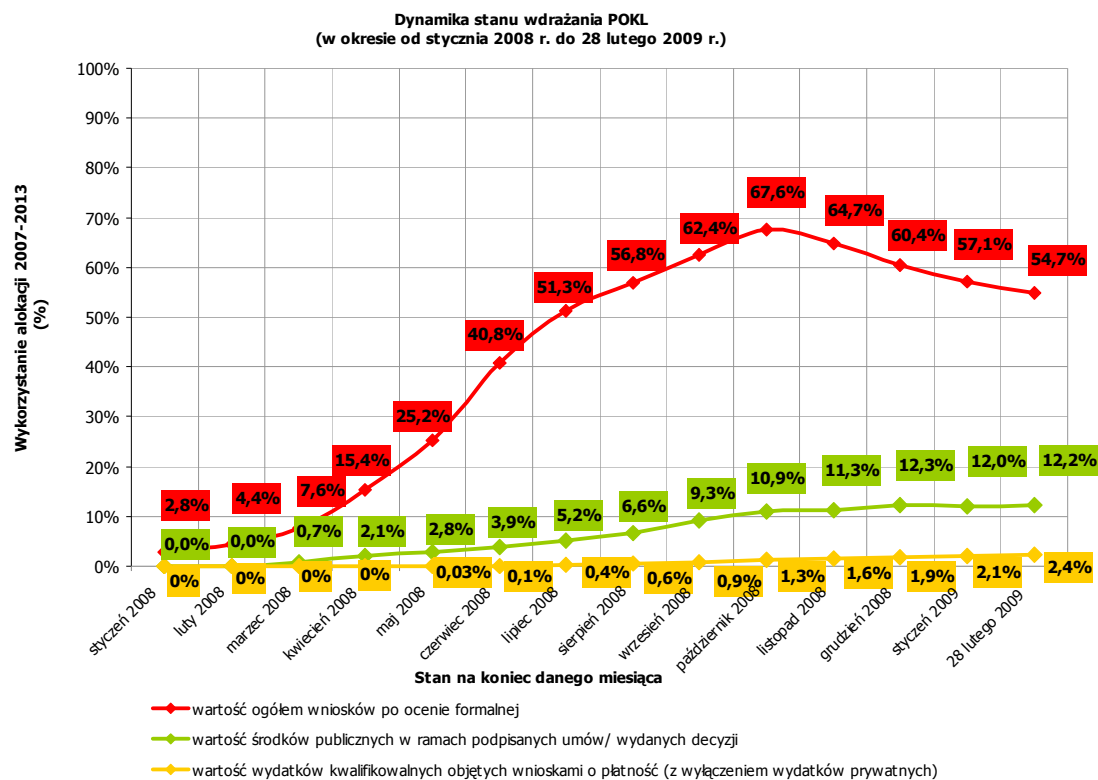
Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym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

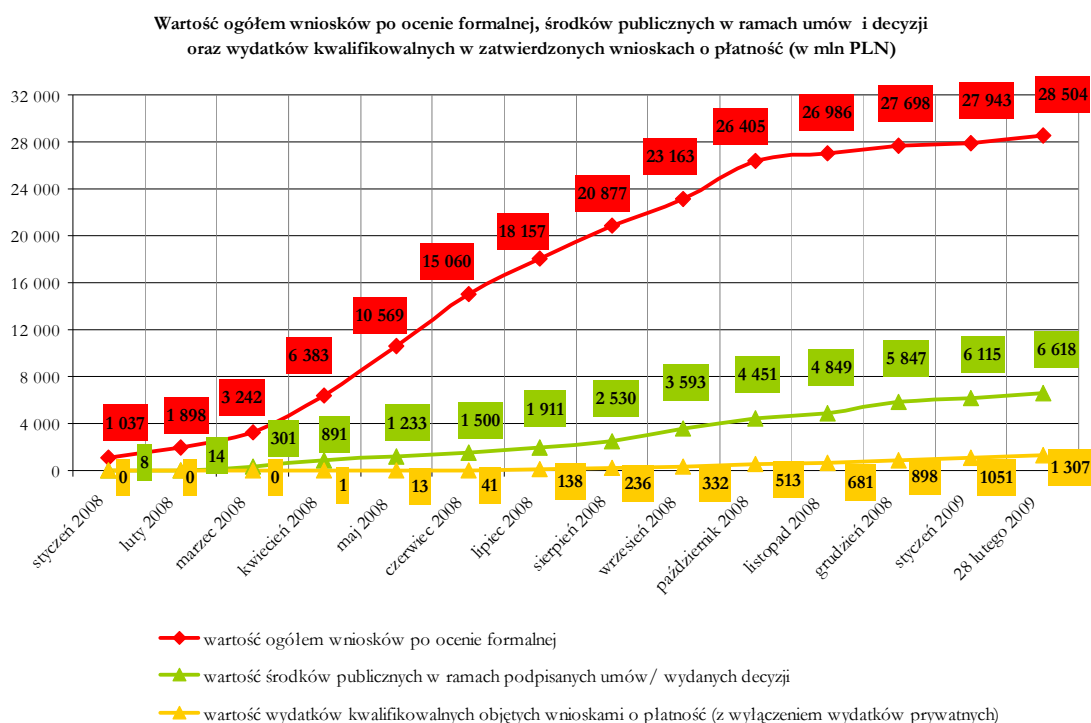
Drugi z wykresów prezentuje wyżej wspomniane trzy etapy realizacji projektów w ramach PO KL wyrażone w mln zł.

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 28/02/09).

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



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 28/02/09).

Należy zauważyć, iż spadek poziomu realizacji alokacji 2007-2013 wynikającej z wartości wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej (patrz wykres 1), począwszy od listopada 2008 r., spowodowany jest wahaniami kursu euro.

1.1 Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów

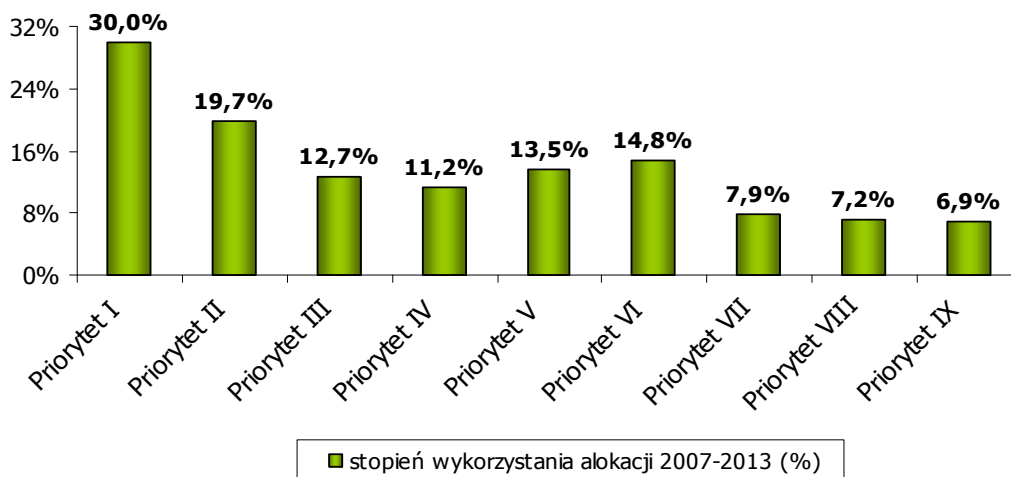
Od początku realizacji programu, w ramach całego PO KL, ocenę formalną przeszło pozytywnie 32 220 wniosków o wartości 28,5 mld zł (bez Priorytetu X *Pomoc techniczna*), co stanowi około 53% wszystkich środków finansowych na lata 2007 – 2013.

Spośród wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym w wyniku weryfikacji merytorycznej zostało zatwierdzonych 12 266 wniosków o wartości około 11,4 mld zł. Weryfikacja merytoryczna 8 372 wniosków o wartości 5,4 mld zł nadal trwa. W ramach komponentu centralnego zatwierdzono 873 wnioski o wartości ogółem wynoszącej 4,9 mld zł (w kompetencji centralnym realizowane są przede wszystkim projekty systemowe o dużej wartości). Natomiast w ramach komponentu regionalnego zatwierdzono 11 393 wnioski o wartości ogółem wynoszącej blisko 6,5 mld zł (w kompetencji regionalnym wdrażane są projekty na terenie wszystkich województw).

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 w ramach Priorytetów PO KL (środki zakontraktowane)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 28/02/09).

Poziom wykorzystania alokacji w ramach całego PO KL pod względem wartości podpisanych umów i wydanych decyzji stanowi 12,2%.

W ramach komponentu centralnego zawarto 275 umów/decyzji na kwotę środków publicznych ogółem blisko 3 mld zł. Stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu centralnego wyniósł 16%. Największy poziom wykorzystania alokacji wystąpił w Priorytecie I *Zatrudnienie i integracja społeczna* – 30%. W ramach Priorytetu I zawarto 35 umów na kwotę środków publicznych ogółem blisko 721,3 mln zł. Jednakże największą liczbę umów zawarto w ramach Priorytetu V *Dobre rządzenie* – 115 umowy/decyzje na kwotę ponad 391,2 mln zł.

W ramach komponentu regionalnego zostało zawartych 6 234 umów/decyzji o dofinansowanie na kwotę środków publicznych ogółem ponad 3,3 mld zł. Jest to podobna kwota kontraktacji jak w ramach komponentu centralnego, jednakże stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 jest znacznie niższy (stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wyniósł 9,7%). Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* – 2 399 umów/decyzji o wartości blisko 583,2 mln zł, jednak najwyższa wartość podpisanych umów wystąpiła w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* i wyniosła blisko 1,6 mld zł (1 292 umów/decyzji). Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach

komponentu regionalnego wystąpił tym samym w Priorytecie VI i wyniósł 14,8%.

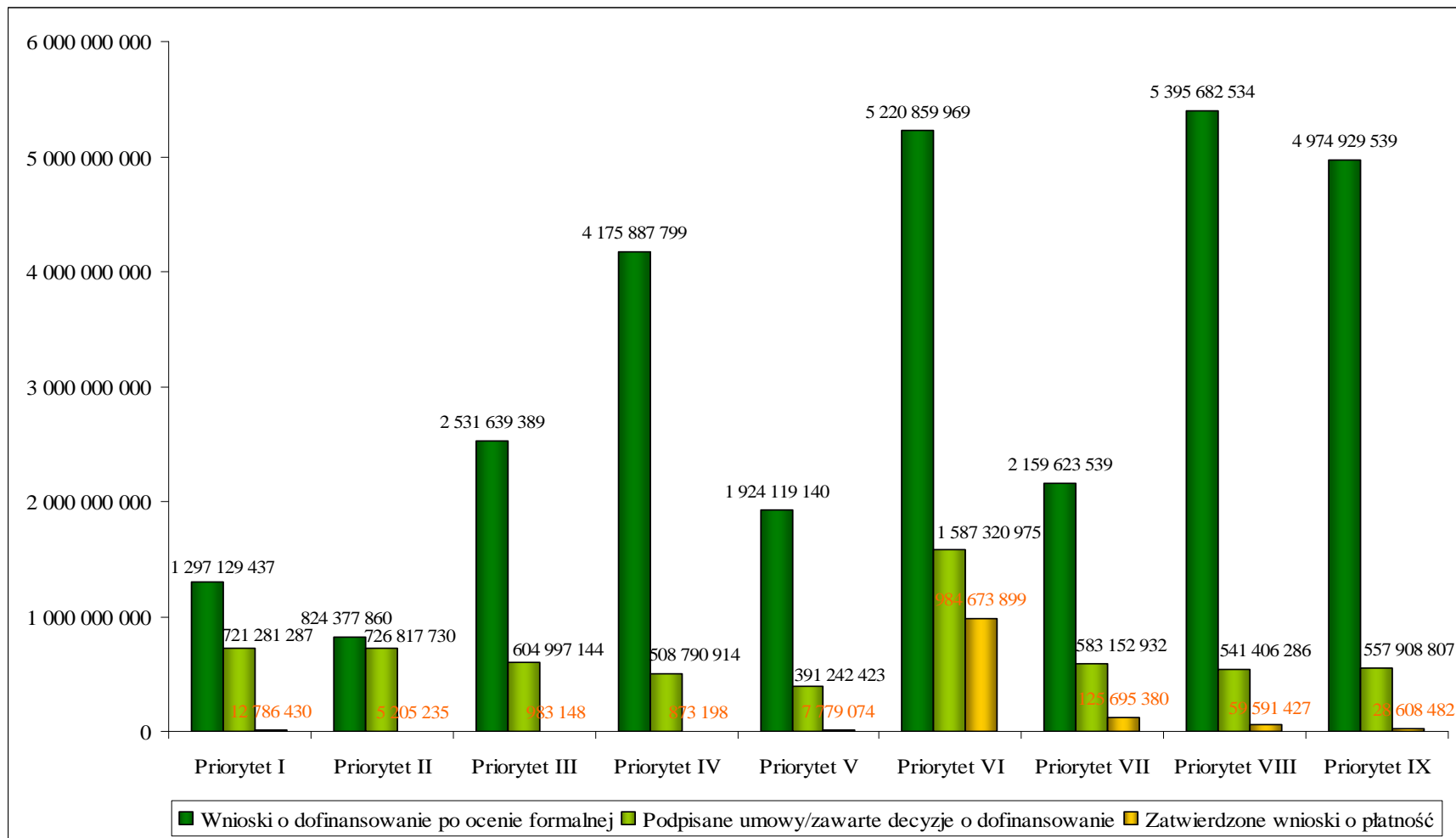
1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność

Poziom realizacji alokacji 2007-2013 pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach całego PO KL stanowi 2,4%.

Od początku realizacji programu uznano za kwalifikowalne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność wydatki o wartości około 1,3 mld zł, w tym zdecydowanie najwięcej w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – blisko 984,7 mln zł. W ramach komponentu centralnego uznano za kwalifikowalne wydatki w wysokości ponad 27,6 mln zł, w tym najwięcej w ramach Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja społeczna* o wartości blisko 12,8 mln zł, niemniej jednak udział zatwierdzonych wniosków o płatność w kompetencji centralnym wynosi zaledwie 2,1%.

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 28/02/09).

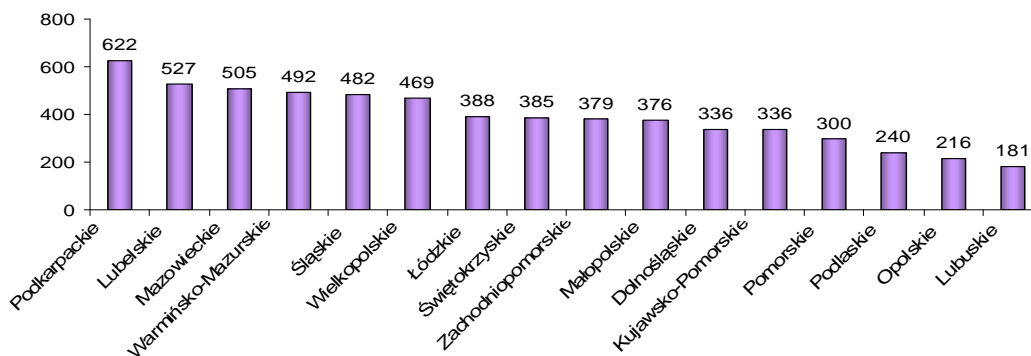
1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL

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).

W ramach komponentu regionalnego PO KL, wg stanu na 28 lutego 2009 r., zostało złożonych 30 388 wniosków poprawnych pod względem formalnym na wartość ogółem blisko 17,8 mld zł. Spośród tych wniosków zostało zatwierdzonych 11 393 wniosków na kwotę blisko 6,5 mld zł. Najwięcej wniosków zostało zatwierdzonych w województwie mazowieckim 1 328 wniosków na kwotę ogółem blisko 727,2 mln zł, w województwie śląskim - 1 104, na kwotę ponad 684 mln zł oraz w województwie warmińsko-mazurskim - 1 065, na kwotę blisko 538,8 mln zł.

W ramach komponentu regionalnego zostało podpisanych 6 234 umów. Wartość środków publicznych w ramach podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie stanowi około 3,3 mld zł. Najwięcej środków zostało zakontraktowanych w województwie małopolskim blisko 327,4 mln zł, w województwie śląskim blisko 295 mln zł oraz w województwie podkarpackim ponad 274,7 mln zł. Dodatkowo w województwie podkarpackim zostało podpisanych najwięcej umów - 622, natomiast najmniej w województwie lubuskim - 181 na wartość 74,2 mln zł. Poniższy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach komponentu regionalnego.

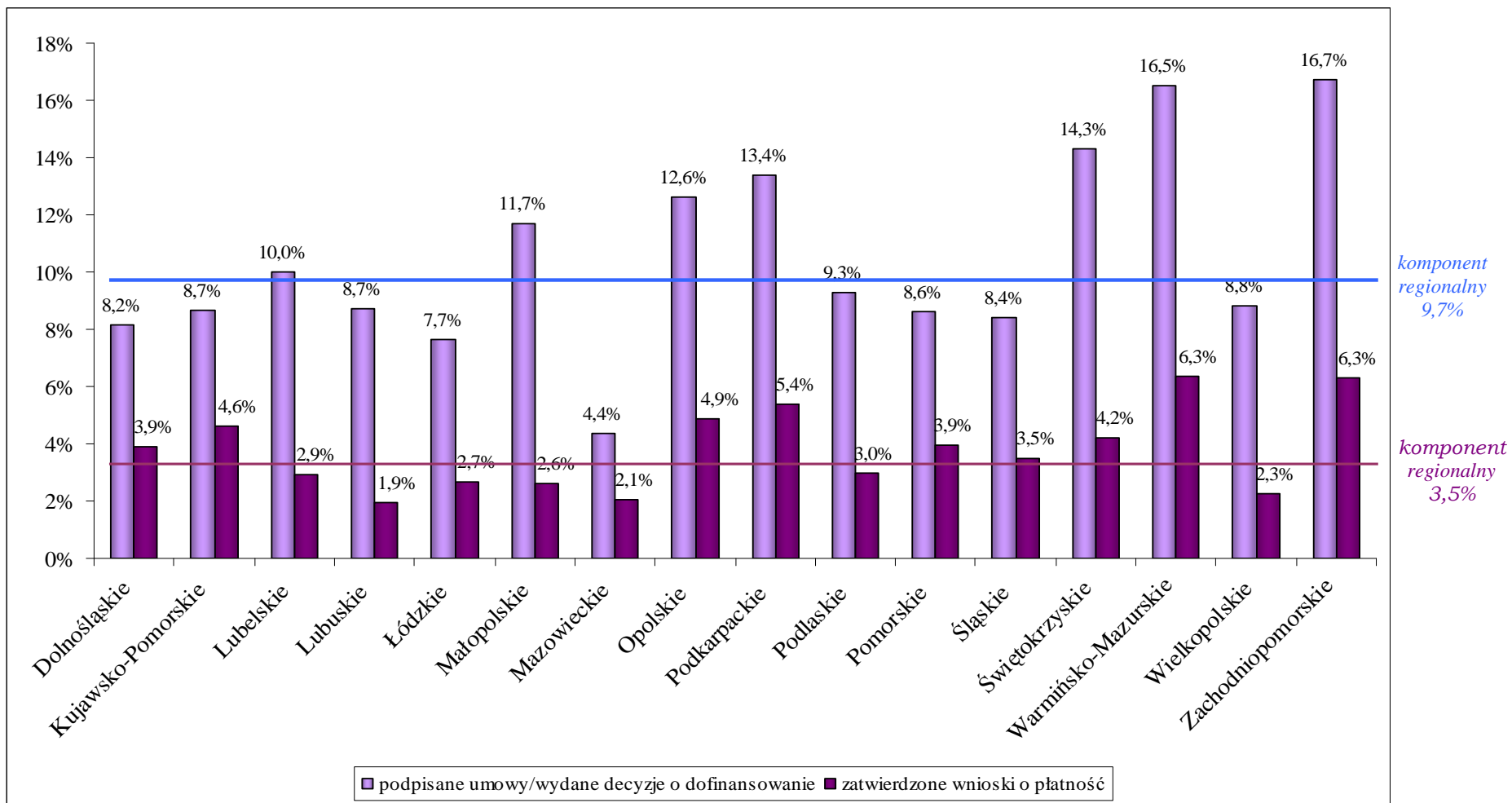
Wykres 5: Liczba podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 28/02/09).

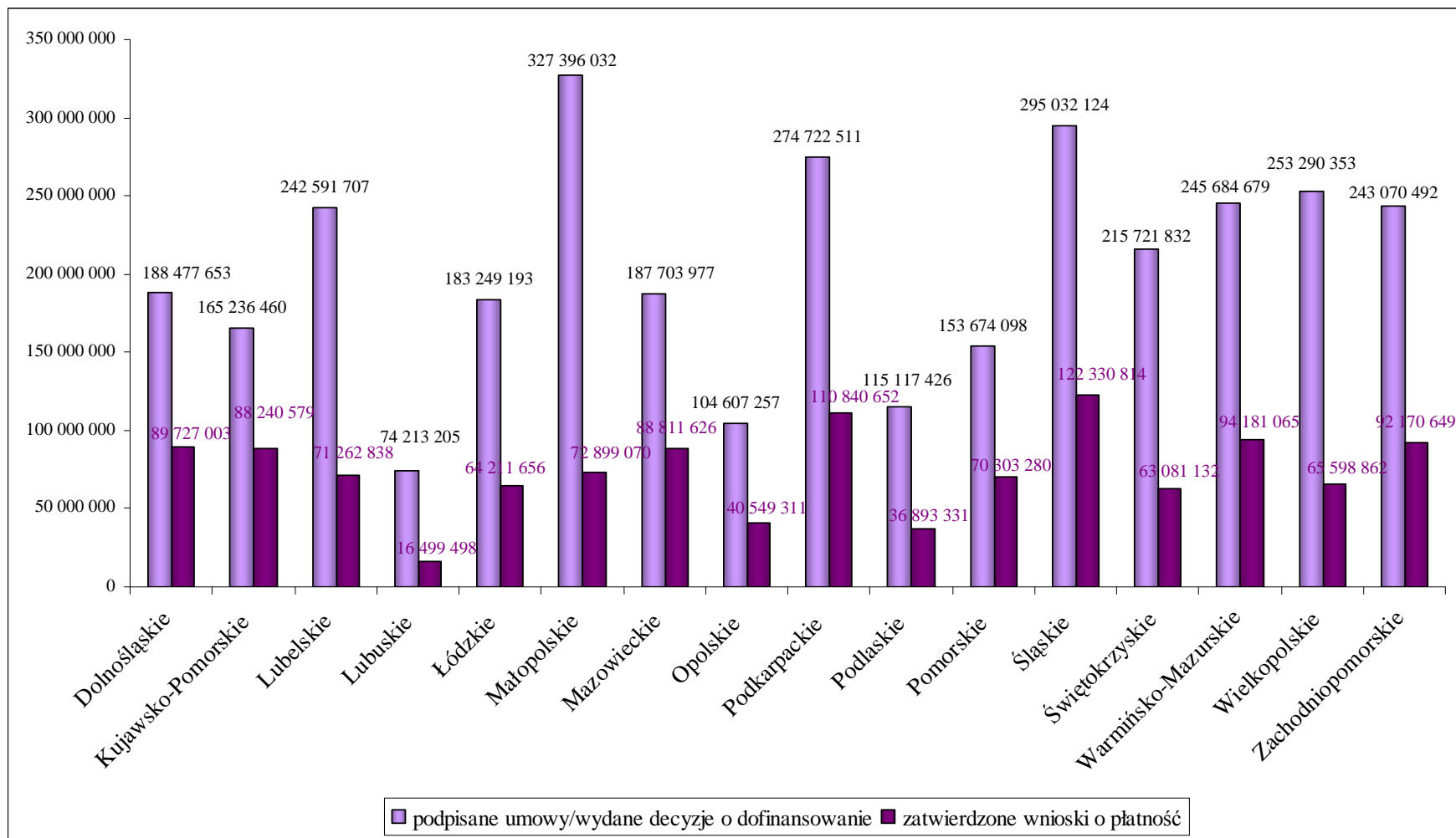
W ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostały zatwierdzone wnioski o płatność na kwotę blisko 1,2 mld zł. Zdecydowanie największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowalne w województwie śląskim - blisko 122,8 mln zł, w województwie podkarpackim - blisko 113 mln zł oraz w województwie zachodniopomorskim - blisko 93,9 mln zł, co **w przypadku województwa zachodniopomorskiego przekłada się również na najwyższy w ramach komponentu regionalnego stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013, który wynosi 6,3%. Podobny poziom wykorzystania alokacji 2007-2013 (6,3%) cechuje województwo warmińsko-mazurskie.**

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 28/02/09).

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 28/02/09).



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 36,8%.

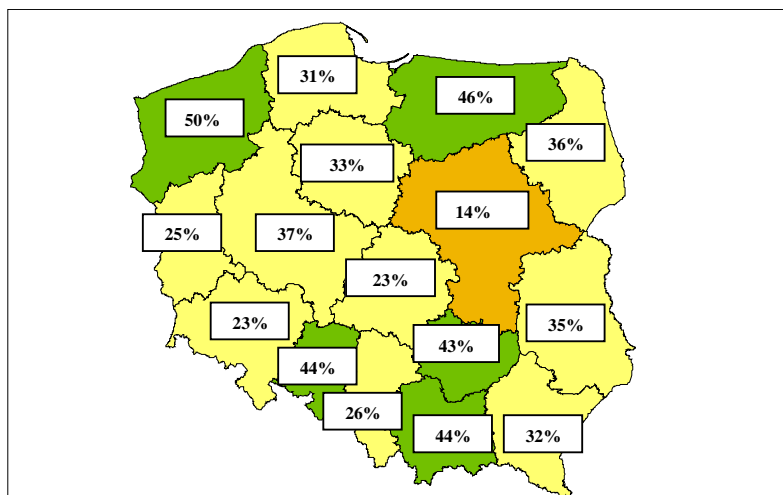
Tabela 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu centralnego PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planach Działania na rok 2009

Priorytet	Kontraktacja – zakładana w Planie Działania 2009 (narastająco)	Kontraktacja na dzień 31 stycznia 2009 r. (wartość środków publicznych)	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	1 288 897 616,66	721 281 287,00	56,0%
Priorytet II	1 955 172 729,57	726 817 730,00	37,2%
Priorytet III	1 250 626 656,00	604 997 144,00	48,4%
Priorytet IV	1 958 295 487,94	508 790 914,00	26,0%
Priorytet V, w tym:	1 121 020 075,19	391 242 423,00	34,9%
Działanie 5.1 (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)	218 541 029,19	130 098 846,90	59,5%
Działanie 5.2 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)	442 490 000,00	101 878 599,97	23,0%
Działanie 5.3 (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki)	349 605 826,00	119 390 795,46	34,2%
Działanie 5.4 i 5.5 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)	110 383 220,00	39 874 181,05	36,1%

 Poziom kontraktacji 40% - 60%
 Poziom kontraktacji 0% - 40%

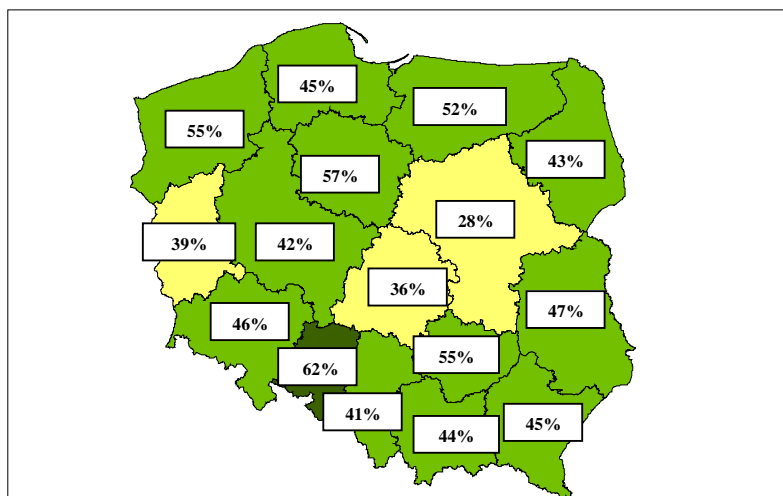
Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w *Planie Działania na rok 2009* (w ujęciu narastającym) w rozbiciu na poszczególne województwa przedstawiają poniższe mapki.

Rysunek 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL



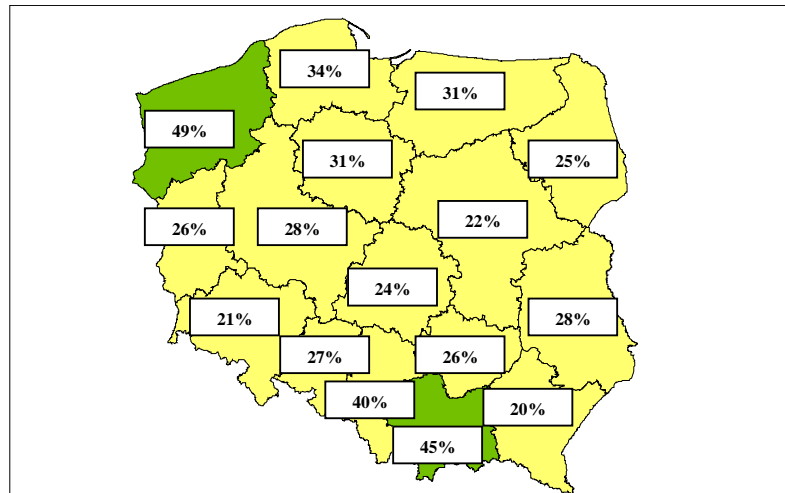
- Poziom kontraktacji 40% - 60%
- Poziom kontraktacji 20% - 40%
- Poziom kontraktacji 0% - 20%

Rysunek 2: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI



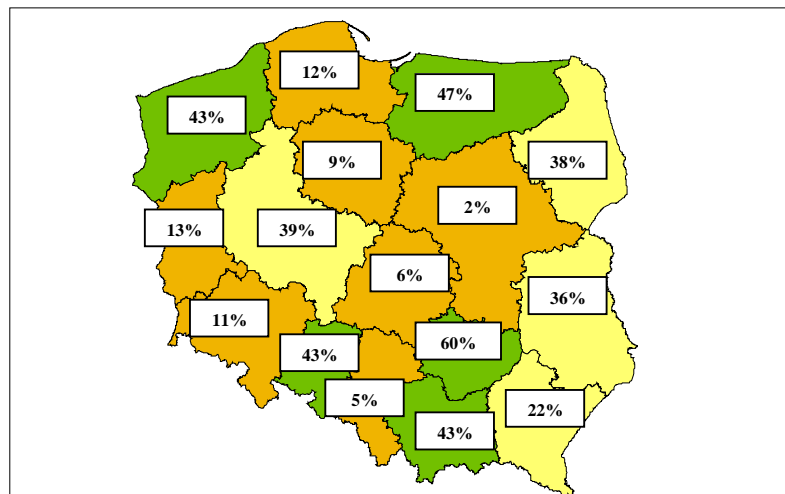
- Poziom kontraktacji pow. 60%
- Poziom kontraktacji 40% - 60%
- Poziom kontraktacji 20% - 40%
- Poziom kontraktacji 0% - 20%

Rysunek 3: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VII



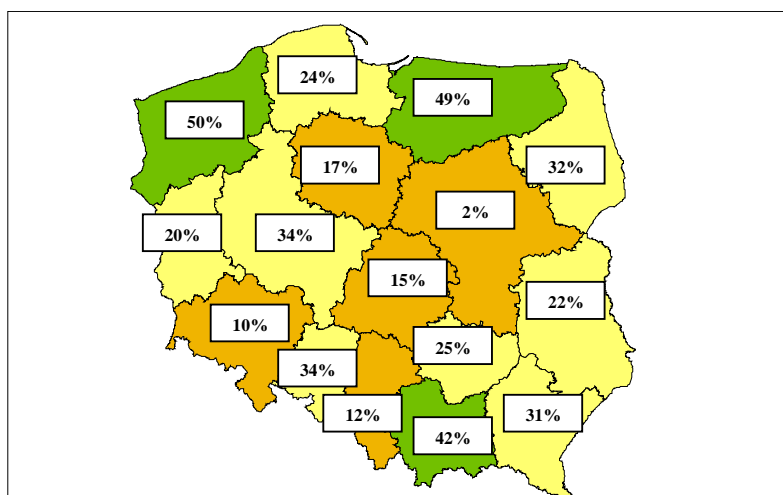
- Poziom kontraktacji 40% - 60%
- Poziom kontraktacji 20% - 40%
- Poziom kontraktacji 0% - 20%

Rysunek 4: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VIII



- Poziom kontraktacji 40% - 60%
- Poziom kontraktacji 20% - 40%
- Poziom kontraktacji 0% - 20%

Rysunek 5: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie IX



- Poziom kontraktacji 40% - 60%
- Poziom kontraktacji 20% - 40%
- Poziom kontraktacji 0% - 20%

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