



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



**INFORMACJA MIESIĘCZNA
Z REALIZACJI
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013
(wg stanu na dzień 31 lipca 2008 r.)**

I. Postęp realizacji programu do dnia 31 lipca 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 31 lipca 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 31 lipca br.).

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 Opisem Priorytetów PO KL.

W trakcie oceny projektów dokonywana jest weryfikacja formalna oraz merytoryczna każdego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Przedstawione dane w zakresie wniosków o dofinansowanie 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 układane 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 wielu 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 (tzw. kontraktacja).

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.

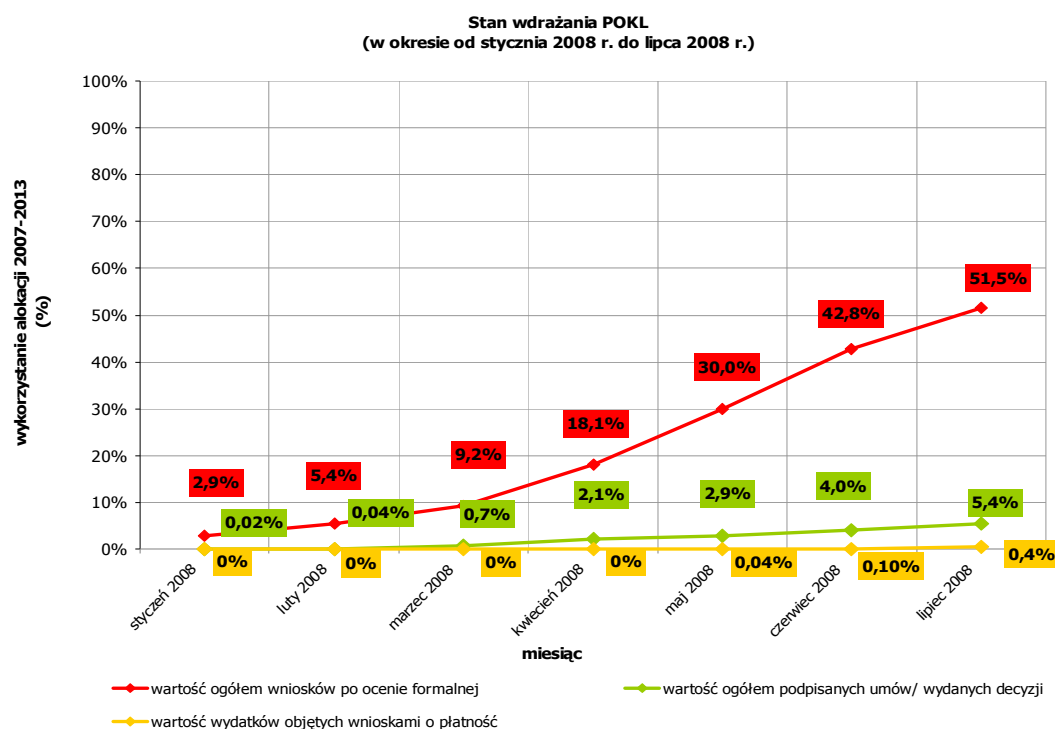
Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym 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/wydanych decyzji i poziom wydatkowania – wszystkie trzy wartości odniesiono do wartości wszystkich środków przeznaczonej na realizację PO KL w Polsce w latach 2007-2013, czyli ponad 11,4 mld euro.

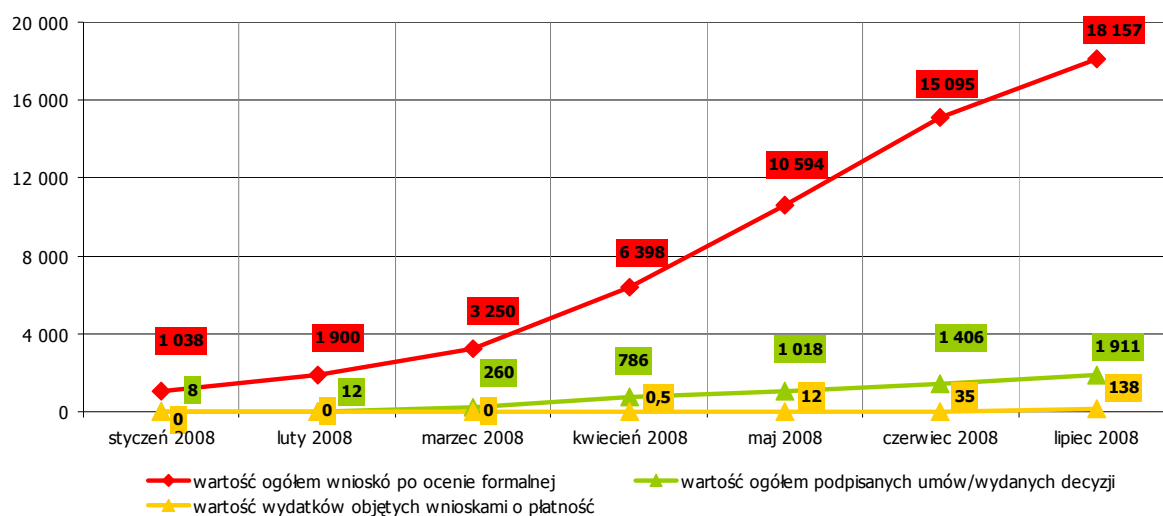
Drugi z wykresów prezentuje wyżej wspomniane trzy etapy realizacji projektów w ramach PO KL wyrażone w mln zł.

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 31/07/08).

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



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/07/08).

1.1 Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów

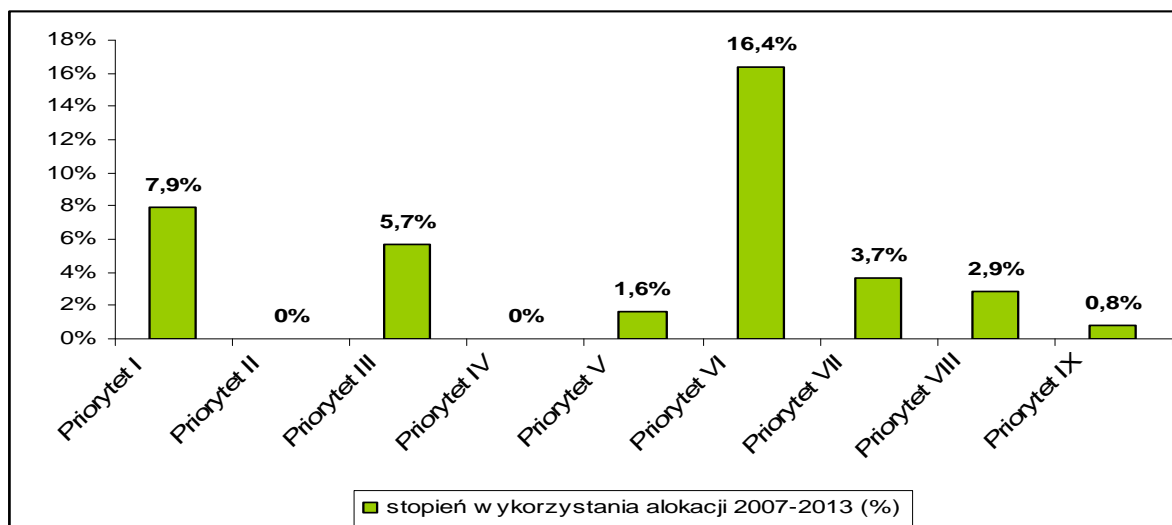
Od początku realizacji programu, w ramach całego PO KL, ocenę formalną przeszło pozytywnie 18 907 wniosków o wartości prawie 18,2 mld zł, co stanowi ponad 51% wszystkich środków finansowych na lata 2007 – 2013.

Spośród wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym zostało zatwierdzonych w wyniku weryfikacji merytorycznej 5 415 wniosków o wartości prawie 5 mld zł. Weryfikacja merytoryczna 8 744 wniosków o wartości prawie 9,5 mld zł nadal trwa. W ramach komponentu centralnego zatwierdzono 158 wniosków o wartości ogółem wynoszącej około 1,89 mld zł. (w kompetencji centralnym realizowane są przede wszystkim projekty systemowe o dużej wartości). Natomiast w ramach komponentu regionalnego zostało zatwierdzonych 5 257 wniosków o wartości ogółem ok. 3,1 mld zł.

1.2 Podpisane umowy/decyzje o dofinansowaniu

Stan wdrażania 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 środków w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL (wartości podpisanych umów/decyzji)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/07/08).

W ramach komponentu centralnego zawarto 21 umów/ decyzji na kwotę ponad 345,6 mln zł (najwięcej w ramach Priorytetu III *Wysoka jakość systemu oświaty* PO KL – 9 umów/decyzji na kwotę 184 mln zł).

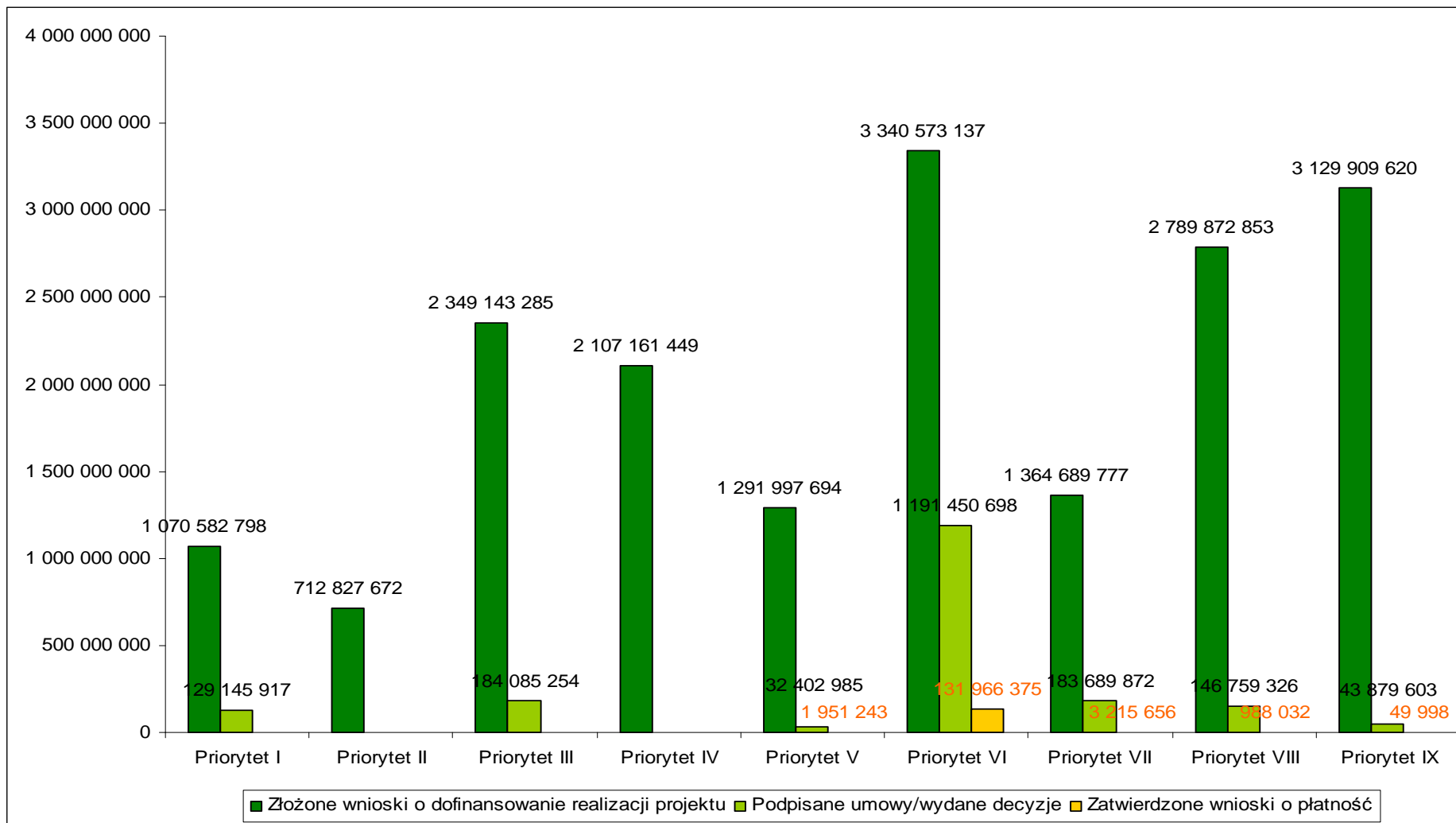
W ramach komponentu regionalnego natomiast zostało zawartych 1 876 umów/decyzji o dofinansowaniu na kwotę 1,6 mld zł (najwięcej w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* PO KL – 743 umów/decyzji o wartości 1,2 mld zł).

1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność

Od początku realizacji programu zatwierdzono 657 wniosków o płatność i uznano za kwalifikowalne wydatki o wartości ponad 138 mln zł, w tym w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* - 618 wniosków o łącznej wartości około 132 mln zł.

Stan wdrażania w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL został zaprezentowany na wykresie nr 4 odzwierciedlającym wartość kontraktacji (podpisanych umów/decyzji) oraz wydatkowania (wartość wydatków w złożonych i zatwierdzonych wnioskach o płatność).

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 31/07/08).

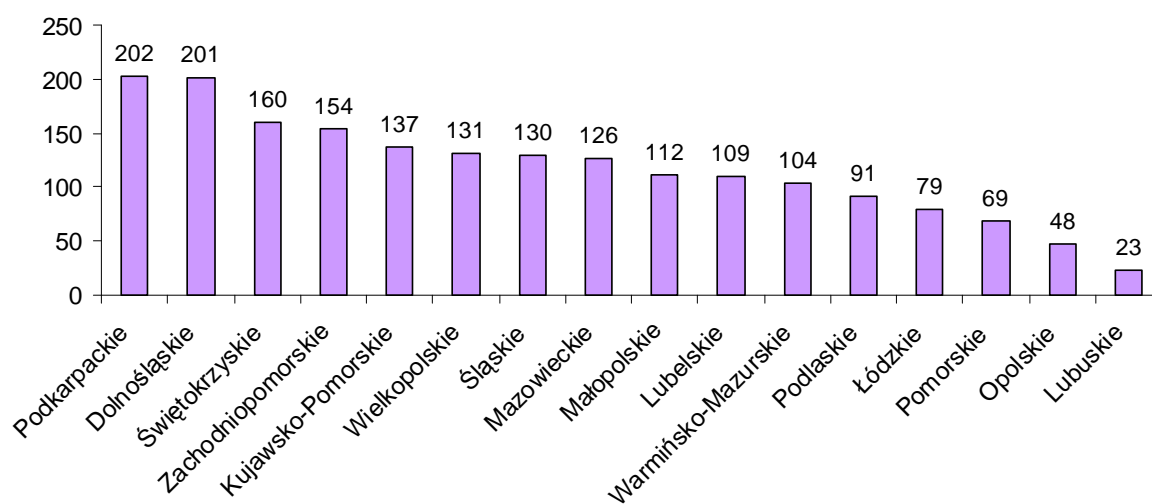
1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL

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

Najwięcej wniosków poprawnych formalnie zostało złożonych w województwie dolnośląskim (1 847 projektów), gdzie w ramach samego Priorytetu IX rozpatrzono pozytywnie pod względem formalnym 867 projektów. Również w województwie małopolskim złożono i rozpatrzono pod względem formalnym 1 710 wniosków, w tym w ramach Priorytetu IX – 704 projekty.

W ramach komponentu regionalnego wg stanu na dzień 31 lipca br. zostało podpisanych 1 876 umów. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wyniosła blisko 1,56 mld zł. Najwięcej umów zostało podpisanych w województwach podkarpackim – 202 umowy oraz dolnośląskim – 201 umów. Poniższy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach komponentu regionalnego.

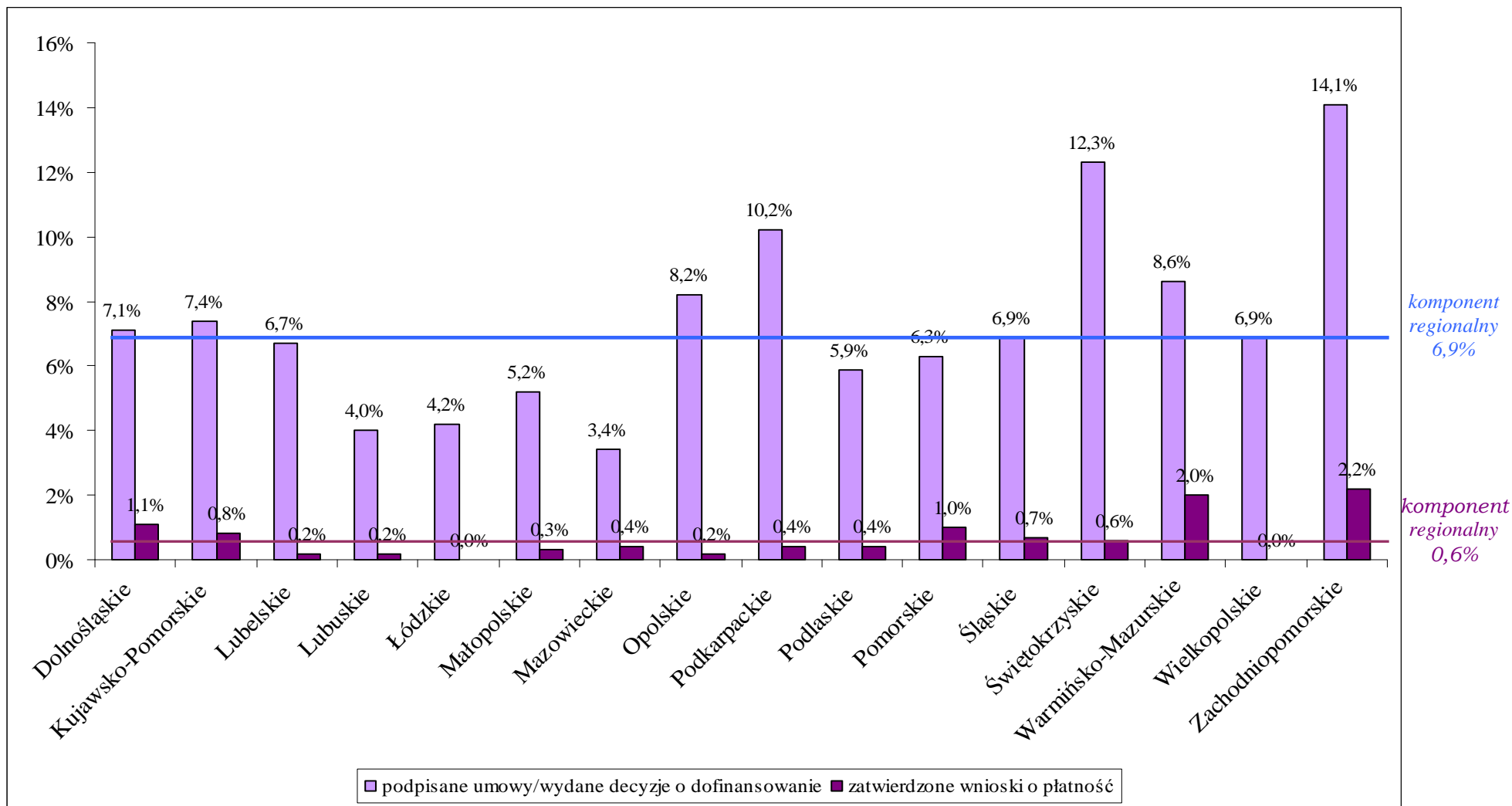
Wykres 5: Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/07/08).

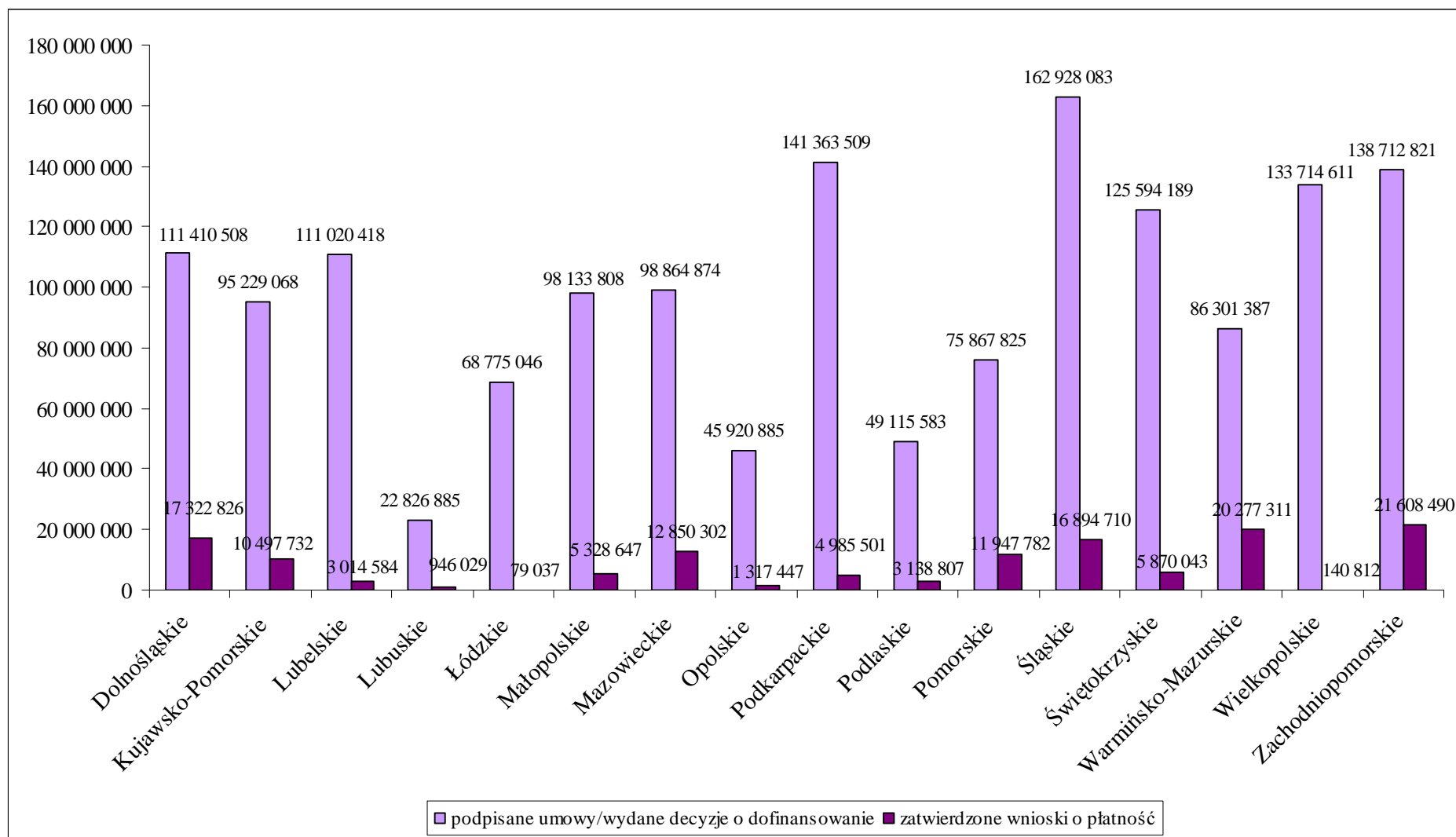
Ponadto, w ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostało zatwierdzonych 656 wniosków o płatność. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła ponad 136 mln zł. Najwięcej wniosków o płatność zatwierdzono w województwie mazowieckim – 175 wniosków (wartość wniosków wyniosła około 12,9 mln zł), w województwie śląskim – 77 (wartość tych wniosków wyniosła 16,9 mln zł) oraz w województwie dolnośląskim – 74 (wartość wniosków wyniosła około 17,3 mln zł).

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 31/07/08).

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 31/07/08).




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 31%.

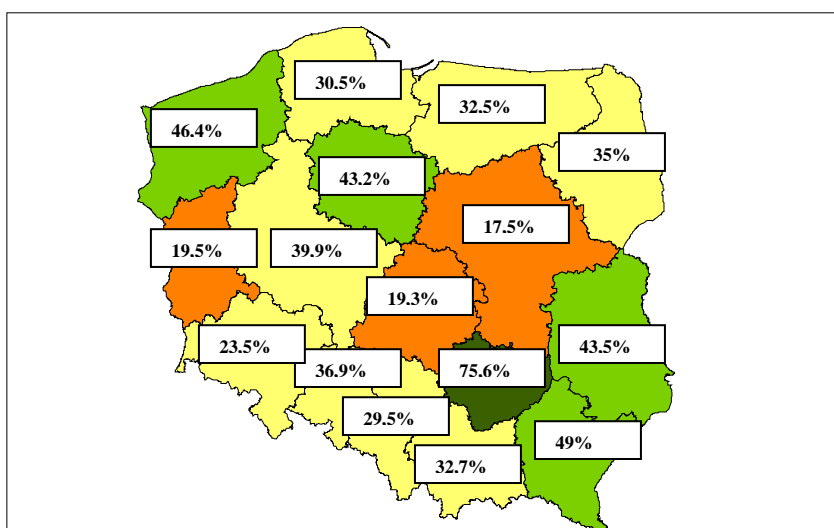
Tabela 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu centralnego PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na lata 2007-2008

Priorytet	Kontraktacja – zakładana w Planie Działania 2007-2008	Kontraktacja na dzień 31 lipca 2008 r.	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	287 889 740,00	129 145 917,00	45%
Priorytet II	363 544 000,00	0,00	0%
Priorytet III	296 095 046,00	184 085 254,00	62%
Priorytet IV	190 026 410,00	0,00	0%
Priorytet V, w tym:	318 303 067,98	32 402 985,00	10%
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 i Ministerstwo Gospodarki	88 631 849,00	0,00	0%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	66 000 000,00	0,00	0%

	Poziom kontraktacji pow. 50%
	Poziom kontraktacji 0% - 50%
	Brak kontraktacji

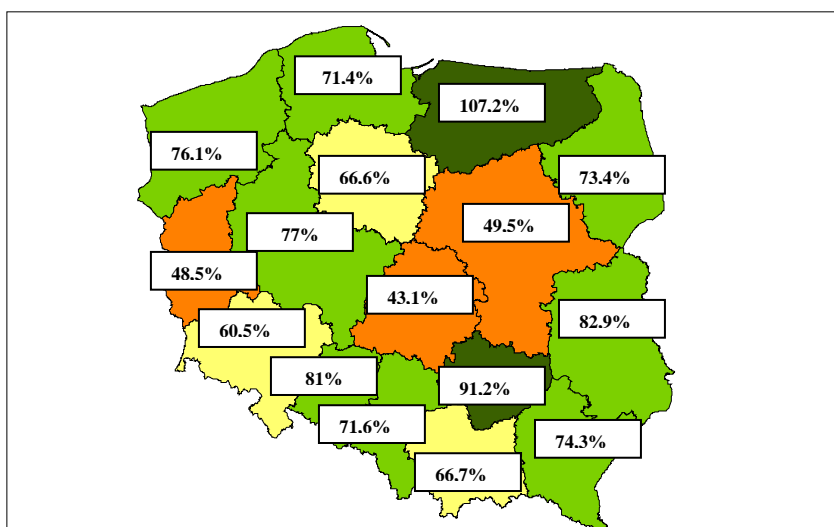
Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na lata 2007-2008 w rozbiciu na poszczególne województwa przedstawiają poniższe mapki.

Rysunek 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL



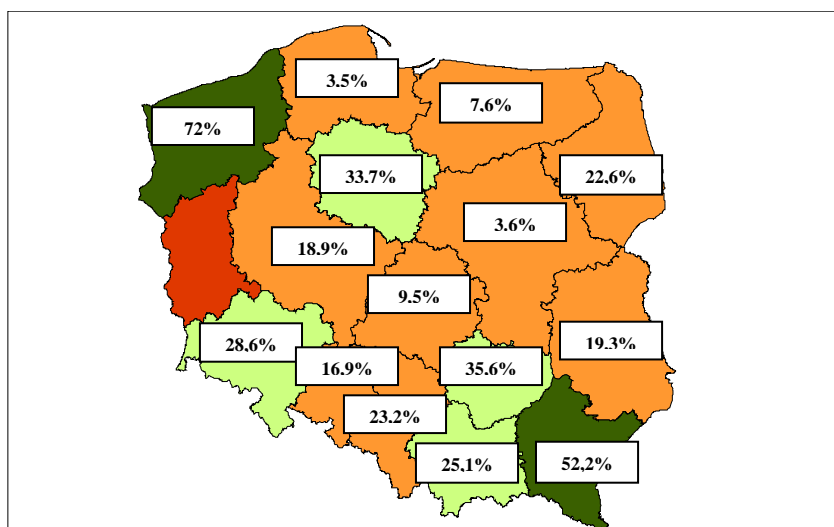
- Poziom kontraktacji powyżej 75%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji poniżej 25%

Rysunek 2: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI



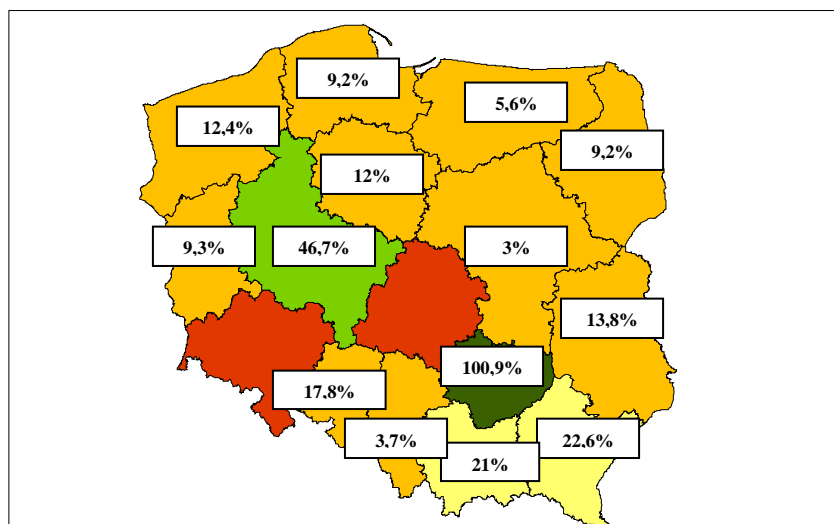
- Poziom kontraktacji powyżej 90%
- Poziom kontraktacji 70% - 90%
- Poziom kontraktacji 50% - 70%
- Poziom kontraktacji poniżej 50%

Rysunek 3: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VII



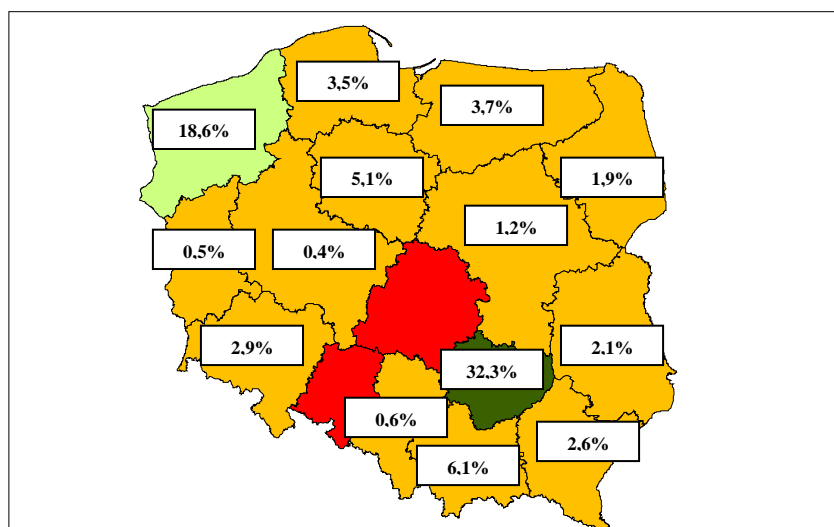
- Poziom kontraktacji powyżej 50%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%
- Brak kontraktacji

Rysunek 4: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VIII



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

Rysunek 5: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie IX



- Poziom kontraktacji powyżej 20%
- Poziom kontraktacji 10% - 20%
- Poziom kontraktacji 0% - 10%
- Brak kontraktacji

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