



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 31 lipca 2010 r.)

I. Postęp realizacji programu do dnia 31 lipca 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 Certyfikacja wydatków

1.5 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 31 lipca 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 31 lipca 2010 r.).

Prezentowane dane odzwierciedlają poszczególne etapy wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013, jedynego 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 ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów PO KL (przedstawione dane dotyczą wyłącznie wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej).

Następnym elementem procesu kontraktacji jest podpisanie umowy (lub w niektórych przypadkach wydanie decyzji o dofinansowaniu).

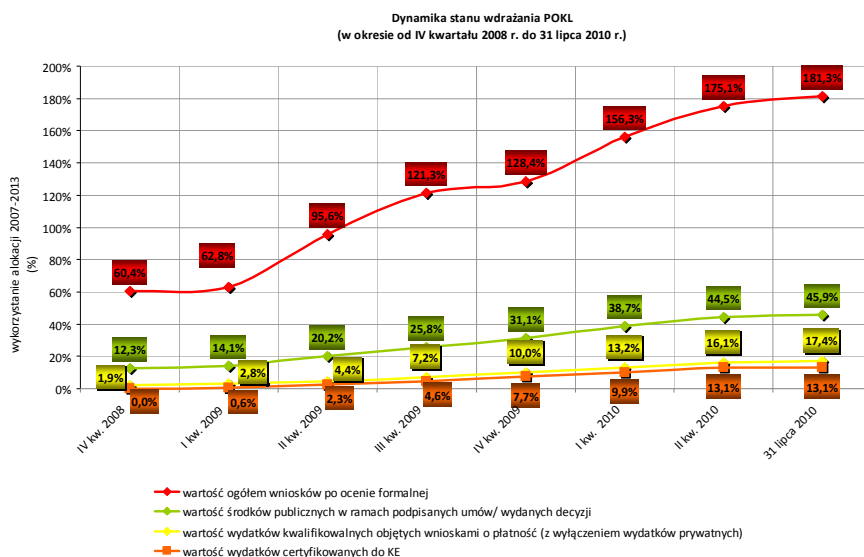
Kolejnym etapem w ramach cyklu życia projektu jest rozliczenie wydatków w ramach projektu. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym zestawieniu jako „wydatkowanie”. Niniejsze zestawienie nie pokazuje kwot wypłaconych beneficjentom, a jedynie kwoty rozliczone i zatwierdzone.

Postęp realizacji programu, począwszy od IV kwartału 2008 r., prezentują poniższe dwa wykresy. Wszelkie wyliczenia przedstawione w niniejszej informacji zostały wykonane w oparciu o kurs EBC z dnia 29 czerwca 2010 r. 1 Euro = 4,1603 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.

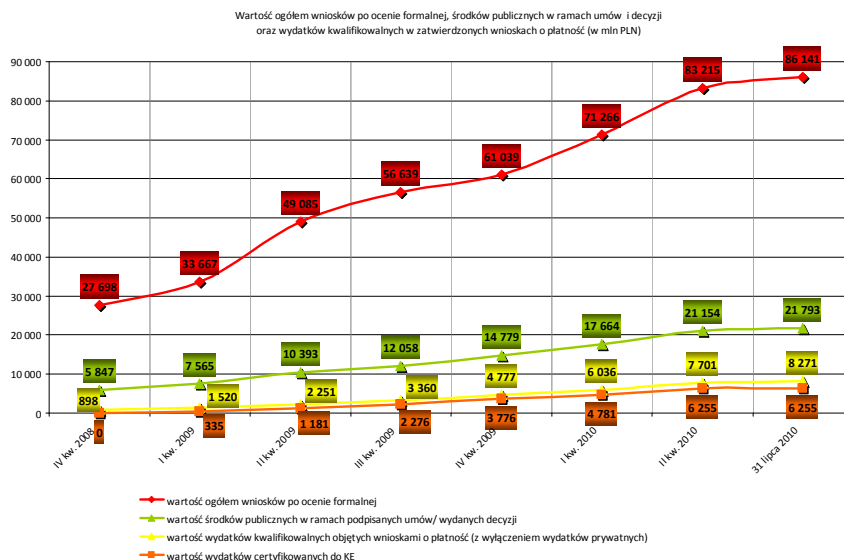
Drugi z wykresów prezentuje wyżej wspomniane trzy etapy realizacji projektów w ramach PO KL wyrażone w mln PLN.

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 31/07/10)

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



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/07/10)

1.1 Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów

Od początku realizacji programu, w ramach całego PO KL, pozytywną ocenę formalną uzyskało 89,4 tys. wniosków o wartości ponad 86,1 mld PLN, co stanowi 181,3% wszystkich środków finansowych na lata 2007–2013.

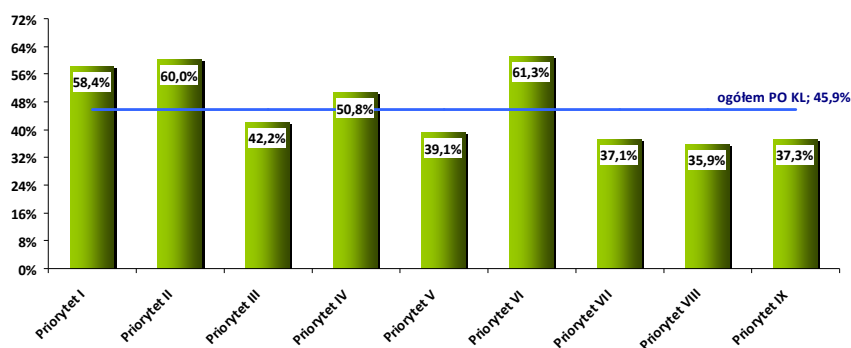
Spośród wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym w wyniku weryfikacji merytorycznej zatwierdzono 34 tys. wniosków o wartości blisko 32,9 mld PLN. Weryfikacja merytoryczna 14,9 tys.

wniosków o wartości blisko 14 mld PLN nadal trwa. W ramach komponentu centralnego zatwierdzono 2,5 tys. wniosków o wartości ogółem wynoszącej blisko 12,2 mld PLN (w komponencie centralnym realizowane są przede wszystkim projekty systemowe o dużej wartości). Natomiast w ramach komponentu regionalnego zatwierdzono 31,4 tys. wniosków o wartości ogółem wynoszącej ponad 20 mld PLN (w komponencie regionalnym wdrażane są projekty na terenie wszystkich województw). Dodatkowo w ramach Priorytetu X *Pomoc techniczna* zatwierdzono 111 wniosków o wartości ponad 704,7 mln PLN.

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 31/07/10)

Poziom wykorzystania alokacji w ramach całego PO KL pod względem wartości podpisanych umów i wydanych decyzji stanowi 45,9%.

W ramach komponentu centralnego zawarto 1,5 tys. umów/decyzji na kwotę środków publicznych ogółem blisko 8 mld PLN. Tym samym stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu centralnego wyniósł 49,5%. Największy poziom wykorzystania alokacji wystąpił w Priorytecie II *Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących* – 60% oraz w Priorytecie I *Zatrudnienie i integracja społeczna* – 58,4%. W ramach Priorytetu II zawarto również najwięcej umów (550) na kwotę środków publicznych ogółem ponad 1,9 mld PLN.

W ramach komponentu regionalnego zawarto 17,2 tys. umów/decyzji o dofinansowanie na kwotę środków publicznych ogółem blisko 13,2 mld PLN. Tym samym stopień wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wyniósł 44,6%. Najwięcej umów zostało zawartych w ramach Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach* – 6,2 tys. umów/decyzji o wartości ponad 2,6 mld PLN, natomiast umowy na najwyższą wartość blisko 5,8 mld PLN podpisano

w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* (3,1 tys. umów). Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego wystąpił tym samym w Priorytecie VI i wyniósł 61,3%.

1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność

Poziom realizacji alokacji 2007-2013 pod względem zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach całego PO KL stanowi 17,4%.

Od początku realizacji programu uznano za kwalifikowalne na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność wydatki o wartości blisko 8,3 mld PLN, w tym zdecydowanie najwięcej w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – ponad 3,3 mld PLN (35,3% alokacji na lata 2007-2013).

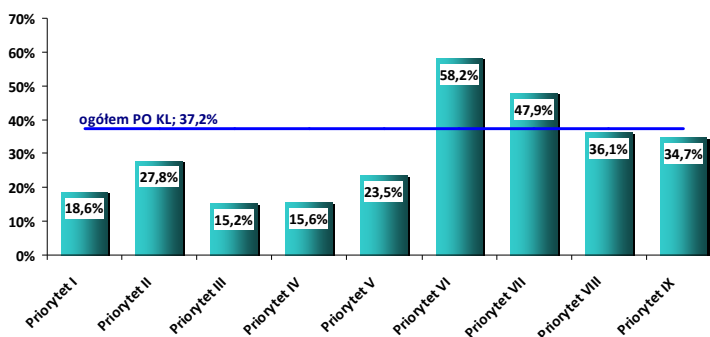
W ramach komponentu centralnego uznano za kwalifikowalne wydatki w wysokości blisko 1,6 mld PLN, co stanowi 10% realizacji alokacji na lata 2007-2013 dla tego komponentu. Poziom wydatkowania w ramach komponentu centralnego jest znacznie niższy niż w komponencie regionalnym. Niemniej należy zaznaczyć, iż w komponencie centralnym przeważa realizacja wieloletnich projektów systemowych. W związku z powyższym, pomimo wysokiej kontraktacji (49,5%), poziom płatności jest znacznie niższy w porównaniu z komponentem regionalnym.

Stan wdrażania w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL został zaprezentowany na wykresie nr 6 odzwierciedlającym wartość kontraktacji oraz wydatkowania.

Natomiast jeśli chodzi o tempo wydatkowania środków zakontraktowanych jest ono zróżnicowane w zależności od Priorytetu. Należy zauważyć, iż tempo wydatkowania w Priorytetach komponentu centralnego jest znacznie niższe od Priorytetów realizowanych w komponencie regionalnym i kształtuje się odpowiednio na poziomie 20% i 47,7%. Wynika to głównie z opóźnień związanych z realizacją zamówień publicznych w ramach dużych projektów systemowych oraz z trudności w wyborze wykonawców odpowiedzialnych za realizację kluczowych przedsięwzięć w projektach.

Poniższy wykres obrazuje tempo wydatkowania środków zakontraktowanych w ramach poszczególnych Priorytetów.

Wykres 4. Poziom wydatkowania środków zakontraktowanych wg Priorytetów PO KL



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/07/10)

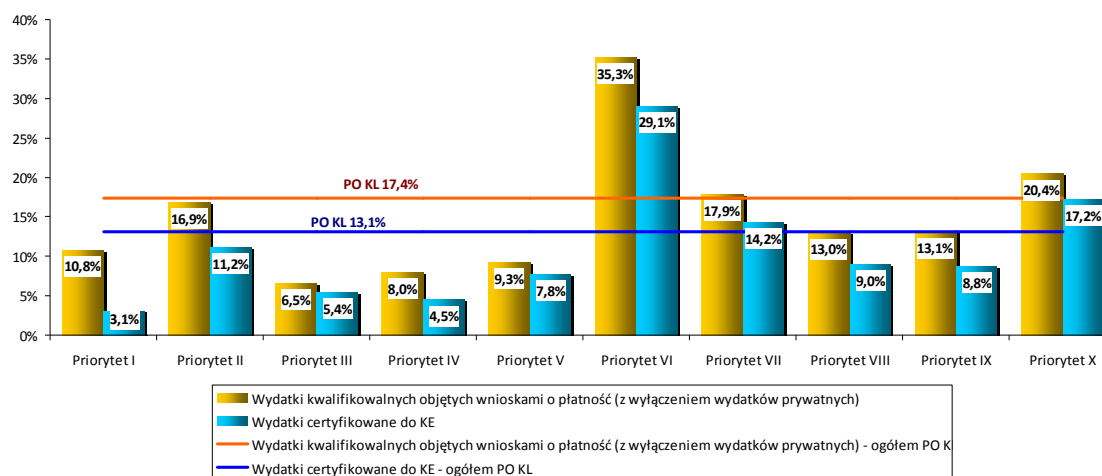
Jak obrazuje powyższy wykres poziom wydatkowania w Priorytetach I-V w znacznym stopniu odbiega od poziomu kontraktacji. W przypadku komponentu regionalnego na szczególną uwagę zasługuje Priorytet VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* i Priorytet VII *Promocja integracji społecznej*, w których tempo wydatkowania środków zakontraktowanych jest najwyższe – odpowiednio 58,2% i 47,9%.

1.4 Certyfikacja wydatków

Poziom wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej od początku realizacji Programu kształtuje się na poziomie 13,1% realizacji alokacji przeznaczonych na lata 2007-2013.

Poniższy wykres prezentuje dane dot. certyfikacji wydatków w podziale na poszczególne Priorytety.

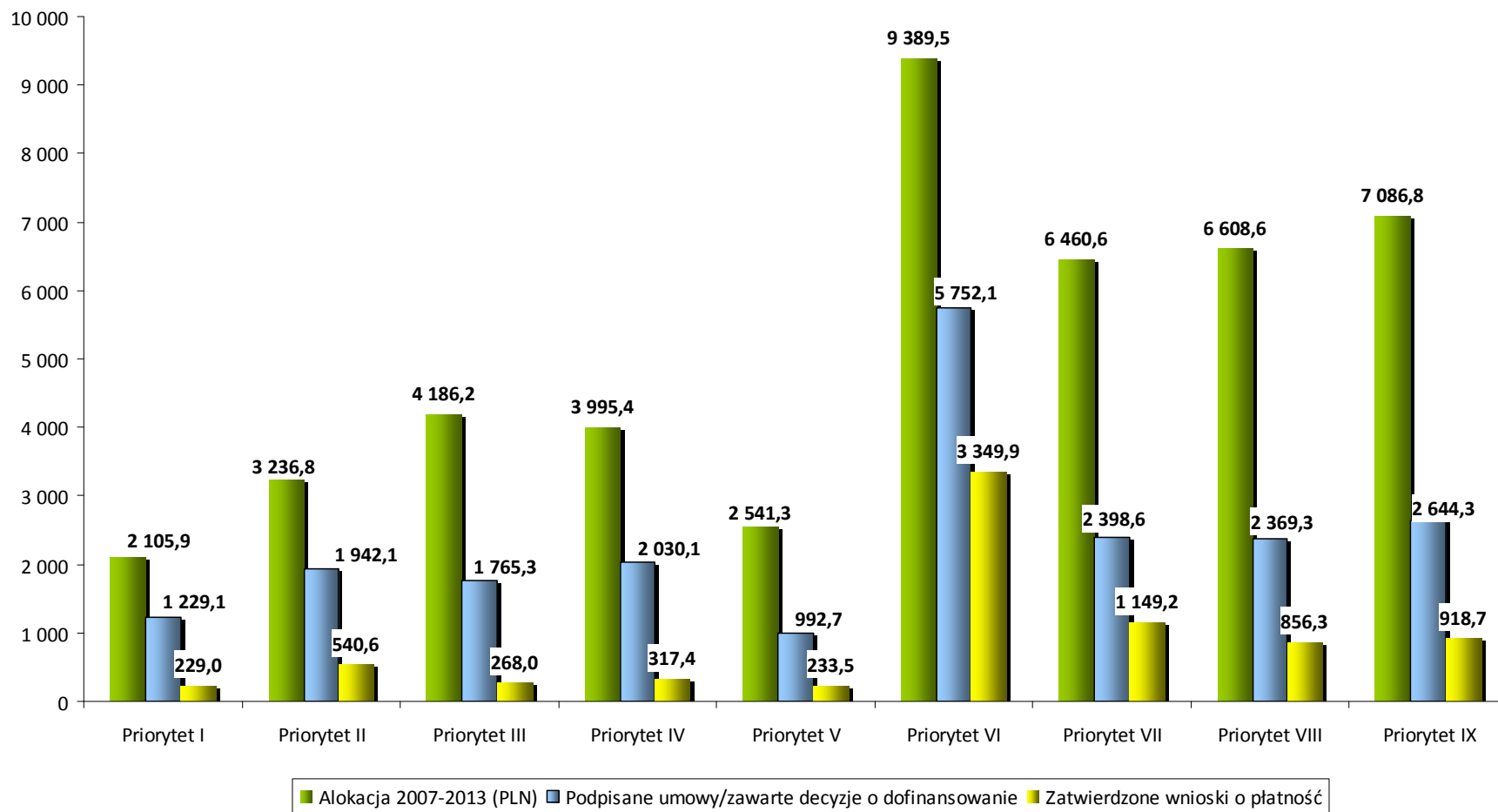
Wykres 5. Poziom wykorzystania alokacji 2007-2013 w ramach Priorytetów PO KL (wydatki certyfikowane)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie wykonania celów certyfikacji na 2010 r. (wg stanu na dzień 31/07/10)

Jak obrazuje powyższy wykres, zdecydowanie najwyższy stopień zanotowano w Priorytecie VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* (29,1%), dla którego przewidziano najwyższą alokację środków na lata 2007-2013. Natomiast najniższy poziom wydatków certyfikowanych osiągnięto dotychczas w Priorytecie I *Zatrudnienie i integracja społeczna* – 3,1% i Priorytecie IV *Szkolnictwo wyższe i nauka* – 4,5%. Różnice pomiędzy poziomem wydatkowania a certyfikacją nie są zbyt istotne. Najmniejszą różnicę pomiędzy poziomem wydatkowania a certyfikacją zanotowano w Priorytecie III *Wysoka jakość systemu oświaty* (o 1,1 p.p.) i Priorytecie V *Dobre rządzenie* (o 1,5 p.p.), zaś największe w Priorytecie I *Zatrudnienie i integracja społeczna*, w którym poziom certyfikacji jest znacznie niższy od poziomem wydatkowania (o 7,7 p.p.).

Wykres 6: Stan wdrażania w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL (w mln PLN)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/07/10)

1.5 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL

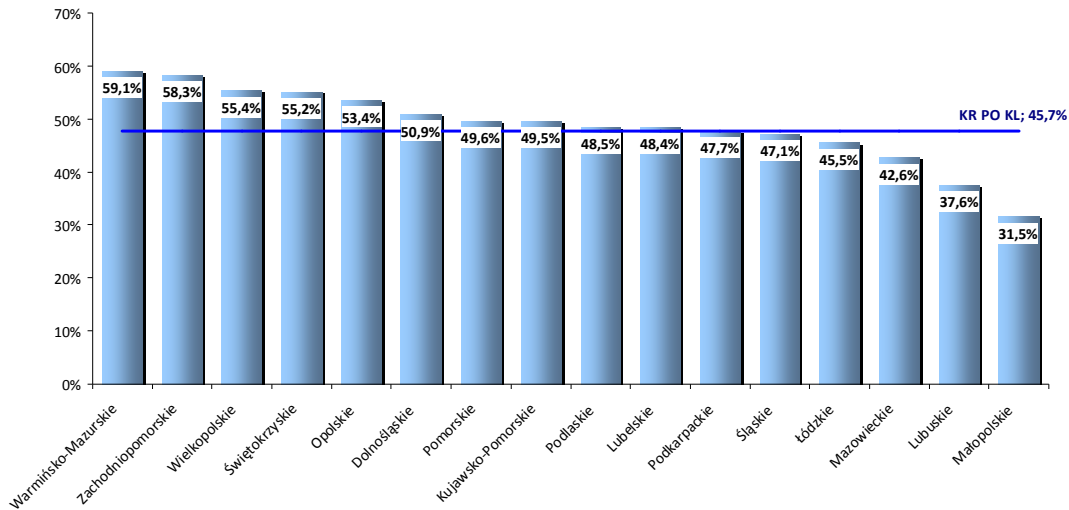
Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL (dotyczy Priorytetów VI-IX PO KL), wdrażanych przez samorządy województw, prezentują trzy poniższe wykresy (wykresy nr 7, 8 i 9).

W ramach komponentu regionalnego PO KL, wg stanu na 31 lipca br., podpisano 17,2 tys. umów. Wartość środków publicznych w ramach podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie to blisko 13,2 mld PLN. Podobnie, jak w ubiegłym miesiącu, najczęściej środków zakontraktowano w województwach: małopolskim i mazowieckim (ponad 1,3 mld PLN) oraz śląskim (blisko 1,3 mld PLN). Jednocześnie województwa: mazowieckie oraz śląskie znajdują się w czołówce regionów, w których podpisano największą liczbę umów – odpowiednio 1,9 tys. i 1,7 tys. Natomiast najmniej umów (podobnie, jak w poprzednim miesiącu) podpisano w województwach: lubuskim (539 umów o wartości środków publicznych blisko 331 mln PLN) oraz opolskim (545 umów o wartości środków publicznych blisko 332 mln PLN). **Najwyższy stopień wykorzystania alokacji przewidzianej na lata 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego od lutego 2010 r. utrzymuje województwo podkarpackie (57,6%). Wysoki poziom kontraktacji charakteryzuje również województwa: małopolskie (54,8%), warmińsko-mazurskie (54,4%) i zachodniopomorskie (53,2%).** Z kolei w województwach: wielkopolskim oraz mazowieckim zanotowano najniższy poziom wykonania alokacji przeznaczonej na lata 2007-2013 – odpowiednio 29,5% i 35,7%.

W ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę blisko 6,3 mld PLN. Pod względem łącznej wartości wydatkowanych środków wyróżniają się dwa województwa: śląskie – blisko 604,5 mln PLN i mazowieckie – blisko 573,7 mln PLN. Do regionów o najwyższej wartości wydatków uznanych za kwalifikowalne należą również województwa: podkarpackie – blisko 493,7 mln PLN oraz lubelskie – blisko 476,5 mln PLN. **Natomiast, podobnie jak w poprzednim miesiącu, wśród województw o najwyższym poziomie wydatkowania alokacji 2007-2013 znajdują się województwa: warmińsko-mazurskie (32,1%), zachodniopomorskie (30,5%), podkarpackie (27,2%) i świętokrzyskie (27%).** Najniższy stopień wydatkowania zanotowano w województwie mazowieckim (15,2%), wielkopolskim (16,3%), lubuskim (16,8%) i małopolskim (17,4%). Jednocześnie należy podkreślić, iż w województwie małopolskim w dalszym ciągu odnotowuje się zbyt niski poziom wydatkowania w porównaniu do stopnia kontraktacji.

Poniższy wykres obrazuje tempo wydatkowania środków zakontraktowanych wg stanu na dzień 31 lipca 2010 r. w ramach komponentu regionalnego.

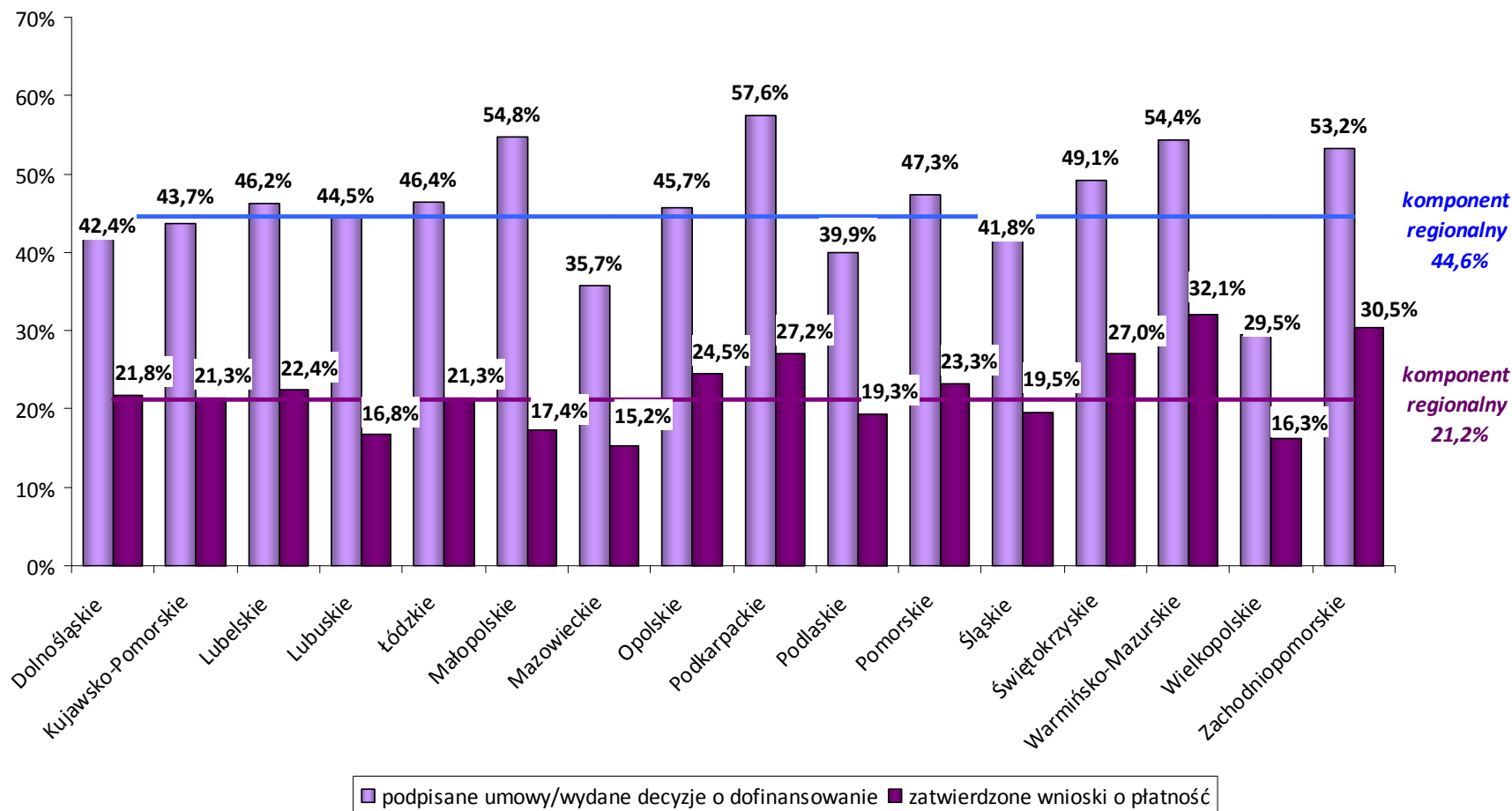
Wykres 7: Stopień wydatkowania w relacji do wartości podpisanych umów w ramach komponentu regionalnego



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/07/10)

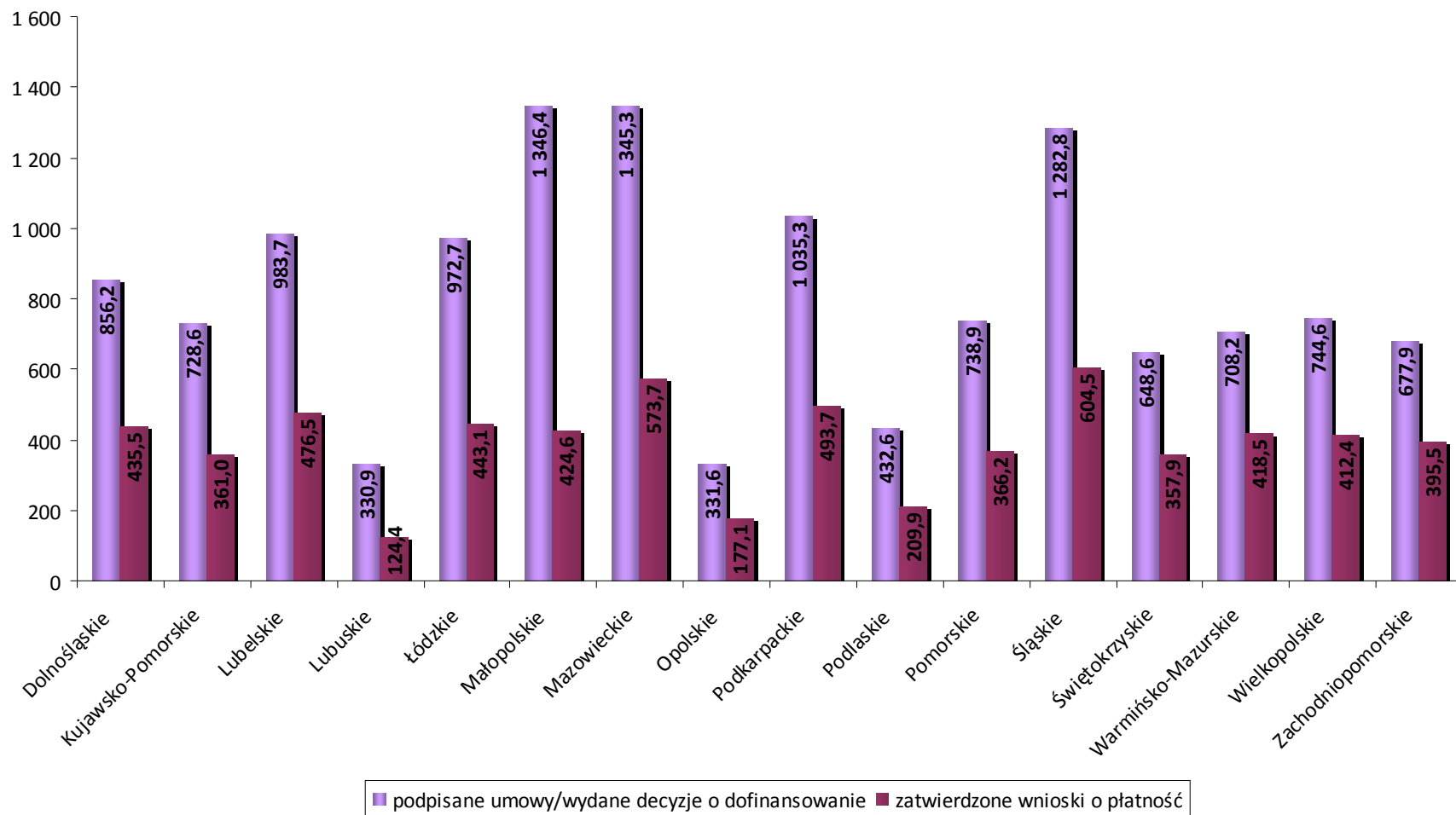
Jak obrazuje powyższy wykres, w komponentie regionalnym najwyższy poziom rozliczenia środków zakontraktowanych charakteryzuje, podobnie jak w poprzednim miesiącu, województwo warmińsko-mazurskie (59,1% środków zakontraktowanych). Równie wysokie tempo wydatkowania zanotowano w województwach: zachodniopomorskim (58,3%) i wielkopolskim (55,4%). Natomiast najmniej środków zakontraktowanych rozliczono w województwach: małopolskim oraz lubuskim – odpowiednio 31,5% i 37,6%. W przypadku województw o najwyższym tempie wydatkowania, na szczególną uwagę zasługują województwa: warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie, które znajdują się w czołówce regionów wyróżniających się zarówno pod względem kontraktacji jak i wydatkowania.

Wykres 8: 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 31/07/10)

Wykres 9: Podpisane umowy/decyzje i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego (w mln PLN)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/07/10)

II. Analiza stopnia kontraktacji i wydatkowania środków finansowych określonych w Planach działania na rok 2010¹


Stopień wykonania kontraktacji (wartość podpisanych umów/decyzji) założonej w Planach działania na rok 2010 w ramach całego PO KL wynosi 77%.

KOMPONENT CENTRALNY

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 31 lipca 2010 r. (wartość środków publicznych)	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	1 579 491 912,66	1 229 092 127,83	77,8%
Priorytet II	2 503 510 854,95	1 942 074 040,48	77,6%
Priorytet III	2 257 189 439,47	1 765 347 836,91	78,2%
Priorytet IV	3 111 773 186,53	2 030 054 085,73	65,2%
Priorytet V, w tym:	1 571 429 643,00	992 664 150,45	63,2%
Działanie 5.1 (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)	286 937 131,00	224 763 988,43	78,3%
Działanie 5.2 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)	672 029 869,00	303 381 692,63	45,1%
Działanie 5.3 (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki)	346 679 422,00	346 439 325,49	99,9%
Działanie 5.4 i 5.5 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)	265 783 221,00	118 079 143,90	44,4%

 Poziom kontraktacji 50% - 90%

 Poziom kontraktacji 0% - 50%

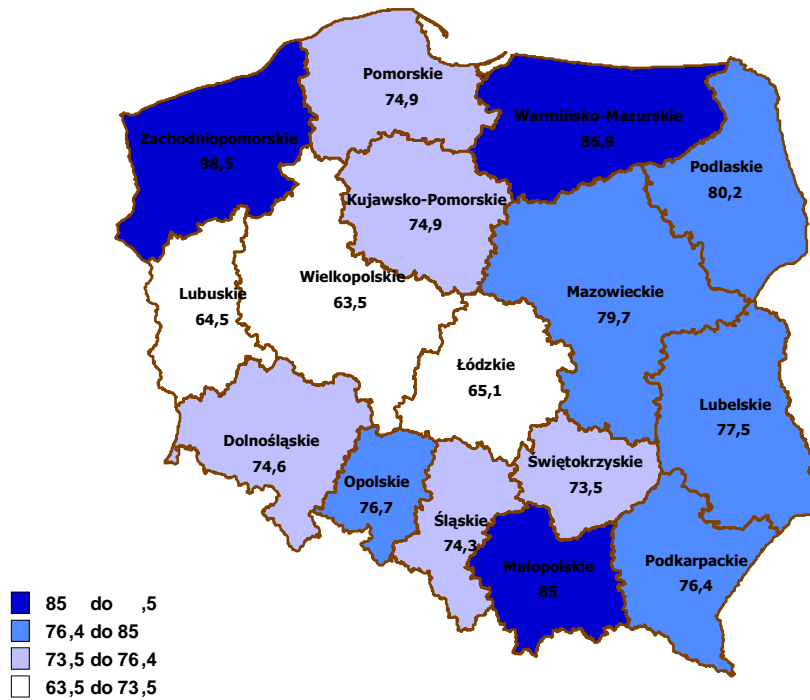
Najwyższy poziom realizacji założeń przyjętych w Planach działania na 2010 r. osiągnięto w Priorytecie III *Wysoka jakość systemu oświaty* - ponad 78%. Natomiast w dużo niższym stopniu zrealizowano założenia Planu działania na 2010 r. w Priorytecie V *Dobre rządzenie* (63,2%). Jednocześnie należy wskazać na bardzo duże zróżnicowanie w zakresie stopnia wykonania kontraktacji w ramach poszczególnych Działań Priorytetu V, w których poziom kontraktacji zawiera się w przedziale od 44% (Działanie 5.4 *Rozwój potencjału trzeciego sektora* i 5.5 *Rozwój dialogu społecznego*) do blisko 100% (Działanie 5.3 *Wsparcie na rzecz realizacji strategii lizbońskiej*).

¹ Plan działania jest dokumentem planistycznym przygotowywanym przez Instytucje Pośredniczące, dla poszczególnych Priorytetów Programu. Plany działania przygotowuje się 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.

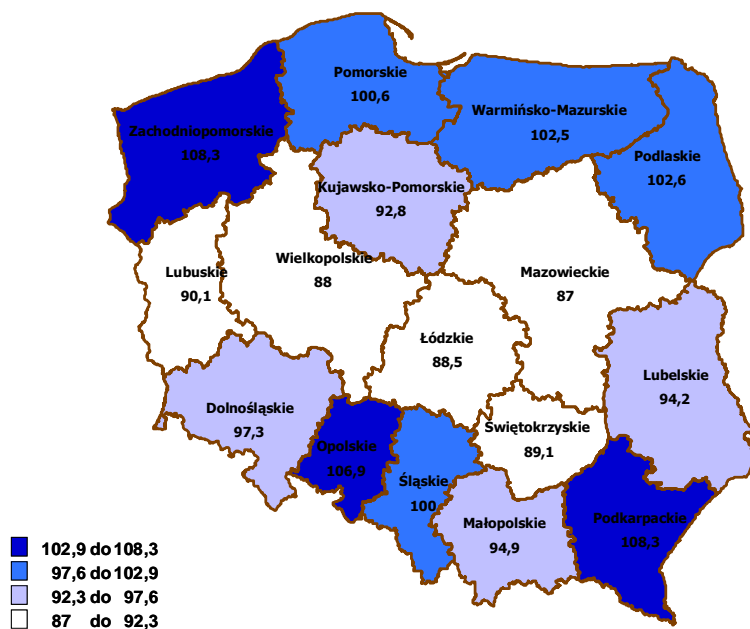
KOMPONENT REGIONALNY

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.

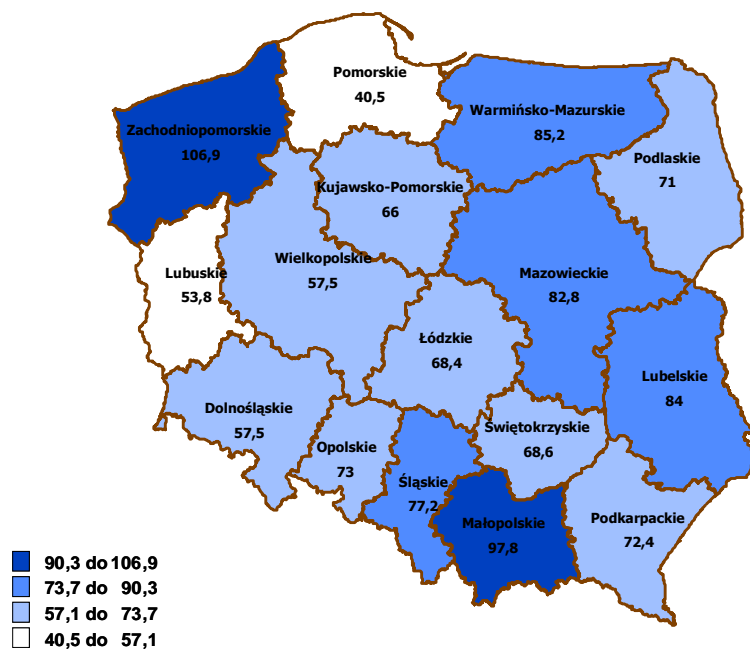
Rysunek 1: Poziom wykonania kontraktacji założonej w Planach działania na 2010 r. w ramach komponentu regionalnego PO KL (%)



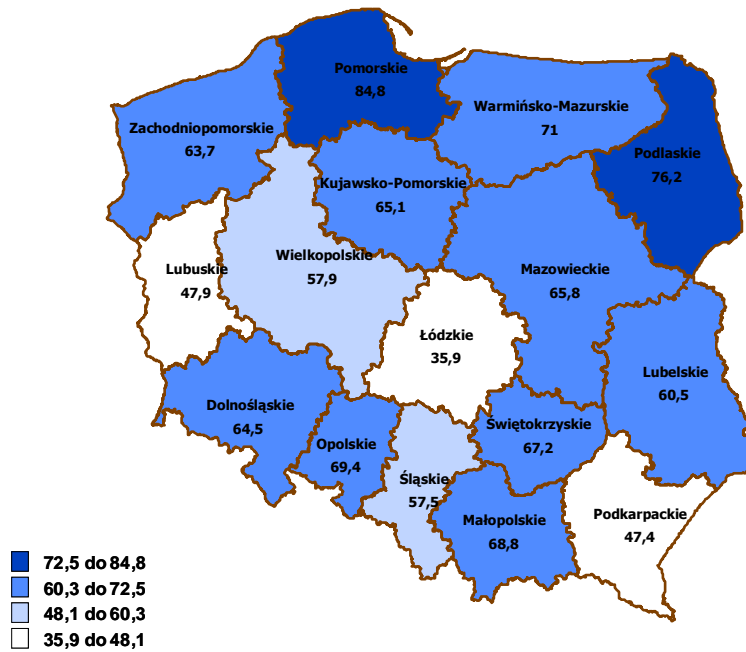
Rysunek 2: Poziom wykonania kontraktacji założonej w Planach działania na 2010 r. dla Priorytetu VI (%)



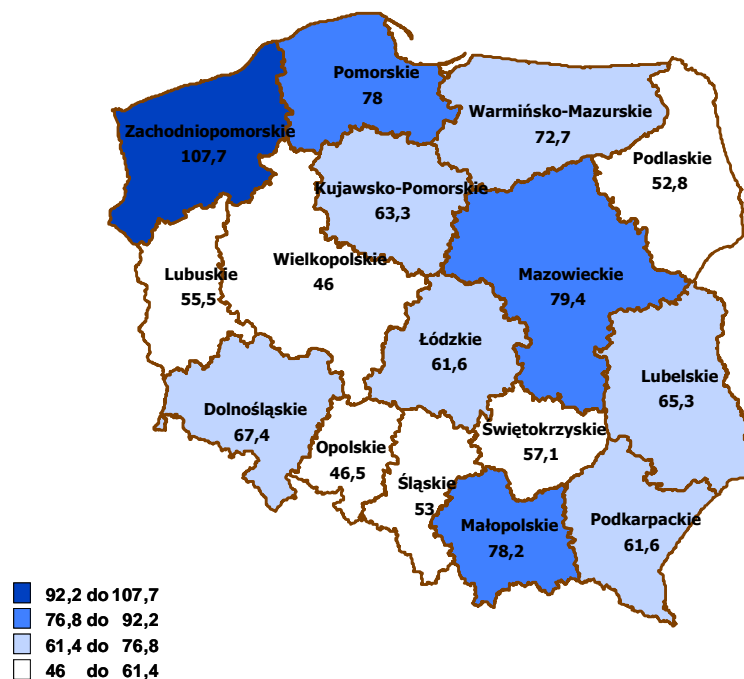
Rysunek 3: Poziom wykonania kontraktacji założonej w Planach działania na 2010 r. dla Priorytetu VII (%)



Rysunek 4: Poziom wykonania kontraktacji założonej w Planach działania na 2010 r. dla Priorytetu VIII (%)



Rysunek 5: Poziom wykonania kontraktacji założonej w Planach działania na 2010 r. dla Priorytetu IX (%)



Stopień realizacji kontraktacji założonej w Planach działania na rok 2010 w ramach całego komponentu regionalnego PO KL zawiera się w przedziale od 63,5% do 98,5%. Realizacja założeń przedstawionych w dokumentacji planistycznej na rok 2010 r. kształtuje się na zadowalającym poziomie. Priorytet VI charakteryzuje najwyższe wykonanie kontraktacji założonej w Planach działania przy niskim zróżnicowaniu regionalnym. Natomiast najniższy poziom realizacji założeń przyjętych na 2010 r. zaobserwowano w Priorytecie VIII. Jednocześnie największe zróżnicowanie pod względem osiągniętego stopnia wykonania kontraktacji założonej w Planach działania na 2010 r. charakteryzuje Priorytet IX. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie regionalne, najniższy stopień realizacji Planu zanotowano w województwach: łódzkim (dla Priorytetu VIII – 35,9%) oraz pomorskim (dla Priorytetu VII – 40,5%). **Jednocześnie w siedmiu województwach: opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim osiągnięto lub przekroczone już 100%-owy poziom realizacji kontraktacji założonej w Planach działania na 2010 r. dla Priorytetu VI. Jednocześnie należy zauważyć, iż województwo zachodniopomorskie charakteryzuje równie wysoki stopień realizacji Planu działania na 2010 r. w ramach Priorytetu VII – 106,9% oraz Priorytetu IX – 107,7%).**

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