



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH**

1 STYCZNIA – 30 CZERWCA 2009 R.

Spis treści:

Wstęp.....	3
1. Podstawy prawne.....	7
2. Informacje ogólne o zadaniach w ramach realizowanych programów operacyjnych.....	7
2.1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006.....	7
2.2 Komponent Regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.....	11
2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013.....	14
3. Prawne oraz finansowe aspekty funkcjonowania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w I półroczu 2009 r.	18
3.1 Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym MJWPU.....	18
3.2 Zarządzenia Dyrektora MJWPU Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego.....	19
3.3 Zatrudnienie i szkolenia pracowników.....	38
3.4 Skargi.....	48
4. Zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.....	49
5. Zadania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.....	57
6. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.....	90
7. Kontrole i audyty	127
7.1 Realizacja kontroli wewnętrznych.....	127
7.2 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w MJWPU.....	131
7.3 Audyty.....	141
7.4 Kontrole projektów.....	147
8. Projekty realizowane przez MJWPU w ramach Pomocy Technicznej RPO WM i PO KL.....	159
9. Realizacja planu finansowego.....	165
10. Działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń.....	173

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie jest syntetycznym podsumowaniem działań jakie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podejmowała w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. w celu realizacji określonych w statucie zadań, związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

Dokument składa się z 10 części opisujących kolejno: podstawy prawne funkcjonowania instytucji; ogólny, wynikający ze statutu oraz zawartych porozumień opis zadań w ramach realizowanych programów operacyjnych, przyjęte procedury i proponowane w nich zmiany; zmiany jakie zaszły w regulaminie organizacyjnym MJWPU, zarządzenia wydane przez Dyrektora MJWPU oraz uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego podjęte w związku z zadaniami realizowanymi przez MJWPU, sytuację kadrową MJWPU – liczbę osób zatrudnionych w I półroczu 2009 r., liczbę osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy oraz planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym zatrudnienie, szkolenia pracowników MJWPU przeprowadzone i planowane; stan realizacji zadań w ZPORR, PO KL oraz RPO WM 2007-2013; kontrole i audyty wewnętrzne i zewnętrzne; kontrole projektów; projekty realizowane przez MJWPU w ramach Pomocy Technicznej RPO WM i PO KL; stan realizacji planu finansowego MJWPU; działania podejmowane przez MJWPU w zakresie informacji, promocji i szkoleń.

Do znaczących wydarzeń z punktu widzenia realizacji przez MJWPU statutowych zadań należało podpisanie w dniu 28 stycznia 2009 r. Aneksu nr 2 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz związana z nim zmiana regulaminu organizacyjnego MJWPU. Na mocy ww. aneksu Zarząd Województwa Mazowieckiego powierzył Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zadania związane z oceną i wyborem projektów w odniesieniu do Działów 1.1-1.5 oraz 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 ZPORR, w związku z czym niezbędnym było przypisanie ich w regulaminie odpowiednim komórkom organizacyjnym MJWPU. Nowy regulamin organizacyjny MJWPU obowiązuje od dnia 11 lutego 2009 r.

Nowe zadania były realizowane w sposób opisany w części czwartej niniejszego sprawozdania, dotyczącej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. W związku z przekazaniem dodatkowych środków dla Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetów I i III ZPORR ogłoszony został konkurs w ramach Działania 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”, w odpowiedzi na który złożono 62 wnioski zaś ostatecznie do dofinansowania zatwierdzono 38. W ramach Działan 1.1, 1.3, 3.3 i 3.5 środki zostały przeznaczone na projekty z listy rezerwowej. W związku z dostępnymi środkami finansowymi dodatkowy konkurs został przeprowadzony również w Działaniu 2.1 ZPORR, w wyniku którego do dnia 30 czerwca 2009 r. zrealizowanych zostało 20 wyłonionych projektów. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Samorządem Województwa w pierwszym półroczu 2009 r. rozpoczęła także realizację 5 projektów własnych (w Działaniach 2.1 i 2.6 ZPORR). W okresie programowania 2004 – 2006 w ramach działań ZPORR przekazano na dzień 30 czerwca 2009 r. (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych) zbiorcze wnioski o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej na łączną kwotę 206 464 413,61 zł co stanowi 101,06 % planu.

W ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w I półroczu 2009 r. przeprowadzono 16 konkursów. Alokacja dla ogłoszonych konkursów wyniosła 402 302 163,50 zł. Złożono 3 459 wniosków, w których wnioskowano o kwotę dofinansowania 1 680 076 961,54 zł. W ramach przeprowadzonych konkursów można było wnioskować o środki na m.in. podnoszenie poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej lub przez powiatowe centra pomocy rodzinie, podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Największym zainteresowaniem Beneficjentów cieszyły się Działania 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz 9.1.2- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w których złożono odpowiednio 781, 502 i 413 wniosków. W I półroczu 2009 r. trwała weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków. Od początku realizacji Programu do dnia 30 czerwca 2009 r. pozytywnie pod względem formalnym oceniono 5217

wniosków spośród których 1697 zatwierdzono do realizacji po ocenie merytorycznej oraz podpisano 628 umów o wartości 239 288 993,03 zł. W I półroczu 2009 r. wypłacono Beneficjentom 42 119 573,78 zł, zaś od początku realizacji Programu 87 774 721,75 zł.

W I półroczu 2009 r. zostało ogłoszonych 10 naborów w ramach następujących Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013: Działanie 1.3, Działanie 1.6, Działanie 2.3, Działanie 2.1, Działanie 4.1, Działanie 4.4, Działanie 5.2, Działanie 6.2, Działanie 7.2, Działanie 7.3. W ramach ww. konkursów można było ubiegać się m.in. o wsparcie rozwoju technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w sektorze MŚP, zwiększenie dostępu do Internetu, poprawę jakości infrastruktury pomocy społecznej, wsparcie w przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą, poprawę jakości infrastruktury służącej edukacji, wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, wsparcie działań dotyczących ochrony środowiska w tym zapobieganie zagrożeniom i ryzyku związanym z ochroną środowiska, wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych, wsparcie w zakresie rewitalizacji miast w tym m.in. renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, porządkowania przestrzeni miejskiej, poprawy funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, a także estetyki przestrzeni publicznych. Alokacja przewidziana dla ogłoszonych konkursów wyniosła 209 445 719 Euro. W zakończonych do dnia 30 czerwca 2009 r. naborach złożono 1210 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów o wartości całkowitej 9 189 461 785,87 zł.

Do dnia 30 czerwca 2009 r. zakończona została ocena formalna i merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2008 r. (oprócz Działania 2.2). Ze względu na ogromne zainteresowanie Beneficjentów i dużą liczbę złożonych wniosków Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w Działaniu 1.5, Działaniu 3.1, Działaniu 6.1 oraz Działaniu 4.1, co pozwoliło na dofinansowanie większej liczby projektów. Zatwierdzonych do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego zostało 559 wniosków o całkowitej wartości 3 228 840 182, 87 zł i wartości dofinansowania EFRR 2 537 543 225,20 zł. Podpisanych zostało 26 umów o wartości 22 646 255,83 zł z Beneficjentami Działania 1.5. Wypłacone zostały też pierwsze środki o wartości 1 434 008,44 zł.

W I półroczu 2009 r. zaobserwować można było ogromne zainteresowanie potencjalnych projektodawców, czego potwierdzeniem stała się liczba wniosków złożonych w poszczególnych konkursach. Do wyraźnego wzrostu zainteresowania środkami unijnymi

niewątpliwie przyczyniły się działania informacyjno-promocyjne podejmowane przez MJWPU. Pracownicy Centralnego Punktu Kontaktowego w siedzibie MJWPU oraz Punktów Kontaktowych w Oddziałach Zamiejscowych w Radomiu, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach i Ostrołęce udzielali konsultacji telefonicznych, odpowiadali na maile oraz prowadzili osobiste konsultacje z Beneficjentami. W radiu i telewizji przeprowadzone zostały kampanie promujące Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zarówno w siedzibie MJWPU jak i w Oddziałach Zamiejscowych organizowane były Dni Otwarte, w ramach których zainteresowani mogli brać udział w panelach dyskusyjnych dotyczących aplikowania o środki, wyjaśnić wątpliwości związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie jak również skorzystać z indywidualnych konsultacji. Dystrybuowane były materiały promocyjne, publikowane i dystrybuowane były broszury tematyczne i informacyjne oraz biuletyn „Fundusze Unijne dla Mazowsza” w ramach PO KL i RPO WM. Odbył się kolejny cykl wyjazdów „Eurobusu” – mobilnego centrum informacji, promującego fundusze europejskie. Pracownicy MJWPU, odwiedzając mazowieckie gminy i powiaty udzielali bezpłatnych konsultacji i zachęcali mieszkańców regionu do pogłębiania wiedzy i umiejętności, aby mogli oni jeszcze skuteczniej wykorzystywać środki unijne.

Beneficjentom oraz potencjalnym projektodawcom MJWPU oferuje szereg szkoleń mających na celu wsparcie w zakresie pozyskiwania środków z EFRR i EFS, przekazywanie informacji o możliwościach uzyskania dotacji, dostarczenie specjalistycznej wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji projektów oraz dotarcie do najszerzej grupy odbiorców. Dla potencjalnych odbiorców przewidziane są szkolenia podstawowe, które mają charakter informacyjny i wprowadzający do procesu opracowywania projektu. Szkolenia celowe i specjalistyczne przewidziane są dla Beneficjentów, którzy uzyskali już dofinansowanie i obejmują zagadnienia poświęcone realizacji projektów zgodnie z umową o dofinansowanie, finansowaniu projektów, składaniu wniosków o płatność, promocji projektów i kontroli (celowe), a także tematyce związanej z pomocą publiczną, zamówieniami publicznymi, ocenie oddziaływania na środowisko, studium wykonalności, biznesplanowi (specjalistyczne). Ze szkoleń może korzystać szerokie grono zainteresowanych ponieważ są one organizowane zarówno w Warszawie, jak i w Oddziałach Zamiejscowych. W I półroczu 2009 r. MJWPU przeprowadziła 79 szkoleń podstawowych, 5 celowych, 1 specjalistyczne oraz 13 zewnętrznych w ramach PO KL a także 64 szkolenia podstawowe i 54 specjalistyczne w ramach RPO WM 2007-2013.

1. Podstawy prawne.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) została utworzona na mocy uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. (zmienionej uchwałą 124/07 z dnia 10 września 2007 roku) jako samorządowa jednostka organizacyjna w celu realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto MJWPU realizuje zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego, dotychczas wykonywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Wojewódzki Urząd Pracy, wynikające z zawartych umów i porozumień dotyczących wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z wyłączeniem zadań współfinansowanych z Funduszu Pracy.

Szczegółowy zakres zadań MJWPU określa Statut Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, będący załącznikiem do uchwały nr 47/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2007 r. (załącznik nr 1 do sprawozdania). W § 8 Statutu MJWPU określony został obowiązek składania przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w cyklu półrocznym.

2. Informacje ogólne o zadaniach w ramach realizowanych programów operacyjnych.

2.1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

W zakresie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego realizowanego w Województwie Mazowieckim, Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zostały przekazane zadania dotychczas realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Działanie 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR oraz przez Wojewódzki Urząd Pracy – Działanie 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. Zgodnie z *Porozumieniem w sprawie przekazania zadań z zakresu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006*, stanowiącym załącznik do uchwały nr 159/109/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego i zawartym w dniu 22 stycznia 2008 r., do zadań MJWPU w ramach Priorytetu II i Działania 3.4 ZPORR należy:

1. przygotowanie projektu Ramowego Planu Realizacji Działania na dany rok;
2. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Planem Promocji ZPORR i Regionalnym Planem Działań Informacyjnych i Promocyjnych oraz sporządzanie informacji z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w zakresie realizacji Działania;
3. ogłaszanie konkursów o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,
4. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów;
5. przeprowadzanie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,
6. powoływanie i organizacja Komisji Oceny Projektów;
7. dokonywanie wyboru projektów;
8. zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z Beneficjentami o dofinansowanie projektów,
9. nadzór nad realizacją projektów;
10. obsługa systemu SIMIK na poziomie Instytucji Wdrażającej;
11. przyjmowanie wniosków o płatność, ich weryfikacja i poświadczanie;
12. sporządzanie zbiorczych wniosków o płatność dla Działania i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;
13. przekazywanie środków finansowych do Beneficjentów;
14. przeprowadzenie windykacji środków finansowych od Beneficjentów;
15. sporządzanie aktualnej prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy dla Działań oraz prognozę na następny rok budżetowy zgodnie z obowiązującym wzorcem;
16. sporządzanie zapotrzebowania na środki współfinansowania krajowego dla Działania oraz przekazywanie ich za pośrednictwem Samorządu Województwa do Instytucji Pośredniczącej;
17. sporządzanie rocznych i kwartalnych sprawozdań z wykorzystania środków rezerwy celowej budżetu państwa;
18. wykrywanie nieprawidłowości w ramach działania, ich raportowanie oraz sporządzanie zestawień określonych nieprawidłowości;
19. przeprowadzanie kontroli realizacji projektów, w tym kontroli na miejscu;
20. monitorowanie i sporządzanie sprawozdań z realizacji Działania, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników monitoringowych określonych dla każdego z Działań w Uzupełnieniu Programu;

21. monitorowanie realizacji projektów i weryfikowanie sprawozdań otrzymywanych od Beneficjentów;
22. sporządzanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów własnych w ramach Priorytetu IV Programu – Pomoc Techniczna i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej oraz kopii do wiadomości Urzędu Marszałkowskiego;
23. przechowywanie i archiwizacja dokumentów;
24. sporządzanie oraz przekazywanie podręcznika procedur i jego aktualizacji Samorządowi Województwa w celu weryfikacji i za jego pośrednictwem do akceptacji Instytucji Pośredniczącej oraz do wiadomości Instytucji Zarządzającej.

Uchwałą nr 2306/179/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 października 2008 r. wyrażona została zgoda na zawarcie aneksu nr 1 do ww. Porozumienia. W zawartym w dniu 8 października 2008 r. aneksie, do zadań MJWPU dodana została możliwość sporządzania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów własnych w ramach Priorytetu II ZPORR - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich.

W dniu 23 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 3072/204/08 wyraził zgodę za zawarcie aneksu nr 2 do *Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006*.

W aneksie nr 2, podpisanym w dniu 28 stycznia 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego powierzył Jednostce zadania w zakresie dokonywania oceny i wyboru projektów w odniesieniu do Działów 1.1 – 1.5 oraz 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 ZPORR a w szczególności:

1. zamieszczanie ogłoszeń o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz w prasie regionalnej;
2. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez wnioskodawców;
3. decydowanie o formie ogłaszanych konkursów, które mogą mieć formę otwartą (bez wskazania terminu składania wniosków) lub zamkniętą (z wyznaczeniem terminu składania wniosków);
4. przeprowadzanie oceny formalnej wniosków, o których mowa w pkt 2, zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu Programu oraz w „Podręczniku procedur wdrażania ZPORR”, w terminach w nim określonych;

5. powoływanie Paneli Ekspertów zgodnie z zasadami zawartymi w „Podręczniku procedur wdrażania ZPORR”;
6. zapewnianie działania Paneli Ekspertów zgodnie z zasadami zawartymi w „Podręczniku procedur wdrażania ZPORR”;
7. obliczanie wysokości dostępnej alokacji dla Działań w Województwie, przed podjęciem decyzji o wyborze projektów, zgodnie z kursem przeliczeniowym Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej, w miesiącu poprzedzającym dany kwartał;
8. przygotowywanie i wnoszenie na posiedzenia Zarządu Województwa, projektów uchwał w sprawie decyzji o wyborze projektów, na podstawie rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego w terminach określonych w „Podręczniku procedur wdrażania ZPORR”;
9. informowanie wnioskodawców o wynikach oceny wniosków, o których mowa w pkt 2, na kolejnych etapach oceny, w zakresie i terminach określonych w „Podręczniku procedur wdrażania ZPORR”;
10. przekazywanie uchwał Zarządu, o których mowa w pkt 8, do Instytucji Pośredniczącej wraz z listą rankingową i kompletem dokumentów (oryginałem i kopią wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z „Podręcznikiem procedur wdrażania ZPORR”), niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu;
11. podawanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach poszczególnych etapów oceny wniosków w zakresie określonym w „Podręczniku procedur wdrażania ZPORR”;
12. występowanie do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o zatwierdzenie zmniejszenia poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla określonych rodzajów projektów, po zaopiniowaniu wniosku przez Regionalny Komitet Sterujący;
13. występowanie do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o akceptację przekroczenia alokacji przewidzianej na dany rok dla Działań w Priorytecie III kosztem alokacji roku następnego;

14. występowanie do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o wykorzystanie oszczędności przetargowych powstałych w ramach Działań w Priorytecie I;
15. przechowywanie i archiwizację dokumentów z tego zakresu.

Podręcznik procedur ZPORR

W I półroczu 2009 r. obowiązywały następujące wersje Podręcznika Procedur ZPORR w MJWPU:

- Podręcznik Procedur Instytucji Wdrażającej ZPORR – Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 15 października 2008 roku w wersji zaakceptowanej przez Dyrektora Jednostki w dniu 27 października 2008 r.
- Aneks nr 1 z dnia 23.01.2009 r. do Podręcznika Procedur Instytucji Wdrażającej ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 15 października 2008 r.
- Podręcznik Procedur Instytucji Wdrażającej ZPORR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 3 lutego 2009 r.;
- Aneks nr 1 z dnia 12 maja 2009 r. do Podręcznika Procedur IW ZPORR MJWPU z dnia 03.02.2009 r.
- Aneks nr 2 z dnia 25 czerwca 2009 r. do Podręcznika Procedur IW ZPORR MJWPU z dnia 03.02.09 r. (przekazany do akceptacji Instytucji Pośredniczącej ZPORR za pośrednictwem Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM)

Zmiany w Podręczniku wynikały m. in. ze zmian w treści *Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006*).

2.2Komponent Regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

14 sierpnia 2007 roku Zarząd Województwa Uchwałą nr 1676/69/07 powierzył MJWPU rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) dla następujących Działań komponentu regionalnego PO KL:

1. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:
 - a) Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,

- b) Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich;
- 2. Priorytet VII Promocja integracji społecznej:
 - a) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
 - b) Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
 - c) Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji;
- 3. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki:
 - a) Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
 - b) Działanie 8.2 Transfer wiedzy;
- 4. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie:
 - a) Działanie 9.1 Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
 - b) Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
 - c) Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych,
 - d) Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
 - e) Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Szczegółowy zakres zadań powierzonych do realizacji MJWPU określa Porozumienie w sprawie dofinansowania Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (z wyłączeniem Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie) zawarte w dniu 14 sierpnia 2007 r. pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych

Zgodnie z ww. Porozumieniem MJWPU w ramach powierzonych zadań zobowiązana jest do:

1. przygotowania i aktualizacji opisów procedur (instrukcji wykonawczych) zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej celem zatwierdzenia;
2. współpracy z Instytucją Pośredniczącą w zakresie przygotowywania szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych działań;
3. zapewnienia, że wybór projektów do dofinansowania następuje zgodnie z kryteriami stosowanymi dla PO KL i że projekty te przez okres realizacji są zgodne z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi i krajowymi;

4. prowadzenia procedur konkursowych służących wyłonieniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów, które będą dofinansowane w ramach PO KL;
5. prowadzenia oceny operacji proponowanych do realizacji w ramach PO KL;
6. przygotowywania projektów umów o dofinansowanie projektów i zawieranie ich z beneficjentami na podstawie odrębnego upoważnienia Zarządu Województwa;
7. realizacji projektów systemowych, na podstawie odrębnych decyzji Zarządu Województwa;
8. prowadzenia systemu rejestrowania i przechowywania w formie elektronicznej szczegółowych rejestrów księgowych dla każdego projektu oraz gromadzenie danych niezbędnych dla zarządzania finansowego, monitoringu, weryfikacji, audytów i oceny;
9. dokonywania płatności ze środków PO KL na rzecz beneficjentów;
10. poświadczenia i deklaracji wydatków/kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach poszczególnych działań i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;
11. kontroli realizacji poszczególnych projektów dofinansowanych w ramach PO KL;
12. odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom
13. prowadzenia elektronicznego systemu monitorowania realizacji projektów i działań;
14. monitorowania rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektów i weryfikacja sprawozdań/wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów; sporządzanie sprawozdań i informacji miesięcznych z realizacji poszczególnych działań i przekazywania ich do Instytucji Pośredniczącej;
15. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań w tym zakresie i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej;
16. realizacji zadań związanych z wykorzystaniem środków Pomocy Technicznej i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań finansowych i merytorycznych z prowadzonych w tym zakresie działań;
17. przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów;
18. współpracy z Instytucją Pośredniczącą w zakresie bieżącej realizacji komponentu regionalnego PO KL;
19. przygotowywania deklaracji i poświadczeń wydatków dla poszczególnych działań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Instrukcje Wykonawcze PO KL

Projekty zmian do Instrukcji Wykonawczych IP 2 były przekazywane do IP w dniach: 27 listopada 2008 r. (wersja elektroniczna) oraz 11 marca 2009 r. (pismo WMS-P.ZMS-P-5-4/09). IP zgłosiła uwagi do przekazanych projektów pismem SR.EFS.POKL.I./MR/0214-58-1/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r. IP2 przekazała poprawiony projekt Instrukcji Wykonawczych pismem WMS-P.ZMS-P-5-4/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r. Zatwierdzenie Instrukcji Wykonawczych IP 2 nastąpiło pismem SR.EFS.POKL.I./MR/0214-58-1/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Kolejny projekt Instrukcji Wykonawczych IP2 został przekazany do IP pismem WMS-P.ZMS-P.0713-5-6/09 z dnia 1 czerwca 2009 r.

Zmiany w Instrukcjach Wykonawczych IP2 wprowadzane na przełomie 2008 i 2009 r. oraz w I półroczu 2009 r. wynikały przede wszystkim ze zmian w Systemie Realizacji PO KL 2007-2013 i zmian organizacyjnych MJWPU. Zmiany obejmowały praktycznie wszystkie procesy opisane w Instrukcjach Wykonawczych IP2; wprowadzano również instrukcje do procesów, które wcześniej nie były formalnie opisane.

W I półroczu 2009 r. miały miejsce następujące odstępstwa od Instrukcji Wykonawczych IP2:

- przekroczenia terminów dot. oceny merytorycznej oraz weryfikacji wniosków płatność; przyczyną tych zdarzeń był zbyt niski stan zatrudnienia w Wydziale Oceny Merytorycznej PO KL, brak wystarczającej ilości asesorów, duża ilość ocenianych wniosków oraz zbyt niski stan zatrudnienia w wydziałach wdrażania poszczególnych Priorytetów PO KL - charakter systemowy wynikający przede wszystkim z braku odpowiedniej ilości zasobów;
- postępowanie niezgodnie z Instrukcjami Wykonawczymi wynikające z dezaktualizacji części procesów i konieczności postępowania zgodnie z zapisami Systemu Realizacji PO KL; przyczyn można upatrywać w często i kompleksowo zmieniających się poszczególnych częściach Systemu Realizacji PO KL; zbyt długiemu procesowi zatwierdzania instrukcji - charakter systemowy;
- opóźnienie w ocenie merytorycznej dwóch wniosków z Poddziałania 8.1.1 wynikające z nieprawidłowego przekazania dokumentacji z WWF-P do WOM-P; rozwiązanie problemu skonsultowane z IP i IZ - charakter incydentalny.

2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W dniu 23 lipca 2007 roku na podstawie Porozumienia nr SR.ZF/1/07 w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Zarząd Województwa MJWPU powierzył MJWPU rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla następujących priorytetów i działań w ramach RPO WM:

1. [Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu](#)
 - a) [Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.](#)
 - b) [Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka.](#)
 - c) [Działanie 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą.](#)
 - d) [Działanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.](#)
 - e) [Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości.](#)
 - f) [Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.](#)
 - g) [Działanie 1.7. Promocja gospodarcza.](#)
 - h) [Działanie 1.8. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik \(BAT\).](#)
2. [Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza.](#)
 - a) [Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.](#)
 - b) [Działanie 2.2. Rozwój e-usług.](#)
 - c) [Działanie 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP.](#)
3. [Priorytet III. Regionalny system transportowy.](#)
 - a) [Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.](#)
 - b) [Działanie 3.2. Regionalny transport publiczny.](#)
 - c) [Działanie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza.](#)
4. [Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.](#)
 - a) [Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.](#)
 - b) [Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi.](#)
 - c) [Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.](#)
 - d) [Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.](#)
5. [Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu.](#)
 - a) [Działanie 5.1. Transport miejski.](#)
 - b) [Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.](#)

6. [Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.](#)
 - a) [Działanie 6.1. Kultura.](#)
 - b) [Działanie 6.2. Turystyka.](#)
7. [Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.](#)
 - a) [Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.](#)
 - b) [Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.](#)
 - c) [Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej.](#)

Na podstawie ww. Porozumienia Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych powierzone zostały następujące zadania w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

1. dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach programu;
2. zawieranie umów z beneficjentami o dofinansowanie projektu;
3. kontrolę realizacji dofinansowanych projektów;
4. dokonywanie płatności ze środków programu na rzecz beneficjentów;
5. odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom;
6. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych;
7. stosowanie krajowego systemu informatycznego.

Instrukcja Wykonawcza RPO WM

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 obowiązującą jest Instrukcja Wykonawcza z dnia 11 sierpnia 2008 r. (data zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WM).

W I półroczu 2009 r. zgłaszane były do Instytucji Zarządzającej propozycje zmian do następujących procesów/procedur IW RPO WM:

NAZWA PROCESU / PROCEDURY	SYGNATURA PISMA	DATA
1) Proces zarządzania systemem 2) Procedura oceny formalnej 3) Proces dot. postępowania odwoławczego 4) Proces oceny pomocy publicznej 5) Proces sprawozdawczości i monitorowania 6) Proces zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych 7) Proces odzyskiwania kwot 8) Proces realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej 9) Proces działań promocyjnych 10) Procedura analizy wyników audytów i kontroli zewnętrznych	WMS-R.0713-5/09	30 stycznia 2009 r.
1) Proces zarządzania systemem 2) Procedura oceny formalnej 3) Proces dot. postępowania odwoławczego 4) Proces oceny pomocy publicznej 5) Proces sprawozdawczości i monitorowania 6) Proces zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych 7) Proces odzyskiwania kwot 8) Proces realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej 9) Proces działań promocyjnych 10) Procedura analizy wyników audytów i kontroli zewnętrznych	WMS-R.0713-33/09	8 kwietnia 2009 r.
1) Proces kontroli projektów 2) Procedura dotycząca wizyt monitorujących	WMS-R.0714-18-5/09	17 kwietnia 2009 r.
1) Proces oceny merytorycznej bez preselekcji 2) Proces oceny merytorycznej z preselekcją 3) Procedura współpracy z mediami	WMS-R.0714-18-8/09	28 kwietnia 2009 r.
1) Procedura przygotowania i zatwierdzenia dokumentacji konkursowej 2) Procedura przygotowania i ogłoszenia harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów	WMS-R.0714-18-9/09	25 maja 2009 r.
1) Procedura przygotowania i zatwierdzenia dokumentacji konkursowej (po korekcie) 2) Procedura przygotowania i ogłoszenia harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów (po korekcie)	WMS-R.0714-18-15/09	29 maja 2009 r.
1) Procedura weryfikacji formalnej złożonych wniosków o dofinansowanie (po korekcie) 2) Procedura zamykania konkursu otwartego 3) Nabór i wycofanie wniosków o dofinansowanie	WMS-R.0714-18-16/09	4 czerwca 2009 r.

1) Procedura dotycząca postępowania odwoławczego po 20 grudnia 2008 r. 2) Procedura dotycząca weryfikacji dokumentacji środowiskowej załączonej do wniosków o dofinansowanie 3) Proces dotyczący działań prowadzonych w Punkcie Kontaktowym oraz w Oddziałach Zamiejscowych	WMS-R.0714-18-19/09	15 czerwca 2009 r.
---	---------------------	--------------------

W I półroczu 2009 r. nie zgłoszono procesów, które można zakwalifikować jako odstępstwo od przyjętych procedur zgodnie z procedurą nr 1.1.3 *Procedura postępowania w przypadku odstępstw od przyjętej Instrukcji Wykonawczej oraz od dokumentów podstawowych regulujących wdrażanie RPO WM.*

3. Prawne oraz finansowe aspekty funkcjonowania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w I półroczu 2009 r.

3.1 Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym MJWPU

W I półroczu 2009 r. miała miejsce zmiana obowiązującego od 1 października 2008 r. Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W dniu 10 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 248/213/09 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, co stanowiło podstawę do wprowadzenia nowego regulaminu Zarządzeniem nr 14/09 Dyrektora MJWPU z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zmiany uwarunkowane były koniecznością dostosowania obowiązującego Regulaminu organizacyjnego do zapisów Aneksu nr 2 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. W Aneksie nr 2 Zarząd Województwa Mazowieckiego powierzył Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych zadania związane z oceną i wyborem projektów w odniesieniu do Działów 1.1-1.5 oraz 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 ZPORR (szczegółowe zmiany wprowadzane przez Aneks nr 2 przedstawiono w podrozdziale 2.1 niniejszego sprawozdania).

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczyły przypisania zadań związanych z dokonywaniem oceny i wyborem projektów w odniesieniu do Działów 1.1 – 1.5 oraz 3.1 – 3.5 ZPORR odpowiednim

komórkom organizacyjnym MJWPU w pionie Zastępcy Dyrektora ds. Wdrażania RPO WM i Działania 3.4 ZPORR. Poszerzone zostały zakresy działań wybranych komórek organizacyjnych oraz odpowiednio zmieniono ich nazwy. Utworzony został Zespół ds. Działań 1.1 – 1.5 oraz Działań 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 ZPORR, funkcjonujący w ramach Wydziału Wdrażania Priorytetu III RPO WM, który zajmuje się m.in.: obliczaniem wysokości dostępnej alokacji przed podjęciem decyzji o wyborze projektów, przygotowaniem na posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego projektów uchwał w sprawie decyzji o wyborze projektów, a także przygotowaniem dokumentów dotyczących wniosku o dofinansowanie niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu celem przekazania do Instytucji Pośredniczącej.

3.2 Zarządzenia Dyrektora MJWPU. Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie § 5 ust. 13 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Dyrektor MJWPU wydaje zarządzenia regulujące funkcjonowanie Jednostki. W okresie 1 stycznia-30 czerwca 2009 r. Dyrektor MJWPU wydał 89 zarządzeń, których wykaz znajduje się poniżej:

Lp.	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Treść Zarządzenia
1.	1/09	15.01.2009 r.	w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/08 z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowych dla Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu dla Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą RPO WM 2007-2013
2.	2/09	15.01.2009 r.	w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu III Regionalny system transportowy dla Działania 3.1 Infrastruktura drogowa RPO WM 2007-2013
3.	3/09	19.01.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Oceny Projektów
4.	4/09	19.01.2009 r.	w sprawie składu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII Program Operacyjny Kapitał Ludzki
5.	5/09	19.01.2009 r.	w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji dla Działania 6.1 Kultura RPO WM 2007-2013
6.	6/09	21.01.2009 r.	w sprawie zmiany do załącznika Regulaminu Wynagradzania Pracowników MJWPU wprowadzonego Zarządzeniem nr 20/07

			Dyrektora MJWPU z dnia 05 października 2007 r.
7.	7/09	22.01.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowych dla Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu dla Działania 1.3 kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą RPO WM 2007-2013
8.	8/09	22.01.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji dla Kancelarii Ogólnej MJWPU w zakresie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego bądź Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
9.	9/09	23.01.2009 r.	w sprawie powołania doraźnego zespołu do spraw monitorowania sytuacji gospodarczej Województwa Mazowieckiego
10.	10/09	29.01.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu III Regionalny system transportowy dla Działania 3.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
11.	11/09	29.01.2009 r.	w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do przygotowania dokumentacji konkursowej w ramach Priorytetu I Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
12.	12/09	30.01.2009 r.	w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu dla Działania 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości RPO WM 2007-2013
13.	13/09	30.01.2009 r.	w sprawie składu osobowego Komisji konkursowej dla Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza dla Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
14.	14/09	11.02.2009 r.	w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
15.	15/09	13.02.2009 r.	w sprawie powołania Komisji ds. Naboru Asesorów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w następujących obszarach wsparcia: zatrudnienie, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, edukacja.
16.	16/09	13.02.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji dla Działania 6.1 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
17.	17/09	13.02.2009 r.	w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka dla Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
18.	18/09	13.02.2009 r.	w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu

			VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego dla Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
19.	19/09	13.02.2009 r.	w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka dla Działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
20.	20/09	13.02.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza dla Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
21.	21/09	24.02.2009 r.	w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania Komisji Oceny Projektów Systemowych dla Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki
22.	22/09	26.02.2009 r.	w sprawie zmiany treści oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, składanego przez pracowników w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
23.	23/09	26.02.2009 r.	w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
24.	24/09	27.02.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu doradczego ds. odwołań PO KL
25.	25/09	02.03.2009 r.	w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
26.	26/09	02.03.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu I <i>Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</i> dla Działania 1.5 <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> RPO WM 2007-2013
27.	27/09	02.03.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
28.	28/09	04.03.2009 r.	w sprawie powołania składu Komisji Oceny Projektów Systemowych dla Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki
29.	29/09	09.03.2009 r.	w sprawie sposobu prowadzenia szkoleń z zakresu instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz trybu przekazywania akt do archiwum zakładowego
30.	30/09	09.03.2009 r.	w sprawie udziału Zespołu ds. Zamówień Publicznych w czynnościach kontrolnych dotyczących projektów realizowanych przez Beneficjentów w zakresie zamówień publicznych
31.	31/09	11.03.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych MJWPU
32.	32/09	11.03.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu III <i>Regionalny system transportowy</i> dla Działania 3.1 <i>Infrastruktura drogowa</i> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

33.	33/09	11.03.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu IV <i>Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka</i> dla Działania 4.2 <i>Ochrona powierzchni ziemi</i> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
34.	34/09	11.03.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu IV <i>Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka</i> dla Działania 4.1 <i>Gospodarka wodno-ściekowa</i> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
35.	35/09	11.03.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu VI <i>Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji</i> dla Działania 6.1 <i>Kultura</i> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
36.	36/09	11.03.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu VII <i>Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego</i> dla Działania 7.1 <i>Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia</i> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
37.	37/09	11.03.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu II <i>Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza</i> dla Działania 2.2 <i>Rozwój e-usług</i> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
38.	38/09	12.03.2009 r.	w sprawie dostosowania dokumentacji kadrowo-płacowej dla pracowników do wytycznych dotyczących finansowania z Pomocy Technicznej
39.	39/08	16.03.2009 r.	w sprawie powołania składu Komisji Oceny Projektów dla Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego
40.	40/09	16.03.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych MJWPU
41.	41/09	18.03.2009 r.	w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”
42.	42/09	18.03.2009 r.	w sprawie powołania asesorów do oceny merytorycznej wniosków w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki w następujących obszarach wsparcia: zatrudnienie, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, edukacja
43.	43/09	25.03.2009 r.	w sprawie uchylenia zarządzenia nr 38/09 z dnia 12 marca 2009 r.
44.	44/09	6.04.2009 r.	w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
45.	45/09	6.04.2009 r.	w sprawie regulaminu odbywania służby przygotowawczej
46.	46/09	9.04.2009 r.	w sprawie powołania doraźnego zespołu zadaniowego do spraw

			zarządzania Biuletynem Informacji Publicznej MJWPU
47.	47/09	9.04.2009 r.	w sprawie powołania Zespołu do spraw Oceny Oddziaływania na Środowisko
48.	48/09	15.04.2009 r.	w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Płatności w Wydziale Płatności i Refundacji
49.	49/09	20.04.2009 r.	w sprawie powołania eksperta do udziału w posiedzeniu Panelu Ekspertów z dziedziny <i>Ochrona zdrowia</i> , w zastępstwie nie mogącego uczestniczyć w posiedzeniu eksperta
50.	50/09	23.04.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu I <i>Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</i> dla Działania 1.5 <i>Rozwój przedsiębiorczości</i> RPO WM 2007-2013
51.	51/09	23.04.2009 r.	zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VI PO Kapitał Ludzki
52.	52/09	23.04.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki
53.	53/09	23.04.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII PO Kapitał Ludzki
54.	54/09	23.04.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki
55.	55/09	23.04.2009 r.	w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Przyjmowania Wniosków dla Wydziału Centralnego Punktu Kontaktowego MJWPU w zakresie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
56.	56/09	24.04. 2009 r.	w sprawie zatwierdzenia dokumentacji konkursowej dla Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”
57.	57/09	24.04.2009 r.	zmieniające Zarządzenie nr 83/08 z dnia 3 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia Zasad postępowania przy opracowaniu i wnoszeniu pod obrady projektów uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego
58.	58/09	4.05.2009 r.	w sprawie powołania eksperta krajowego do udziału w posiedzeniu Panelu Ekspertów z dziedziny Ochrony Zdrowia
59.	59/09	5.05.2009 r.	w sprawie powołania składu Komisji Oceny Projektów dla działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”
60.	60/09	5.05.2009 r.	w sprawie powołania Doraźnego Zespołu Zadaniowego do spraw Projektów Własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego w

			ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
61.	61/09	6 .05.2009 r.	w sprawie powołania eksperta do udziału w posiedzeniu Panelu Ekspertów z dziedziny Ochrona zdrowia, w zastępstwie nie mogącego uczestniczyć w posiedzeniu eksperta
62.	62/09	8 .05.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji Oceny Projektów
63.	63/09	13 .05.2009 r.	w sprawie powołania Komisji ds. odbioru II i III etapu realizacji umowy na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SEZAM
64.	64/09	20 .05.2009 r.	w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym oraz zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
65.	65/09	21 .05.2009 r.	w sprawie odwołania i powołania członków Komisji Oceny Projektów dla Priorytetów VI, VII, VIII i IX PO Kapitał Ludzki
66.	66/09	28 .05.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji Oceny Projektów
67.	67/09	29 .05.2009 r.	w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2009 r. dniem wolnym od pracy w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
68.	68/09	29 .05.2009 r.	w sprawie powołania składu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetów VI, VII, VIII i IX PO Kapitał Ludzki
69.	69/09	4 .06.2009 r.	w sprawie powołania składów Komisji Oceny Projektów dla Działania 2.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Promocja przedsiębiorczości”
70.	70/09	8 .06.2009 r.	w sprawie przyjęcia Kodeksu etyki audytora wewnętrznego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
71.	71/09	8.06.2009 r.	w sprawie przyjęcia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wersja 4.0
72.	72/09	15 .06.2009 r.	w sprawie zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
73.	73/09	17 .06.2009 r.	w sprawie zasad wyboru oraz wynagrodzenia ekspertów
74.	74/09	19 .06.2009 r.	w sprawie powołania składu Komisji Oceny Projektów Systemowych dla Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki
75.	75/09	22 .06.2009 r.	w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
76.	76/09	25 .06.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
77.	77/09	25.06.2009 r.	zmieniające Zarządzenie nr 13/09 z dnia 30 stycznia 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 20/09 z dnia 13 lutego 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 37/09 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu II Przyspieszenie e-

			Rozwoju Mazowsza dla Działania 2.2 Rozwój e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
78.	78/09	25.06.2009 r.	zmieniające Zarządzenie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 1/09 z dnia 15 stycznia 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 7/09 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu dla Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
79.	79/09	25.06.2009 r.	zmieniające Zarządzenie Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych nr 12/09 z dnia 30 stycznia 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 26/09 z dnia 2 marca 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 50/09 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu dla Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
80.	80/09	25.06.2009 r.	w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza dla Działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013(RPO WM)
81.	81/09	25.06.2009 r.	w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza dla Działania 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
82.	82/09	25.06.2009 r.	zmieniające Zarządzenie nr 2/09 z dnia 15 stycznia 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 10/09 z dnia 29 stycznia 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 32/09 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu III Regionalny system transportowy dla Działania 3.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
83.	83/09	25.06.2009 r.	zmieniające Zarządzenie nr 17/09 z dnia 13 lutego 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 34/09 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka dla Działania 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
84.	84/09	25.06.2009 r.	zmieniające Zarządzenie nr 19/09 z dnia 13 lutego 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 33/09 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka dla Działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

85.	85/09	25.06.2009 r.	zmieniające Zarządzenie nr 5/09 z dnia 19 stycznia 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 16/09 z dnia 13 lutego 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 35/09 z dnia 11 marca 2009r, w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji dla Działania 6.1 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
86.	86/09	25.06.2009 r.	zmieniające Zarządzenie nr 18/09 z dnia 13 lutego 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 36/09 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego dla Działania 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
87.	87/09	25.06.2009 r.	w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego dla Działania 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
88.	88/09	25.06.2009 r.	w sprawie składu osobowego Komisji Konkursowej dla Priorytetu VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji dla Działania 6.2 Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
89.	89/09	25.06.2009 r.	zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Na podstawie § 5 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do kompetencji Dyrektora MJWPU należy przedkładanie na posiedzenie Zarządu projektów aktów normatywnych, za pośrednictwem Członka Zarządu nadzorującego Jednostkę, po uprzednim zaopiniowaniu przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego. W poniższej tabeli zawarty został wykaz uchwał podjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, przedłożonych przez MJWPU i związanych z funkcjonowaniem MJWPU oraz realizacją RPO WM 2007 – 2013, PO KL oraz ZPORR.

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
1.	45/208/09	13.01.2009 r.	w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
2.	46/208/09	13.01.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu otwartego 1/POKL/8.2.1/2008 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 23 czerwca 2008 r. do 21 listopada 2008 r.
3.	47/208/09	13.01.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Komisji Konkursowych oceniających wnioski złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPOWM).
4.	152/210/09	27.01.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
5.	204/212/09	03.02.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz instrukcji wypełniania tego wniosku.
6.	207/212/09	03.02.2009 r.	w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania na 2009 r. dla Działania 3.4 ZPORR.
7.	244/213/09	10.02.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wraz z Protokołami z I i II posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 23 czerwca 2008 r. do dnia 17 lipca 2008 r.

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
8.	247/213/09	10.02.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
9.	248/213/09	10.02.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
10.	249/213/09	10.02.2009 r.	Zmieniająca w sprawie stawek wynagrodzenia osób oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
11.	343/214/09	17.02.2009 r.	w sprawie upoważnienia do przyznawania dotacji rozwojowej dla wniosków określanych w listach rankingowych przyjmowanych stosownymi uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach poszczególnych konkursów przeprowadzanych w związku z realizacją komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach limitów wydatków przyjętych w budżecie województwa na dany rok
12.	353/214/09	17.02.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu systemowego nr POKL.08.01.04-14-001/08 „Trendy rozwojowe Mazowsza” realizowanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
13.	354/214/09	17.02.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz instrukcji wypełniania tego wniosku.

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
14.	355/214/09	17.02.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu naborów wniosków na 2009 r. w ramach Priorytetu I ZPORR 2004 - 2006.
15.	356/214/09	17.02.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie warunkowego wyboru projektów do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 dla Województwa Mazowieckiego.
16.	357/214/09	17.02.2009 r.	w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz wprowadzenia dodatkowych warunków wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.
17.	358/215/09	24.02.2009 r.	w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w projekcie realizowanym w ramach wniosku nr Z/2.14/I/1.1.1./1507/05 o tytule: „Modernizacja i przebudowa drogi powiatowej nr 01639 Chotomów – Jabłonna” Powiatu Legionowskiego dofinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006
18.	359/215/09	24.02.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2007 - 2008 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
19.	363/215/09	24.02.2009 r.	w sprawie Regulaminu Oceny Wniosków i Komisji Konkursowych oceniających wnioski złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPOWM)
20.	365/215/09	24.02.2009 r.	w sprawie stawek wynagradzania osób oceniających projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
21.	442/217/09	3.03.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów i przyznania środków na ich realizację w ramach posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu zamkniętego trwającego od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 15 maja 2008 r. z Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
22.	443/217/09	3.03.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz instrukcji wypełniania tego wniosku
23.	444/217/09	3.03.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2009 rok dla Województwa Mazowieckiego
24.	501/218/09	9.03.2009 r.	w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/1.3/1/2008 dla Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
25.	502/218/09	9.03.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
26.	504/219/09	10.03.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wraz z protokołem z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego 1/POKL/8.2.1/2008 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 23 czerwca 2008 r. do 21 listopada 2008 r.

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
27.	505/219/09	10.03.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wraz z Protokołem z IV posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego dla Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, trwającego od dnia 18 sierpnia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r.
28.	555/219/09	17.03.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów i przyznania środków na ich realizację w ramach konkursu trwającego w terminie od 15 listopada 2007 r. do 28 grudnia 2007 r. dla Działania 8.1 Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013.
29.	556/219/09	17.03.2009 r.	w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
30.	557/219/09	17.03.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie Paneli Ekspertów
31.	560/219/09	17.03.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Protokołu z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego 2/POKL/9.1.1/2008 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, trwającego od dnia 23 czerwca 2008 r. do 25 lipca 2008 r.
32.	561/219/09	17.03.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wraz z Protokołem z III posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego dla Działania 9.1 Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, trwającego od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 12 maja 2008 r.
33.	623/219/09	18.03.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz wprowadzenia dodatkowych warunków wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
34.	667/219/09	24.03.2009 r.	w sprawie skargi Państwa Anny i Piotra Rafeenko z dnia 23 grudnia 2008 r. na sposób rozpatrzenia przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych wniosku nr RPO/00553/08/1.5.
35.	668/219/09	24.03.2009 r.	w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi na prefinansowanie działań 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6 Priorytetu II ZPORR.
36.	675/225/09	24.03.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad wyboru asesorów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
37.	793/228/09	7.04.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
38.	917/233/17	23.04.2009 r.	w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania dla Działania 2.1, 2.3, 2.5 oraz 2.6 ZPORR na rok 2009
39.	964/235/09	28.04.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
40.	965/235/09	28.04.2009 r.	w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/7.1/1/2008 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” dla Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
41.	998/237/09	05.05.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/6.2/2008 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 1 października 2008 r. do 17 listopada 2008 r.

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
42.	1101/239/09	12.05.2009 r.	w sprawie podwyższenia poziomu alokacji przy naborze wniosków w Poddziałaniu 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.
43.	1107/239/09	12.05.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania dla Działania 2.1,2.3,2.5 oraz 2.6 ZPORR na rok 2009.
44.	1108/239/09	12.05.2009 r.	w sprawie udzielenia w roku 2009 dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
45.	1185/242/09	19.05.2009 r.	w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
46.	1186/242/09	19.05.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowej listy rankingowej projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
47.	1184/242/09	19.05.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
48.	1190/242/09	19.05.2009 r.	w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
49.	1192/242/09	19.05.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 2 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
50.	1266/244/09	26.05.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.4/08 dla Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 trwającego od dnia 1 października 2008 r. do dnia 14 listopada 2008 r.
51.	1270/244/09	26.05.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu nr POKL.06.02.00-14-085/08 Własna firma z Europejskim Funduszem Społecznym realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
52.	1271/244/09	26.05.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu nr POKL.06.02.00-14-092/08 Czas na biznes realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
53.	1272/244/09	26.05.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu nr POKL.06.02.00-14-094/08 Własny biznes realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
54.	1273/244/09	26.05.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy wniosków w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
55.	1274/244/09	26.05.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy wniosków w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
56.	1275/244/09	26.05.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 3 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
57.	1324/245/09	27.05.2009 r.	w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Poddziałania 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
58.	1392/247/09	2.06.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania dla Działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.6 ZPORR na rok 2009

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
59.	1393/247/09	2.06.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.2/2008 dla Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 5 maja 2008 r. do dnia 3 lipca 2008 r.
60.	1394/247/09	2.06.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/7.3/2008 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 1 września 2008 r. do 15 października 2008 r.
61.	1395/247/09	2.06.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2008 dla Działania 9.3 „Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 10 lipca 2008 r.
62.	1396/247/09	2.06.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.2/2008 dla Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 1 lutego 2008 r. do dnia 5 września 2008 r.
63.	1465/249/09	10.06.2009 r.	w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów finansowania działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 oraz 3.4 ZPORR.

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
64.	1466/249/09	10.06.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 4 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
65.	1467/249/09	10.06.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/9.1.1/2008 dla Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 23 czerwca 2008 r. do 25 lipca 2008 r.
66.	1472/249/09	15.06.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania dla Działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.6 ZPORR na rok 2009.
67.	1526/251/09	16.06.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Asesorów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
68.	1527/251/09	16.06.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/7.2.1/2008 dla Działania 7.2 Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 18 stycznia 2008 r. do dnia 7 marca 2008 r.
69.	1528/251/09	16.06.2009 r.	w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej wniosków w konkursie Nr RPOWM/6.2/1/2008 dla Działania 6.2 „Turystyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
70.	1530/252/09	19.06.2009 r.	w sprawie warunkowego wyboru projektu do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 dla Województwa Mazowieckiego.
71.	1540/253/09	23.06.2009 r.	zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
72.	1614/256/09	30.06.2009 r.	w sprawie wydłużenia terminu oceny formalnej wniosków w konkursie Nr RPOWM/5.2/1/2009 dla Działania 5.2 „Rewitalizacja miast” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
73.	1615/256/09	30.06.2009 r.	W sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.2/2008 dla Działania 8.1 Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 23 czerwca 2008 r. do 29 sierpnia 2008 r.
74.	1616/256/09	30.06.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu otwartego na 1/POKL/8.2.1/2008 dla Działania 8.2 „Transfer Wiedzy” Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, trwającego od dnia 23 czerwca 2008 r. do dnia 21 listopada 2008 r.
75.	1617/256/09	30.06.2009 r.	w sprawie zatwierdzenia listy wniosków w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

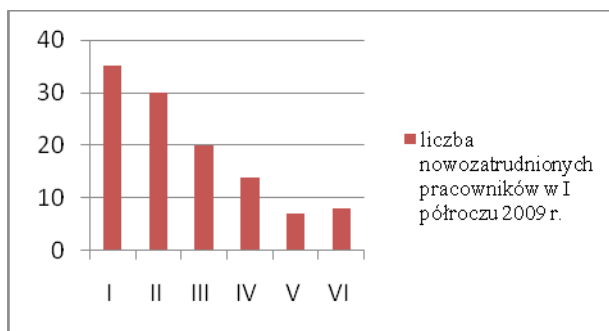
L.p.	Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały
76.	1618/256/09	30.06.2009 r.	W sprawie zatwierdzenia listy wniosków w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
77.	1665/256/09	30.06.2009 r.	w sprawie podwyższenia poziomu dofinansowania dla projektu nr Z/2.14/I/1.3.2/2912/09 „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych udzielanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym z Siedlcach poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

3.3 Zatrudnienie i szkolenia pracowników.

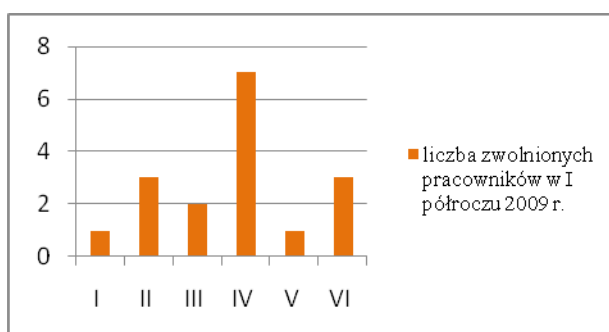
Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2009 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wynosił 488 osób (485,68 etatów). W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2009 r. zatrudnionych zostało 114 pracowników, natomiast rozwiązano stosunek pracy z 17 osobami.

Poniższe zestawienie obrazuje fluktuację pracowników w podziale na poszczególne miesiące:

- styczeń 2009 r. – zatrudnionych 35, zwolnionych 1;
- luty 2009 r. - zatrudnionych 30, zwolnionych 3;
- marzec 2009 r. - zatrudnionych 20, zwolnionych 2;
- kwiecień 2009 r. - zatrudnionych 14, zwolnionych 7;
- maj 2009 r. - zatrudnionych 7, zwolnionych 1;
- czerwiec 2009 r. - zatrudnionych 8, zwolnionych 3.



Wykres nr 1. Liczba pracowników zatrudnionych w I półroczu 2009 r. w podziale na miesiące.



Wykres nr 2. Liczba pracowników z którymi rozwiązano stosunek pracy w I półroczu 2009 r. w podziale na miesiące.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2009 r. w MJWPU, w poszczególnych komórkach organizacyjnych z podziałem na pionry obrazuje załączona tabela. W tabeli ujęte zostały wstępnie zaplanowane etaty na II półroczu 2009 r. Wstępny plan zatrudnienia w II półroczu 2009 r. został utworzony na podstawie zgłoszonej przez kierowników wydziałów/zespołów, liczby dodatkowych etatów niezbędnych do realizacji działań w poszczególnych komórkach. Plan ten jest w trakcie konsultacji celem ustalenia i zatwierdzenia ostatecznej liczby pracowników, która ma być zatrudniona w II półroczu 2009 r. Zatrudnienie w I półroczu 2009 r. było realizowane na podstawie zgłaszanego przez Kierowników zapotrzebowania w formie wniosków jak również na podstawie wyników audytu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

L.p.	KOMÓRKA ORGANIZACYJNA	liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30 czerwca 2009 r.
	Pion Dyrektora MJWPU	
1	Dyrektor	1
2	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	2
3	- Zespół ds. Informatyki, Administrowania Syst. Informatycznym	7
4	- Zespół ds. Administracyjnych	24
5	- Zespół ds. Struktur i Organizacji	3
6	- Zespół ds. Zamówień Publicznych	5
7	- Samodzielne Stanowisko ds. BHP	1
8	Zespół Radców Prawnych	5
9	Wydział Kadr i Szkoleń	11
10	Wydział Oddziałów Zamiejscowych	8
11	Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie	7
12	Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce	5
13	Oddział Zamiejscowy w Płocku	7
14	Oddział Zamiejscowy w Radomiu	6
15	Oddział Zamiejscowy w Siedlcach	5
16	Zespół Audytu Wewnętrznego	3
17	Zespół Kontroli Wewnętrznej	6
18	p.o. Głównego księgowego	1
19	Wydział Księgowości	15
20	Wydział Planowania i Analiz	11
21	Wydział Płatności i Refundacji	18
22	Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontaktów z Mediami	3
		154

Pion PO KL		liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30 czerwca 2009 r.
Lp.	Pion ds. organizacji i promocji	liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30 czerwca 2009
1	Zastępca Dyrektora ds. PO KL	1
2	Wieloosobowe Stanowisko ds. Ogłaszania Konkursów PO KL	4
3	Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL i Priorytetu II	1
3	Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Promocji Funduszy	18
2	Wydział Oceny Merytowności Wniosków PO KL i Priorytetu II	17
4	Wydział Promocji i Wydawnictw	24
3	Wydział Szkoleń Beneficjentów	13
5	Zespół ds. Pomocy Publicznej PO KL	2
4	Wydział Centralnego Punktu Kontaktowego	13
6	Wydział Wdrażania Priorytetu VI PO KL	4
5	Zespół ds. Pomocy Technicznej	6
7	Wydział Wdrażania Priorytetu VII PO KL	18
6	Zespół ds. Odwołań	10
8	Wydział Wdrażania Priorytetu VIII PO KL	16
7	Wydział Kontroli Projektów	2
9	Wydział Wdrażania Priorytetu IX PO KL	18
8	Zespół ds. Kontroli Projektów RPO WM i Działania 3.4	11
10	Wydział Wdrażania Priorytetu II ZPORR	10
9	Zespół ds. Kontroli Projektów PO KL	3
11	Wydział Rozliczeń Priorytetu II ZPORR	8
10	Zespół ds. Kontroli Projektów Priorytetu II ZPORR	8
12	ZPORR	6
		84
		129

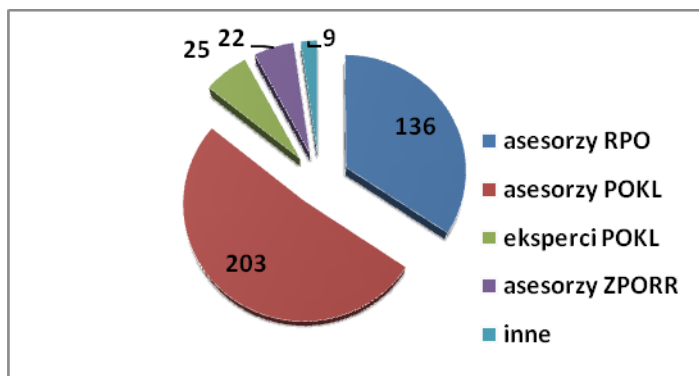
Pion RPO WM		liczba zatrudnionych pracowników na dzień 30 czerwca 2009 r.
--------------------	--	--

1	Zastępca Dyrektora ds. RPO WM	2
2	Wieloosobowe Stanowisko ds. Ogłaszania Konkursów RPO WM	2
3	Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków RPO	30
4	Zespół ds. Pomocy Publicznej RPO WM	7
5	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków RPO WM	21
6	Wydział Wdrażania Priorytetu I i II RPO WM i 3.4 ZPORR	15
7	Wydział Wdrażania Priorytetu III RPO WM	13
8	Wydział Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM	7
9	Wydział Wdrażania Priorytetu IV i VII RPO WM	14
10	Wydział Monitoringu i Sprawozdawczości RPO WM i 3.4 ZPORR	5
		116
	Urlop bezpłatny	5
	Łącznie wszystkie piony:	488

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. zawartych zostało 395 umów zlecenia w następującym podziale:

- 136 umów zawartych z asesorami RPO WM

- 203 umowy zawarte z asesorami PO KL
- 25 umów zawartych z ekspertami PO KL
- 22 umowy zawarte z asesorami ZPORR
- 9 innych umów zlecenia.



Wykres nr 3. Liczba umów zlecenia zawartych w I półroczu 2009 r.

W I półroczu 2009 r. przedłużono z pracownikami 176 umów o pracę. Na urloпах bezpłatnych przebywało łącznie 12 osób.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MJWPU realizowane jest przede wszystkim poprzez organizowanie szkoleń oraz dofinansowanie studiów dla pracowników MJWPU.

W I półroczu 2009 r. zorganizowane zostały dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych **64 szkolenia** o zróżnicowanej tematyce. Realizację ww. szkoleń, obrazuje poniższa tabela:

Szkolenia pracowników MJWPU

L.p.	Temat szkolenia	Liczba uczestników
------	-----------------	--------------------

		szkolenia
1.	Metody pracy kontrolera wewnętrznego dla początkujących	2
2.	Audyt kontrola zamówień publicznych w praktyce	4
3.	Kontrola od A do Z, I moduł, kontrola wewnętrzna - narzędzia zarządzania organizacją	2
4.	Dochody budżetowe	3
5.	Wydatki budżetowe	3
6.	Ocena wniosków PO KL	20
7.	Zasady planowania oraz wydatkowania środków w ramach RPO WM	60
8.	„Trening trenerski. Jak szkolić i trenować osoby dorosłe? – trening wspierający prowadzenie szkoleń w zakresie przekazywania wiedzy”	16
9.	Ocena formalna w ramach RPO WM z uwzględnieniem priorytetów I, II, VII	29
10.	Projekty systemowe i konkursowe w ramach Priorytetu VII PO KL	2
11.	Ocena oddziaływania na środowisko w świetle nowych regulacji prawnych	4
12.	Prawidłowe przygotowanie SIWZ po nowelizacji, klauzule umowne oraz zasady nieistotnych błędów w ofercie	3
13.	Obowiązki i odpowiedzialność głównych księgowych oraz kierowników komórek finansowo-księgowych w zakresie gospodarowania, dokumentowania i rozliczania wydatków z funduszy unijnych	4
14.	Zasady planowania oraz wydatkowania środków w ramach PO KL	60
15.	Kontrola od A do Z, II moduł, przeprowadzanie kontroli od A do Z - krok po kroku	2
16.	Pomoc publiczna w PO KL oraz praktyczne rozliczanie projektów	48
17.	Ocena formalna wniosków z działania 7.2 i 7.3 RPO WM	30
18.	Ocena oddziaływania na środowisko	30
19.	Prawo zamówień publicznych dla początkujących	3
20.	Konsultant pomocy publicznej	3
21.	Projekty realizowane w ramach ZPORR z uwzględnieniem działania 1.3.2 wraz z weryfikacją załączników	6
22.	Prawo budowlane	4
23.	Wyliczanie intensywności pomocy publicznej dla projektów w ramach POKL	30
24.	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	7
25.	Nowe sposoby i źródła finansowania inwestycji sektora publicznego	4
26.	Urzędnik projektów unijnych	2
27.	Wszystko o BIP	1

28.	Lokalny program rewitalizacji	30
29.	Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013	12
30.	Profesjonalny kadrowiec. Prawo pracy w świetle orzecznictwa SN	3
31.	Fundamentals of Microsoft Server 2008 Active Directory	2
32.	Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Services	2
33.	Ocena merytoryczna projektów systemowych 7.1.1 i 7.1.2 PO KL	8
34.	Prawo pracy - zmiany w urlopach macierzyńskich	2
35.	Kontrola od A do Z. I moduł.	2
36.	Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych	2
37.	Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców w świetle nowych i projektowanych aktów prawnych	1
38.	Akademia Rozwoju Lokalnego	1
39.	Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych	4
40.	Trening trenerski - II etap - Proces efektywnego prowadzenia szkoleń	23
41.	Prawo zamówień publicznych, pod kątem kontroli projektów unijnych. Zmiany ustaw związanych z wdrażaniem funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności z dnia 7 listopada 2008 r., pod kątem rozporządzenia w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej	63
42.	Konsultant pomocy publicznej KFE54	4
43.	Profesjonalna obsługa beneficjenta przez telefon	46
44.	Trener funduszy europejskich	1
45.	Ocena merytoryczno-techniczna wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 1.3.2. ZPORR	4
46.	Służba przygotowawcza pracowników samorządowych	38
47.	Zamówienia publiczne na roboty budowlane	4
48.	Zarządzanie projektami UE w nowej perspektywie finansowej 2007-2013	4
49.	Rewitalizacja w czasach kryzysu	8
50.	Przebieg procesu inwestycyjnego w zakresie przepisów budowlanych, urbanistycznych i środowiskowych realizowanych w ramach RPO WM	25
51.	Działanie 6.2 - Turystyka	26

52.	Trening trenerski - II etap - Proces efektywnego prowadzenia szkoleń	12
53.	Studium wykonalności - analiza finansowa i ekonomiczna	3
54.	Konsultant pomocy publicznej	2
55.	Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych	9
56.	Rewitalizacja- działanie 5.2 RPO WM	40
57.	Służba przygotowawcza pracowników samorządowych - II edycja	64
58.	Excel – poziom zaawansowany	58
59.	Jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, aby nie stracić dofinansowania z UE?	3
60.	Kwalifikowalność VAT	56
61.	Płatności i rozliczenia w ramach RPO, Biznes Plan w projektach unijnych, Studium wykonalności w projektach unijnych	21
62.	Prawidłowe ewidencjonowanie dochodów i wydatków budżetowych	3
63.	Using the sustainable energy opportunities of structural funds	2

Na realizację ww. szkoleń zostały zaangażowane środki w następującym podziale:

środki zaangażowane na szkolenia: 727 248,00 zł

w tym:

- środki zaangażowane w ramach PT RPO WM: 545 679,76 zł

- zaangażowane środki własne: 181 568,24 zł

Na podstawie art. 19 ust.8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Zarządzenia Nr 45/09 Dyrektora MJWPU z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu odbywania służby przygotowawczej, każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym jest obowiązany do odbycia służby przygotowawczej i złożenia egzaminu. W I półroczu 2009 r. zostały przeprowadzone 2 edycje szkoleń w wyżej wymienionym zakresie dla nowozatrudnionych pracowników, w ramach których przeszkolone zostały 103 osoby.

W I półroczu 2009 zostały podpisane umowy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez **studia** z 30 pracownikami MJWPU, w tym:

- studia podyplomowe – 20 osób,
- studia magisterskie – 6 osób,
- studia licencjackie – 2 osoby,
- studia doktoranckie – 2 osoby.

Na realizację ww. zadań zostały zaangażowane środki w następującym podziale:

środki zaangażowane na studia:	73 295,00 zł
--------------------------------	--------------

w tym:

-środki zaangażowane w ramach RPO WM:	25 950,00 zł
---------------------------------------	--------------

-zaangażowane środki własne :	47 345,00 zł
-------------------------------	--------------

Ponadto w I półroczu 2009 r. w WKS był zaangażowany w obsługę 7 kontroli (6 zewnętrznych i 1 wewnętrzna), przy czym udzielił około 115 pisemnych odpowiedzi na zapytania zespołów kontrolujących.

Szkolenia dla asesorów RPO WM

W I półroczu 2009 roku organizowane były szkolenia dla asesorów oceniających wnioski w ramach Działania 1.5 RPO WM 2007-2013 z zakresu oddziaływania na środowisko pod kątem oceny dokumentacji środowiskowej oraz szkolenie dla asesorów strategicznych. W szkoleniach wzięło udział 89 asesorów.

Na realizację wyżej wymienionych szkoleń zostały zaangażowane środki następującym podziale:

-środki zaangażowane w ramach PT RPO WM:	56 900,00 zł
--	--------------

W czerwcu 2009 r. Wydział Kadr i Szkoleń MJWPU podjął działania zmierzające do realizacji poniższych szkoleń w kolejnym kwartale roku 2009 r.:

- 1.Służba przygotowawcza pracowników samorządowych – III edycja;
- 2.Kurs specjalistów personalnych i działów kadr ;
- 3.Zarządzanie ryzykiem w projektach;
- 4.MS Project;

5. Jak optymalizować pracę zespołu;

6. Jak skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych.

3.4 Skargi.

W I półroczu 2009 r. do MJWPU wpłynęło pięć skarg:

- skarga P. Stefana Fliszkiewicza na funkcjonowanie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w związku z odrzuceniem wniosku złożonego w Działaniu 1.5 RPO WM 2007-2013. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego skarga została uznana za bezzasadną.
- skarga P. Kazimierza Świderskiego na sposób realizacji zadań przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w związku z odrzuceniem wniosku złożonego w Działaniu 1.5 RPO WM 2007-2013. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego skarga została uznana za bezzasadną.
- skarga P. Anny Żak na działanie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych a w szczególności na sposób przeprowadzenia konkursu w Działaniu 2.3 RPO WM 2007-2013, utrudniony kontakt telefoniczny z MJWPU oraz sposób udzielania informacji przez pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego skarga została uznana za częściowo zasadną.
- skarga P. Zofii Paczóskej dotycząca terytorialnego ograniczenia możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Działania 6.2 PO KL. Skarga bezzasadna.
- Skarga P. Bogdana Glinka na sposób realizacji zadań przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, a w szczególności dotycząca rzetelności informacji udzielonych przez pracowników MJWPU na temat działania 4.1 RPO WM. Wyjaśnienia zostały przekazane do DSiRR UM WM. Trwa postępowanie wyjaśniające.

4. Zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Pierwotnie ustalony na dzień 31 grudnia 2008 roku termin zakończenia kwalifikowalności wydatków w ramach Priorytetu II ZPORR na wniosek Instytucji Zarządzającej został przesunięty przez Komisję Europejską na dzień 30 czerwca 2009 r.

W związku z powyższym oraz przyznaniem dodatkowej alokacji dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 27 319 740,00 zł (w wartości EFS), jak również z możliwością kontraktacji oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów, na których dofinansowanie umowy zostały podpisane w okresie 2004 – 2008 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych we współpracy z Samorządem Województwa w pierwszym półroczu 2009 r. rozpoczęła realizację 5 projektów własnych oraz ogłosiła i rozstrzygnęła nabór projektów w ramach Działania 2.1 w trybie konkursowym.

Zgodnie z wyznaczonym terminem kwalifikowalności wydatków w ramach Priorytetu II ZPORR MJWPU jako Instytucja Wdrażająca ZPORR złożyła w dniu 30 czerwca 2009 r. wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej ostatecznie przedstawiając do refundacji wszystkie poniesione na realizację projektów wydatki w ramach Priorytetu II ZPORR.

W okresie objętym sprawozdaniem pracownicy zatrudnieni w Wydziałach zajmujących się Zintegrowanym Programem Operacyjnych Rozwoju Regionalnego wykonywali prace związane z: bieżącą współpracą z Beneficjentami w zakresie merytorycznej i finansowej realizacji projektów; weryfikacją sprawozdań z realizacji projektów; weryfikacją wniosków Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami pod względem formalnym, merytorycznym, rachunkowym oraz pod kątem zgodności z ewidencją księgową; przygotowaniem wniosków o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej; przygotowaniem sprawozdań i informacji miesięcznych z wdrażania Programu; przeprowadzeniem kontroli realizacji projektów na miejscu; bieżącą współpracą z instytucjami nadrzędnymi.

Stan realizacji poszczególnych Działań w ramach II Priorytetu ZPORR oraz Działania 3.4 ZPORR przedstawia szczegółowo poniższa tabela (wartości w zł):

Działanie	Alokacja*	Wartość złożonych do IP wniosków o płatność	Wartość alokacji w złożonych wnioskach	Wartość uzyskanej refundacji	Uzyskana refundacja jako % alokacji
------------------	------------------	--	---	---	--

		od początku programu	o płatność od IW do IP		
Działanie 2.1	50 349 887	58 639 008	116,46%	34 176 830	67,88%
Działanie 2.2	44 523 236	45 804 858	102,88%	41 882 299	94,07%
Działanie 2.3	37 152 548	32 697 359	88,01%	22 957 118	61,79%
Działanie 2.4	7 957 941	7 044 189	88,52%	5 421 957	68,13%
Działanie 2.5	20 097 593	18 611 358	92,60%	11 709 758	58,26%
Działanie 2.6	27 644 404	27 802 036	100,57%	11 405 872	41,26%
PRIORYTET II Razem	187 725 609	190 598 808	101,53%	127 553 833	67,95%
Działanie 3.4	16 572 191	15 865 605	95,74%	15 865 605	95,74%
Razem	204 297 800	206 464 413	101,06%	143 419 438	70,20%

Działanie 2.1 ZPORR

Od początku realizacji w ramach Działania 2.1 ZPORR łącznie z projektami własnymi Samorządu Województwa podpisano 141 umów o całkowitej wartości 78.185.344,00 zł (wartość dofinansowania z EFS - 58 639 008 zł).

W wyniku nadkontraktacji oraz zagospodarowania oszczędności w okresie marzec – czerwiec 2009 r. zrealizowane zostały 3 projekty własne Samorządu Województwa (realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.) oraz 20 projektów wyłonionych w drodze konkursu w maju 2009 roku na łączną kwotę 25 451 061,50 zł (konkurs trwał w dniach 22.04-08.05.2009 r., złożono 41 projektów na kwotę 45 615 967,94 zł, EFS - 25 022 727,17 zł) . W okresie 1 stycznia 2009 r.- 30 czerwca 2009 r., zgodnie z założeniami, dla wszystkich projektów zakończyła się realizacja finansowa, a Beneficjenci złożyli wnioski o płatność końcową.

Działanie 2.2 ZPORR

Od początku realizacji Działania 2.2 ZPORR podpisano 295 umów z projektodawcami o całkowitej wartości 45 802 329,77 zł. w tym 3 projekty własne Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach Działania 2.2 w wyniku nieprawidłowości wykrytych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, wobec których zachodziło podejrzenie popełnienia przestępstwa, 14 realizowanych projektów zostało skierowano na Policję celem wszczęcia postępowania oraz dwa projekty do Prokuratury Rejonowej. Nieprawidłowości dotyczyły wykrycia przez organy kontrolujące fałszywych faktur składanych przez uczniów oraz studentów objętych stypendiami w ramach Działania 2.2. Pomimo stałego monitoringu toczących się postępowań i skierowania prośby do Prokuratora Generalnego RP nie udało się dla ww. projektów uzyskać ostatecznego rozstrzygnięcia pozwalającego na przedstawienie do refundacji wyłącznie wydatków co do których nie zachodziło podejrzenie popełnienia przestępstwa, a poniesionych w ramach tych projektów. Jednakże z uwagi na dopuszczenie przez Instytucję Zarządzającą przedstawienia do refundacji wydatków projektów, co do których nie zakończono postępowań wyjaśniających wszystkie wydatki zostały przedstawione do refundacji w odrębnych zestawieniach ze wskazaniem projektów problemowych.

Działanie 2.3 ZPORR

Od początku realizacji w ramach Działania 2.3 ZPORR podpisano 67 umowy z projektodawcami o całkowitej wartości 37 964 236,13 zł. Dla wszystkich projektów zakończyła się realizacja finansowa, a Beneficjenci złożyli wnioski o płatność końcową, zgodnie z podjętymi na początku 2009 roku założeniami. Jednocześnie na wniosek Beneficjenta – Telecolor Sp. z o.o. rozpoczęła się procedura rozwiązywania umowy – do Beneficjenta wysłane zostały porozumienia rozwiązujące ww. umowy.

Działanie 2.4 ZPORR

Od początku realizacji w ramach Działania 2.4 ZPORR podpisano 12 umów z projektodawcami o całkowitej wartości 8 143 667,37 zł. Dla wszystkich projektów zakończyła się realizacja finansowa, a Beneficjenci złożyli wnioski o płatność końcową, zgodnie z podjętymi na początku 2009 roku założeniami. Jednocześnie na wniosek Beneficjenta – Telecolor Sp. z o.o. rozpoczęła się procedura rozwiązywania umowy – do Beneficjenta wysłane zostały porozumienia rozwiązujące ww. umowy.

W związku z działaniami kontrolnymi prowadzonymi przez Komisję Europejską, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie nie wyjaśnione zostały ostatecznie kwestie kwalifikowalności wydatków związanych z subsydiowanym zatrudnieniem pracowników w ramach realizowanych przez Telecolor Sp. z o.o. oraz Zakład Opakowań i Produkcji Mechanicznej Jan Łachut odnośnie okresu od jakiego wydatki są uznawane za niekwalifikowalne oraz kwestie dotyczące kosztów dodatkowych związanych z realizacją projektów subsydiowanego zatrudnienia (projekty realizowane w ramach Działania 2.3 i 2.4 ZPORR).

Za kwalifikowalne uznano projekty szkoleniowe realizowane przez wyżej wymienionych Beneficjentów jednakże po przedłożeniu ich do refundacji we wnioskach o płatność od IW do IP weryfikacja tych wniosków została wstrzymana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z uwagi na rozbieżności w ustaleniach kontroli MJWPU i MUW do momentu uzyskania z IZ ostatecznego stanowiska w sprawie.

Jednocześnie istnieje prawdopodobieństwo wypłaty ww. Beneficjentom części dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów. Ostateczna kwota pozostała do wypłaty będzie znana po zajęciu stanowiska w przedmiotowej sprawie przez Instytucję Zarządzającą ZPORR.

Działanie 2.5 ZPORR

Od początku realizacji w ramach Działania 2.5 ZPORR do dnia 30 czerwca 2009 r., podpisanych zostało 47 umów (w tym 11 projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego) o całkowitej wartości 20 763 800,71 zł. W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2009 r. dla 4 projektów zakończyła się realizacja finansowa, a Beneficjentom, którzy nie otrzymali należnego wsparcia na skutek opóźnień w składaniu wniosków o płatność, wypłacono należne wsparcie, zgodnie z podjętymi na początku 2009 roku założeniami.

Odnosnie projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Szydłowieckie Forum Gospodarcze w ramach Działania 2.5 ZPORR w Województwie Mazowieckim Instytucja Zarządzająca ZPORR wydała zalecenia pokontrolne po audycie zewnętrznym przeprowadzonym przez niezależny podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze przetargu. W odniesieniu do wyników ww. kontroli, Instytucja Wdrażająca ZPORR w Województwie Mazowieckim wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji do dnia 19 czerwca 2009 roku 3 projektów realizowanych przez ww. Beneficjenta, celem wypłacenia zaległego wsparcia Beneficjentom Ostatecznym, zgodnie z kwalifikowalnością wydatków zawartą w zaleceniach

pokontrolnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Należne wsparcie zostało przekazane na rzecz Beneficjenta, który złożył wnioski o płatność końcową. Jednocześnie w sprawie wyżej wymienionych projektów nadal prowadzone jest postępowanie w Prokuraturze Okręgowej.

Działanie 2.6 ZPORR

Od początku realizacji w ramach Działania 2.6 ZPORR podpisano 25 umów z projektodawcami o całkowitej wartości 28 454 047 zł (w tym 4 projekty własne Samorządu Województwa Mazowieckiego). W okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2009 roku realizowane były 3 projekty własne Samorządu Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę 21 094 239,00 zł. Dla wszystkich projektów zakończyła się realizacja finansowa, a Beneficjenci złożyli wnioski o płatność końcową, zgodnie z podjętymi na początku 2009 roku założeniami.

Działanie 3.4 ZPORR

W całym okresie wdrażania ZPORR na Mazowszu w ramach Działania 3.4 podpisano 232 umowy na łączną kwotę dofinansowania 30 856 935,39 zł. W tym okresie rozwiązano 37 umów z Beneficjentami, gdzie udział EFRR i Budżetu państwa łącznie wynosił 4 943 530,96 zł. W I półroczu 2009 roku w ramach prac kończących wdrażanie ZPORR na Mazowszu zrefundowano 8 projektów na łączną kwotę 332 289 zł. Na wypłatę środków oczekuje jeszcze 1 Beneficjent, u którego wystąpiła konieczność przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia realizacji projektu, planowane jest wypłacenie kwoty 199 981,20 zł. W okresie 1 stycznia 2009 r.- 30 czerwca 2009 r., przeprowadzano procedurę zwrotu zabezpieczeń Beneficjentom, z którymi rozwiązano umowy.

W związku z podpisaniem w dniu 28 stycznia 2009 r. Aneksu nr 2 do *Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006*, które zostało zawarte w dniu 22 stycznia 2008 r. pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, MJWPU powierzona została realizacja zadań w zakresie dokonywania oceny i wyboru projektów dla Działań 1.1 – 1.5, 3.1 – 3.3 oraz Działania 3.5 ZPORR.

W związku z informacją otrzymaną z Instytucji Zarządzającej ZPORR - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - o przekazaniu dodatkowych środków dla Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetów I i III ZPORR, w dniu 3 lutego 2009 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego powołał *Zespół ds. przygotowania dokumentacji konkursowej*

w ramach ZPORR oraz przeprowadzenia szkoleń Beneficjentów w zakresie wdrażania i zarządzania projektem.

Do zadań zespołu składającego się z pracowników Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UM WM oraz pracowników MJWPU należało przygotowanie kompletu dokumentacji konkursowej związanej z otwarciem naboru projektów o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) oraz przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów w zakresie wdrażania i zarządzania projektem. Efektem prac ww. zespołu a także prac związanych z oceną formalną i merytoryczną projektów były zatwierdzone podejmowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego kolejne uchwały: uchwała Nr 355/214/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia *Harmonogramu naborów wniosków na 2009 r. w ramach Priorytetu I ZPORR 2004 – 2006*; uchwała Nr 356/214/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2009 r. *zmieniająca uchwałę w sprawie warunkowego wyboru projektów do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 dla Województwa Mazowieckiego*; uchwała Nr 357/214/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz wprowadzenia dodatkowych warunków wyboru projektów w ramach *Poddziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006*; uchwała Nr 623/223/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2009 r. *zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków oraz wprowadzenia dodatkowych warunków wyboru projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006*; uchwała Nr 887/232/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie podwyższenia poziomu alokacji przy naborze wniosków w *Poddziałaniu 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006*; uchwała Nr 1101/239/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie podwyższenia poziomu alokacji przy naborze wniosków w *Poddziałaniu 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006*; uchwała Nr 997/237/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 maja 2009r. *zmieniająca uchwałę w sprawie warunkowego wyboru projektów do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 dla*

Województwa Mazowieckiego; uchwała Nr 1324/245/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Poddziałania 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006; uchwała Nr 1530/252/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie warunkowego wyboru projektu do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 dla Województwa Mazowieckiego.

Działania 1.1 – 1.5 ZPORR

Wysokość dodatkowej alokacji w ramach Priorytetu I ZPORR 2004-2006: 80 475 353,48 zł. – wykorzystanie: 99,99 %

W ramach Priorytetu I ZPORR *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów* środki zostały przeznaczone na projekty złożone w ramach konkursu w Poddziałaniu 1.3.2 *Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia*: 100 % wykorzystanej dodatkowej alokacji, kwota: 69.203.150,37 zł, oraz na trzy projekty z listy rezerwowej w kwocie: 11 271 076,49 zł.: w ramach następujących Działań:

- a) Działanie 1.1 ZPORR *Regionalna infrastruktura społeczna*: : 5 479 378,11 zł.
- b) Działanie 1.3 ZPORR *Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego*: 5 791 698,38 zł,

Informacje na temat naboru w ramach konkursu w Poddziałaniu 1.3.2 ZPORR:

- alokacja: 69.203.150,37;
- termin naboru: od dnia 24 marca 2009 r. do dnia 24 marca 2009 r.;
- liczba złożonych wniosków: 62 (całkowita liczba złożonych wniosków wynosi 64, ale dwa zostały wycofane przez Beneficjentów);
- wartość całkowita złożonych wniosków: 173 323 441,40 zł;
- wartość dofinansowania z EFRR: 127 836 197,04 zł;
- liczba wniosków, po ocenie formalnej: 57;
- wartość całkowita wniosków po ocenie formalnej: 166 234 494,50 zł;
- wartość dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej: 122 370 100,44 zł;

- liczba wniosków, po ocenie merytorycznej: 57;
- wartość całkowita wniosków po ocenie merytorycznej: 166 234 494,50 zł;
- wartość dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie merytorycznej: 122 370 100,44 zł;
- liczba złożonych odwołań: 2.
- liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania – 38
- wartość całkowita wniosków zatwierdzonych do dofinansowania – 109 696 714,87 zł
- wartość EFRR wniosków zatwierdzonych do dofinansowania – 69 203 584,37 zł

Działania 3.1-3.5 ZPORR

Wysokość dodatkowej alokacji w ramach Priorytetu III ZPORR 2004-2006: 7 001 175,00 zł. – wykorzystanie: 100 %

W ramach Priorytetu III środki zostały przeznaczone na cztery projekty z listy rezerwowej w ramach następujących Działań w kwocie:

- a) Działanie 3.3 ZPORR *Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe*: 4 660 058,16 zł;
- b) Działanie 3.5 ZPORR *Lokalna infrastruktura społeczna*: 2 084 497,24 zł.

Po podjęciu uchwały Nr 1324/245/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Poddziałania 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, projekty wybrane do realizacji zgodnie z przedmiotową uchwałą, przekazane zostały do Instytucji Pośredniczącej ZPORR – Wojewody Mazowieckiego w celu zawarcia umów i ich rozliczenia.

Z informacji uzyskanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, iż do dnia 30 czerwca 2009 r. zostały podpisane wszystkie umowy odnośnie wszystkich przekazanych projektów. Na obecnym etapie trwa również rozliczanie przedmiotowych projektów.

5. Zadania realizowane w ramach Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Na lata 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetów VI-IX PO KL (z wyłączeniem Działania 6.1) dysponuje kwotą 673 838 144 Euro.¹ W przeliczeniu na zł wg kursu średniego NBP z dnia 30 czerwca 2009 r.² daje to równowartość ok. 3 011 786 968 zł.

Do 31 grudnia 2008 r. zawarto umowy na kwotę ok. 77,5 mln zł, co stanowiło 2,57 % wartości alokacji. Do dnia 30 czerwca 2009 r. zawarto umowy na kwotę 239,3 mln zł, co stanowi 7,95% alokacji.

Przyrost wartości umów w I półroczu 2009 r. wyniósł 161,7 mln zł, co daje średniomiesięczną wartość podpisywanych umów wynoszącą prawie 27 mln zł. Pomimo, iż jest to znaczna kwota należy stwierdzić, iż konieczne jest prawie dwukrotne przyspieszenie procesu oceny wniosków i podpisywania umów, aby uniknąć zagrożenia straty środków finansowych z powodu naruszenia zasady n+3/n+2 – do ok. 308 mln na każde 6 miesięcy.

MJWPU podjęła również kroki w celu wykorzystania alokacji z lat przyszłych na projekty, które zostały pozytywnie ocenione w ramach konkursów już rozstrzygniętych, ale dla których nie wystarczyło standardowej alokacji. Dotyczy to Działania 6.2 i Poddziałów 8.1.1 i 8.1.2.

Wymagany półroczny przyrost wartości umów w zł w celu pełnego zakontraktowania przyznanej alokacji – symulacja (kurs średni euro z 30.06.2009 r.)

Wartość umów w mln zł	Stan docelowy:	ROK	2009	2010		2011		2012		2013	
		Data	31.12	30.06	31.12	30.06	31.12	30.06	31.12	30.06	31.12
		Wartość	547	855	1 163	1 471	1 779	2 087	2 395	2 703	3 011
Stan obecny: 239 mln zł											

¹ Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Warszawa 1 czerwca 2009 r.

²4,4696.

Wartość alokacji w stosunku do wartości umów podpisanych w ramach PO KL do 31.12.2008 r. i do 30.06.2009 r.

Działanie	Alokacja w EURO 2007-2013	Alokacja w zł wg kursu*:	31 grudnia 2008 r.		30 czerwca 2009 r.		Postęp I półrocze 2009 r.	
		4,4696	Wartość umów	% realizacji	Wartość umów	% realizacji	Wartość umów	% realizacji
1	2	3	4	5=4/3	6	7=6/3	8=6-4	9=7-5
6.2	51 198 571,00	228 837 132,94	0,00	0,00%	11 814 038,00	5,16%	11 814 038,00	5,16%
6.3	3 831 777,00	17 126 510,48	697 793,50	4,07%	2 215 856,94	12,94%	1 518 063,44	8,86%
7.1	128 925 098,00	576 243 618,02	41 424 539,18	7,19%	42 152 101,18	8,63%	727 562,00	1,44%
7.2	55 536 965,00	248 228 018,76	24 204 383,57	9,75%	29 071 553,57	12,46%	4 867 170,00	2,71%
7.3	13 884 241,00	62 057 003,57	698 699,50	1,13%	841 509,50	1,36%	142 810,00	0,23%
8.1	162 311 973,00	725 469 594,52	4 554 920,48	0,63%	88 397 573,87	11,86%	83 842 653,39	11,23%
8.2	40 577 993,00	181 367 397,51	0,00	0,00%	4 612 802,11	2,54%	4 612 802,11	2,54%
9.1	96 566 880,00	431 615 326,85	2 506 000,00	0,58%	30 643 189,28	7,24%	28 137 189,28	6,66%
9.2	65 866 606,00	294 397 382,18	0,00	0,00%	5 857 231,00	1,99%	5 857 231,00	1,99%
9.3	23 605 373,00	105 506 575,16	0,00	0,00%	8 471 656,50	8,03%	8 471 656,50	8,03%
9.4	12 373 784,00	55 305 864,97	0,00	0,00%	311 015,00	0,56%	311 015,00	0,56%
9.5	19 158 883,00	85 632 543,46	3 465 352,75	4,05%	7 114 032,15	8,46%	3 648 679,40	4,41%
Suma:	673 838 144,00	3 011 786 968,42	77 551 688,98	2,57%	239 288 993,03	7,95%	161 737 304,05	5,37%

* kurs średni z 30.06.09 r.

W I półroczu 2009 roku ogłoszonych i przeprowadzonych zostało 16 konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spośród 23 planowanych do przeprowadzenia w roku 2009. Konkursy przeprowadzone zostały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Łączna alokacja w przeprowadzonych konkursach wyniosła 402 302 162,50 zł. Złożono 3 459 wniosków.

Konkursy zostały przeprowadzone w oparciu o znowelizowane dokumenty programowe jakimi są:

- System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na który składają się m.in. następujące dokumenty:
 - Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 25 marca 2009 r.
 - Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r.
- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 marca 2009 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 23 kwietnia 2009 r.
- Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r.

W II półroczu 2009 r. planowane jest przeprowadzenie 7 konkursów wg następującego harmonogramu:

Działanie / Poddziałanie	Nr konkursu	Termin konkursu	Rodzaj konkursu (otwarty / zamknięty / systemowy)	Alokacja na konkurs
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6.2	1/POKL/6.2/2009	27.07.2009 - 19.08.2009	O	40 327 514,00
7.2.2	1/POKL/7.2.2/2009	13.07.2009 r.	O	16 887 976,00
8.1.1	2/POKL/8.1.1/2009	01.07.2009 - 29.07.2009	Z	48 257 378,50
8.1.2	2/POKL/8.1.2/2009	30.07.2009	O	30 000 000,00
8.2.1	1/POKL/8.2.1/2009	03.08.2009 - 31.08.2009	Z	12 423 511,00
9.4	1/POKL/9.4/2009	01.10.2009 - 29.10.2009	Z	10 363 044,00
PROJEKTY INNOWACYJNE: Temat: Modernizacja ofert kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy		28.09.2009 - 26.10.2009	Z	1 930 715,00

Tabela prezentuje szczegółowe dane dotyczące wniosków złożonych w konkursach ogłoszonych w okresie 1 stycznia-30 czerwca 2009 r. w PO KL:

Działanie / Poddziałanie	Nr konkursu	Termin konkursu	Rodzaj konkursu *	Alokacja na konkurs	Zarejestrowane		Formalnie poprawne		Merytorycznie poprawne				Umowy		
					Ilość	Wnioskowane dofinansowanie	Ilość	Wnioskowane dofinansowanie	Ilość	ogółem	Wnioskowane dofinansowanie	% alokacji	Ilość	Ogółem	Dofinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/5	14	15	16
6.3	1/POKL/6.3/2009	18.02.2009 - 31.03.2009	Z	3 018 171,00	181	8 886 968,52	169	8 309 113,42					0	0,00	0,00
7.1	1/POKL/7.1.1/2009	19.01.2009 - 27.02.2009	S	62 692 431,00	229	36 189 528,74	226	35 924 241,60	216	38 740 532,20	34 672 776,86	55,31%	0	0,00	0,00
	1/POKL/7.1.2/2009	19.01.2009 - 27.02.2009	S	37 831 639,00	37	28 969 394,14	37	27 846 639,67					0	0,00	0,00
	1/POKL/7.1.3/2009	13.02.2009	S	7 566 328,00	1	7 566 328,00	1	7 566 328,00	1	7 566 328,00	7 566 328,00	100,00%	1	7 566 328,00	7 566 328,00

7.2	1/POKL/7.2. 1/2009	18.02.2009 - 31.03.2009	Z	28 516 028,00	333	277 528 793,30	283	231 855 490,00					0	0,00	0,00
7.3	1/POKL/7.3/ 2009	01.06.2009 - 30.06.2009	Z	11 073 950,00	253	13 905 771,38	53	2 662 893,88					0	0,00	0,00
8.1	1/POKL/8.1. 1/2009	02.02.2009 - 13.03.2009	Z	48 257 378,50	781	590 967 781,92	720	557 280 651,76					0	0,00	0,00
	1/POKL/8.1. 2/2009	06.05.2009 - 03.06.2009	Z	33 984 069,00	103	107 016 392,41	72	80 627 588,23					0	0,00	0,00
	1/POKL/8.1. 3/2009	06.05.2009 - 03.06.2009	Z	2 000 000,00	6	2 295 949,00	5	2 566 925,00					0	0,00	0,00
9.1	1/POKL/9.1. 1/2009	15.04.2009 - 27.05.2009	Z	26 009 323,00	180	161 743 198,70	160	147 743 528,40					0	0,00	0,00
	1/POKL/9.1. 2/2009	15.04.2009 - 27.05.2009	Z	51 496 196,00	411	341 656 258,90	354	290 042 203,80					0	0,00	0,00
	1/POKL/9.1. 3/2009	kwi-09	Z	2 160 518,00	1	2 160 518,00	1	2 160 518,00					0	0,00	0,00
9.2	1/POKL/9.2/ 2009	06.04.2009	O	51 881 067,00	21	32 751 401,04	17	24 703 078,48					0	0,00	0,00

9.3	1/POKL/9.3/ 2009	22.04.2009	O	19 769 500,00	22	24 385 025,17	16	17 175 729,96					0	0,00	0,00
9.5	1/POKL/9.5/ 2009	19.01.2009 - 27.02.2009	Z	8 022 782,50	501	24 451 535,79	462	22 541 075,12					0	0,00	0,00
	2/POKL/9.5/ 2009	18.05.2009 - 16.06.2009	Z	8 022 782,50	399	19 602 116,53	336	16 519 068,39					0	0,00	0,00
	OGÓŁEM			402 302 163,50	3459	1 680 076 961,54	2 912	1 475 525 073,71	217	46 306 860,20	42 239 104,86	155,31%	1	7 566 328,00	7 566 328,00

*Z – zamknięty, O- otwarty, S-systemowy

W I półroczu 2009 r. złożono 3459 wniosków o dofinansowanie, z których pozytywnie pod względem formalnym oceniono 2 912 wniosków o wartości wnioskowanego dofinansowania 1 475 525 073,71 zł. We wszystkich rodzajach projektów realizowanych w ramach PO KL istniał obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych. Pomimo, iż kryteria te są ogólnodostępne i powtarzają się we wszystkich rodzajach konkursów, wciąż zdarza się, że popełniane są przez Wnioskodawców błędy – które swym charakterem wpisują się w brak kompletności wniosku, a także w niewłaściwy sposób jego sporządzenia i złożenia.

W mniejszym stopniu, niż to miało miejsce w ubiegłym roku zdarzają się popełniane błędy w przypadku uwzględnienia kryteriów dostępu. Najwięcej wątpliwości, a tym samym rodzących się nieścisłości wskazywanych we wnioskach miało miejsce w przypadku kryterium: „Czy grupę docelową projektu stanowią osoby zatrudnione na terenie Województwa Mazowieckiego?” w konkursie 1/POKL/8.1.1/2009. Wnioskodawcy mylili ten zapis z kryterium zamieszkiwania, z tego też faktu wynikała duża liczba uzupełnień. Podczas oceny pozostałych kryteriów oceny nie stwierdzano nadzwyczajnych rozbieżności w interpretacji zapisów.

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2009 roku *Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* – zmieniły się procedury oceny wniosków. Ramowy charakter dokumentu stanowi, iż instytucje uczestniczące w realizacji PO KL zapewniają zgodność swych szczegółowych procedur wewnętrznych (w tym instrukcji wykonawczych) z postanowieniami *Zasad*. Na etapie weryfikacji formalnej wniosków wejście w życie nowych przepisów nie spowodowało większych trudności, a cały proces dostosowawczy przeprowadzony został w sposób płynny.

Ubiegłoroczne problemy w dochowaniu terminów oceny formalnej, wynikające głównie z braków kadrowych w roku 2009 zostały w dużej mierze zniwelowane. Na utrudniony charakter pracy w dalszym ciągu ma wpływ intensyfikacja konkursów. Czynniki te, wzajemnie się uzupełniając mogą być przyczyną pewnych trudności w dochowaniu terminowości.

Procedury zarówno przy ocenie formalnej, jak i przy potrzebie przedłużenia oceny formalnej zostają zachowane. Dotychczas mające miejsce przedłużenia oceny konkursów odbywały się zgodnie z zachowaniem procedur, a ich głównym powodem jest duża liczba złożonych wniosków, napływające uzupełnienia oraz niewystarczające zasoby kadrowe.

MJWPU jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) stara się dochowywać czternastodniowych terminów oceny formalnej wniosków. Niemniej jednak w sytuacji zwiększonego napływu wniosków – IOK może wydłużyć terminy do 21 dni, o czym informuje Beneficjentów na swojej stronie internetowej. Taka sytuacja miała miejsce w bieżącym roku kalendarzowym, gdzie dokonano przedłużenia oceny formalnej w konkursach 1/POKL/8.1.1/2009 oraz 1/POKL/7.2.1/2009.

Opis najistotniejszych problemów pojawiających się w trakcie oceny formalnej

PO KL oraz podjętych lub planowanych działań zaradczych.

Lp.	Działanie/ Poddziałanie	Opis problemów:	Środki zaradcze:
1.	Wszystkie konkursy	Pozytywnie rozpatrywane wnioski wymagają nadania im numeru KSI, który do końca ubiegłego roku pobierany był z rejestru w wersji papierowej, znajdującego się w WWF-P. Wraz z początkiem bieżącego roku do oceny formalnej wniosków oprócz Wydziału Weryfikacji Formalnej Wniosków PO KL i Priorytetu II ZPORR zostały włączone także Oddziały Zamiejscowe. Tym samym pojawił się problem prawidłowego poboru numeru KSI, zarówno dla wniosków znajdujących się w Warszawie, jak i Oddziałach Zamiejscowych.	W celu wyeliminowania błędów w prawidłowym rejestrowaniu wniosków w Krajowym Systemie Informatycznym, poprzez nadawanie właściwych numerów, utworzono elektroniczną wersję zbiorczego generowania numerów KSI, która została umieszczona na serwerze MJWPU i z której korzystają wszyscy pracownicy dokonujący oceny formalnej wniosków PO KL.
2.	7.1.1 oraz 7.1.2	Podczas oceny wniosków z Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2, jednym z najczęściej pojawiających się błędów formalnych, była przekraczana kwota wkładu własnego, która wynosić powinna równo 10,5%.	W celu doprecyzowania zapisów <i>Informacji dotyczącej realizacji projektów systemowych</i> – na stronie internetowej MJWPU został umieszczony komunikat o niedopuszczalności wykazywania innej wartości wkładu własnego, niż 10,5%. Ponadto została wskazana metodologia wyliczania wkładu, wskazująca na uwzględnianie jedynie dwóch pierwszych cyfr po przecinku, bez dokonywania tzw. „zaokrąglenia”.
3.	8.1.1 i 7.2.1	W związku z ogromnym zainteresowaniem Beneficjentów możliwością uzyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a co za	W wyniku uzyskanej zgody od Instytucji Pośredniczącej oba konkursy uzyskały zgodę na przedłużoną ocenę formalną z 14 do 21 dni roboczych, o czym niezwłocznie zostali poinformowani

		tym idzie dużą liczbą złożonych wniosków, zaistniała obawa nie zachowania procedur czasowych podczas oceny formalnej i dotrzymania terminu 14 dni roboczych na jej dokonanie.	Wnioskodawcy komunikatem internetowym na stronie MJWPU.
4.	8.1.1, 7.2.1, 6.3	W związku z licznymi zapytaniami Beneficjentów o dokonywane uzupełnienia do wniosków z Poddziałania 8.1.1, Poddziałania 7.2.1 oraz Działania 6.3, a także z rozpoczęciem w miesiącu kwietniu działania nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych (4.3), zaistniała wątpliwość co do wyboru właściwej wersji GWA, w której winno składać się uzupełnienia.	W celu ułatwienia Wnioskodawcom prawidłowego dokonania poprawek oraz zachowując ciągłość w rozwiązaniach i szacie graficznej wniosku, zasugerowano w komunikacie umieszczonym na stronie www.mazowia.eu , iż wersją do dokonania uzupełnienia w dalszym ciągu pozostaje wersja 3.2 Generatora wniosków.
5.	9.2, 9.4, 9.1.1 oraz 9.1.2	W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami Beneficjentów co do wartości wkładu własnego i obawami co do sposobu jego wyliczania w konkursach z Działania 9.2 i 9.4 oraz z Poddziałania 9.1.1 oraz 9.1.2 zaistniała potrzeba doprecyzowania informacji zawartej w Dokumentacjach konkursowych.	Na stronie internetowej MJWPU zamieszczono komunikat, iż przy wyliczaniu minimalnego wkładu własnego należy zwrócić uwagę, aby kwota nie stanowiła procentowo niższej wartości niż wskazana jako minimum dla poszczególnych konkursów, tj. aby nie dokonywać tzw. „zaokrąglenia w dół”. Jednocześnie przypomniano, iż dla poszczególnych konkursów minimalny wkład własny kształtuje się na następującym poziomie: - Dla Działania 9.2 – minimalny wkład własny wynosi 12,75%; Dla Działania 9.4 – minimalny wkład własny wynosi 3% - Dla Poddziałania 9.1.1 – minimalny wkład własny wynosi 1,5 %, - Dla Poddziałania 9.1.2 – minimalny wkład własny wynosi 3%. Jednocześnie wskazano, że wkład własny nie może być wyższy niż poziom współfinansowania krajowego określony dla Działania, tj. 15%.
6.	Wszystkie konkursy	Powtarzającym się błędem podczas dokonywanej przez WWF-P oceny formalnej jest błędnie formułowana nazwa projektodawcy. W punkcie 2.1 wniosku projektodawca, występujący we wniosku, a będący jednostką samorządu terytorialnego winien być określony w nazwie jako „Powiat”,	Celem wyeliminowania błędów w przyszłości jest doprecyzowanie wraz z WSOK-P zapisów <i>Dokumentacji konkursowej</i> .

		"Gmina", a nie jako „Starostwo Powiatowe”, „Urząd Gminy”.	
7.	Wszystkie konkursy	W wyniku niedoprecyzowania w zapisach <i>Dokumentacji konkursowej</i> wymogu zawarcia kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego oraz pieczęci firmowej w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, pojawiły się wątpliwości co do zawarcia tych elementów we wniosku.	Celem wyeliminowania rozbieżności w precyzyjnym interpretowaniu zapisów było doprecyzowanie wraz z WSOK-P zapisów <i>Dokumentacji konkursowej</i> .

Problemy pojawiające się w związku z oceną merytoryczną wniosków w ramach PO KL wynikły głównie z:

- zbyt małej liczby asesorów zgłaszających się do oceny merytorycznej wniosków, w stosunku do ilości wniosków;
- częsta rezygnacja członków KOP /asesorów/ z oceny po wylosowaniu wniosków i potrzebą przeprowadzenia ponownych losowań tych samych wniosków wynikającą między innymi z braku możliwości oceny poza siedzibą MJWPU;
- zbyt mała liczba pracowników do oceny merytorycznej wniosków i obsługi posiedzeń KOP i wynikająca z powyższego niemożność oceny wniosków przez pracowników MJWPU co znacznie przyspieszyłoby prace komisji: obecnie do obsługi każdego konkursu powołany jest tylko jeden Sekretarz, wyjątek stanowi konkurs z Działania 9.5 gdzie powołano dwóch Sekretarzy, a zgodnie z zaleceniami Audytu Urzędu Marszałkowskiego do obsługi jednego konkursu powinno być powołanych trzech pracowników (Sekretarzy).

W związku z powyższym w większości przypadków posiedzenia KOP/KOPS nie odbywały się zgodnie z zaplanowanym terminem, przedłużając się.

Środki zaradcze podjęte przez MJWPU: przeprowadzony został konkurs na asesorów w ramach komponentu regionalnego PO KL w następujących obszarach wsparcia: zatrudnienie, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, edukacja – 22 stycznia 2009 r. (nabór: 22.01.2009 r. – 05.02.2009 r.). W odpowiedzi na konkurs złożono 530 wniosków na konkurs na asesorów. Zgodnie z *Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL* z dnia 1 grudnia 2008 r. z powodu szczególnie dużej liczby zgłoszeń,

termin przeznaczony na analizę złożonych dokumentów wynoszący 14 dni został przedłużony o kolejne 10 dni. W dniu 13 lutego 2009 r. zarządzeniem Dyrektora MJWPU powołano Komisję ds. Naboru Asesorów, której celem była właściwa ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków. Komisja rozpoczęła pracę w dniu 23 lutego 2009 r. Na pierwszym spotkaniu został ustalony kształt *Karty weryfikacji kandydata na asesora* w oparciu o wymagania stawiane kandydatom w *Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL* z dnia 1 grudnia 2008 r. Pracę komisji zakończono 16 marca 2009 r. tj. 18 dni po terminie określonym w *Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL* z dnia 1 grudnia 2008 r. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli weryfikację merytoryczną, zostali powołani zarządzeniem Dyrektora MJWPU 18 marca 2009 r. na asesorów w poszczególnych priorytetach: w priorytecie VI powołano 51 asesorów, w priorytecie VII powołano 79 asesorów, priorytecie VIII powołano 49 asesorów, priorytecie IX powołano 67 asesorów. Zorganizowane dla nowo wybranych asesorów szkolenia zakończono 22 maja 2009 r.

Sytuacja w ramach poszczególnych priorytetów PO KL w I półroczu 2009 r. przedstawiały się następująco:

Priorytet VI PO KL (oprócz Działania 6.1)

Działanie 6.2

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 16 grudnia 2008 r. podjął uchwałę nr 2951/201/08 zatwierdzającą listę rankingową w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/6.2/2008 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 23 czerwca 2008 r. do 5 sierpnia 2008 r. Kwota dostępna w ramach konkursu nr 1/POKL/6.2/2008 wynosiła 19.148.266,00 zł. W konkursie nr 1/POKL/6.2/2008 złożono 109 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 9 projektów, z czego 3 realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Podpisano łącznie 5 umów o dofinansowanie projektu oraz podjęto 3 uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zatwierdzające do realizacji projekty, których beneficjentem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Łączna wartość umów i uchwał wynosi 16.789.508,00 zł. Do dnia 30.06.2009 r. do KSI SIMIK 07-13 wprowadzono 5 umów o wartości ogółem 11 814 038,00 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu 2/POKL/6.2/2008 trwał od dnia 1 października 2008 r. do dnia 17 listopada 2008 r. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpoczęło się w dniu 22 grudnia 2008 r. zakończyło się dnia 5 maja 2009 r. podjęciem przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały nr 998/237/09 zatwierdzającej listę rankingową w ramach konkursu zamkniętego 2/POKL/6.2/2008 „*Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia*” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Kwota dostępna w ramach powyższego konkursu wynosiła 12.765.510,00 zł. W konkursie złożono 124 wnioski. Ocenie merytorycznej podlegało 115 projektów. W wyniku oceny merytorycznej pozytywną ocenę otrzymały 62 projekty a 53 projekty zostały odrzucone. Dofinansowanie otrzymało również 9 projektów, z czego 3 realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Ze względu na termin zatwierdzenia uchwał do dnia 30 czerwca 2009 r. nie zostały podpisane umowy w ramach tego konkursu.

Działanie 6.3

W ramach Działania 6.3 w roku 2008 został ogłoszony jeden konkurs zamknięty w dniach 01.04.2008 r. – 15.05.2008 r. o alokacji 2 388 474,00 zł. Spośród ok. 100 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs, jako formalnie poprawne oceniono 82 wnioski o łącznej wartości dofinansowania 4 028 634,44 zł. Następnie, w wyniku prac Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach od 29.07.2008 r. do 13.08.2008 r. zatwierdzono do realizacji 47 projektów o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych wynoszącej 2 327 631,94 zł. Do dnia 31.12.2008 r. podpisano 14 umów o dofinansowanie projektów o wartości ogółem 697 793,50 zł, co stanowi 29,21 % wartości alokacji na 2008 r. W I połowie 2009 r. podpisano umowy dla pozostałych 32 zatwierdzonych projektów, o łącznej wartości 1 518 063,44 zł. Łączna wartość umów wynosi 2 215 856,94 zł. Jeden Beneficjent zrezygnował z podpisania umowy. Do 30 czerwca 2009 r. zakończono realizację 2 projektów.

W ramach konkursu 1/POKL/6.3/2009 wpłynęło 181 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ogółem 8 886 968,52 zł, z czego za formalnie poprawne uznano 166 wniosków o wartości ogółem 9 146 803,42 zł. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpoczęło się 2 czerwca 2009 r. i trwał do końca okresu sprawozdawczego.

Priorytet VII PO KL

W pierwszym półroczu 2009 roku wdrażane były projekty złożone zarówno w trybie systemowym jak i konkursowym, których realizacja rozpoczęła się w minionym roku

budżetowym. Na koniec pierwszego półrocza 2009 roku w ramach Działania 7.3 zaakceptowano wnioski o płatność Beneficjentów na kwotę 333 231,47 zł. W ramach Poddziałania 7.2.1 zatwierdzono wydatki na kwotę 4 775 957,70 zł, a w ramach Poddziałania 7.2.2 – na kwotę 1 527 072,93 zł. W związku z powyższym planowane jest kontynuowanie rozliczania projektów, których realizację zakończono oraz jest kontynuowana.

W 2008 roku wystawiono dyspozycje płatności dla projektów konkursowych na łączną kwotę 8 037 208,15 zł, z czego 6 248 429,36 zł stanowiły projekty realizowane w ramach Poddziałania 7.2.1, a 1 424 490,29 zł w ramach Poddziałania 7.2.2 oraz 64 288,50 zł w ramach Działania 7.3. Wypłacanie środków dotacji rozwojowej było kontynuowane w bieżącym roku budżetowym.

Poddziałanie 7.1.1

W I półroczu 2009 r. zawarto 2 umowy z konkursu 1/POKL/7.1.1/2008. W ramach konkursu 1/POKL/7.1.1/2009 wpłynęło 229 wniosków o łącznej wartości ogółem wynoszącej 40 438 372,16 zł. Ocenę formalną przeszło 226 wniosków o wartości ogółem 40 126 091,98 zł. Komisja Oceny Projektów Systemowych pracowała od dnia 11 marca 2009 r. do dnia 16 czerwca 2009 r. W ramach pracy KOPS ocenionych zostało 216 wniosków. W I półroczu 2009 r. odbyły się II posiedzenia KOP. W wyniku I posiedzenia, które trwało od 09.03.09 do 06.05.09 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 26.05.09 r. zatwierdził do realizacji 107 projektów o wartości 19 950 626,39 zł. W wyniku II posiedzenia, które trwało od 11.03.09 do 15.06.09 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 30.06.09 r. zatwierdził do realizacji 109 projektów o wartości 18 181 211,81 zł.

Poddziałanie 7.1.2

W I półroczu 2009 r. zawarto 2 umowy z konkursu systemowego 1/POKL/7.1.2/2008. W ramach konkursu 1/POKL/7.1.2/2009 wpłynęło 37 wniosków o łącznej wartości ogółem 27 846 639,14 zł. Wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną. Komisja Oceny Projektów Systemowych pracowała od dnia 11 marca 2009 r. do dnia 16 czerwca 2009 r. W ramach pracy KOPS ocenionych zostało 35 wniosków, wszystkie zostały zatwierdzone do realizacji. Na dzień 30 czerwca 2009 r. 18 wniosków na łączną kwotę 20 146 110,53 zł zostało przekazanych do Wydziału Wdrażania Priorytetu VII PO KL.

W chwili obecnej przygotowywane są umowy ramowe dla Beneficjentów, którzy w 2009 r. złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.1.1. i 7.1.2. Pracownicy Instytucji Wdrażającej PO KL rozpoczęli proces opracowywania oraz weryfikacji aneksów do umów ramowych dotyczących projektów realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej zawartych w 2008 r. Aby umożliwić wszystkich gminom i powiatom realizację projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 w dniu 3 lipca 2009 r. ogłoszony został II nabór, który stwarza szansę na uzyskanie dofinansowania 103 gminom (w łącznej kwocie 11 606 039,40 zł) oraz 2 powiatom (w kwocie 1 176 253,80 zł), które nie złożyły wniosków o dofinansowanie w pierwszym naborze.

Poddziałanie 7.1.3

W ramach Poddziałania 7.1.3 ocenie merytorycznej podlegał 1 wniosek systemowy. Oceniony został dnia 13 marca 2009 r. Do dnia 17 kwietnia trwały działania związane z procedurą oceny i uzupełnienia wniosku. Wniosek został przekazany do Wydziału Wdrażania Priorytetu VII PO KL. Wniosek realizuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. Okres realizacji projektu to 01.01.2009 r. – 31. 12. 2009 r.. Kwota dofinansowania w tym roku wynosi 7 599 328,00. Beneficjent w roku 2009 otrzymał środki niewygasające z tytułu realizacji projektu w 2008 roku. W ramach projektu przedstawił do rozliczenia kwotę 4 080 089,70 zł (kwota dofinansowania wynosiła 4 509 802,00 zł) resztę stanowiły wydatki niewykorzystane. Na realizację projektu z 2009 roku Beneficjent otrzymał środki zgodnie z harmonogramem płatności.

Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2

W ramach konkursu 1/POKL/7.2.1/2008 I Posiedzenie Komisji Oceny Projektów rozpoczęło się 27 lutego 2008 r., IV Posiedzenie zakończyło się 2 marca 2009 r. podjęciem Uchwały zatwierdzającej listę rankingową z 16.06.2009 r. W ramach konkursu ocenie merytorycznej podlegało 195 projektów. Z uwagi na ustalony poziom alokacji na konkurs nr 1/POKL/7.2.1/2008 możliwe było dofinansowanie tylko 28 projektów.

W dniach od 18.02.09 31.03.09 r. trwał nabór projektów w ramach konkursu nr 1/POKL/7.2.1/2009. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 333 wnioski o łącznej wartości wynoszącej 277 528 793,30 zł. Za formalnie poprawne uznano 283 wniosków o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej 231 855 490,00 zł. 26.05.09 rozpoczęła się ocena merytoryczna, która nie zakończyła się do końca okresu sprawozdawczego.

W I półroczu 2009 r. w ramach Działania 7.2 i 7.3. podpisano 9 umów na realizację projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w 2008 roku, na łączną kwotę 7 874 306,44 zł w następującym podziale:

Poddziałanie 7.2.1 – 2 umowy na realizację projektów o łącznej wartości 1 879 372,44 zł (w tym 2 000,00 zł stanowi wkład własny Beneficjenta),

Poddziałanie 7.2.2 – 5 umów na łączną kwotę 5 902, 109,00 zł (dwie umowy zostały wprowadzone do KSI SIMIK 07-13 po 30.06.09 r.),

Działanie 7.3 – 2 umowy o dofinansowanie projektów w łącznej kwocie 92 825,00 zł (konkurs 1/POKL/7.3/2008).

W wyniku dużego zainteresowania konkursami ogłaszanymi w ramach Poddziałania 7.2.2 zwiększono kwotę pierwotnej alokacji w celu zwiększenia wykorzystania alokacji przyznanej Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach Poddziałania.

Działanie 7.3

W ramach konkursu 2/POKL/7.3/2008 nabór wniosków trwał od dnia 1 września 2008 r. do dnia 15 października 2008 r. Posiedzenia KOP trwały od dnia 23 grudnia 2008 r. do dnia 12 maja 2009 r. W ramach konkursu ocenie merytorycznej podlegało 144 projekty. W dniu 02.06.09 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do realizacji 83 projekty o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej 4 104 995,33 zł. W kolejnym kwartale planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie z Beneficjentami, którzy w odpowiedzi na wysłane pisma informacyjne złożą wymagane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia dokumenty.

W dniach 01.06.09 r.– 30.06.09 r. odbył się konkurs nr 1/POKL/7.3/2009 w odpowiedzi na który wpłynęło 253 projekty o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania 13 905 771,38 zł. Do 30 czerwca 2009 r. za formalnie poprawne uznano 53 wnioski o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowanie – 2 662 893,88 zł. Ocena formalna będzie trwała nadal w II półroczu 2009 r.

Pracownicy Wydziału Wdrażania Priorytetu VII PO KL na bieżąco kontaktują się z Beneficjentami realizującymi projekty w trybie konkursowym i systemowym zarówno telefonicznie, jak również drogą elektroniczną. Powstające problemy są systematycznie rozwiązywane a wątpliwości wyjaśniane. Opiekunowie projektów śledzą również

terminowość wywiązywania się z nałożonych na projektodawców obowiązków oraz wielokrotnie przypominają o konieczności wydatkowania środków z dotacji rozwojowej.

Priorytet VIII PO KL

Poddziałanie 8.1.1

W Poddziałaniu 8.1.1 PO KL „*Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw*” w ramach konkursu 1/POKL/8.1.1/2009 nabór wniosków trwał od dnia 2 lutego 2009 r. do dnia 13 marca 2009 r. Do oceny formalnej skierowanych zostało 781 wniosków, z czego 720 uznanych zostało za formalnie poprawne. Pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów trwa od dnia 8 maja 2009 r.

Nabór wniosków w ramach konkursu 1/POKL/8.1.1/2008 trwał od dnia 23 czerwca 2008 r. do dnia 17 lipca 2008 r. Do oceny merytorycznej skierowanych zostało 466 wniosków. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął w dniu 10 lutego 2009 r. uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków. W sumie w ramach konkursu 1/POKL/8.1.1/2008 do 30.06.09 r. zatwierdzono do realizacji 222 projekty o łącznej wartości 210 690 663,82 zł. Planowane jest przedłożenie Zarządowi projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny wniosków po uznanych protestach.

Do końca I półrocza 2009 r. podpisano 65 umów w ramach Poddziałania 8.1.1 na łączną kwotę środków publicznych 56 773 154,64 z czego 13 umów zostało podpisanych w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2007 w roku 2008 (na kwotę 4 551 896,59 zł), a 52 umowy zostały podpisane w ramach konkursu 1/POKL/8.1.1/2008 w roku 2009 (na kwotę 52 221 258,05 zł). Do podpisania pozostało 9 umów. Przyczyną niepodpisania do tej pory wszystkich umów są zmieniające się przepisy i wytyczne a zwłaszcza rozporządzenie dot. udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL - w chwili rozpoczęcia procedury podpisywania umów z Beneficjentami zdecydowana większość projektodawców źle wyliczyła intensywność pomocy publicznej. Podjęte działania korygujące spowodowały, iż procedura podpisywania umów z Beneficjentami została wydłużona.

Poddziałanie 8.1.2

W Poddziałaniu 8.1.2 „*Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie*” nabór wniosków w ramach konkursu 1/POKL/8.1.2/2008 trwał od dnia 23 czerwca 2008 r. do dnia 29 sierpnia 2008 r. W ramach I Posiedzenia Komisji Oceny

Projektów ocenianych było 50 wniosków. W dniu 30 grudnia 2008 r. została przyjęta Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków. W wyniku protestów, które wpłynęły do IP2 konieczne było zwołanie II posiedzenia, w wyniku którego Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 30.06.09 r. podjął decyzję o odrzuceniu wszystkich projektów podlegających ponownej ocenie – oceniano 3 projekty o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej 2 291 457,00 zł.

W I półroczu 2009 r. w Poddziałaniu 8.1.2 podpisano dotychczas 14 umów na łączną kwotę 14 499 328,37 zł (wartość ogółem). Jeden z Beneficjentów po podpisaniu umowy zrezygnował z realizacji projektu (wartość projektu 288 074,00 zł) ze względu na realne zagrożenie nieosiągnięciem zakładanych rezultatów projektu. Do podpisania pozostała jedna umowa, jednak ze względu na wyraźną prośbę Beneficjenta wstrzymano się z jej podpisaniem.

Łączna wartość dofinansowania w ramach 89 podpisanych umów wynosi **91 246 068,26 zł**.

W I półroczu 2009 r. ogłoszono konkurs zamknięty 1/POKL/8.1.2/2009 w terminie 06.05.09 – 03.06.09 r. o alokacji 33 984 069,00 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 103 wnioski o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej 111 805 266,61 zł, z czego 72 wnioski o łącznej wartości dofinansowania 80 627 588,23 zostały uznane za formalnie poprawne. Do końca I półrocza 2009 r. nie rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów.

Poddziałanie 8.1.3

W ramach Poddziałania 8.1.3 *Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności* 1/POKL/8.1.3/2008 w I półroczu 2009 r. , podpisano 3 umowy na łączną kwotę 1 472 095,00 zł.

W I półroczu 2009 r. ogłoszono konkurs zamknięty 1/POKL/8.1.3/2009, w odpowiedzi na który wpłynęło 6 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 2 295 949,00 zł, z czego 5 wniosków o łącznej wartości 2 566 925,00 uznano za formalnie poprawne. Do końca I półrocza 2009 r. nie rozpoczęła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów.

Poddziałanie 8.1.4

W ramach Poddziałania 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej” jest realizowany projekt przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 353/214/09 z dnia 17 lutego 2009 r. na kwotę 13 749 283,00 zł, dodatkowo występuje wkład własny budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 209 380,00 zł co razem daje kwotę zakontraktowanych środków publicznych na to poddziałanie w wysokości 13 958 663,00 zł.

Poddziałanie 8.2.1

W Poddziałaniu 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” w ramach konkursu 1/POKL/8.2.1/2008 r. nabór wniosków trwał od 23 czerwca 2008 r. do 21 listopada 2008 r. W ramach I i II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów ocenianych było 15 wniosków. 10 marca 2009 r. została przyjęta Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków w ramach II Posiedzenia KOP. Do realizacji w ramach konkursu 1/POKL/8.2.1/2008 zatwierdzonych zostało 5 projektów. W dniu 30 czerwca 2009 r. została przyjęta Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych merytorycznie po uznanych protestach. W ramach Poddziałania 8.2.1 dla konkursu 1/POKL/8.2.1/2008 podpisano wszystkie 5 umów na łączną kwotę 4 612 802,11 zł.

Zamierzonym w I półroczu 2009 r. celem w ramach Poddziałania 8.1.1 było osiągnięcie certyfikacji wydatków na poziomie 8 181 094,5 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. rozliczono 1 966 394,74 zł, co stanowi 24,04% zaplanowanej kwoty. W Poddziałaniu 8.1.2 planowano osiągnięcie certyfikacji wydatków na poziomie 2 805 699,40 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. nie rozliczono żadnych wydatków. W Poddziałaniu 8.1.3 celem było osiągnięcie certyfikacji wydatków na poziomie 270 873,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. rozliczono 41 467,81 zł, co stanowi 15,31% zaplanowanej kwoty. W Poddziałaniu 8.1.4 „Przewidywanie zmiany gospodarczej” zamierzano osiągnąć certyfikację wydatków na poziomie 2 758 090,00 zł. Do tej pory rozliczono 99 969,86 zł, co stanowi 3,62% zaplanowanej kwoty. W ramach Poddziałania 8.2.1 na dzień 30 czerwca 2009 r. nie rozliczono żadnych wydatków – celem było osiągnięcie certyfikacji wydatków na poziomie 1 517 618,00 zł. W ramach Poddziałania 8.2.2 planowano osiągnięcie certyfikacji wydatków na poziomie 1 120 075,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. nie rozliczono żadnych wydatków, jednakże w przypadku tego

Poddziałania MJWPU wciąż czeka na złożenie odpowiednich projektów przez Beneficjentów systemowych.

Podstawową przyczyną nieosiągnięcia założonego poziomu certyfikacji wydatków jest długotrwały proces oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu. Wielu Beneficjentów zakładało rozpoczęcie swoich projektów jeszcze w roku 2008. Czas, jaki minął od momentu otwarcia konkursu, poprzez zakończenie wszelkich procedur związanych z oceną merytoryczną wniosków i formalnym ich przekazaniem do Wydziału Wdrażania Priorytetu VIII PO KL spowodował, iż wszyscy Beneficjenci, których wnioski pomyślnie przeszły ocenę merytoryczną oraz otrzymały największą ilość punktów, zmuszeni byli dokonać odpowiednich zmian związanych przede wszystkim z okresem realizacji projektu. Prognozy na I półrocze 2009 r. oparto na podstawie 13 podpisanych umów w ramach konkursu pilotażowego nr 1/POKL/8.1.1/2007 oraz wysokości alokacji przeznaczonej na pozostałe konkursy. W momencie sporządzania prognoz na I półrocze 2009 r. nie została zakończona procedura oceny merytorycznej wniosków, zatem nie posiadano szczegółowych danych przede wszystkim nt. budżetów projektów z rozbiciem na poszczególne lata. Większość Beneficjentów zdecydowała się rozliczać wydatki kwartalnie, przez co pierwsze wnioski o płatność będą składane w II półroczu 2009 r. W związku z tym nie osiągnięto założonej wysokości certyfikacji wydatków.

Priorytet IX PO KL

Poddziałanie 9.1.1

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 561/222/09 z dnia 17 marca 2009 roku zatwierdził listę rankingową z III posiedzenia KOP w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/9.1.1/2008 trwającego do 31 marca 2008 roku do 12 maja 2008 roku. Do

dofinansowania zatwierdzono 39 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania wynoszącej 29 147 525,56 zł.

Uchwałą zmieniającą nr 560/222/09 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził 63 wnioski o dofinansowanie spełniające minimum punktowe na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 57 237 984,97 zł (dotyczy wniosków złożonych w konkursie 2/POKL/9.1.1/2008). Z powodu wyczerpania się alokacji dofinansowanie otrzymało 8 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania wynoszącej 11 341 107,09 zł. 10 czerwca 2009 roku podjęto uchwałę nr 1467/249/09 zatwierdzającą listę wniosków które przeszły ponowną ocenę merytoryczną w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów. 3 wnioski zatwierdzono, jednak ze względu na przekroczenie wysokości alokacji na konkurs nie dostały dofinansowania.

Do dnia 30.06.2009 r. podpisano 1 umowę o wartości ogółem 605 190,00 zł (umowa podpisana w dniu 30.06.09 r. i wprowadzona do KSI SIMIK 07-13 w lipcu 2009 r.). Wydział Wdrażania Priorytetu IX w najbliższym czasie planuje podpisanie co najmniej 10 umów z 13 wniosków przekazanych przez WOM-P. Podstawową przyczyną niepodpisania do tej pory wszystkich umów jest długotrwały proces oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu oraz zmieniające się przepisy i wytyczne, w szczególności dotyczące przychodu w ramach projektu. Wielu Beneficjentów zakładało również rozpoczęcie swoich projektów jeszcze w roku 2008. Czas, jaki minął od momentu otwarcia konkursu, poprzez zakończenie wszelkich procedur związanych z oceną merytoryczną wniosków i formalnym ich przekazaniem do Wydziału Wdrażania Priorytetu IX PO KL spowodował, konieczność zmiany terminu realizacji projektów przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, w związku z jego dezaktualizacją.

W terminie 15.04.2009-27.05.2009 odbył się konkurs zamknięty 1/POKL/9.1.1/2009. W ramach konkursu złożono 180 wniosków o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania przekraczającej 153 mln zł. Do końca okresu sprawozdawczego 112 wniosków oceniono jako formalnie poprawne o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania wynoszącej 98 697 208,34 zł.

Poddziałanie 9.1.2

Odnośnie wniosków złożonych w konkursie 1/POKL/9.1.2/2008 do dnia 30.06.2009 r. podpisano 44 umowy o wartości ogółem 28 137 189,28 zł. Wydział Wdrażania Priorytetu IX w najbliższym czasie planuje podpisanie pozostałych 12 umów z 56 wniosków przekazanych przez WOM-P.

2 czerwca 2009 r. podjęto uchwałę nr 1393/247/09 zatwierdzającą listę wniosków które przeszły ponowną ocenę merytoryczną w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów. 4 wnioski zatwierdzono, jednak ze względu na przekroczenie wysokości alokacji na konkurs nie dostały dofinansowania.

W dniach 15.04.2009-27.05.2009 odbył się konkurs zamknięty 1/POKL/9.1.2/2009 dla Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 o alokacji 51 496 196,00 zł. W trakcie trwania konkursu złożono 411 wniosków o dofinansowanie na łączną wartość przekraczającą 320 mln zł. Do końca okresu sprawozdawczego jako formalnie poprawne oceniono 249 z nich o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania 184 147 855,33 zł. Do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano żadnej umowy w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/2009 ponieważ w dalszym ciągu trwa ocena złożonych wniosków.

Poddziałanie 9.1.3

Odnośnie Poddziałania 9.1.3 w dniu 28.07.2008 Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego złożył wniosek na kwotę 2 506 000,00 zł wydatków kwalifikowalnych. W dniu 17.11.2008 r. została podpisana umowa. Na dzień 30 czerwca 2009 r. rozliczono 1 687 500,00 zł, co stanowi 99,87% zaplanowanej kwoty. W dniu 03.07.2009 r. beneficjent przedłożył do MJWPU wniosek o płatność końcową, który pozwoli uzyskać 100% rozliczenia projektu w drugim półroczu.

Działanie 9.2

Odnośnie wniosków złożonych w konkursie 1/POKL/9.2/2008 do dnia 31.12.2008 r. uchwałą z dnia 02 czerwca 2009 nr 1396/247/09 Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do realizacji projekt o wartości 693 935,08 zł który w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu przeszedł powtórnie proces oceny merytorycznej w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.2/2008. Do dnia 30.06.2009 r. podpisano 8 umów o wartości ogółem 5 857 231,00

zł (wszystkie w I półroczu 2009 r. Wydział Wdrażania Priorytetu IX w najbliższym czasie planuje podpisanie ostatnich 4 umów z 49 wniosków przekazanych przez WOM-P. Beneficjent - Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział w Płocku (KL/00657/08/9.2) ubiegający się o dofinansowanie w ramach konkursu 1/POKL/9.2/2008 zrezygnował z realizacji projektu na ogólną wartość projektu 756 403,00 zł.

W dniu 06.04.2009 r. rozpoczęto nabór wniosków w ramach konkursu otwartego 1/POKL/9.2/2009 o alokacji 51 881 067,00 zł. Do końca okresu sprawozdawczego złożono 21 wniosków na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 32 751 401,04 zł. Za formalnie poprawne do końca okresu sprawozdawczego uznano 17 z nich na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 24 703 078,48 zł.

Działanie 9.3

Odnosnie wniosków złożonych w konkursie 1/POKL/9.3/2008 uchwałą Nr 1395/247/09 z dnia 02.06.2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził 1 wniosek który przeszedł pozytywnie ponowną ocenę merytoryczną na wnioskowaną kwotę dofinansowania równą 316 018 zł w ramach konkursu 1/POKL/9.3/2008 dla Działania 9.3 „Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Do dnia 30.06.2008 r. podpisano 10 umów o wartości ogółem 8 471 656,50 zł. Wydział Wdrażania Priorytetu IX w najbliższym czasie planuje podpisanie ostatnich 7 umów z 18 wniosków przekazanych przez WOM-P. Beneficjent – EUROEXPO Sp. z o.o. (KL/00984/08/9.3) ubiegający się o dofinansowanie w ramach konkursu 1/POKL/9.3/2008 I i II Posiedzenie KOP został wyłączony z realizacji projektu (ogólna wartość projektu 997 105,44 zł).

Z dniem 22.04.2009 rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego 1/POKL/9.3/2009 o alokacji 19 769 500 zł. Do końca okresu sprawozdawczego złożono 22 wnioski o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania 24 385 025,17 zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. za formalnie poprawne uznano 16 wniosków na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania równą 17 175 729,96 zł. Kolejne czekały na ocenę.

Działanie 9.4

W dniu 26 maja 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1266/244/09 zatwierdzającą listę rankingową w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.4/08 dla Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 1 października 2008 r. do dnia 14 listopada 2008 r. Zatwierdzono 55 projektów do dofinansowania o łącznej wartości 22 152 592,11 zł. Z dniem 21 maja 2009 r. podpisano pierwszą umowę o wartości ogółem 311 015,00 zł. Do dnia 30 czerwca przekazano na rzecz Beneficjenta 85 000,00 zł w ramach płatności zaliczkowej. Wydział Wdrażania Priorytetu IX PO KL w następnym okresie sprawozdawczym planuje podpisanie kolejnych umów.

Działanie 9.5

W dniu 10 marca 2009 Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 505/219/09 zatwierdzającą listę rankingową w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.5/2008 dla Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” trwającego od dnia 18 sierpnia 2008 r. do dnia 30 września 2008 r. o łącznej kwocie wnioskowanego dofinansowania wynoszącej 12 851 706,36 zł. Zatwierdzono 186 projektów w ramach konkursu 2/POKL/9.5/2008 oraz 4 projekty w ramach konkursu 1/POKL/9.5/2008 które do ponownej oceny trafiły w ramach protestów.

W działaniu 9.5 w I połowie 2009 r. podpisano 76 umów na łączną wartość ogółem 3 602 782,40 zł. Wydział Wdrażania Priorytetu IX w najbliższym czasie planuje podpisanie większości umów o dofinansowanie do wniosków wyłonionych w ramach konkursu 1/POKL/9.5/2008 i 2/POKL/9.5/2008.

W odpowiedzi na konkurs 1/POKL/9.5/2009 odbywający się w dniach 19.01.2009 r. -27.02.2009 r. Beneficjenci złożyli 501 wniosków o łącznej kwocie wnioskowanego dofinansowania 24 451 535,79 zł. Spośród nich 462 wnioski na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 22 541 075,12 zł spełniło wymogi formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej. Obecnie trwa ich ocena.

W odpowiedzi na konkurs 2/POKL/9.5/2009 odbywający się w dniach 18.05.2009 r. -16.06.2009 r. złożono 399 wniosków na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 19 602 116,53 zł. Do dnia 30 czerwca za formalnie poprawne uznano 336 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania równą 16 519 068,39 zł.

Celem założonym w ramach Poddziałania 9.1.1 na I półrocze 2009 r. było osiągnięcie certyfikacji wydatków na poziomie 2 710 145,60 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. nie rozliczono żadnych wydatków. Celem w ramach Poddziałania 9.1.2 było osiągnięcie certyfikacji wydatków na poziomie 4 292 681,92 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. rozliczone zostało 53 555,48 zł, co stanowi 1,25% zaplanowanej kwoty. Założonym celem w ramach Poddziałania 9.1.3 było osiągnięcie certyfikacji wydatków na poziomie 1 689 750,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. rozliczyliśmy 1 687 500,00 zł, co stanowi 99,87% zaplanowanej kwoty. W dniu 03.07.2009 r. Beneficjent przedłożył do MJWPU wnioski o płatność końcową, który pozwoli uzyskać 100% rozliczenie projektu w drugim półroczu. Celem w ramach Działania 9.2 było osiągnięcie certyfikacji wydatków na poziomie 2 873 979,40 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. nie rozliczyliśmy żadnych wydatków. Celem w ramach Działania 9.3 było osiągnięcie certyfikacji wydatków na poziomie 1 235 997,32 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. nie rozliczyliśmy żadnych wydatków. Celem w ramach Działania 9.4 „*Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty*” było osiągnięcie certyfikacji wydatków na poziomie 593 900,34 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. nie rozliczyliśmy żadnych wydatków. Celem w ramach Poddziałania 9.5 było osiągnięcie certyfikacji wydatków na poziomie 6 232 434,92 zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. rozliczyliśmy 1 944 694,41 zł, co stanowi 31,20 % zaplanowanej kwoty. W znaczącej części zostały rozliczone wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu 1/POKL/9.5/2007 PILOTAŻ. Podstawową przyczyną nieosiągnięcia założonego poziomu certyfikacji wydatków jest długotrwały proces oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu. Wielu Beneficjentów zakładało rozpoczęcie swoich projektów jeszcze w roku 2008. Czas, jaki minął od momentu otwarcia konkursu, poprzez zakończenie wszelkich procedur związanych z oceną merytoryczną wniosków i formalnym ich przekazaniem do Wydziału Wdrażania Priorytetu IX PO KL spowodował, konieczność zmiany terminu realizacji projektów przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie w związku z jego dezaktualizacją.

Poświadczenia i deklaracje wydatków w ramach Działań PO KL

Do końca I półrocza 2008 roku Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zatwierdził MJWPU

poświadczenia na kwotę 41 174 753,86 zł, z czego 39 666 642,93 zł to kwota zatwierdzona w samym I półroczu 2009 roku.

W poszczególnych Działaniach kwoty przedstawiały się następująco:

- w ramach Działania 6.3 wartość zatwierdzonych Deklaracji i Poświadczeń wydatków od początku realizacji i za pierwsze półrocze jest taka sama i wynosi 78 571,66 zł; wynika to z faktu iż pierwsze wnioski o płatność w ramach Działania 6.3 pojawiły się w grudniu 2008 roku;
- w ramach Działania 7.1 wartość od początku realizacji do końca czerwca 2009 roku wynosi 30 344 863,04 zł z czego w samym I półroczu zatwierdzono 29 905 585,49 zł;
- w ramach Działania 7.2 wartość zatwierdzonych Deklaracji i Poświadczeń wydatków od początku realizacji i za pierwsze półrocze jest taka sama i wynosi 4 271 853,00 zł; podobnie jak w przypadku Działania 6.3 wynika to z faktu iż pierwsze wnioski o płatność w ramach Działania 7.2 pojawiły się w grudniu 2008 roku;
- w ramach Działania 7.3 wartość zatwierdzonych Deklaracji i Poświadczeń wydatków od początku realizacji i za pierwsze półrocze jest taka sama i wynosi 171 013,54 zł; wynika to z faktu iż pierwsze wnioski o płatność w ramach Działania 7.3 pojawiły się w lutym 2009 roku;
- w ramach Działania 8.1 wartość od początku realizacji do końca czerwca 2009 roku wynosi 2 979 949,72 zł, z czego w samym I półroczu zatwierdzono 1 969 745,26 zł;
- w ramach Działania 9.1 do końca 2008 roku nie zatwierdzono żadnych poświadczeń; w pierwszym półroczu 2009 roku zatwierdzono kwotę 1 687 500,00 zł.
- w ramach Działania 9.5 wartość od początku realizacji do końca czerwca 2009 roku wynosi 1 641 002,90 zł, z czego w samym I półroczu zatwierdzono 1 582 373,98 zł.

Protesty

Łącznie w I półroczu 2009 r. w ramach PO KL do MJWPU zostało złożonych 254 protestów, w tym: 49 po ocenie formalnej, 205 po ocenie merytorycznej. Do Ministra Rozwoju Regionalnego zostało złożonych 10 Wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Szczegółowe dane odnośnie złożonych protestów oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy z poszczególnych priorytetów prezentują tabele.

Protesty złożone w ramach PO KL:

Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie	Liczba protestów ogółem	Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie	Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie	Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia	Liczba protestów w trakcie rozpatrywania
OCENA FORMALNA					
Priorytet VI	4	3	1	0	0
Działanie 6.2	1	1	0	0	0
Działanie 6.3	3	2	1	0	0
Priorytet VII	12	6	4	0	2
Działanie 7.2	12	6	4	0	2
Poddziałanie 7.2.1	12	6	4	0	2
Priorytet VIII	15	6	9	0	0
Działanie 8.1	15	6	9	0	0
Poddziałanie 8.1.1	15	6	9	0	0
Priorytet IX	18	8	5	3	2
Działanie 9.1	2	0	0	0	2
Poddziałanie 9.1.1	1	0	0	0	1
Poddziałanie 9.1.2	1	0	0	0	1
Działanie 9.4	13	6	4	3	0
Działanie 9.5	3	2	1	0	0
Łącznie liczba protestów po ocenie formalnej	49	23	19	3	4
OCENA MERYTORYCZNA					
Priorytet VI	30	25	4	1	0
Działanie 6.2	30	25	4	1	0
Priorytet VII	11	1	1	0	9
Działanie 7.2	2	1	1	0	0

Poddziałanie 7.2.1	2	1	1	0	0
Działanie 7.3	9	0	0	0	9
Priorytet VIII	87	50	25	12	0
Działanie 8.1	84	47	25	12	0
Poddziałanie 8.1.1	73	44	18	11	0
Poddziałanie 8.1.2	9	3	5	1	0
Poddziałanie 8.1.3	2	0	2	0	0
Działanie 8.2	3	3	0	0	0
Poddziałanie 8.2.1	3	3	0	0	0
Priorytet IX	77	35	32	5	5
Działanie 9.1	37	8	26	3	0
Poddziałanie 9.1.1	6	2	4	0	0
Poddziałanie 9.1.2	31	6	22	3	0
Działanie 9.2	2	1	1	0	0
Działanie 9.3	1	1	0	0	0
Działanie 9.4	8	2	1	0	5
Działanie 9.5	29	23	4	2	0
Łącznie liczba protestów po ocenie merytorycznej	205	111	62	18	14
Łącznie liczba protestów po ocenie formalnej i merytorycznej	254	134	81	21	18

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy złożone w ramach PO KL:

Priorytet/	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba	Liczba
------------	--------	--------	--------	--------	--------

Działanie/ Poddziałanie	Wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy ogółem	Wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzonych pozytywnie	Wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzonych negatywnie	Wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy pozostawionych bez rozpatrzenia	Wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie rozpatrywania
OCENA FORMALNA					
Priorytet IX	1	1	0	0	0
Działanie 9.4	1	1	0	0	0
Łącznie liczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy po ocenie formalnej	1	1	0	0	0
OCENA MERYTORYCZNA					
Priorytet VI	1	0	0	1	0
Działanie 6.2	1	0	0	1	0
Priorytet VII	1	0	0	1	0
Działanie 7.2	1	0	0	1	0
Poddziałanie 7.2.1	1	0	0	1	0
Priorytet VIII	4	2	0	2	0
Działanie 8.1	4	2	0	2	0
Poddziałanie 8.1.1	4	2	0	2	0
Priorytet IX	3	2	0	1	0
Działanie 9.1	2	2	0	0	0
Poddziałanie 9.1.2	2	2	0	0	0
Działanie 9.2	1	0	0	1	0
Łącznie liczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy po ocenie	9	4	0	5	0

merytorycznej					
Łącznie liczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy po ocenie formalnej i merytorycznej	10	5	0	5	0

Analiza rozpatrzonych protestów wykazała:

1) najczęściej podważane w protestach kryteria oceny formalnej:

- a. niezgodna suma kontrolna wersji papierowej i elektronicznej wniosku;
- b. dokumenty finansowe nie potwierdzone za zgodność;
- c. brak drugiego kompletu dokumentów finansowych;
- d. brak pieczęci i podpisów Beneficjenta;
- e. nie wypełniono wszystkich pól we wniosku;
- f. w punkcie 1.5 mylnie wybrano/wskazano instytucję, w której wniosek zostanie złożony;
- g. w punkcie 1.9 „Obszar realizacji projektu” nie odznaczono „Cała Polska” (tym samym brak wskazania dokładnego obszaru realizacji projektu zgodnego z Dokumentacją Konkursową)

2) Zarzuty Członków Komisji Oceny Projektów najczęściej kwestionowane przez Wnioskodawców w protestach (podział na kryteria oceny merytorycznej):

A. Kryteria ogólne horyzontalne:

- a. niezgodność projektu z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL;
- b. przekroczonego poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.

B. Kryteria ogólne – merytoryczne:

a. w zakresie kryterium 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

- brak odwołania do danych statystycznych, wyników badań i analiz, lub przedstawianie danych statystycznych z nieznanego źródła pochodzenia;
- niewłaściwe definiowanie celów projektu;
- brak uzasadnienia konieczności realizacji projektu;

b. w zakresie kryterium 3.2 Grupy docelowe projektu:

- mało precyzyjne uzasadnienie wyboru grupy docelowej;
- brak dokładnych danych odnośnie narzędzi wykorzystywanych w procesie rekrutacji;
- niedopracowany opis sposobu rekrutacji uczestników projektu;

c. w zakresie kryterium 3.3 Działania:

- opis działań niespójny z harmonogramem i budżetem projektu;
- nieracjonalnie skonstruowany harmonogram, (np. nadmierne rozciągnięcie w czasie);
- zbyt rozbudowana struktura zarządzania projektem;
- działania opisane zbyt powierzchownie;
- brak kompleksowości oferowanego wsparcia;

d. w zakresie kryterium 3.4 Rezultaty projektu:

- brak wyczerpujących informacji odnośnie monitorowania rezultatów projektu;
- występowanie błędów metodologicznych w określeniu rezultatów miękkich i twardych;
- brak zdefiniowania wszystkich strategicznych wskaźników w odniesieniu do założeń projektu;

- błędnie dokonany podział na rezultaty twarde i miękkie;
- sformułowane jedynie podstawowe rezultaty twarde;
- brak wskazania, w jaki sposób osiągnięte rezultaty wpłyną na realizację celów projektu;

e. w zakresie kryterium 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem:

- struktura zarządzania projektem nieadekwatna do przewidzianych działań i założeń organizacyjnych projektu/szkoleń;
- brak zakresu zadań personelu zarządzającego;
- zbyt rozbudowana struktura zarządzania projektem;
- pominięta kwestia przepływu informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu;

f. w zakresie kryterium IV. Wydatki projektu:

- brak spójności budżetu projektu z informacją zawartą w pkt. 3.5 wniosku, tj. sposobem zarządzania projektem;
- nieproporcjonalne koszty związane z kadrą zaangażowaną w zarządzanie projektem w stosunku do realnych potrzeb prawidłowej realizacji projektu;
- brak odniesienia kosztów założonych w budżecie do treści wniosku;
- zawyżone wydatki w odniesieniu do założonych rezultatów;
- występowanie w budżecie wydatków niezasadnych i nieefektywnych.

C. Szczegółowe kryteria strategiczne:

- brak precyzyjnych informacji we wniosku, które umożliwiłyby przyznanie przez Komisję Oceny Projektów dodatkowych punktów za spełnianie kryteriów strategicznych.

Sprawozdawczość PO KL

W I półroczu 2009 r. MJWPU wywiązywała się ze swoich obowiązków sprawozdawczych w ramach PO KL i ZPORR. Część dokumentów była składana z niewielkim opóźnieniem w stosunku do terminów obowiązujących dla obu programów, jednakże dokładano wszelkich starań, aby wersja elektroniczna dokumentów była przekazywana do właściwych instytucji w prawidłowych terminach. Opóźnienia wynikały z dużego obciążenia Wydziału Monitoringu i Sprawozdawczości w okresach sprawozdawczych, trudności w dostępności do wymaganych informacji, braku interpretacji wątpliwych kwestii.

- przedłożono Sprawozdania roczne 2008 z realizacji Działań w ramach Priorytetów VI-IX (z wyłączeniem 6.1) w ramach PO KL 2007-2013, a w terminach wskazanych przez IP również ich korekty;
- sporządzano informacje miesięczne z realizacji PO KL celem przekazania ich do IP do 5 dnia każdego miesiąca;
- przedłożono sprawozdania z działań ZPORR za II półrocze 2008 r. (30.01.09 r.) oraz ich korekty (05.03.2009 r.);
- przedłożono sprawozdania z działań ZPORR za 2008 r. (19.02.2009 r.);
- sporządzano informacje miesięczne nt. realizacji ZPORR celem przekazania ich do IP do 7 dnia każdego miesiąca.

W ramach monitoringu i sprawozdawczości PO KL i ZPORR prowadzone były również sprawy związane z:

1. przyjmowaniem i deponowaniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów PO KL i Priorytetu II ZPORR;
2. aplikacją PEFS („Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego”), stworzoną w celu szczegółowego monitorowania procesu gromadzenia informacji o Beneficjentach Ostatecznych, które umożliwią dotarcie do uczestników projektu w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych.;

W ramach ZPORR:

- wprowadzanie danych do systemu PEFS, wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych Jednostki w zakresie obsługi aplikacji PEFS
- współpraca z MRR (przekazanie szacunkowej liczby BO kwalifikujących się do planowanego badania ewaluacyjnego BO Priorytetu II ZPORR), przeprowadzenie ankiet wśród Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w projekcie. Na podstawie informacji zawartych w ankietach przeprowadzona zostanie analiza, w wyniku której

możliwe będzie obliczenie wskaźników oddziaływania, które zobrazują sytuację Beneficjentów Ostatecznych 18 miesięcy po zakończeniu ich udziału w projekcie, a w konsekwencji - oszacowanie wymaganych przez Komisję Europejską wskaźników oddziaływania ZPORR.

W ramach PO KL

- przygotowanie Upoważnień dla pracowników MJWPU do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, nadanie dostępu do Formularza PEFS, jak też odwołanie uprawnień, zarejestrowanie/wyrejestrowanie na karcie dostępu do Formularza PEFS nowego użytkownika.
- 3. sporządzaniem doraźnych zestawień dot. postępu wdrażania PO KL i ZPORR.
- 4. sporządzeniem prezentacji multimedialnych dot. PO KL i ZPORR.

6. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

W pierwszym półroczu 2009 r. ogłoszono dziesięć naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007 – 2013, zakończono osiem z nich (tabela poniżej).

lp.	Kwartał	Nazwa i nr działanie	Termin rozpoczęcia naboru wniosków	Termin zakończenia naboru wniosków	Alokacja na Działania wartość EFRR w Euro
1	I 2009	Działanie 2.3. Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP	4 marca 2009 r.	9 kwietnia 2009 r.	4 740 000
2	I 2009	Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	6 marca 2009 r.	15 kwietnia 2009 r.	15 519 013
3	I 2009	Działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną)	4 marca 2009 r.	7 kwietnia 2009 r.	9 530 625
4	I 2009	Działanie 1.3 Kompleksowe	12 marca	24 kwietnia	31 812 947

		przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą	2009 r.	2009 r.	
5	II 2009	Działanie 4.1. Gospodarka wodno – ściekowa (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną)	21 kwietnia 2009 r.	18 czerwca 2009 r.	16 368 134
6	II 2009	Działanie 6.2. Turystyka	21 kwietnia 2009 r.	21 maja 2009 r.	30 000 000
7	II 2009	Działanie 5.2 zamknięty z preselekcją Rewitalizacja miast (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną)	5 maja 2009 r.	4 czerwca 2009 r.	20 000 000
8	II 2009	Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną)	19 maja 2009 r.	25 czerwca 2009 r.	60 000 000
9	II 2009	Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym	9 czerwca 2009 r.		10 000 000
10	II 2009	Działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu	16 czerwca 2009 r.		11 475 000

W I półroczu 2009 r. sześciokrotnie ulegał zmianom harmonogram określający terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach RPO WM 2007-2013, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1218/145/08 z dn. 17 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013:

1. Uchwała Nr 247/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego (Z WM) z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości

alokacji przeznaczanej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zmiany dotyczyły:

- przesunięć terminów rozpoczęcia i zakończenia naborów wniosków w Działaniach 2.3 (z 17.02.09 – 31.03.09 na) i 7.3 (z 17.02.09 – 31.03.09 na 4.03.09 – 09.04.09) RPO WM,
- wprowadzeniu dodatkowego naboru w ramach działania 1.3 RPO WM
- oraz usunięcia naboru w Działaniu 1.5 (dla projektów o wartości do 40 tys.), z uwagi na ciągle trwającą ocenę wniosków konkursu RPOWM/1.5/1/2008
- oraz wykreślenia naboru w Działaniu 7.2.

2. Uchwała **Nr 502/218/09** Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia **9 marca 2009** r. *zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczanej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zmiany dotyczyły:*

- podniesienia alokacji na Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” na rok 2008 z 86 079 500 Euro do wartości 148 983 750 Euro, co stanowi 90% całkowitej alokacji przeznaczanej na Działanie 1.5 ze względu na znacznie większą niż zakładano liczbę wniosków.

3. Uchwała **Nr 793/228/09** Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia **7 kwietnia 2009** r. *zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczanej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zmiany dotyczyły:*

- wprowadzenia naboru dla Działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych znaczeniu regionalnym” w II kw. roku 2009,
- wpisania naboru dla Działania 1.8 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)” w III kw. roku 2009,
- wpisania na II kw. 2009 naboru dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) w II kw. roku 2009 .

- wpisania na II kw. 2009 r. naboru dla Działania 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”,
- wpisania na II kw. 2009 r. naboru dla Działania 5.2 „Rewitalizacja miast” (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną),
- wpisania na II kw. 2009 r. naboru dla Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną).

4. Uchwała Nr 858/231/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczanej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zmiany dotyczyły podniesienia alokacji (wg kursu EUR/PLN EBC z 30.03.09 1 EUR=4.47260 zł) dla konkursów:

- z Działania 3.1 *Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe)* z 54 000 000 EUR do 94 547 020,47 EUR.
- z Działania 3.1 *Infrastruktura drogowa (drogi gminne)* z 54 000 000 EUR do 114 897 826,90 EUR.
- z Działania 6.1 *Kultura* z 22 578 145,00 EUR do 55 758 336,25 EUR.

5. Uchwała Nr 964/235/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczanej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Została podwyższona kwota alokacji (wg kursu EUR/PLN EBC z 30.03.09 1 EUR=4.47260 zł) dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” (dla projektów nieobjętych pomocą publiczną) z 60 795 928 EUR do kwoty 87 120 488 EUR.

6. Uchwała Nr 1184/242/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczanej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Podniesiono alokację dla Działania 3.1 *Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe)* z 94 547 020,47 EUR do 102 739 904 EUR. (wg obowiązującego kursu EUR/PLN EBC 1 EUR=4.4140 zł z 29.04.09)

W stosunku do planowanego harmonogramu naboru wniosków na 2009 r. przedstawionego w sprawozdaniu za II półrocze 2008 r., w odniesieniu do I półrocza 2009 r. pięć z siedmiu naborów zostało zrealizowanych (w przypadku niektórych naborów zaszły zmiany np. w odniesieniu do dat - zgodnie z przedstawionymi powyżej informacjami na temat zmian wprowadzonych kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego). Nabór dla Działania 1.5 (dla projektów o wartości do 40 tys.) - został usunięty uchwałą Nr 247/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2009 r. z uwagi na ciągłą ocenę wniosków z konkursu RPOWM/1.5/1/2008. Działanie 1.2 zaplanowane na II kw. 2009 r. zostało usunięte ze względu na opóźnienie w wejście w życie odpowiedniego *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje...* Ponadto w I półroczu 2009 decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego przeprowadzono nabory w ramach:

- Działania 4.1 (ponowne uruchomienie działania spowodowane było zmianami kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący na VII posiedzeniu w dn.26 II 2009 r. .),
- Działania 5.2 (uruchomiono tylko dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, ze względu na brak uregulowań prawnych dot. pomocy publicznej),
- Działania 1.6 (uruchomiono tylko dla projektów nieobjętych pomocą publiczną),
- Działania 4.4 (przywrócono nabór po wejściu w życie odpowiednich aktów prawnych dot. ochrony środowiska),
- Działania 1.3.

Zgodnie z obowiązującym na dzień 30 czerwca 2009 r. harmonogramem zatwierdzonym uchwałą Nr 1184/242/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w III kwartale 2009 roku planuje się nabór wniosków w ramach Działania 1.8 i 4.3 RPO WM 2007 – 2013.

lp.	Kwartał	Nazwa i nr działanie	Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków	Planowany termin zakończenia naboru wniosków
1.	III 2009	Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) - zamknięty bez preselekcji	4 sierpnia 2009	3 września 2009
2.	III 2009	Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka - zamknięty bez preselekcji	8 września 2009	8 października 2009

W I półroczu 2009 r. pozytywnie ocenionych pod względem formalnym zostało 1375 wniosków (dane z KSI SIMIK 2007-2013), w tym 183 wnioski z konkursów przeprowadzonych 2009 r. Łącznie do dnia 30 czerwca 2009 r. pozytywnie formalnie zostało ocenionych 1974 wnioski (599 do 31 grudnia 2008 r.). Wśród utrudnień związanych z wykonaniem oceny należy wymienić trudności z interpretacją zapisów *Uszczegółowienia RPO WM* oraz *Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013* w odniesieniu do poszczególnym projektów.

W I półroczu 2009 r. przekazanych do Wydziału Oceny Merytorycznej RPO WM oraz Działań 1.1-1.5 i Priorytetu III ZPORR zostało 1375 wniosków. Ocenionych pod względem merytorycznym zostało 1545 wniosków (dane pochodzą z Wydziału Oceny Merytorycznej RPO WM) z czego 559 wniosków zostało zatwierdzonych do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Do najczęstszych problemów napotykanym w trakcie oceny merytorycznej i powodujących opóźnienia w ocenie merytorycznej należą:

- Nakładanie się konkursów z różnych działań, a przez to duża ilość wniosków, które przypadają na asesora oceniających często w różnych działaniach,
- Problemy z interpretacją zapisów *Uszczegółowienia RPO WM* oraz trudności z jednoznaczną interpretacją kryteriów oceny merytorycznej (Załącznik nr 5 do *Uszczegółowienia RPO WM*) co powoduje rozbieżności w ocenach asesora.

Działanie	Liczba złożonych wniosków*	Wartość projektów, PLN	Wartość EFRR, PLN	Liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanych do o. merytorycznej**	Wartość wniosków po pozytywnej ocenie formalnej przekazanych do oceny merytorycznej – PLN	Wartość wniosków po pozytywnej ocenie formalnej przekazanych do oceny merytorycznej – kwota dofinansowania, PLN
1.3	22	148 798 449,40	125 252 948,28	8	82 328 943,26	68 853 006,47
1.6	0 Nabór trwał na dzień 30 czerwca 2009 r.					
2.1	48	186 614 494,63	136 803 414,89	36	173 793 746,81	141 845 549,28
2.3	163	114 785 647,88	40 947 173,03	115	82 401 608,68	34 583 325,74
4.1	112	1 299 932 683,70	964 138 754,18	ocena	ocena	ocena
4.4	2 Nabór trwał na dzień 30 czerwca 2009 r.	7 633 440,00	6 488 424,00			
5.2	112	840 824 820,89	632 450 679,32	ocena	ocena	ocena
6.2	382	4 125 121 641,59	2 499 792 202,76	1	23 160 334,90	19 686 284,67
7.2	340	2 249 646 876,66	1 445 791 750,04	ocena	ocena	ocena
7.3	29	216 103 731,12	133 910 738,93	23	111 892 627,45	86 104 922,12
RAZEM	1210	9 189 461 785,87	5 985 576 085,43	183	474 577 261,10	351 073 088,28

Tabela prezentuje dane dotyczące wniosków złożonych w naborach w 2009 r.

*dane na temat złożonych wniosków generowane z systemu SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.

** wartość rozumiana jako liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wg KSI SIMIK 2007-2013, stan na dzień 30 czerwca 2009 r.

Tabela prezentuje dane dotyczące wniosków złożonych w naborach w 2008 r.

Działanie	Liczba złożonych wniosków *	Liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanych do o. merytorycznej **		Wartość wniosków po pozytywnej ocenie formalnej przekazanych do oceny merytorycznej – PLN – narastająco na dzień 30 czerwca 2009 r.	Wartość wniosków po pozytywnej ocenie formalnej przekazanych do oceny merytorycznej – kwota dofinansowania, PLN – narastająco na dzień 30 czerwca 2009 r.	Wartość wniosków po pozytywnej ocenie formalnej przekazanych do oceny merytorycznej – w zł – I półrocze 2009 r.	Wartość wniosków po pozytywnej ocenie formalnej przekazanych do oceny merytorycznej – kwota dofinansowania, PLN – I półrocze 2009 r.	Liczba wniosków po ocenie merytorycznej		Liczba wniosków po ocenie wykonalności		cofnięte do WWF-R	Rezygnacje	Zatwierdzone do dofinansowania – wg KSI na dzień 30 czerwca 2009 r.	Wartość wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny wykonalności - PLN	
		Narastająco na dzień 30 czerwca 2009 r. – wg KSI na dzień 30 czerwca 2009 r.	I półrocze 2009 r. – wg KSI na dzień 30 czerwca 2009 r.					Ocenionych merytorycznie powyżej 60 %-pozytywna	Ocenionych merytorycznie poniżej 60 %- negatywna	Ocenionych negatywnie na etapie oceny wykonalności	Ocenionych pozytywnie na etapie oceny wykonalności				Wartość całkowita	W dofinansowaniu
1.3	21	26*****	18	276 479 584,16	220 212 223,52	194 150 640,90	151 359 217,05	12	6	0	4		1	11	108 618 181,65	87 3
1.5	1033	640	551	1 625 856 400,23	701 331 982,55	1 378 350 268,67	592 360 762,52	286	115	84	490			94	220 122 491,35	99 5
2.2	74	61	40	114 260 737,04	96 760 485,18	68 606 405,61	58 203 014,23	57	3	0	0			0		
3.1	601	569	172	2 623 084 980,60	2 126 740 604,31	832 224 241,28	655 281 823,39	360	205	0	3	2	2	325	1 670 327 127,30	1 383
4.1	208	156	127	1 738 407 497,27	1 199 821 446,05	1 421 792 661,13	969 006 770,29	71	84	0	0	1		40	538 335 630,72	411 7
4.2	24	22	17	97 423 012,97	58 405 914,67	87 987 000,41	50 385 304,04	10****	12	0	0			8	46 341 078,48	34 3
6.1	179	151	93	778 294 490,26	633 882 363,49	531 537 057,43	429 800 860,69	82	68*****	0	0	1		52	402 650 672,98	327 5
7.1	228	174	174	932 678 516,20	739 511 308,05	932 678 516,20	739 511 308,05	149*****	25	0	0			29	242 445 001,37	192 8
RAZ EM	2369	1799	1192	8 186 485 200,73	5 776 666 327,82	5 447 326 791,63	3 645 909 060,26	1027	518	84	497	4	3	559	3 228 840 183,85	2 537

*dane na temat złożonych wniosków generowane z systemu SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.; ** wartość rozumiana jako liczba projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wg KSI SIMIK 2007-2013, stan na dzień 30 czerwca 2009 r.;* ** dane uwzględniają 2 wnioski, które poddano ocenie merytorycznej po zatwierdzeniu listy rankingowej; **** dane uwzględniają 4 wnioski, które poddano ocenie merytorycznej po zatwierdzeniu listy rankingowej;***** dane uwzględniają 24 wnioski, które poddano ocenie merytorycznej po zatwierdzeniu listy rankingowej; *****liczba 26 uwzględnia 18 wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym z naboru w 2008 r. oraz 8 wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym z naboru w 2009 r.;

Sytuacja w poszczególnych priorytetach RPO WM 2007 – 2013 w I półroczu 2009 r. przedstawiała się następująco:

Priorytet I - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Działanie 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą.

Okres trwania naboru:

1 nabór: 30.06.2008 r. – 29.09.2008 r.; konkurs zamknięty z preselekcją;

2 nabór: 12.03.2009 r. – 24.04.2009 r.; konkurs zamknięty bez preselekcji.

Typ Beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmioty wykonujące zadania lub usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego.

Celem Działania jest poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej poprzez wykorzystanie endogenicznego potencjału, w tym atrakcyjnego położenia regionu i rezerw terenowych dla inwestycji.

W 1 naborze alokacja wyniosła 38 250 000 Euro. W ramach ogłoszonego konkursu złożono 21 wniosków o całkowitej wartości 223 511 501,14 zł i wartości dofinansowania EFRR 176 181 982,24 zł (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.)³. Podczas oceny merytorycznej oceniono pozytywnie 12 wniosków na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 93 034 910,11 zł. Jeden Beneficjent zrezygnował w związku z czym w chwili obecnej zatwierdzonych do realizacji zgodnie ze stanem z KSI SIMIK 2007-2013 na dzień 30 czerwca 2009 r. jest 11 wniosków o całkowitej wartości 108 618 181,65 zł w tym kwota dofinansowania EFRR: 87 334 939,41 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy o dofinansowanie o wartości: 62 994 003,00 zł, w tym kwota dofinansowania EFRR: 53 544 902,55 zł.

³ 18 wniosków zostało dopuszczonych do oceny formalnej

W 2 naborze alokacja wyniosła: 31 812 947 Euro. W ramach ogłoszonego konkursu złożono 22 wnioski o całkowitej wartości 148 798 449,40 zł i wartości dofinansowania EFRR 125 252 948,28 (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.)⁴. W I półroczu 2009 r. trwała ocena wniosków.

Działanie 1.5 – Rozwój przedsiębiorczości.

Okres trwania naboru: 30.06.2008 r. – 6.10.2008 r.; konkurs zamknięty bez preselekcji.

Typ Beneficjentów: przedsiębiorcy.

Celem Działania jest podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości.

Alokacja na konkurs wyniosła 148 983 750 Euro. W ramach ogłoszonego konkursu złożono 1033 wnioski w całkowitej wartości 2 317 230 543,57 zł i wartości dofinansowania EFRR 844 789 298,61 zł (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r. i dopuszczonych do oceny formalnej).

Od początku trwania konkursu 640 wniosków zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym. W okresie sprawozdawczym pod względem formalnym pozytywnie oceniono 551 wniosków na kwotę: 1 378 350 268,67 zł, w tym kwota dofinansowania EFRR: 592 360 762,52 zł (zgodnie z danymi z KSI SIMIK 2007-2013 na dzień 31 grudnia 2008 r. pozytywnie ocenionych pod względem formalnym było 89 wniosków łącznie z 551 wnioskami ocenionymi w I półroczu 2009 r. daje liczbę 640). Podczas oceny merytorycznej do końca I półrocza 2009 r. pozytywnie oceniono 94 wnioski na kwotę: 220 122 491,35 zł, o wartości dofinansowania EFRR: 99 524 459,31 zł. W okresie sprawozdawczym podpisano 26 umów o dofinansowanie na kwotę: 58 157 820,27 zł, w tym kwota dofinansowania: 22 646 255,83 zł (dane z KSI SIMIK 2007-2013).

Na chwilę obecną trwa proces podpisywania umów z pozostałymi beneficjentami, którzy pozytywnie przeszli ocenę merytoryczną. Do wydziału WWR-1 przekazywane są sukcesywnie kolejne częściowe listy rankingowe, z wyszczególnieniem Beneficjentów, którym kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego przyznano dofinansowanie na realizację projektów.

⁴ 20 wniosków zostało dopuszczonych do oceny formalnej

Beneficjenci, którzy podpisali umowy składają wnioski o płatność celem rozliczenia wydatków w ramach projektów. W pierwszym półroczu 2009 roku wpłynęło łącznie 3 wnioski o płatność na 2 671 800,00 zł (kwota uznana za wydatki kwalifikowane 2 100 000,00 zł, kwota wydatków uznanych do refundacji 1 260 000,00 zł, wkład UE 1 071 000 – dane z KSI SIMIK 2007-2013) w tym 2 wnioski o płatność zaliczkową.

Beneficjentom wypłacono 1 434 008,44 zł.

Działanie 1.6. *Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.*

Okres trwania naboru: od 9.06. 2009 r., konkurs otwarty bez preselekcji.

Typy beneficjentów: przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, prowadzące powiązanie kooperacyjne.

Celem Działania jest rozwój sieci powiązań gospodarczych poprzez wspieranie powstawania oraz rozwoju klastrów i powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami i sferą badawczo – rozwojową. W pierwszym półroczu 2009 roku w ramach Działania rozpisano 1 konkurs – otwarty bez preselekcji.

Alokacja na konkurs wyniosła 10 000 000 Euro.

W pierwszym półroczu 2009 r. nie wpłynął żaden wniosek.

Informacja o realizacji projektów kluczowych

Działanie 1.1 *Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego*

oraz **Działanie 1.4** *Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu*

- Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

W pierwszym półroczu 2009 r. podejmowane były działania zmierzające do podpisania pre-umów. Harmonogram przygotowania dokumentacji przedstawiony przez Beneficjenta przewidywał przygotowanie pełnej dokumentacji w I kwartale 2010 r.

Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dzień 30 czerwca 2009 r. było na etapie podpisywania umów partnerskich z gminami i powiatami, które zadeklarowały gotowość uczestnictwa w projekcie. Jednocześnie trwają nadal prace nad studium wykonalności, a ich zakończenie jest uzależnione od przebiegu procesu podpisywania umów o współpracy partnerskiej. Beneficjent informuje o problemach z Wykonawcą zamówienia na studium wykonalności, związanych z niską jakością opracowań przedłożonych jako wyniki etapu II (polegającego na przygotowaniu inwentaryzacji, określeniu zakresu usług i dostaw oraz wydatków potrzebnych do realizacji projektu) i III (polegającego na sfinalizowaniu studium wykonalności) oraz o trudnościach Wykonawcy z pozyskaniem od potencjalnych partnerów projektu danych inwentaryzacyjnych pozwalających na opracowanie zakresu prac do wykonania w ramach projektu. Beneficjent ustalił z Wykonawcą, że stosowne zmiany zostaną wprowadzone do studium wykonalności po zakończeniu procesu podpisywania umów o partnerstwie, tak by dokument odzwierciedlał ostateczną liczbę partnerów projektu.

Priorytet II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Działanie 2.1 – Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

Okres trwania naboru: 06.03.2009 r. – 15.04.2009 r. ; konkurs zamknięty bez preselekcji.

Typy Beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ, jednostki naukowe, szkoły wyższe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, spółki w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Celem Działania jest przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez wzmocnienie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, rozwój infrastruktury łączności elektronicznej i technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Alokacja na konkurs wyniosła 15 519 013 Euro.

W ramach ogłoszonego konkursu złożono 48 wniosków o dofinansowanie o wartości całkowitej 186 614 494,63 zł i wartości dofinansowania EFRR 136 803 414,89 zł (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.)⁵. W okresie sprawozdawczym oceniono pozytywnie pod względem formalnym 36 wniosków o dofinansowanie na kwotę 173 793 746,81 zł, o wartości dofinansowania EFRR: 141 845 549,28 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach Działania nie rozpoczęto oceny merytorycznej oraz nie podpisano umów o dofinansowanie.

Działanie 2.2 – Rozwój e-usług.

Okres trwania naboru: 28.07.2008 r.-13.10.2008 r.; konkurs zamknięty z preselekcją.

Typ beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ, jednostki naukowe, szkoły wyższe, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu (realizująca projekt ujęty w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013).

Celem Działania jest rozwój e-usług dla obywateli. Region cechuje słaby rozwój e-usług na wszystkich stopniach zaawansowania. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie mieszkańcom województwa powszechnego dostępu do usług on-line na całym obszarze regionu, w tym zwłaszcza świadczonych przez administrację lokalną i regionalną.

Alokacja na konkurs wyniosła 21 095 446 Euro.

W ramach konkursu złożono 74 wnioski o całkowitej wartości 132 166 956,84 zł i wartości dofinansowania 110 922 685,90 zł (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.)⁶, z których 61 o wartości całkowitej 114 260 737,04 zł i wartości dofinansowania EFRR 96 760 485,18 zł zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej (21 wniosków było wpisanych

⁵ 49 wniosków zostało dopuszczonych do oceny formalnej;

⁶ 71 wniosków zostało dopuszczonych do oceny formalnej;

do KSI SIMIK 2007-2013 na dzień 31 grudnia 2009 r., 40 zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym w I półroczu 2009 r. co razem daje liczbę 61). Pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym (pow. 60%) w I półroczu 2009 r. zostało 57 wniosków a negatywnie (poniżej 60%) 3.

Działanie 2.3 – Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP

Okres trwania naboru: 04.03 – 09.04.2009 r. ; konkurs zamknięty bez preselekcji.

Typy beneficjentów: mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Celem Działania jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w MSP. W 2009 roku ogłoszono 1 konkurs w ramach Działania.

Alokacja wyniosła 4 740 000 zł.

W ramach naboru złożono 163 wnioski o wartości całkowitej 114 785 647,88 zł i wartości dofinansowania EFRR 40 947 173,03 zł (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.)⁷. Pod względem formalnym w I półroczu 2009 r. oceniono pozytywnie 115 wniosków o wartości całkowitej: 82 401 608,68 zł, wartość dofinansowania EFRR: 34 583 325,74 zł (dane zgodne z KSI SIMIK 2007-2013). W ramach Działania nie rozpoczęto oceny merytorycznej oraz nie podpisano umów o dofinansowanie.

Informacja o realizacji projektów kluczowych

Działanie 2.1 *Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu - Internet dla Mazowsza oraz Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”.*

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na bieżąco do MJWPU przez MBPR, realizacja ww. projektów jest obecnie w fazie uzgodnień formalno-prawnych możliwości ich wdrażania przez Instytucje Województwa Mazowieckiego.

Działanie 2.2 *Rozwój e- usług - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*

⁷ 171 wniosków zostało dopuszczonych do oceny formalnej;

Beneficjent tj. Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dzień 30 czerwca 2009 r. był na etapie podpisywania umów partnerskich z gminami i powiatami, które zadeklarowały gotowość uczestnictwa w projekcie.

Działanie 2.2 *Rozwój e- usług - Rozwój infrastruktury teleinformatycznej i e-usług w policji mazowieckiej*

Beneficjent tj. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu złożył wniosek o dofinansowanie projektu kluczowego w ramach RPO WM 2007 – 2013 w dn. 31 grudnia 2008 r. Podczas oceny merytorycznej okazało się, że wniosek wymaga uzupełnienia. W chwili obecnej Beneficjent poprawia wniosek zgodnie z uwagami przekazanymi przez MJWPU. W tym celu powołano w MJWPU zespół ds. koordynacji procesu uzupełnienia wniosku o dofinansowanie.

Priorytet III – Regionalny system transportowy

Działanie 3.1 – *Infrastruktura drogowa*

Okres trwania naboru: 30.06.2008 r.- 13.10.2008 r.; konkurs zamknięty z preselekcją.

Typy Beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno– prywatnym.

Celem Działania jest poprawa parametrów technicznych i standardu regionalnej sieci drogowej, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym celu realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące dróg wojewódzkich stanowiących bezpośrednie połączenie z drogami krajowymi i międzynarodowymi, a w szczególności z siecią TEN-T, które przyczyniają się do poprawy spójności regionu – dróg powiatowych, gminnych oraz odcinków dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, poprawiających przede wszystkim poziom rozwoju społeczno– gospodarczego, przyczyniających się do powstania nowych miejsc pracy oraz poprawiających warunki życia społeczności lokalnych.

Alokacja na konkurs zgodnie z Uchwałą Nr 1184/242/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2009 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej na Działania w ramach RPO WM 2007-2013, wynosiła

217 637 731 Euro (102 739 904 Euro na drogi powiatowe oraz 114 897 827 Euro na drogi gminne). W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 601 wniosków o całkowitej wartości 2 781 348 133,77 zł i wartości dofinansowania 2 249 947 595,49 zł (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.)⁸.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. etap oceny merytorycznej został zakończony dla:

- 132 projektów dot. dróg powiatowych, z czego: 109 projektów oceniono pozytywnie (uzyskały min. 60% maksymalnej liczby punktów), 22 projekty oceniono negatywnie, 1 projekt został anulowany w trakcie oceny – Beneficjent wycofał się z realizacji projektu;
- 435 projektów dot. dróg gminnych z czego 251 projektów oceniono pozytywnie, (uzyskały min. 60% maksymalnej liczby punktów), 183 projekty oceniono negatywnie, 1 projekt został anulowany w trakcie oceny – Beneficjent wycofał się z realizacji projektu, trwa ocena 5 projektów po uwzględnionych protestach.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1185/242/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2009 Priorytet III „Regionalny System Transportowy” dla Działania 3.1. „Infrastruktura drogowa” (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013:

- 78 projektów zostało wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania o łącznej wysokości dofinansowania: 453 493 934,23 zł;
- 31 projektów zostało umieszczonych na wstępnej liście rezerwowej o łącznej wysokości dofinansowania: 243 291 868,51 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 859/231/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2009 Priorytet III „Regionalny System Transportowy” dla Działania 3.1. „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) RPO WM 2007 - 2013:

- 251 projektów zostało wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania o łącznej wysokości wartości: 543 007 129,91 zł.

⁸ 598 wniosków o całkowitej wartości 2 685 147 124,10 zł zostało dopuszczonych do oceny formalnej;

Po zatwierdzeniu list rankingowych miały miejsce 2 rezygnacje oraz 2 wnioski zostały cofnięte do ponownej oceny formalnej, w związku z czym na dzień 30 czerwca 2009 r. zatwierdzonych do realizacji było 325 wniosków.

Projekty pozytywnie ocenione i wstępnie zakwalifikowane do dofinansowania zostały przekazane do kolejnego etapu, jakim jest ocena wykonalności. Beneficjenci przedkładają załączniki wymagane na II etapie oceny, w terminie zgodnym z Harmonogramem Przygotowania Dokumentacji Projektu lub terminem zgodnym z informacją Zarządu Województwa dot. przedkładania załączników do wniosków wstępnie wybranych do dofinansowania (90 dni od momentu ogłoszenia wstępnej listy rankingowej).

Działanie 3.2 - Regionalny transport publiczny

Celem Działania jest poprawa dostępności i jakości usług w zakresie regionalnego transportu publicznego. W ramach działania wspierany będzie transport publiczny na poziomie regionalnym, czyli kolejowe przewozy pasażerskie, których realizacja jest zadaniem Samorządu Województwa. Wsparcie transportu publicznego będzie realizowane poprzez projekty polegające na zakupie oraz modernizacji taboru dla przewozów o charakterze regionalnym.

W ramach priorytetu możliwa też będzie realizacja projektów polegających na budowie parkingów „Parkuj i Jedź” w celu tworzenia węzłów komunikacyjnych, integrujących różne rodzaje transportu, położonych na obrzeżach miast lub przy dworcach kolejowych i autobusowych oraz zakup i instalacja infrastruktury wykorzystywanej w celu tworzenia Inteligentnego Systemu Transportowego, którego wdrożenie usprawni funkcjonowanie regionalnego transportu publicznego na Mazowszu.

Działanie 3.3 - Lotniska i infrastruktura lotnicza

Celem Działania jest rozwój regionalnego transportu lotniczego. W ramach działania wspierane będą działania zmierzające do utworzenia regionalnego portu lotniczego w Modlinie, który będzie obsługiwał przede wszystkim tzw. „tanie linie lotnicze” oraz loty czarterowe. Będzie to projekt polegający na budowie nowej infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz przystosowujące istniejącą infrastrukturę do określonych wymogów i standardów. W ramach priorytetu możliwa będzie również budowa i modernizacja terminali pasażerskich, parkingów, dojazdów do lotniska wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Informacja o realizacji projektów kluczowych

W ramach **Działania 3.1** do dnia 30 czerwca 2009 r. złożono dwa wnioski o dofinansowanie projektów kluczowych:

- Miasta Stołecznego Warszawy *Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską* – orientacyjny koszt całkowity – 164 248 757,40 zł, szacunkowa wartość dofinansowania z EFRR – 118 104 950,00 zł.

- Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich *Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. Od km 57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu* – orientacyjny koszt całkowity – 78 605 668,18 zł, szacunkowa wartość dofinansowania z EFRR – 65 999 321,15 zł.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w I półroczu 2009 r. przyjął 3 uchwały dot. realizacji projektów kluczowych:

- uchwała Nr 231/212/09 z dn. 03.02.2009 r. w sprawie przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. od km 57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez rzekę Bug i rozbiórką starego mostu” – orientacyjny koszt całkowity – 80 000 000,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania z EFRR – 68 000 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony zgodnie z harmonogramem pod koniec I kwartału 2009 r. – na dzień 30 czerwca 2009 r. trwała ocena merytoryczna.

- uchwała Nr 766/228/09 z dn. 7.04.2009 r. w sprawie przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd – Przytyk na całej długości tj. od km 0+000 do km 16+580” – orientacyjny koszt całkowity – 120 000 000,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania z EFRR – 102 000 000,00 zł.

- uchwała Nr 767/228/09 z dn. 07.04.2009 r. w sprawie przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz – Ciechanów na całej długości, tj.

na odcinku od km 0 + 000 do km 23 + 885” – orientacyjny koszt całkowity – 100 000 000,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania z EFRR – 85 000 000,00 zł.

W ramach **Działania 3.2** przewidziana jest realizacja czterech projektów kluczowych:

- *Zakup do 20 szt. Czteroczęłonowych nowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.*

W II półroczu 2009 r. Beneficjent planuje złożyć wniosek.

- *Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego. Projekt wpisany uchwałą Nr 967/235/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013; planowana data podpisania pre-umowy 6 lipca 2009 r.*

- *Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych.* Projekt wpisany uchwałą Nr 967/235/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013. Planowana data podpisania pre-umowy 6 lipca 2009 r.

- *Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) - II etap.* Pre-umowa podpisana została w dniu 30 września 2008 r.

W ramach **Działania 3.3** realizowany będzie jeden duży projekt pt. *Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki).* Pre-umowa podpisana została w dniu 30 września 2008 r.

Zmiany w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM

W ramach Działania 3.1:

Do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013 zgodnie z uchwałą Nr 246/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2009 r. *zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013*

wpisano następujące projekty:

- Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich *Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odc. Od km 57+722 do km 60+778 wraz z budową mostu przez rzekę Bug oraz rozbiórka starego mostu* – orientacyjny koszt całkowity – 80 000 000,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania z EFRR – 68 000 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony zgodnie z harmonogramem pod koniec I kwartału 2009 roku;
- Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 732 relacji Stary Gózd - Przytyk, na odc. od km 0+000 do km 16+580* – orientacyjny koszt całkowity – 120 000 000,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania z EFRR – 102 000 000,00 zł;
- Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz - Ciechanów, na całej długości, tj. na odcinku od km 0+000 do km 23+885* – orientacyjny koszt całkowity – 100 000 000,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania z EFRR – 85 000 000,00 zł.

W ramach Działania 3.2:

Do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007-2013 zgodnie z uchwałą Nr 967/235/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. *zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.*

wpisano następujące projekty:

- Kolei Mazowieckich *Zakup 11 nowych, dwukabinowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia składów pociągów pasażerskich zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów typu push-pull ze świadczeniem usług serwisowych w okresie czterech lat od daty przekazania lokomotywy oraz przeszkoleniem pracowników zamawiającego* –

orientacyjny koszt całkowity – 182 000 000,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania z EFRR – 91 000 000,00 zł. Planowana data podpisania pre-umowy – 6 lipca 2009 r.

- Kolei Mazowieckich *Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych* – orientacyjny koszt całkowity – 204 355 850,00zł, szacunkowa wartość dofinansowania z EFRR – 102 177 925,00 zł. Planowana data podpisania pre-umowy – 6 lipca 2009 r.

Priorytet IV - Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Okres trwania naboru:

1 nabór: 6.10.2008 r. – 7.11.2008 r., konkurs zamknięty z preselekcją;

2 nabór: 21.04.2009 r. - 18.06.2009 r.; konkurs zamknięty z preselekcją.

Typy Beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

Celem Działania jest poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniami. Potrzeba realizacji działania wynika ze złego stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa spowodowanego przede wszystkim niskim poziomem skanalizowania regionu. Wspierane będą przedsięwzięcia zmierzające do optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej, zredukowania zanieczyszczeń odprowadzanych do wód oraz zapewnienia odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej. Realizacja działania przyczyni się do poprawy jakości środowiska poprzez wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz zmniejszenia ilości ścieków odprowadzanych bezpośrednio do wód i gleby.

1 nabór:

Kwota alokacji na konkurs: 87 120 488 Euro. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 208 wniosków o dofinansowanie o całkowitej wartości ok. 1 800 000 000,00 zł.

Stan na 30 czerwca 2009 r.: Została zakończona ocena formalna oraz ocena merytoryczna dla wniosków złożonych w pierwszym naborze, ogłoszono listę rankingową, obecnie trwa składanie załączników niezbędnych do przeprowadzenia oceny wykonalności.

Od początku trwania oceny formalnej do 30 czerwca 2009r. pozytywnie oceniono 156 wniosków. Pod względem formalnym w I półroczu 2009 r. pozytywnie oceniono 127 wniosków o wartości całkowitej 1 421 792 661,13 zł i wartości dofinansowania EFRR dofinansowania EFRR: 969 006 770,29 zł (na dzień 31 grudnia 2008 r. do KSI wpisanych było 29 pozytywnie ocenionych pod względem formalnym wniosków co razem z liczbą 127 daje sumę 156 wniosków ocenionych pozytywnie od początku trwania oceny).

Podczas oceny merytorycznej, zgodnie z listą rankingową zatwierdzoną dnia 28 kwietnia 2009 r. 71 Beneficjentów uzyskało powyżej 60 % punktów, 40 wniosków zakwalifikowano do dofinansowania (wykorzystując alokację 411 731 427,27 zł). W okresie sprawozdawczym w ramach Działania nie podpisano umów o dofinansowanie.

2 nabór

Kwota alokacji na konkurs: 16 368 134 Euro.

Stan na 30 czerwca 2009 r. dla naboru przeprowadzonego w dniach 21.04.2009 – 18.06.2009 r. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 112 wniosków o dofinansowanie o wartości całkowitej 1 299 932 683,70 zł i wartości dofinansowania EFRR 964 138 754,18 zł, na dzień 30 czerwca 2009 r. trwała ocena formalna.

Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi

Okres trwania naboru: 28.07.08 r. – 20.10. 08 r.; konkurs zamknięty z preselekcją.

Typy Beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd, podmioty wybrane w drodze Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie

obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ.

Celem Działania jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko, jak również rekultywacja zdegradowanych terenów. Potrzeba realizacji działania wynika ze zobowiązań akcesyjnych oraz konieczności uporządkowania systemu gospodarki odpadami w regionie. Wspierane będą przedsięwzięcia prowadzące do minimalizowania ilości odpadów produkowanych oraz zdeponowanych w środowisku. Wspierane będą również projekty zorientowane na przywracanie wartości środowiskowych zdegradowanych przestrzeni.

Kwota alokacji na Działanie w Województwie Mazowieckim (EFRR): 31 424 451 EUR

Kwota alokacji na konkurs: 8 840 001 Euro. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 24 wnioski o dofinansowanie o wartości całkowitej 99 434 421,27 i wartości dofinansowania EFRR 60 115 734,72 zł⁹ (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.). 22 wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej, w tym 17 w I półroczu 2009 r. (na dzień 31 grudnia 2008 r. do KSI SIMIK 2007-2013 wpisanych było 5 pozytywnie ocenionych pod względem formalnym wniosków co razem z liczbą 17 daje sumę 22). Zgodnie z listą rankingową zatwierdzoną w dniu 20 kwietnia 2009 r. 8 wniosków uzyskało powyżej 60 % punktów, które zakwalifikowano do dofinansowania (wykorzystując alokację 34 301 227,03 zł).

Działanie 4.4 *Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu*

Okres trwania naboru: od 16.06.09 r.; konkurs otwarty bez preselekcji.

Typy Beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd, podmioty wybrane w drodze Ustawy *Prawo Zamówień Publicznych* wykonujące usługi publiczne na podstawie

⁹ 23 wnioski zostały dopuszczone do oceny formalnej;

obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny, Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Komenda Główna oraz Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, parki narodowe i krajobrazowe, spółki wodne i ich związki.

Celami Działania są: doskonalenie systemów zarządzania i monitoringu środowiska, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków. Potrzeba realizacji działania wynika z opóźnień w zakresie monitorowania środowiska i czynników wpływających na jego stan oraz metod zapobiegania i likwidacji zagrożeń. Istnieje również konieczność zadbania o zachowanie istniejących zasobów naturalnych. W ramach Działania realizowane będą *Projekty* w zakresie zapobiegania zagrożeniom, zapobiegania i zintegrowanej kontroli zanieczyszczeń, innych działań na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku.

Kwota alokacji na Działanie w województwie (EFRR): 22 950 000 Euro.

Kwota alokacji na konkurs: 11 475 000 Euro.

Liczba złożonych wniosków: 2 na kwotę całkowitą 7 633 440, 00 zł i wartości dofinansowania EFRR 6 488 424, 00 zł.

Stan na dzień 30 czerwca 2009 r.: trwał konkurs.

Informacja o realizacji projektów kluczowych

Realizowane są 2 projekty kluczowe – orientacyjny koszt całkowity – 120 220 000 zł, szacunkowa wartość dofinansowania EFRR – 43 879 767 zł;

Działanie 4.2:

- Gmina Miejska Ciechanów realizuje projekt pt. „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” – orientacyjny koszt całkowity – 88 000 000,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania EFRR – 35 200 000,00 zł;

- Miasto Ostrołęka realizuje projekt pt. „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” - orientacyjny koszt całkowity – 32 220 000,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania EFRR –8 679 767,00 zł; w dniu 30 czerwca 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie.

Priorytet V – Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

Działanie 5.2 *Rewitalizacja miast*

Okres trwania naboru: 5.05.2009 r. - 4.06.2009 r.; konkurs zamknięty z preselekcją.

Typy Beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, Spółki z większościovym udziałem JST, Instytucje kultury, Szkoły wyższe, Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Organy administracji rządowej, Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Z konkursu zostały wyłączone projekty obejmujące infrastrukturę mieszkalnictwa.

Celem Działania jest odnowa zdegradowanych obszarów miast.

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach Konkursu nr RPOWM/5.2/1/2009 przeznaczona jest alokacja w wysokości 20 000 000 Euro, tj. 88 280 000 zł (kwota alokacji z EFRR na całe działanie to 74 800 000 Euro).

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło złożono 112 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości całkowitej 840 824 820,89 zł, a dofinansowania z EFRR w wysokości 632 450 679,32 zł (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.)¹⁰. Na dzień 30 czerwca 2009 r. trwała ocena formalna złożonych wniosków. Nie przeprowadzono oceny merytorycznej oraz nie podpisano umów o dofinansowanie.

¹⁰ 114 wniosków zostało dopuszczonych do oceny formalnej;

Wydział Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM brał udział w przygotowaniu dokumentacji konkursowej w ramach Działania 5.2 Rewitalizacja miast jak również prowadził konsultacje telefoniczne z Beneficjentami w ramach powyższych konkursów.

Priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.1 – Kultura.

Okres trwania naboru: 30.06.2008 r. – 29.09.2008 r.; konkurs zamknięty z preselekcją.

Typy Beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Celem Działania jest poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.

Kwota alokacji na konkurs wyniosła 55 758 336,25 Euro. Kwota alokacji z EFRR na całe działanie to 72 832 726 Euro.

W ramach ogłoszonego konkursu złożono 179 wniosków o całkowitej wartości 854 814 170,56 zł i wartości dofinansowania EFRR 690 411 197,71 zł (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.)¹¹. Pozytywnie pod względem formalnym oceniono 151 wniosków, z czego 93 w I półroczu 2009 r. (58 wniosków było wpisanych do KSI SIMIK 2007-2013 na dzień 31 grudnia 2008 r.).

W efekcie oceny merytorycznej wniosków, 82 wnioski otrzymały ocenę pow. 60% - pozytywną, 68 – negatywną. Do dofinansowania wybrane zostały 52 wnioski. Na dzień 30 czerwca 2009 r. nie podpisano umów o dofinansowanie realizacji projektów.

Działanie 6.2 Turystyka

Okres trwania naboru: 21.04.2009 r. – 21.05.2009 r., konkurs zamknięty z preselekcją.

Typy Beneficjentów: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, Parki narodowe i krajobrazowe,

¹¹ 187 wniosków o dofinansowanie o całkowitej wartości około 895 000 000,00 zł zostało dopuszczonych do oceny formalnej;

PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, Instytucje kultury, Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, Przedsiębiorcy sektora turystyki, Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Celem Działania jest zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu.

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach Konkursu nr RPOWM/6.2/1/2009 przeznaczona jest alokacja w wysokości 30 000 000 Euro.

W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 382 wnioski o całkowitej wartości 4 125 121 641,59 zł i wartości dofinansowania EFRR 2 499 792 202,76 (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.)¹².

W okresie sprawozdawczym trwała ocena formalna złożonych wniosków – oceniono 1 wniosek o wartości 23 160 334,90 zł, w tym wartość dofinansowania EFRR: 19 686 284,67 zł. Nie rozpoczęto oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz nie podpisano umów o dofinansowanie.

Wydział Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM brał udział w przygotowaniu dokumentacji konkursowej w ramach Działania 6.2 Turystyka, jak również prowadził konsultacje telefoniczne z Beneficjentami w ramach powyższych konkursów.

Informacja o realizacji projektów kluczowych

W ramach Działania 6.2 podpisano w dniu 30.09.2008 r. pre-umowę z Gminą Miasta Gostynina na realizację projektu pt. „Termy Gostynińskie” – orientacyjny koszt całkowity – 270 000 000,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania EFRR – 72 000 000,00 zł. Z dokumentu „Informacji Beneficjenta o stanie przygotowania projektu indywidualnego do realizacji”, który składany jest za poszczególne miesiące wynika, że przygotowywana jest dokumentacja projektu (zgodnie z Harmonogramem Przygotowania Projektu dołączonym do pre-umowy), zaś wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w III kwartale 2009 r.

W ramach uchwały Nr 967/235/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. *zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu*

¹² 387 wniosków zostało dopuszczonych do oceny formalnej;

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w ramach Priorytetu VI zostały wybrane projekty następujących Beneficjentów: Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Parafia pw. Św. Krzyża w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie oraz Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Ponadto powyższą uchwałą usunięto z indykatywnego planu inwestycyjnego dla RPO WM 2007-2013 projekt „Budowa Centrum Sportowo-rehabilitacyjnego – Radomiak”.

Dla powyższych projektów, jak i dla projektu Uzdrowiska Konstancin Zdrój Sp. z o.o. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdrowskiej Konstancin – Zdrój” zatwierdzonego do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 163/15/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. planowane jest podpisanie pre-umów w III kwartale 2009 r. W chwili obecnej trwają konsultacje z Beneficjentami dotyczące stanu realizacji projektów oraz przygotowania dokumentacji.

W II półroczu 2009 r. nie planuje się przeprowadzenia kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu V i VI RPO WM.

Informacja o podpisanych umowach w ramach projektów konkursowych

W ramach Priorytetu V i VI RPO WM w I półroczu 2009 r. nie podpisano umów o dofinansowanie z uwagi na trwający proces oceny wniosków w ramach konkursu z działania 6.1 Kultura. Uchwałą nr 858/231/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmianie uległa kwota alokacji na konkurs w ramach działania 6.1, który odbył się w terminie 30.06.2008 - 01.09.2008 z 22 578 145 Euro na 55 758 336,25 Euro.

W stosunku do harmonogramu ogłaszania konkursów przedstawionego w sprawozdaniu za II półrocze 2008 r. z dnia 6 listopada 2008 r., ukazującego planowane nabory na 2009 r. zmianie uległ termin rozpoczęcia naboru wniosków z działania 5.2 Rewitalizacja miast z IV kwartału 2008 r. na IV kwartał 2009 r.

Konkurs z działania 5.1 Transport został przesunięty z uwagi na brak uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej.

Konkurs w ramach działania 6.2 Turystyka odbył się zgodnie z harmonogramem przedstawionym w sprawozdaniu za II półrocze 2008.

Priorytet VII - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działanie 7.1 *Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia;*

Okres trwania naboru: 30.06.08 r. – 6.10.08 r.; konkurs zamknięty z preselekcją.

Typy Beneficjentów: podmiot dostarczający świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ), jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (tylko prace polegające na rozbudowie, przebudowie, modernizacji obiektów), publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia - (zakontraktowane z NFZ) – z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotami tworzącymi są: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych), grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i pielęgnarskie, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową zgodną z celami Działania 7.1.

Celem Działania jest poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej w regionie.

Kwota alokacji na Działanie w Województwie Mazowieckim (EFRR): 61 240 953 Euro; Alokacja na konkurs: 40 419 029 Euro/136 786 078 zł. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 228 wniosków o dofinansowanie o całkowitej wartości ok. 1 116 659 627,94 zł (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.)¹³.

Stan na dzień 30 czerwca 2009 r.: Została zakończona ocena formalna oraz ocena merytoryczna, ogłoszono listę rankingową, obecnie trwa składanie załączników niezbędnych do przeprowadzenia oceny wykonalności. Pozytywnie pod względem formalnym oceniono 174 wnioski o wartości całkowitej 932 678 516,20 zł, w tym wartość dofinansowania EFRR: 739 511 308,05 zł. W ocenie merytorycznej 149 wniosków uzyskało powyżej 60 % punktów, 29 wniosków zakwalifikowano do dofinansowania (wykorzystując alokację 191 020 331,05 zł) zgodnie z listą rankingową z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Działanie 7.2 *Infrastruktura służąca edukacji.*

Okres trwania naboru: 19.05.09 r. – 25.06.09 r.; konkurs zamknięty bez preselekcji.

¹³ 237 wniosków zostało dopuszczonych do oceny formalnej;

Typy Beneficjentów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi: przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy – działające na podstawie ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zmianami, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne. (Nie będą realizowane te *Projekty* szkół wyższych, które są wspierane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nie przewiduje się wsparcia dla szkół artystycznych), jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk prowadzące działalność edukacyjną, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Celem Działania jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez poprawę jakości nauczania oraz dostępności regionalnej infrastruktury edukacyjnej na każdym poziomie kształcenia (dotyczy placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych). W ramach konkursu nr RPO WM/7.2/1/2009, przeznaczona jest alokacja w wysokości 60 000 000 Euro, tj. 264 840 000 zł.

Kwota alokacji na Działanie w Województwie Mazowieckim (EFRR): 88 931 250 Euro;

Kwota alokacji na konkurs: 60 000 000 Euro;

Złożono 340 wniosków o dofinansowanie o wartości całkowitej 2 249 646 876,66 zł i wartości dofinansowania EFRR 1 445 791 750,04 zł (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM na dzień 30 czerwca 2009 r.)¹⁴. Trwała ocena formalna złożonych wniosków.

Działanie 7.3 *Infrastruktura służąca pomocy społecznej.*

Okres trwania naboru: 04.03.09 r. – 07.04.09 r.; konkurs zamknięty bez preselekcji;

Typy Beneficjentów: w działaniach dotyczących domów pomocy społecznej o dofinansowanie projektów ubiegać mogą się jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów

¹⁴ 353 wnioski zostały dopuszczone do oceny formalnej;

i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie opieki społecznej. Opis działania: Celem działania jest podniesienie jakości funkcjonowania, efektywności i dostępności instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Warunkiem ubiegania się o środki RPO WM w ramach działania, dla projektów dotyczących domów pomocy jest posiadanie zezwolenia wojewody, bądź warunkowego zezwolenia wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej, którego dotyczy projekt lub rozpoczęcie procedury uzyskania zezwolenia wojewody, które jest obligatoryjne do otrzymania wsparcia. W działaniach dotyczących stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej o dofinansowanie projektów ubiegać mogą się następujące podmioty: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi określone w celach działania; organizacje pozarządowe; podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. W działaniach dotyczących stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej beneficjenci muszą mieć podpisany kontrakt na świadczenie usług z NFZ. W ramach konkursu nr RPOWM/7.3/1/2009, przeznaczona jest alokacja w wysokości 9 530 625 Euro, tj. 44 755 815 zł.

Kwota alokacji na Działanie w województwie (EFRR): 14 662 500 Euro;

Kwota alokacji na konkurs: 9 530 625 Euro;

Liczba złożonych wniosków: 29.

Stan na dzień 30 czerwca 2009 r.: w ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie o całkowitej wartości 216 103 731,12 zł, na kwotę dofinansowania EFRR 133 910 738,93 zł (liczba wniosków zarejestrowanych w systemie SEZAM i dopuszczonych do oceny formalnej). Po względem formalnym pozytywnie oceniono 23 wnioski o wartości: 111 892 627,45 zł, w tym wartość dofinansowania EFRR: 86 104 922,12 zł. W okresie sprawozdawczym trwała ocena formalna wniosków. Nie przeprowadzono oceny merytorycznej oraz nie podpisano umów o dofinansowanie.

Informacja o realizacji projektów kluczowych

Realizowanych jest 5 projektów kluczowych – orientacyjny koszt całkowity – 180 283 678,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania EFRR – 104 702 220,00 zł.

Działanie 7.2:

- Akademia Podlaska realizuje projekt pt. "Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. Żytniej - II etap" – orientacyjny koszt całkowity – 57 104 594,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania EFRR – 35 700 000,00 zł.

Działanie 7.1:

- „Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez uzupełniający zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem” – projekt realizowany przez Wojewódzki Szpital Bródnowski – orientacyjny koszt całkowity – 700 000,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania EFRR – 595 000,00 zł

- „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku wraz z wyposażeniem” – projekt realizowany przez Wojewódzki Szpital Zespołowy w Płocku – orientacyjny koszt całkowity – 72 941 695,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania EFRR – 62 000 440,00 zł

- „Budowa Pawilonu Ginekologiczno – Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego wraz z jego wyposażeniem” – projekt realizowany przez Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego – orientacyjny koszt całkowity 37 539 478,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania EFRR – 31 908 556,00 zł

- „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem” – projekt realizowany przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim – orientacyjny koszt całkowity 11 997 911,00 zł, szacunkowa wartość dofinansowania EFRR 10 198 224,00 zł; w dniu 29 czerwca 2009 roku został złożony wniosek o dofinansowanie.

Protesty

Szczegółowe dane odnośnie złożonych protestów z poszczególnych priorytetów przedstawiają poniższe tabele.

Protesty złożone w ramach RPO WM - Procedura odwoławcza obowiązująca dla konkursów ogłoszonych przed 20 grudnia 2008 r.

Priorytet/ Działanie	Liczba protestów ogółem	Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie	Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie	Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia	Liczba protestów w trakcie rozpatrywania
OCENA FORMALNA					
Priorytet I	210	90	114	1	5
Działanie 1.5	210	90	114	1	5
Priorytet II	3	3	0	0	0
Działanie 2.2	3	3	0	0	0
Priorytet III	10	6	4	0	0
Działanie 3.1	10	6	4	0	0
Priorytet IV	12	6	6	0	0
Działanie 4.1	11	5	6	0	0
Działanie 4.2	1	1	0	0	0
Priorytet VII	43	21	21	1	0
Działanie 7.1	43	21	21	1	0
Łącznie liczba protestów po ocenie formalnej (procedura odwoławcza przed 20.12.08 r.)	278	126	145	2	5
OCENA MERYTORYCZNA					
Priorytet I	53	1	0	1	51
Działanie 1.3	1	1	0	0	0
Działanie 1.5	52	0	0	1	51
Priorytet III	50	1	7	1	41
Działanie 3.1	50	1	7	1	41

Priorytet IV	23	0	1	0	22
Działanie 4.1	23	0	1	0	22
Priorytet VI	17	0	0	0	17
Działanie 6.1	17	0	0	0	17
Priorytet VII	28	0	3	0	25
Działanie 7.1	28	0	3	0	25
Łącznie liczba protestów po ocenie merytorycznej (procedura odwoławcza przed 20.12.08 r.)	171	2	11	2	156

Protesty złożone w ramach RPO WM - procedura odwoławcza obowiązująca dla konkursów ogłoszonych po dniu 20 grudnia 2008 r.

Priorytet/Działanie	Liczba protestów ogółem	Liczba protestów rozpatrzonych pozytywnie	Liczba protestów rozpatrzonych negatywnie	Liczba protestów pozostawionych bez rozpatrzenia	Liczba protestów w trakcie rozpatrywania
OCENA FORMALNA					
Priorytet I	1	0	0	0	1
Działanie 1.3	1	0	0	0	1
Priorytet II	11	0	2	0	9
Działanie 2.1	3	0	1	0	2
Działanie 2.3	8	0	1	0	7
Priorytet VI.	1	0	0	0	1
Działanie 6.2	1	0	0	0	1
Priorytet VII	5	0	0	0	5

Działanie 7.3	5	0	0	0	5
Łącznie liczba protestów po ocenie formalnej (procedura odwoławcza po 20.12.08 r.)	18	0	2	0	16
Łącznie liczba protestów po ocenie formalnej i merytorycznej (procedura odwoławcza przed 20.12.08 r.) i po ocenie formalnej (procedura odwoławcza po 20.12.08 r.)	467	128	158	4	177

Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy złożone w ramach RPO WM

Priorytet/Działanie	Liczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy ogółem	Liczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzonych pozytywnie	Liczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatrzonych negatywnie	Liczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy pozostawionych bez rozpatrzenia	Liczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy/w trakcie rozpatrywania
Priorytet I	44	14	25	5	0
Działanie 1.5	44	14	25	5	0
Priorytet III	1	0	1	0	0
Działanie 3.1	1	0	1	0	0
Priorytet IV	5	0	5	0	0
Działanie 4.1	5	0	5	0	0
Priorytet VII	11	4	3	4	0
Działanie 7.1	11	4	3	4	0
Łącznie liczba wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (procedura odwoławcza przed 20.12.08 r.)	61	18	34	9	0

Łącznie w I półroczu 2009 r. zostało złożonych 467 protestów, w tym: 296 po ocenie formalnej, 171 po ocenie merytorycznej.

Analiza rozpatrzonych protestów wykazała:

a) najczęściej podważane w protestach kryteria oceny formalnej:

- wniosek o dofinansowanie projektu został złożony po określonym terminie;
- problemy techniczno – informatyczne (problemy z aplikacją MEWA);
- brak zgodności z prawodawstwem unijnym w zakresie pomocy publicznej (*de minimis*);
- niezgodność projektu z zakresem priorytetu i działania, niezgodność z Uszczegółowieniem RPO;
- braki w złożonej dokumentacji konkursowej: brak załączników, niewypełnione pola;
- niespójność wniosku i załączników;
- niezgodność z prawodawstwem w zakresie udzielania Regionalnej pomocy inwestycyjnej;
- błędne zakwalifikowanie wydatków, tj. ujmowanie wydatków niekwalifikowanych, jako kwalifikowanych;

b) Najczęściej podważane w protestach kryteria oceny merytorycznej:

- zasadność realizacji projektu;
- kompleksowość projektu;
- nawiązanie współpracy z potencjalnymi inwestorami;
- zgodność z kierunkami rozwoju województwa;
- potrzeba realizacji projektu;
- wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników;
- zbyt mała liczba punktów osiągnięta podczas oceny dokonywanej przez asesorów;

Sprawozdawczość RPO WM 2007-2013

W I półroczu 2009 r. MJWPU wywiązywała się ze swoich obowiązków sprawozdawczych w ramach RPO WM i ZPORR:

- przedłożono Sprawozdania roczne z 2008 roku z realizacji RPO oraz Działania 3.4 ZPORR zgodnie z ustalonymi terminami – do 30 kwietnia 2009 r.;
- przedłożono Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2008 roku z realizacji RPO oraz Działania 3.4 ZPORR zgodnie z ustalonymi terminami, (30 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego);
- Sporządzono informacje miesięczne z realizacji RPO – przekazane do IZ do 7 dnia każdego miesiąca;
- Sporządzono sprawozdania miesięczne – Indykatory wykaz indywidualnych projektów kluczowych – do 13 dnia każdego miesiąca.

7. Kontrole i audyty

7.1 Realizacja kontroli wewnętrznych.

Do zadań Zespołu Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych Jednostki na podstawie planu kontroli lub na zlecenie Dyrektora.

W *Planie kontroli wewnętrznej na 2009 r.* zapisano do realizacji w I półroczu 2009 r. 5 kontroli wewnętrznych. Zespół Kontroli Wewnętrznej przeprowadził 3 spośród 5 zaplanowanych kontroli wewnętrznych. Były to:

1) Kontrola sprawdzająca wdrożenie zaleceń po kontroli doraźnej w 2008 r. w zakresie realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów bhp i p. poż., realizowana w terminie od dnia 11.05.2009 r. do dnia 29.05.2009 r.

Kontrola wykazała wdrożenie 13 z 20 zaleceń pokontrolnych. Ponownie zalecono:

- rejestrowanie spraw zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa;
- rozważenie możliwości realizacji zapisu § 1 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), zgodnie z którym: „Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy” i przygotowanie propozycji zmian do Regulaminu Organizacyjnego,
- przedstawienie propozycji składu osobowego komisji bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z zapisami art. 237 Kodeksu pracy,

- bieżące i systematyczne prowadzenie rejestrów z przeprowadzonych kontroli doraźnych i kompleksowych, jak również sporządzanie sprawozdań z kontroli warunków pracy, przygotowywanie zaleceń pokontrolnych, notatek służbowych czy wniosków o wstrzymanie pracy,
- nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny dla pracowników Jednostki zgodnie z § 14 ust. 2 oraz § 15 ust. 1-2, 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860),
- dokumentowanie udziału w odbiorach technicznych budynków, pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń poprzez potwierdzenie w protokole odbioru oraz przechowywanie kopii potwierdzających te czynności w dokumentacji prowadzonej na stanowisku ds. BHP,
- bieżące monitorowanie oraz zobowiązanie osób odpowiedzialnych za urządzenia biurowe, aby wraz ze sprzętem przenoszone były instrukcje w zakresie obsługi.

Zalecenia są w trakcie realizacji do dnia 19.07.2009 r.

2) Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości sporządzania harmonogramów konkursów i dokumentacji konkursowych.

W dniu 30.06.2009 r. zakończono czynności kontrolne. Ustalenia z kontroli przedstawiono w protokole kontroli, który przekazano komórce kontrolowanej, w celu zapoznania się i wniesienia ewentualnych wyjaśnień lub zastrzeżeń.

3) Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń po kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie systemu zarządzania i kontroli w IP II w RPO WM w latach 2007-2013. W dniu 30.06.2009 r. zakończono czynności kontrolne. Protokół z kontroli jest w trakcie opracowywania.

W I półroczu 2009 r. Zespół Kontroli Wewnętrznej zakończył 1 postępowanie kontrolne, zapisane w *Planie kontroli wewnętrznej* w II półroczu 2009 r., sprawdzające realizację zaleceń po kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie prawidłowości przydzielania funduszy unijnych przez województwa oraz ich wykorzystania przez beneficjentów w ramach wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, przeprowadzoną w terminie od dnia 16.06.2009 r. do dnia 26.06.2009 r. Przedstawione w toku kontroli dokumenty i wyjaśnienia potwierdziły wdrożenie wszystkich zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Podjęto stosowne działania zapewniające przyspieszenie realizacji RPO WM, w tym sprawną ocenę wniosków o dofinansowanie

projektów w ramach RPO oraz rzetelne sporządzanie informacji miesięcznych w zakresie realizacji RPO WM.

W dniu 30.01.2009 r. zakończyła się rozpoczęta w 2008 r. kontrola problemowa w zakresie identyfikacji kwestii problemowych wynikających podczas oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naborów zakończonych we wrześniu i październiku 2008 r. oraz w zakresie identyfikacji zaistniałych problemów oraz sposobów ich rozwiązania.

W wyniku kontroli zalecono:

- dokonanie aktualizacji zapisów wersji 1.6 Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II – Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zatwierdzonej w dniu 11 sierpnia 2008 r.,
- stosowanie procedury określającej sposób postępowania w przypadku odstępstw od przyjętej Instrukcji Wykonawczej oraz od dokumentów podstawowych regulujących wdrażanie RPO WM, wskazanej w obowiązującej Instrukcji Wykonawczej IPiI,
- monitowanie Wydziału Centralnego Punktu Kontaktowego o konieczności przekazywania do Wydziału Weryfikacji Formalnej Wniosków RPO WM i Działania 3.4 ZPORR list wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy, z zachowaniem stosownych terminów,
- ujednolicenie zapisów projektu *Procedury weryfikacji formalnej złożonych wniosków* i zapisów *Wskazań dotyczących oceny formalnej wniosków złożonych do poszczególnych naborów lub konkursów* w zakresie określenia kompetencji do wyboru osób nadzorujących ocenę formalną,
- zmodyfikowanie zapisów Regulaminu Organizacyjnego MJWPU w zakresie sposobu pozyskiwania informacji o podmiotach wykluczonych z ubiegania się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Część zaleceń wdrożono, pozostałe są w trakcie realizacji. Aktualizacja zapisów Instrukcji Wykonawczej, w zakresie zadań Wydziału Weryfikacji Formalnej Wniosków RPO WM, została przygotowana i zaakceptowana przez Dyrektora MJWPU oraz Instytucję Zarządzającą. W przedmiocie stosowania procedury odstępstw od przyjętej Instrukcji Wykonawczej oraz od dokumentów podstawowych regulujących wdrażanie RPO WM, MJWPU w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą wprowadziła następujące rozwiązanie: „*Odstępstwa od przyjętych Wskazań odnotowywane są w notatkach służbowych stanowiących*

załącznik do Raportu z przebiegu oceny dokonywanej w ramach danego Działania RPO WM”. Rozwiązanie to uzyskało również akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego. Zalecenie dotyczące monitorowania Wydziału Centralnego Punktu Kontaktowego jest realizowane. Ujednolicono zapisy projektu *Procedury weryfikacji formalnej złożonych wniosków* i zapisy *Wskazań dotyczących oceny formalnej wniosków złożonych do poszczególnych naborów lub konkursów* w zakresie określenia kompetencji do wyboru osób nadzorujących ocenę formalną.

W I półroczu 2009 r. kontynuowana była kontrola rozpoczęta w 2008 r. tematem której jest porównanie ilości i terminowości spraw realizowanych w Wydziale Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL i Priorytetu II ZPORR w ramach struktury funkcjonującej przed 1.X.2008 r. oraz po 1.X.2008 r. Z uwagi na zaangażowanie pracownika realizującego ww. kontrolę poprzez powołanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Zarządzeniem nr 337 z dnia 3 lutego 2009 r. w skład Zespołu do spraw przygotowywania dokumentacji konkursowej w ramach ZPORR oraz przeprowadzenia szkoleń beneficjentów w zakresie wdrażania i zarządzania projektem oraz koniecznością równoczesnego wykonania zalecenia pokontrolnego dotyczącego weryfikacji asesorów oraz potrzeby wykonania kontroli doraźnej, kontrola była przesuwana i jej przebieg jest na etapie końcowym.

W dniach 26.02. – 03.03.2009 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w Wydziale Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL i Priorytetu II ZPORR (WOM-P) w zakresie wyjaśnienia przyczyn znaczących różnic w ocenach asesorów. W związku z ustaleniami kontroli zalecono:

- identyfikację na etapie oceny merytorycznej sytuacji sprzecznych ocen asesorów w zakresie spełnienia kryteriów horyzontalnych,
- korzystanie z opinii ekspertów,
- prowadzenie spójnej polityki szkoleniowej,
- coroczną analizę pracy asesorów,
- aktualizację instrukcji wykonawczych.

Zgodnie z *Zasadami dokonywania wyboru projektów PO KL* z 1 kwietnia 2009 r., w przypadku niezgodności dwóch oceniających w zakresie spełniania kryteriów horyzontalnych, decyzję rozstrzygającą lub decyzję o sposobie rozstrzygnięcia powyższej różnicy stanowisk podejmuje Przewodniczący KOP. Zgodnie z § 3 umowy o współpracy zawieranej pomiędzy MJWPU a asesorem Sekretarz lub Przewodniczący KOP może wezwać oceniającego do wniesienia uzupełnienia lub poprawek sporządzonych kart oceny

merytorycznej wniosków. Z uwagi na ograniczone środki finansowe na obsługę prac KOP, WOM-P korzystał dotychczas z opinii ekspertów tylko w przypadkach obligatoryjnego wyrażania opinii przez eksperta w procesie oceny wniosków zgodnie z art. 31 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W 2008 r. zorganizowano kilka szkoleń dla asesorów przeprowadzonych przez firmy zewnętrzne, a w 2009 r. szkolenia prowadzili pracownicy MJWPU. Każdy z asesorów, który przystępował do oceny merytorycznej wniosków w 2009 r. (dotyczy to asesorów z II naboru) był zobligowany do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez MJWPU. Asesorzy, którzy nie wzięli udziału w szkoleniu nie dokonują oceny merytorycznej wniosków. Weryfikacja dokonanych przez asesorów ocen prowadzona jest na bieżąco w procesie akceptacji sporządzonych kart oceny merytorycznej, a ewentualnie nieprawidłowe karty w sporządzonej ocenie (niekompletne wypełnienie karty, niewystarczające uzasadnienie dokonanej oceny, błędy rachunkowe) kierowane są przez Przewodniczącego do uzupełnienia/poprawy.

W okresie 16-31.01.2009 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie prawidłowości przeprowadzenia szkolenia w dniach 5-7.12.2008 r. w Józefowie pn. "Cykl szkoleń zakresu funduszy strukturalnych oraz rozwoju kompetencji osobistych". Brak potrzeby formułowania zaleceń pokontrolnych.

W okresie 19.01-19.02.2009 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w zakresie weryfikacji prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonywania zadań i obowiązków służbowych przez pracownika MJWPU. Brak potrzeby formułowania zaleceń pokontrolnych.

W okresie 6.03-6.04.2009 r. została wyznaczona kontrola doraźna w zakresie sprawdzenia ścieżki weryfikacyjno-rozliczeniowej w celu ustalenia ewentualnych zatorów w działaniach wydziałów: Rozliczeń ZPORR II i Płatności i Refundacji. Kontrola została zawieszona z uwagi na konieczność priorytetowego rozliczenia ZPORR.

Przyczyną niezrealizowania *Planu kontroli wewnętrznej* było duże zaangażowanie Zespołu Kontroli Wewnętrznej, w obsługę merytoryczną 12 kontroli zewnętrznych. Ponadto Zespół Kontroli Wewnętrznej przeprowadził 9 postępowań wyjaśniających oraz 3 kontrole doraźne na polecenie Dyrektora. Zespół Kontroli Wewnętrznej zaangażowany był również w proces rozpatrywania skarg i wniosków oraz proces weryfikacji asesorów, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W Planie kontroli wewnętrznych MJWPU na 2009 r. zostało zapisanych do wykonania 26 kontroli wewnętrznych. Do końca roku pozostały do wykonania 22 kontrole.

7.2 Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w MJWPU

Do zadań Zespołu Kontroli Wewnętrznej należy także współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w zakresie działalności kontrolnej oraz udzielanie odpowiedzi na wystąpienia organów kontroli zewnętrznej.

W I półroczu 2009 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poddana była 12 kontrolom zewnętrznym i 3 audytom zewnętrznym.

1) Kontrole zewnętrzne rozpoczęte w 2008 r. a zakończone w I kwartale 2009 r.

W I kwartale 2009 r. zakończyły się 4 postępowania kontrolne i 1 audyt rozpoczęte przez zewnętrzne instytucje kontrolne jeszcze w IV kwartale 2008 r. Były to:

- Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i Oddziałach Terenowych w zakresie wykonywania zadań zleconych Jednostce przez Marszałka lub Zarząd Województwa Mazowieckiego do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, zakończona w dniu 27.02.2009 r. W wyniku kontroli sformułowano zalecenia dotyczące przede wszystkim:

- dostosowania i aktualizacji zapisów Podręcznika procedur Instytucji Wdrażającej ZPORA według wskazań kontrolujących,
- bezwzględnego przestrzegania terminowości załatwiania spraw,
- bezwzględnego przestrzegania zapisów Instrukcji Kancelaryjnej,
- wprowadzenia brakujących danych do systemu SIMIK,
- rozpoczęcia procedury windykacji środków, których zwrotu beneficjenci nie dokonali,
- opracowania i wprowadzenia regulaminu w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
- podjęcia działań zmierzających do uzupełnienia brakujących MJWPU oryginałów umów finansowania działań i aneksów umów, braków w dokumentacji projektowej,
- archiwizacji korespondencji prowadzonej w formie elektronicznej oraz opracowania i wprowadzenia dokumentu regulującego sposób archiwizacji korespondencji elektronicznej,
- zaktualizowania podstawy prawnej wymienionej w pkt 1 procedury 7.5 Podręcznika procedur zgodnie z obecnie obowiązującym prawem,

- wprowadzenia nadzoru nad monitorowaniem wpływu wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz opracowania procedury umożliwiającej jednakowy sposób działania wydziałów rozliczających wnioski.

Część zaleceń wdrożono, pozostałe są w trakcie realizacji. Przygotowano aneks do Podręcznika Procedur ZPORR, który zostanie przekazany do akceptacji Instytucji Pośredniczącej. Pracownicy MJWPU zostali pouczeni o konieczności terminowego załatwiania spraw. Zapisy Instrukcji Kancelaryjnej są przestrzegane. Pracownicy nowo zatrudnieni objęci są szkoleniami wewnętrznymi z zakresu stosowania Instrukcji Kancelaryjnej. Podjęto działania zmierzające do uzupełnienia brakujących danych w SIMIK. Rozpoczęto czynności w zakresie windykacji środków, których zwrotu beneficjenci nie dokonali (np. pisma wzywające do zapłaty). W dniu 15.06.2009 r. weszły w życie „Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania programów Unijnych”. Podjęto działania mające na celu uzupełnienie brakujących oryginałów umów finansowania działań w ramach ZPORR (przegląd dokumentacji w celu odnalezienia brakujących oryginałów dokumentów). Procedura dotycząca archiwizacji korespondencji prowadzonej w formie elektronicznej jest w fazie opracowywania. Zaktualizowano podstawę prawną wymienioną w pkt 1 procedury 7.5 Podręcznika procedur. Opracowanie procedury umożliwiającej jednakowy sposób działania wydziałów rozliczających wnioski uznano za bezzasadne z uwagi na zakończenie realizacji ZPORR do dnia 30 czerwca 2009 r..

- Kontrola sprawdzająca prawidłowość realizacji przez IP2 Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej na lata 2007 -2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie określonym w części 7 Zasad kontroli PO KL, realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, zakończona w dniu 20.02.2009 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano zalecenia pokontrolne dotyczące m. in.:

- przestrzegania terminów składania wniosków o płatność określonych w Szczegółowych zasadach realizacji Pomocy Technicznej PO KL,
- rzetelnego sporządzania wniosków o płatność,
- przestrzegania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych i Zarządzenia nr 19/07 Dyrektora MJWPU z dnia 9 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MJWPU,
- właściwego opisywania dokumentów księgowych, składania na nich podpisów oraz dokumentowania ich wpływu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,

- dokumentowania zaangażowania pracowników uczestniczących w szkoleniach finansowanych w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej w realizację zadań związanych z PO KL,
- egzekwowania zapisów umów zawartych z podmiotami szkolącymi, zwrotu do Instytucji Pośredniczącej wydatków poniesionych na szkolenia osób, które nie wykonywały zadań związanych z realizacją PO KL,
- uzupełnienia akt osobowych pracowników MJWPU wykonujących zadania związane z PO KL o informację o procentowym zaangażowaniu w ich realizację,
- przestrzegania zapisów Zasad zatrudniania pracowników, przestrzegania zapisów Kodeksu Pracy w zakresie dopuszczania do pracy tylko pracownika z aktualnym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, wprowadzenia nadzoru nad kierowaniem pracowników na badania lekarskie, zwrotu wydatków poniesionych w ramach wynagrodzenia pracownika nie wykonującego zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem PO KL, przestrzegania zapisów Zasad realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO KL dotyczących kwalifikowalności wydatków poniesionych na wynagrodzenie pracowników, wprowadzenia dokumentowania czasu pracy pracowników, których wynagrodzenia są finansowane ze środków Pomocy technicznej PO KL,
- przestrzegać Zasad realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO KL dotyczących dokonywania zakupu aktywów,
- zawierania umów z asesorami po dokonaniu ich wyboru zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013 oraz Instrukcją kontroli i obiegu dowodów finansowo-księgowych w MJWPU, przestrzegania zapisów umów zawartych z asesorami, wprowadzania zmian zapisów umowy w formie aneksu, przestrzegania zapisów Ustawy o rachunkowości, w szczególności dotyczących korygowania błędów na rachunkach wystawionych przez asesorów,
- przestrzegania zasad wydatkowania i rozliczania środków Pomocy Technicznej, w szczególności w zakresie nabywania środków trwałych,
- przestrzegania zapisów Instrukcji kancelaryjnej w zakresie przyjmowania i wysyłania korespondencji i akceptowania/paraflowania zawartych umów przez właściwe osoby,
- stosowania odpowiednich logotypów na dokumentach tworzonych ramach PO KL przez MJWPU zgodnie z zasadami Planu Komunikacji PO KL.

Zalecenia w zakresie wniosków o płatność przyjęto do stosowania. Wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych MJWPU zostali zobowiązani do bezwzględnego stosowania

regulacji zawartych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w MJWPU. Prawidłowość przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych kontroluje Koordynator Zespołu ds. Zamówień Publicznych. Pracownicy MJWPU dokładają starań, aby dyspozycje płatności wraz z oryginałem dowodu księgowego przekazywane były do podpisu zgodnie z Instrukcją kontroli i obiegu dowodów księgowych. Sprawdzane jest zaangażowanie pracowników uczestniczących w szkoleniach w prace związane z wdrażaniem PO KL na podstawie zakresów czynności, jak również w przypadku udziału w szkoleniach takich osób, dokonywane są zwroty środków na rachunek bankowy Instytucji Pośredniczącej. Trwa proces uzupełniania akt osobowych pracowników MJWPU wykonujących zadania związane z PO KL o informację o procentowym zaangażowaniu w ich realizację. Wydział Kadr i Szkoleń na bieżąco weryfikuje pod względem prawidłowości wypełnianie wniosków w sprawie zmiany warunków pracy i płacy oraz terminowość ich realizacji, przestrzega zapisów Kodeksu Pracy i nie dopuszcza do pracy pracownika bez aktualnych badań lekarskich oraz wprowadzono nadzór nad kierowaniem pracowników na badania lekarskie. Trwają uzgodnienia zmierzające do zwrotu IP kwot wynagrodzeń z uwagi na brak aktualnych badań lekarskich oraz zakwalifikowania do dofinansowania wynagrodzenia pracownika nie wykonującego zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem PO KL. Pracownicy MJWPU realizujący zadania związane z PO KL posiadają zakresy czynności wskazujące zaangażowanie w realizację działań w zakresie PO KL. W celu monitorowania faktycznego zaangażowania pracowników w realizację zadań związanych z PO KL Kierownicy i Koordynatorzy komórek organizacyjnych MJWPU zostali zobligowani do comiesięcznego składania oświadczeń – do 10 dnia każdego miesiąca – o procentowym zaangażowaniu pracowników w realizację zadań związanych z PO KL. Zalecenia odnośnie przestrzegania Zasad realizacji Pomocy Technicznej w ramach PO KL dotyczących dokonywania zakupu aktywów, zawierania umów z asesarami po dokonaniu ich wyboru zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 2007-2013 oraz Instrukcją kontroli i obiegu dowodów finansowo-księgowych w MJWPU, przestrzegania zapisów umów zawartych z asesarami, wprowadzania zmian zapisów umowy w formie aneksu, przestrzegania zapisów Ustawy o rachunkowości, w szczególności dotyczących korygowania błędów na rachunkach wystawionych przez asesorów, przestrzegania zasad wydatkowania i rozliczania środków Pomocy Technicznej, w szczególności w zakresie nabywania środków trwałych zostały przyjęte do stosowania. Prawidłowość stosowania zapisów Instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa przez wszystkie komórki organizacyjne jest objęte nadzorem. W 2008 roku stosowanie Instrukcji kancelaryjnej było przedmiotem

wewnętrznej kontroli doraźnej. W wyniku kontroli zostały skierowane do kierowników zalecenia pokontrolne, a sposób ich realizacji będzie objęty wewnętrzną kontrolą sprawdzającą w II półroczu 2009 r. W celu prawidłowego stosowania odpowiednich logotypów na dokumentach tworzonych ramach PO KL przez MJWPU zgodnie z zasadami Planu Komunikacji PO KL wzory aktualnie obowiązujących logotypów dostępne są w Biuletynie Informacji Wewnętrznej na stronie MJWPU i wszyscy pracownicy Jednostki mogą je wykorzystywać przy opracowywaniu dokumentów.

- Kontrola prawidłowości funkcjonowania Regionalnego Komitetu Monitorującego RPO WM oraz prawidłowości realizacji projektów systemowych w ramach Pomocy Technicznej RPO, tj. Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 w ramach RPO WM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM) i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, zakończona w dniu 14.01.2009 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowano zalecenia pokontrolne dotyczące w szczególności:

- dostosowania zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MJWPU do obowiązujących w tym zakresie uregulowań prawnych, przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień publicznych, przestrzegania terminów składania wniosków o płatność, egzekwowania zapisów zawartych umów o udzielenie zamówienia publicznego, wprowadzania zmian zapisów umowy o udzielenie zamówienia publicznego w formie aneksu,
- przestrzegania zapisów instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w MJWPU, niesporządzania dyspozycji płatności lub zapłaty faktur w przypadku braku faktycznego odbioru usługi/towaru, opisywania dokumentów księgowych,
- zwrotu wydatków poniesionych na szkolenia osób do tego nieuprawnionych,
- zwrotu wydatków z uwagi na błędne wyliczenie kwoty kwalifikowanej czynszu za wynajem powierzchni;
- aktualizacji Instrukcji Wykonawczej,
- uzupełnienia akt osobowych pracowników MJWPU o kserokopie zaświadczeń i certyfikatów z odbytych szkoleń,
- przeprowadzania procesu rekrutacji w związku ze szkoleniem beneficjentów zgodnie z uwagami kontrolujących, ewidencji wydawania zaświadczeń i certyfikatów beneficjentom biorących udział w szkoleniach,

- stosowania odpowiednich logotypów na dokumentach.

Zmiana Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MJWPU uwzględniający między innymi zalecenia pokontrolne została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MJWPU z dnia 24 lipca 2009 r. Wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych MJWPU zostali zobowiązani do bezwzględnego stosowania regulacji zawartych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w MJWPU. Terminy składania wniosków o płatność są dotrzymywane. Niezłożenie wniosków w terminie miało miejsce tylko raz po uprzednim poinformowaniu i uzyskaniu zgody IZ RPO WM. Wnioski o płatność składane są na wzorach obowiązujących na dzień składania wniosku. Egzekwowanie zapisów zawartych umów o udzielenie zamówienia publicznego, wprowadzanie zmian zapisów umowy o udzielenie zamówienia publicznego w formie aneksu, przestrzeganie zapisów instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w MJWPU, niesporządzania dyspozycji płatności lub zapłaty faktur w przypadku braku faktycznego, opisywania dokumentów księgowych zostały przyjęte do stosowania. Odnośnie zwrotu wydatków poniesionych na szkolenia osób do tego nieuprawnionych zostało skierowane pismo do Departamentu Skarbu i Finansów UM WM z prośbą o zabezpieczenie środków w planie finansowym wraz z naliczonymi odsetkami. Zaktualizowany zgodnie z zaleceniami Proces Pomocy Technicznej IW IP II został przesłany w celu zatwierdzenia do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego. Akta osobowe pracowników MJWPU zostały uzupełnione o kserokopie zaświadczeń i certyfikatów z odbytych szkoleń. Planowany jest zakup programu komputerowego dostosowanego do rekrutacji na szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne. Zaświadczenia oraz certyfikaty są wydawane jedynie uczestnikom szkoleń specjalistycznych. Zostanie wprowadzona ewidencja wydawanych certyfikatów. Określono minimalną liczbę zgłoszonych uczestników na szkoleniu, która wynosi 10 osób. Logotypy stosowane na dokumentach tworzonych w ramach RPO WM przez MJWPU są zgodne z Rozdziałem XI Zasad realizacji projektu systemowego w ramach PT RPO WM.

- Kontrola badająca prawidłowość przydzielania funduszy unijnych przez województwa oraz ich wykorzystania przez beneficjentów w ramach wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013, realizowana przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, zakończona w dniu 23.01.2009 r.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie z uchybieniami stosowanie procedur naboru i opiniowania wniosków o dofinansowanie projektów. Jednocześnie wniosła o podjęcie działań zapewniających przyspieszenie realizacji RPO WM, w tym sprawną ocenę wniosków

o dofinansowanie projektów w ramach RPO oraz rzetelne sporządzanie informacji miesięcznych w zakresie realizacji RPO WM.

Przeprowadzona kontrola wewnętrzna sprawdzająca wykonanie zaleceń NIK wykazała ich wdrożenie.

- Audyt wdrażania ZPORR, realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, zakończony w dniu 31.03.2009 r.

2) Kontrole zewnętrzne rozpoczęte i zakończone w I połowie 2009 r.

W I połowie 2009 r. rozpoczęły się i zakończyły następujące kontrole zewnętrzne MJWPU:

- Doraźna wizyta sprawdzająca w zakresie sprawdzenia skali i przyczyn zgłoszonych braków i błędów w zakresie informacji przechowywanych w KSI SIMIK 07-13 poprzez weryfikację funkcjonowania procedur dotyczących wprowadzania danych do systemu KSI SIMIK 07-13 w Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WM, w szczególności poprawności i kompletności wprowadzonych danych oraz spójności danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 z dokumentami źródłowymi, realizowana przez Wojewodę Mazowieckiego w dniach od 09.01.2009 r. do 29.01.2009 r.

Zalecenia pokontrolne przedstawione w wyniku ww. wizyty sprawdzającej dotyczyły przede wszystkim:

- bezwzględnego przestrzegania procedur ujętych w Instrukcji Wykonawczej IP II,
- uzupełnienia i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej w zakresie wskazanym przez kontrolujących,
- zachowania staranności w zakresie wypełniania dokumentów, oznakowania wniosków,
- ujednolicenia sposobu obliczania procentu dofinansowania,
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa wynikających z Polityki Bezpieczeństwa dotyczącej KSI SIMIK 07-13.

Zalecenie bezwzględnego przestrzegania procedur ujętych w Instrukcji Wykonawczej IP II, zachowania staranności w zakresie wypełniania dokumentów, oznakowania wniosków jest stosowane. Zmiany do Instrukcji Wykonawczej w zakresie wskazanym przez kontrolujących zostały przesłane do Instytucji Zarządzającej w celu akceptacji. MJWPU czeka na informacje od dostawcy Lokalnego Systemu Informatycznego, kiedy możliwe będzie ujednolicenie systemu wyliczania pola „procent dofinansowanie”. Pracownicy posiadający uprawnienia

do KSI SIMIK 07-13 zostali przeszkoleni z zasad Polityki Bezpieczeństwa oraz zobowiązani do nieudostępniania loginów i haseł osobom trzecim.

- Systemowa wizyta sprawdzająca w Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego w latach 2007 - 2013 realizowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w dniach od 06.03.2009 r. do 16.03.2009 r.

Zalecenia pokontrolne sformułowane po zakończeniu ww. wizyty sprawdzającej dotyczyły przede wszystkim:

- bezwzględnego przestrzegania procedur ujętych w Instrukcji Wykonawczej IP II,
- uzupełnienia i aktualizacji Instrukcji Wykonawczej w zakresie wskazanym przez kontrolujących,
- ujednolicenia terminu przekazywania wniosków o płatność do IZ RPO WM zgodnie z przyjętymi ustaleniami z Instytucją Zarządzającą,
- bieżącej aktualizacji oznakowania pomieszczeń zajmowanych przez osoby wykonujące zadania związane z RPO,
- przechowywania dokumentów,
- zachowania staranności podczas prowadzenia Dzienników Kancelaryjnych.

Przeprowadzono dodatkowe szkolenie, na którym pouczono pracowników o przestrzeganiu terminów zgodnych z IW IP II na wprowadzanie danych do KSI SIMIK 07-13, jednocześnie zwiększono kontrole zgodności wprowadzanych danych do Systemu. Uzupełnienie i aktualizacja Instrukcji Wykonawczej oraz ujednolicenie terminu przekazywania wniosków o płatność do IZ RPO WM zgodnie z zaleceniem kontrolujących są w trakcie realizacji przy współpracy IZ RPO WM. Zalecenia odnośnie przechowywania dokumentów oraz zachowania staranności przy prowadzeniu Dzienników Kancelaryjnych jest stosowane.

- Kontrola doraźna sposobu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów nr 1/POKL/6.2/2008 i nr 2/POKL/6.2/2008 ze szczególnym uwzględnieniem zgodności trybu i zakresu oceny z dokumentacją konkursową i Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL; sposobu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów dla Poddziałów 7.1.1 i 7.1.2 oraz dla konkursu nr 1/POKL/8.1.1 (trwającego w terminie 23.06-17.07.2008) ze szczególnym uwzględnieniem terminowości realizowanych zadań; kontrola doraźna sposobu przeprowadzenia oceny

formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów nr 1/POKL/6.2/2008 i nr 2/POKL/6.2/2008 ze szczególnym uwzględnieniem zgodności trybu i zakresu oceny z dokumentacją konkursową i Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL; sposobu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów dla Poddziałów 7.1.1 i 7.1.2 oraz dla konkursu nr 1/POKL/8.1.1 (trwającego w terminie 23.06-17.07.2008) ze szczególnym uwzględnieniem terminowości realizowanych zadań, realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniach od 16.03.2009 r. do 27.03.2009 r.

W wyniku ww. kontroli doraźnej nie zostały sformułowane zalecenia pokontrolne.

MJWPU poddana była także 2 audytom zewnętrznym:

- Audytowi weryfikacji wniosków o płatność w ramach PO KL, realizowanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w dniach od 23.03.2009 r. do 30.04.2009 r.
- Audytowi celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji PO KL, realizowanemu przez Urząd Kontroli Skarbowej w dniach od 19.03.2009 r. do 29.05.2009 r.

3) Kontrole zewnętrzne w trakcie realizacji.

W trakcie realizacji są następujące kontrole zewnętrzne:

- Wizyta weryfikacyjna na miejscu realizacji projektu systemowego Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 w ramach RPO WM 2007-2013. Weryfikacja wydatków ujętych we Wnioskach o płatność MJWPU nr: RPMA.08.02.00-14-001/07-01; RPMA.08.01.00-14-002/08-00; RPMA.08.01.00-14-002/08-01; RPMA.08.01.00-14-002/08-02; RPMA.08.01.00-14-003/08-02; RPMA.08.02.00-14-003/08-01; RPMA.08.02.00-14-003/08-00, realizowana przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w dniach 19-23.03.2009 r., a druga w dniach 8-26.06.2009 r. Wynikiem wizyty weryfikacyjnej będzie informacja z IZ RPO WM o zatwierdzeniu poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC, w której ujęto wnioski o płatność MJWPU w ramach Priorytetu VIII. Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i oddziałach zamiejscowych polegająca na sprawdzeniu

wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2008 r., a także na weryfikacji poprawności stosowania Instrukcji Wykonawczych, wytycznych oraz przestrzegania zapisów porozumienia przez MJWPU (IP2) w zakresie RPO WM, realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia 23.04.2009 r.

- Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i oddziałach zamiejscowych w ramach PO KL, realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia 23.04.2009 r.
- Wizyta weryfikacyjna na miejscu realizacji projektów systemowych: Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 w ramach RPO WM 2007-2013, Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na 2009 r. w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM oraz Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej MJWPU na 2009 rok w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, realizowana przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego od dnia 08.06.2009 r.
- Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w szczególności uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że systemy funkcjonują skutecznie (audyt systemu, art. 62. ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006), realizowana przez Urząd Kontroli Skarbowej od dnia 25.06.2009 r.

W dniu 16.06.2009 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, informujące o planowanej w MJWPU kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie funkcjonowania, oceny celowości, oceny gospodarności, oceny rzetelności i oceny terminowości działania MJWPU.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podjęła stosowne działania zmierzające do wdrożenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. Niektóre zalecenia zostały zrealizowane w całości, inne są w trakcie wdrażania. Ustalenia kontroli wewnętrznych i zewnętrznych jak również sformułowane na ich podstawie zalecenia przyczyniły się do poprawy funkcjonowania MJWPU i wypełniania nałożonych na nią zadań Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla PO KL i RPO WM oraz Instytucji Wdrażającej dla ZPORR.

7. 3 Audyty

1) Audyty zewnętrzne przeprowadzone/rozpoczęte w I półroczu 2009 r.:

- Audyt weryfikacji wniosków o płatność w ramach PO KL, instytucja przeprowadzająca audyt: Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Termin przeprowadzenia: 23 marca - 30 kwietnia 2009 r. MJWPU nie otrzymała Sprawozdania ostatecznego z audytu w okresie objętym sprawozdawczością.
- Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji PO KL, instytucja przeprowadzająca audyt: Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie. Termin przeprowadzenia: 19 marca – 30 maja 2009 r. MJWPU nie otrzymała Sprawozdania ostatecznego z audytu w okresie objętym sprawozdawczością.
- Audyt Wdrażania ZPORR, instytucja przeprowadzająca audyt: Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Zespół Audytu Wewnętrznego MJWPU. Termin przeprowadzenia: 22 grudnia 2008r. – 3 marca 2009 r.

MJWPU otrzymała następujące rekomendacje:

- a) Zaleca się dokonywać oceny formalnej wniosków o płatność w terminach określonych w Podręczniku Procedur Instytucji Wdrażającej ZPORR – MJWPU.
- b) W dokumentacji projektowej zaleca się wpisywać daty sporządzania, sprawdzenia, akceptacji lub zatwierdzania zgodnie ze wzorami dokumentów stanowiących załączniki do Podręcznika Procedur Instytucji Wdrażającej ZPORR – MJWPU.
- c) Zaleca się rzetelnie sporządzać, sprawdzać, akceptować oraz zatwierdzać dokumenty zgodnie z obowiązującymi procedurami.
- d) W zakresie stosowania przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz. U. Nr 160, poz. 1073 ze zm.) zaleca się ewidencjonowanie wpływających spraw (wniosków) chronologicznie, umożliwiając ich załatwienie według kolejności wpływu, zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia.

- e) W zakresie stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa na kopii pisma załatwiającego sprawę zaleca się umieszczać datę jego sporządzenia, zgodnie z § 27 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia;
- f) Zaleca się opisywać teczki, w których przechowywane są akta spraw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa. Zaleca się umieszczać na teczkach akt logo UE i logo ZPORR zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych.
- g) Zaleca się sporządzanie spisów spraw zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.
- h) W zakresie stosowania przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz. U. Nr 160, poz. 1073 ze zm.) akta spraw ostatecznie załatwionych przekazywać do archiwum zakładowego po upływie 1 roku, kompletnymi rocznikami.
- i) Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych na szafach, w których znajduje się dokumentacja ZPORR umieszczać logo UE i logo ZPORR.

Podjęte działania/ środki zaradcze (w odniesieniu do kolejnych punktów rekomendacji):

- a) Niedotrzymanie terminów określonych w podręczniku procedur spowodowane było głównie dużą ilością wniosków. Aktualnie oceną formalną wniosków o płatność zajmują się pracownicy Wydziału Wdrażania Priorytetu II ZPORR i dokładają wszelkich starań by ocena dokonywana była w terminach określonych w podręczniku. Ponadto Kierownik Wydziału Wdrażania zobowiązał się do stałego monitoringu terminów weryfikacji.
- b) Każdy pracownik Wydziału Rozliczeń Priorytetu II ZPORR został zobowiązany do sprawdzania dokumentów otrzymanych po podpisaniu przez osoby reprezentujące MJWPU oraz korespondencji wewnętrznej przekazywanej przez powiązane Wydziały, np. list oceny formalnej wniosku o płatność, karty zamknięcia kontroli bądź listy kontrolne weryfikacji rachunkowej.

c) W trakcie audytu uzupełniono podpis Z-cy Dyrektora p. E. Szymanik na powyższej liście sprawdzającej.

d) Dokumentacja znajdująca się w Wydziale Rozliczeń Priorytetu II ZPORR zostanie ponownie zweryfikowana przez pracowników Wydziału pod kątem chronologii wpływu i uporządkowania.

e) Po zwróceniu uwagi przez BAW UMWM każde pismo opatrywane jest datą sporządzenia i akceptacji pod podpisem pracownika i kierownika.

f) Spisy spraw znajdujących się w Wydziale Rozliczeń Priorytetu II ZPORR zostaną ujednolicone i dostosowane do wymogów. Jednakże celowość zmiany spisów spraw znajdujących się w teczkach jest wątpliwa z uwagi na zbliżający się termin zakończenia ZPORR i przygotowania dokumentacji do przekazania do Archiwum Zakładowego. Pragnę zauważyć, że dokumentacja zgromadzona w okresie wdrażania Programu w zakresie rozliczeń wydatków projektów zawiera się w około 70 szafach wypełnionych średnio 60 segregatorami, których muszą zostać zmienione opisy teczek i spisy spraw. Praca w tym zakresie będzie czasochłonna a biorąc pod uwagę lokalizację dokumentacji i przypisane wydziałowi pomieszczenia znajdujące się z dala od dokumentacji zdecydowanie utrudniona. Ponadto niski poziom zatrudnienia w Wydziale, absencja pracowników, a także wdrażanie nowych projektów w ramach dodatkowej kontraktacji środków w ramach Priorytetu II ZPORR może zdecydowanie wydłużyć czas wdrożenia zalecenia.

g) Spisy spraw znajdujących się w Wydziale Rozliczeń Priorytetu II ZPORR zostaną ujednolicone i dostosowane do wymogów. Jednakże celowość zmiany spisów spraw znajdujących się w teczkach jest wątpliwa z uwagi na zbliżający się termin zakończenia ZPORR i przygotowania dokumentacji do przekazania do Archiwum Zakładowego. Pragnę zauważyć, że dokumentacja zgromadzona w okresie wdrażania Programu w zakresie rozliczeń wydatków projektów zawiera się w około 70 szafach wypełnionych średnio 60 segregatorami, których muszą zostać zmienione opisy teczek i spisy spraw. Praca w tym zakresie będzie czasochłonna a biorąc pod uwagę lokalizację dokumentacji i przypisane wydziałowi pomieszczenia znajdujące się z dala od dokumentacji zdecydowanie utrudniona. Ponadto niski poziom zatrudnienia w Wydziale, absencja pracowników, a także wdrażanie nowych projektów w ramach dodatkowej kontraktacji środków w ramach Priorytetu II ZPORR może zdecydowanie wydłużyć czas wdrożenia zalecenia.

h) Kierownik Wydziału Rozliczeń Priorytetu II ZPORR wyjaśniła, iż „Z uwagi na opóźnienia w refundacji wydatków nie było możliwe wcześniejsze archiwizowanie dokumentacji. Na dzień dzisiejszy część projektów mogłaby zostać przekazana do archiwum jednakże brak jest ostatecznych wytycznych co do sposobu archiwizacji, tj. czy każdy wydział posiadający dokumentację związaną z projektami ZPORR powinien przekazać swoją dokumentację do archiwum, czy powinno zostać scalone, jako dokumentacja projektu.”. Ponadto wyjaśniła, że cyt.: „Z uwagi na wstrzymaną przez KE wypłaty środków na rzecz Województwa Mazowieckiego do momentu uznania MJWPU za Instytucję Wdrażającą i późne odblokowanie tych płatności na dzień dzisiejszy niemożliwa jest archiwizacja spraw ostatecznie załatwionych z uwagi na nie upływanie zgodnego z przepisami okresu od momentu zamknięcia spraw (w tym przypadku projektu). Na spotkaniu wewnętrznym ustalono, że archiwizację będzie rozpoczynał Wydział Wdrażania Priorytetu II ZPORR, jako wydział odpowiedzialny za zamknięcie projektu następnie informacje o możliwości przystąpienia do archiwizacji będzie przekazywał pozostałym wydziałom posiadającym dokumentację danego projektu. Został powołany zespół odpowiedzialny za przekazywanie dokumentacji do Archiwum Zakładowego. Dokumentacja danego projektu będzie przekazywana łącznie jednak bez konieczności scalania chronologicznego dokumentacji znajdującej się w poszczególnych Wydziałach.

i) Zgodnie z zaleceniami w trakcie trwania audytu, szafy w których znajduje się dokumentacja ZPORR zostały oznakowane logo UE i logo ZPORR.

2) Audyty wewnętrzne przeprowadzone/rozpoczęte w I półroczu 2009 r. (instytucja realizująca audyt: Zespół Audytu Wewnętrznego MJWPU):

- Organizacja i realizacja zadań Wydziału Kadr i Szkoleń. Audyt w trakcie realizacji. Rozpoczęcie: 29 czerwca 2009 r.
- Audyt Pomocy Technicznej. Audyt w trakcie realizacji. Rozpoczęcie: 8 kwietnia 2009 r.
- Audyt doraźny nieprzestrzegania przez WWF-P terminów wynikających z *Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL*. Audyt w trakcie realizacji.
- Audyt wdrażania Działania 2.1 *Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie* oraz Poddziałania

1.3.2 *Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia* w ramach ZPORR 2004-2006. Audyt w trakcie realizacji. Rozpoczęcie: w dniu 30 kwietnia 2009 r.

- Obsługa RPO WM. Termin przeprowadzenia: 1 lipca 2008 r. – 23 marca 2009 r.

Rekomendacje:

- a) Rozważenie zwiększenia zatrudnienia w ramach Wieloosobowego Stanowiska ds. Ogłaszania Konkursów RPO WM.
- b) Zabezpieczenie sprzętu biurowego oraz komputerów dla nowych pracowników;
- c) Niezwłoczne stworzenie i zaimplementowanie do IW RPO WM procedury regulujące pracę WSOK-R.
- d) Organizowanie w przyszłości konkursów w taki sposób, aby nie zmieniać zasad konkursu w trakcie trwania naboru.
- e) Dokonanie pisemnych analiz w zakresie pracochłonności i czasochłonności obsługi wniosków w oparciu o zdobyte już doświadczenie i prognozy dla przyszłych naborów.
- f) Na podstawie powyższych pisemnych analiz wypracować w porozumieniu z WKS i Dyrekcją MJWPU ilość optymalnego zatrudnienia dla WWF-R.
- g) Niezwłoczne doposażenie WWF-R w niezbędną do prawidłowej pracy ilość pomieszczeń, sprzęt biurowy oraz komputerowy.
- h) Każdorazowe przekazywanie do akceptacji IZ Wskazań dla nowych działań RPO WM, a do wiadomości wysyłanie ich kolejnych wersji.
 - i) Niezwłoczne zakończenie prac związanych z aktualizacją i zatwierdzeniem IW RPO WM.
- j) Ograniczenie postępowania polegającego na opieraniu oceny formalnej wniosków na dokumentach niebędących częścią bądź nie posiadających odnośników w zatwierdzonych IW RPO WM.
- k) Jak najszybsze ukończenie prac związanych ze stworzeniem oraz zatwierdzeniem „Regulaminu dla Punktu Przyjmowania Wniosków w ramach RPO WM”.
- l) Oszacowanie etatyzacji z uwzględnieniem czasochłonności i pracochłonności oraz przewidywanych ilości składanych wniosków.
- m) Wyodrębnienie stanowisk wrażliwych.
- n) Zaimplementowanie mechanizmów kontrolnych ograniczających powstanie ryzyka

konfliktu interesu.

Rekomendacje są w trakcie realizacji.

Zgodnie z planem audytu na rok 2009 zaplanowano do wykonania następujące zadania audytowe:

1. Audyt „Obsługa ZPORR”
2. Audyt „Obsługa RPO WM”
3. Audyt „Obsługa PO KL”
4. Audyt „Pomoc Techniczna”
5. Audyt „Organizacja i realizacja zadań WKS”
6. Audyt „Obsługa informatyczna Jednostki”.

W I półroczu 2009 roku Zespół Audytu Wewnętrznego rozpoczął zgodnie z planem audytu na 2009 rok następujące zadania audytowe:

- Audyt „Organizacja i realizacja zadań WKS”. w trakcie niniejszego audytu zostało zaplanowane wykonanie audytu sprawdzającego wdrożenie rekomendacji wydanych w ramach „Audytu doraźnego ZFŚS”.
- W ramach audytu obsługi ZPORR rozpoczęto zadanie audytowe „Audyt wdrażania Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie oraz Poddziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia w ramach ZPORR 2004-2006;
- Audyt „Pomoc Techniczna”

Do wykonania przez Zespół Audytu Wewnętrznego w II półroczu 2009 roku pozostały następujące zadania audytowe:

- Audyt „Obsługa RPO WM”
- Audyt „Obsługa PO KL”
- Audyt Obsługa informatyczna Jednostki”

Dodatkowo poza planem audytu ZAW w I połowie 2009 roku rozpoczął audyt doraźny nieprzestrzegania przez WWF-P terminów wynikających z *Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL*.

7.4 Kontrole projektów

1) Kontrole projektów Priorytetu II ZPORR

W I półroczu 2009 roku przeprowadzono 30 kontroli na miejscu w projektach realizowanych w ramach Priorytetu II ZPORR, w tym:

- działanie 2.5 - 6 kontroli na zakończenie realizacji projektu,
- działanie 2.2 – 1 kontrola na zakończenie,
- działanie 2.2 – 1 kontrola sprawdzająca,
- działanie 2.1 – 20 kontroli na zakończenie realizacji projektu,
- działanie 2.1 – 1 kontrola w trakcie realizacji projektu,
- działanie 2.1 – 1 kontrola doraźna.

W I półroczu 2009 r. prowadzone były postępowania wyjaśniające dotyczące stwierdzonych podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości. Nowych nieprawidłowości podlegających/ niepodlegających raportowaniu zgodnie z Systemem informowania o nieprawidłowościach nie stwierdzono. W wyniku prowadzonych w czerwcu kontroli w 20 projektach z działania 2.1 wybranych w wyniku ogłoszonego w maju konkursu, powzięto wątpliwości dotyczące prawidłowej realizacji w 3 projektach. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające w powyższej sprawie. Wydział Kontroli Projektów planuje zakończyć postępowania do końca lipca 2009 r.

Działania podejmowane w I półroczu 2009 r. w ramach ZPORR miały przede wszystkim na celu zakończenie prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych. Jeżeli nie było to możliwe, celem było zebranie wszelkich dokumentów, wyjaśnień, informacji pozwalających na wskazanie do 30.06.2009 r. możliwych do rozliczenia wydatków, oraz wydatków co do których Wydział Kontroli Projektów nie jest w stanie w wyznaczonym terminie podjąć ostatecznego stanowiska w sprawie.

Do prowadzonych postępowań w ramach Priorytetu II ZPORR w I półroczu 2009 r. należą:

1. Projekty z działania 2.2 ZPORR, w których toczą się postępowania sądowe:

Na podstawie przeprowadzonych kontroli Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego skierował we wrześniu 2007 r. (pismo nr KO.FN.II./PS/0215-457/07) oraz w listopadzie 2007 r. (pismo nr KO.FN.II./PS/0215-666/07) do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą,

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w których informuje o zidentyfikowaniu w wyniku przeprowadzonych kontroli, dokumentów księgowych budzących zastrzeżenia co do ich autentyczności.

Do organów skierowano sprawy dotyczące 22 projektów.

W Wydziale Kontroli Projektów po długotrwałych postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania oraz licznych i intensywnych kontaktach z właściwymi instytucjami / organami ścigania do dnia 29.06.2009 r. wyjaśnionych i przekazanych do rozliczenia zostało 17 projektów.

Projektów zagrożonych w całości na dzień 29.06.2009 r. pozostało 5. Obecnie jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami organów ścigania celem ostatecznego ustalenia skali fałszerstwa oraz możliwości kwalifikowania wydatków w przedmiotowych 5 projektach wymienionych poniżej:

projekt nr Z/2.14/II/2.2/1190/05,

projekt nr Z/2.14/II/2.2/1192/05,

projekt nr Z/2.14/II/2.2/649/04,

projekt nr Z/2.14/II/2.2/1200/05/U/25/06,

projekt nr Z/2.14/II/2.2/1180/05.

Ponadto w projekcie nr Z/2.14/II/2.2/649/05 zostały zakończone czynności kontrolne wszczęte w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących braku dokumentacji potwierdzających kwalifikacje BO. Informacja pokontrolna mająca na celu ustalenie skali nieprawidłowości zostanie przekazana do Beneficjenta w lipcu 2009 r.

W ramach Działania 2.1 ZPORR zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania zostało w wyniku konkursu ogłoszonego w maju b.r. 20 projektów. Pomimo bardzo krótkiego terminu na zrealizowanie obowiązkowej kontroli na miejscu w przedmiotowych projektach kontrole te zostały przeprowadzone i zakończone w wyznaczonym terminie. Jednakże wymagało to zawieszenia wszystkich czynności kontrolnych w miesiącu czerwcu

w projektach PO KL. Na koniec czerwca 2009 r. WKP potwierdził prawidłową realizację 17 projektów. Co do 3 pozostałych projektów toczą się postępowania wyjaśniające.

2. W wyniku nie wywiązania się Beneficjenta z terminu złożenia wniosku o płatność końcową – projekt nr (Z/2.14/II/2.3/2/26/05). nie została zrealizowana – obowiązkowa w tym przypadku – kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową w dniu 26.06.2009 r. W związku z zaangażowaniem wszystkich pracowników w kontrolę 20 projektów o których mowa w pkt 2, kontrola wymienionego projektu została zaplanowana na 9-10.07.2009 r.

3. W wyniku kontroli projektu nr Z/2.14/II/2.1/1/161/05 przeprowadzonej w dniach 17-18.04.2008 r., stwierdzono brak dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których przeprowadzenia był zobowiązany. Beneficjent wyjaśniał, że dokumentacja zagubiła się lecz postara się ją odnaleźć. Z uwagi jednak na nieprzedłożenie wymaganych dokumentów zostały wydane zalecenia określające kwotę wydatków niekwalifikowanych stwierdzonych w wyniku niewywiązania się z obowiązku archiwizacji dokumentów, na 573 906,87 zł. Ostatnie złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia z dnia 8.06.2009 r. wskazują na trwałe zagubienie przedmiotowej dokumentacji. Nie ulega jednak wątpliwości, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone, co potwierdzają wyniki poprzednich kontroli. Stan faktyczny na dzień dzisiejszy wskazuje zatem, że Beneficjent nie wywiązał się z obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych, wynikającego z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz umowy o dofinansowanie.

W dniu 23.06.2009 r. Beneficjent złożył wyjaśnienie, w którym zobowiązał się do nawiązania kontaktu z pracownikami zaangażowanymi w realizację postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego oraz z wykonawcami z którymi podpisał umowę w wyniku przeprowadzenia przedmiotowych postępowań, celem zebrania od ww. osób oświadczeń potwierdzających spełnianie w momencie wszczęcia postępowań warunków o których mowa w Ustawie Prawo zamówień publicznych. Umożliwi to odtworzenie ścieżki rewizyjnej dotyczącej realizacji przedmiotowych postępowań. Do dnia 30.06.2009 r. złożonych została część dokumentów o których mowa powyżej. Obecnie trwa analiza prawna

dotycząca możliwości odstąpienia od egzekucji zaleceń pokontrolnych, w oparciu o złożone wyjaśnienia.

4. Projekty subsydiowanego zatrudnienia projekt nr Z/2.14/II/2.3/16/96/06, projekt nr Z/2.14/II/2.3/16/107/06, projekt nr Z/2.14/II/2.3/16/108/06, projekt nr Z/2.14/II/2.3/16/95/06, projekt nr Z/2.14/II/2.3/16/122/06, projekt nr Z/2.14/II/2.3/9/49/05

Na podstawie otrzymanych z MRR zaleceń pokontrolnych sformułowano zalecenia pokontrolne z dnia 18.05.2009 r. ze wskazaniem obszarów co których stwierdzono nieprawidłowości. Po otrzymanych od Beneficjenta w dniu 03.06.2009 r. wyjaśnieniach przyjęto ich część. W związku z powyższym w dniu 09.06.2009 wystosowano pismo do MRR przedstawiające ostateczne stanowisko Instytucji Wdrażającej odnośnie stwierdzonych w projektach nieprawidłowości. Jednocześnie 15.06.2009 sformułowano korekty zaleceń pokontrolnych, które wysłano do Beneficjenta oraz przekazano do Wydziału Rozliczeń Priorytetu II ZPORR celem rozliczenia przedmiotowych projektów z wyłączeniem z rozliczenia wskazanych w zaleceniach nieprawidłowości. W dniu 29.06.2009 r. Beneficjent złożył do MJWPU oraz do wiadomości MRR kolejne wyjaśnienia mogące mieć wpływ na ocenę kwalifikowalności wydatków w przedmiotowych projektach. Obecnie trwa analiza złożonych wyjaśnień. Jednocześnie z uwagi na złożoność sprawy ustalana jest możliwość zorganizowania trójstronnego spotkania z przedstawicielami MRR oraz Beneficjenta celem rozpatrzenia możliwości kwalifikowania części zakwestionowanych przez IW i IZ wydatków, biorąc pod uwagę złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia. Planowane jest również skierowanie pisma do MRR przedstawiające stanowisko MJWPU oparte na opinii radcy prawnego, odnośnie wyjaśnień przekazanych przez Beneficjenta z prośbą o odniesienie się do sprawy.

5. Projekt nr Z/2.14/II/2.5/744/05, Z/2.14/II/2.5/745/05.

Postępowanie pokontrolne zostało zakończone wydaniem zaleceń pokontrolnych. Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta wyjaśnienia z dnia 24.06.2009 r. oraz z dnia 29.06.2009 r. wznowione zostało postępowanie wyjaśniające. Ww. wyjaśnienia wskazują na nowe okoliczności mogące mieć wpływ na kwalifikowalność wydatków w przedmiotowym projekcie. Przewiduje się zakończenie postępowania do końca lipca br.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pismem MRR z dnia 15.06.2009 r. Nr DKR-IV-858-(00)-3-ML/09, wyodrębniono projekty, w przypadku których nie zostało zakończone

postępowanie sądowe lub administracyjne. Wydział Rozliczeń Projektów ZPORR MJWPU został poinformowany o projektach, których zakończenie nie jest możliwe do 30 czerwca br. Są to następujące projekty:

- 1) projekt nr Z/2.14/II/2.2/1190/05,
- 2) projekt nr Z/2.14/II/2.2/1192/05,
- 3) projekt nr Z/2.14/II/2.2/649/04,
- 4) projekt nr Z/2.14/II/2.2/1200/05/U/25/06.
- 5) projekt nr Z/2.14/II/2.2/1180/05
- 6) projekt nr Z/2.14/II/2.3/2/26/05.
- 7) projekt nr Z/2.14/II/2.1/1/161/05
- 8) projekt nr Z/2.14/II/2.3/16/96/06
- 9) projekt nr Z/2.14/II/2.3/16/107/06
- 10) projekt nr Z/2.14/II/2.3/16/108/06
- 11) projekt nr Z/2.14/II/2.3/16/95/06
- 12) projekt nr Z/2.14/II/2.3/16/122/06
- 13) projekt nr Z/2.14/II/2.3/9/49/05
- 14) Z/2.14/II/2.5/744/05, Z/2.14/II/2.5/745/05.

Projekty z działania 2.1 z konkursu ogłoszonego w maju br. :

- 1) Z/2.14/II/2.1/2932/09
- 2) Z/2.14/II/2.1/2928/09
- 3) Z/2.14/II/2.1/2938/09

2) Kontrole projektów realizowanych w ramach działania 3.4 Priorytetu III ZPORR

W sprawozdawanym okresie Wydział Kontroli Projektów prowadził również działania dotyczące kontroli projektów Działania 3.4 ZPORR.

W pierwszym półroczu 2009 roku WKP przeprowadził łącznie w Działaniu 3.4 ZPORR – 40 kontroli, w tym:

1. 1 kontrolę na zakończenie realizacji projektu, nie ujęta w Rocznym Planie Kontroli.
2. 1 kontrolę sprawdzającą.
3. 38 kontroli trwałości projektu (wizyty monitorujące).

Jednocześnie WKP brał udział oraz prowadził postępowania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości w projektach, które na skutek niewłaściwej ich realizacji bądź też innych przyczyn leżących po stronie Beneficjenta, zakwalifikowane zostały do zwrotu środków.

W I półroczu 2009 roku do Instytucji Pośredniczącej przekazano łącznie 8 raportów dotyczących nieprawidłowości podlegających raportowaniu zgodnie z „Systemem informowania o nieprawidłowościach w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych”.

3) Kontrole projektów realizowanych w ramach PO KL

Roczny plan kontroli zakładał skontrolowanie minimum 30% projektów realizowanych w danym roku w ramach działania. Roczny Plan Kontroli na rok 2008 nie został zrealizowany w całości. Projekty w ramach PO KL wytypowane do kontroli w roku 2008, które faktycznie nie zostały skontrolowane, za zgodą Instytucji Pośredniczącej zostały przesunięte do skontrolowania dodatkowo w roku 2009, ponad ilość wynikającą z 30% próby projektów wytypowanych do kontroli na 2009 r. Istnieje duże ryzyko, że Roczny plan kontroli na 2009 r. również nie zostanie zrealizowany w 100 % z następujących powodów:

1. W I półroczu 2009 r. kontrolą projektów w ramach PO KL zajmowało się 10 osób łącznie z koordynatorem, z czego 6 osób w 50% realizuje zadania w ramach PO KL, w 50 % w ramach Priorytetu II ZPORR.

2. Liczba kontroli możliwych do zrealizowania w ciągu miesiąca przez Zespół ds. Kontroli PO KL (1 kontrola= kontrola na miejscu + wizyta monitoringowa; gdzie 1 zespół dwuosobowy realizuje w miesiącu średnio 4 kontrole) = średnio 16 kontroli

3. Liczba kontroli możliwych do zrealizowania do końca roku 2009 przy obecnym stanie zatrudnienia – ok. 80

4. Obecnie trwają nowe konkursy i oceny wniosków, planowane jest ogłaszanie w tym roku kolejnych nowych konkursów, w wyniku których wyłaniane będą nowe projekty.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz szacowane kontrole doraźne wynikające z podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, Zespół ds. Kontroli PO KL przy obecnym stanie zatrudnienia nie jest w stanie skontrolować wszystkich projektów, które będą wytypowane do kontroli do końca roku 2009.

Jednocześnie pracownicy zatrudnieni w 50% w Zespole ds. Kontroli PO KL i w 50% w Zespole ds. Kontroli ZPORR będą zobowiązani do przeprowadzania kontroli trwałości w ramach ZPORR

Na podstawie następujących kryteriów:

- liczba nadanych punktów ryzyka.
- okres realizacji i termin zakończenia projektu.
- stopień zaawansowania projektu.

- możliwość przeprowadzenia wizyty monitoringowej.

wyłoniono łącznie spośród projektów realizowanych w III, IV kwartale 2008 r. oraz w I półroczu 2009 r. 130 projektów do kontroli. Łącznie w roku 2008 oraz w I półroczu 2009 r. skontrolowano 72 projekty.

W I półroczu 2009 r. skontrolowano 63 projekty.

Lista zrealizowanych kontroli, w rozbiciu na poszczególne działania przedstawia się następująco:

- Działanie 6.3 – 2 projekty – kontrole w trakcie realizacji;
- Działanie 7.1 – 27 projektów, z czego w 13 projektach przeprowadzono kontrolę na miejscu na zakończenie realizacji, w 10 projektach przeprowadzono kontrolę w trakcie realizacji oraz wizytę monitoringową, w 4 projektach kontrole w trakcie realizacji;
- Działanie 7.3 - 4 projekty, z czego w 3 projektach przeprowadzono kontrolę w trakcie realizacji, w 1 – kontrolę na zakończenie;
- Działanie 8.1 – 5 projektów, w których przeprowadzono kontrole w trakcie realizacji oraz wizyty monitoringowe;
- Działanie 9.5 – 21 projektów, z czego w 17 projektach przeprowadzono kontrolę w trakcie realizacji oraz wizyty monitoringowe, a w 4 pozostałych kontrole w trakcie realizacji;
- Działanie 7.2 – 4 projekty, z czego w 2 projektach przeprowadzono kontrolę w trakcie realizacji oraz wizyty monitoringowe, a w 2 pozostałych kontrole w trakcie realizacji.

Wszystkie ww. kontrole w trakcie realizacji i na zakończenie planowe zostały przeprowadzone w trakcie realizacji projektów. Wizyty monitoringowe miały charakter doraźny.

Obszary poddane kontroli były zgodne z zakresem określonym w pkt 5.2 Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Stwierdzono nieliczne uchybienia lub braki, dotyczące m. in. braku lub niepełnych opisów dokumentów księgowych, braku potwierdzeń ze strony Beneficjentów Ostatecznych otrzymanych materiałów/wyżywienia, braku protokołów odbioru sprzętów zakupionych w ramach projektu, niedokładnego stosowania się Ostatecznych Odbiorców do Wytocznych w zakresie informacji i promocji, nieosiągania wskaźników dotyczących rezultatów twardych, braku metodologii wyliczania kosztów pośrednich, zawyżonych wydatków dotyczących zakupu sprzętu. Stwierdzone we wstępnych uwagach, a następnie w informacjach pokontrolnych

uchybień i braki były niezwłocznie wyjaśniane i naprawiane przez Ostatecznych Odbiorców.

Na podstawie przeprowadzonych w I półroczu 2009 r. kontroli stwierdzono nieprawidłowość niepodlegającą raportowaniu do Komisji Europejskiej Beneficjent w 1 kontrolowanym projekcie.

Nieprawidłowości dotyczyły:

- 1) w ramach cross-financing'u Beneficjent zakupił i rozliczył dodatkowy sprzęt, który nie był uwzględniony w szczegółowym budżecie projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie. Niniejsza zmiana w projekcie systemowym została dokonana przez Beneficjenta bez uzyskania pisemnej akceptacji IP 2.
- 2) Beneficjent w ramach kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem uwzględnił zakup sprzętu, który nie mieści się w katalogu kosztów pośrednich zawartym w wytycznych MRR, stanowiących podstawę do możliwości rozliczenia zawartych w nim kategorii wydatków. Zostały w związku z powyższym wysłane do Beneficjenta zalecenia pokontrolne na podstawie których Beneficjent został zobowiązany do zwrotu środków na konto IP2. Kwota pozostaje do odzyskania. Beneficjentowi nie minął jeszcze termin na realizację zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie w trzech projektach stwierdzono wydatki niekwalifikowalne, które w rozumieniu „Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL 2007 – 2013” nie stanowią nieprawidłowości, ze względu na fakt iż nie zostały ujęte w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Zostały wykryte przed zatwierdzeniem wniosków o płatność. Są to następujące projekty:

- 1) Projekt PO KL.06.03.00-14-003/08, wydatek niekwalifikowalny w wysokości 5 232,00 zł – kwota odzyskana,
- 2) Projekt PO KL.07.01.02-14-038/08, wydatek niekwalifikowalny w wysokości 1900,00 zł – kwota do odzyskania,
- 3) Projekt POKL.07.01.02-14-027/08, wydatek niekwalifikowalny w wysokości 444,11 zł – kwota do odzyskania.

W I półroczu 2009 r. nie wykryto nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

Celem uniknięcia ryzyka nie wykonania wymogów Systemu Realizacji PO KL – Zasad kontroli PO KL, tj. skontrolowania minimum 30% projektów realizowanych w danym roku podjęto następujące działania:

Wydział Kontroli Projektów zgłosił do Wydziału Kadr i Szkoleń potrzebę zwiększenia zatrudnienia w swoim wydziale. Obecnie WKP zaplanował zatrudnienie 31 nowych pracowników do końca II półrocza 2009 r. Zatrudnienie to ma kształtować się następująco: 13 etatów do działań w ramach RPO, 14 etatów w ramach POKL i 4 finansowane ze środków własnych. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie MJWPU zatrudnienie nie jest realizowane równoległe z zapotrzebowaniem. Obecnie planowane jest wszczęcie procedury naboru na 5 stanowisk do Zespołu Kontroli POKL. Dodatkowo WKS informuje, że temat zatrudnienia nowych pracowników został przedstawiony na spotkaniu Zespołu ds. opracowania projektu planu zatrudnienia w MJWPU powołanego przez Marszałka Województwa.

Zespół ds. Kontroli Projektów PO KL wyłonił łącznie spośród projektów realizowanych w III, IV kwartale 2008 r. oraz w I kwartale 2009 r. **130 projektów** do kontroli. Na podstawie informacji uzyskanych od Wydziałów Wdrażania PO KL odnośnie ilości umów podpisanych w ramach PO KL w II kwartale 2009 r., można określić, że wybrane do skontrolowania zostaną **73 projekty**. Łącznie w roku 2008 oraz w I półroczu 2009 r. skontrolowano 72 projekty w ramach PO KL. Przy obecnym stanie zatrudnienia liczba kontroli możliwych do zrealizowania do końca roku 2009 wyniesie ok. 80.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz w oparciu o szacowane kontrole doraźne wynikające z podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości można założyć, że w przypadku pozostawienia stanu zatrudnienia na obecnym poziomie w 2009 r., Zespół ds. Kontroli PO KL nie będzie w stanie zrealizować na poziomie 100% Roczego Planu kontroli w zakresie PO KL na 2009 r.

4) Kontrole projektów realizowanych w ramach RPO WM

W pierwszym półroczu 2009 r. Wydział Kontroli Projektów, przy współpracy z IZ RPO WM, prowadził szereg czynności mających na celu stworzenie przejrzystych i jasnych procedur – a pod koniec półrocza – ich doprecyzowanie. W wyniku prowadzonych czynności opisane zostały procesy dotyczące kontroli projektów, kontroli postępowań o zamówienie publiczne, wizyt monitorujących i nieprawidłowości a także szereg formularzy,

będących dokumentami niezbędnymi do prawidłowej realizacji procesów i załącznikami do procedur. WKP brał czynny udział w tworzeniu oraz aktualizowaniu (pod kątem zmian wytycznych) modułu kontroli w systemie SEZAM. Ponadto WKP brał czynny udział przy współtworzeniu

i opiniowaniu dokumentów konkursowych i treści umowy o dofinansowanie. Zaktualizowany został również Roczny Plan Kontroli na 2009 r. o zapisy wynikające z nowych Wytycznych. Prowadzone były również analizy składanych wniosków o dofinansowanie pod kątem aspektów dotyczących kontroli projektów, m.in.: potencjalnej ilości zamówień publicznych w projekcie, pomocy publicznej itp.

W omawianym okresie WKP przeprowadził również analizy ryzyka projektów, które na podstawie ogłoszonych list rankingowych, wyłonione zostały do wsparcia. Wytypowane na podstawie takiej analizy ryzyka projekty, skontrolowane zostaną – zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach RPO WM 2009-2013 po podpisaniu umowy o dofinansowanie, i w zależności od zakwalifikowania do grupy ryzyka, przed lub po złożeniu wniosku o płatność końcową. W miesiącu czerwcu WKP skontrolował w trybie doraźnym jeden projekt.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach RPO WM narzucają WKP kontrolę poprawności zastosowania procedur przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne. W tym celu WKP opracował formularz Harmonogramu realizacji zamówień publicznych w ramach projektu, w którym to dokumencie Beneficjenci zobowiązani są przedstawić wszystkie zakończone, trwające oraz zaplanowane postępowania o zamówienie publiczne. Formularz ten rozesłany został do wszystkich wyłonionych listami rankingowymi Beneficjentów, którym przyznane zostanie dofinansowanie, w ilości 469 sztuk. Na podstawie zwróconych, na dzień formułowania sprawozdania 402 wypełnionych przez Beneficjentów harmonogramów realizacji zamówień, sporządzony został miesięczny harmonogram kontroli na lipiec. WKP rozpoczął również współpracę z Kancelarią Prawną, dotyczącą spraw związanych z opiniowaniem postępowań o zamówienie publiczne.

Ilość wniosków z Działań realizowanych w ramach RPO WM, które wymagać będą kontroli zakończonych postępowań o zamówienie publiczne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie do końca roku 2009 to 191.

Biorąc pod uwagę, iż niektórzy Wnioskodawcy podpiszą umowy w ramach więcej niż jednego projektu WKP, w celu optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich oraz zintensyfikowania ilości kontroli zakończonych postępowań, podda kontroli projekty tych Wnioskodawców w tym samym terminie. Ze wstępnych analiz wynika, iż przeprowadzanie kontroli w taki sposób pozwoli na zwiększenie ich ilości w danym okresie czasu o ok. 5%.

Aktualny stan osobowy Zespołu ds. Kontroli Projektów RPO WM to 11 osób – w tym koordynator i 2 osoby zatrudnione na stanowisku ds. nieprawidłowości.

Taki skład pozwala na comiesięczne powołanie 4 dwuosobowych Zespołów kontrolujących. Jeden Zespół kontrolujący średnio przeprowadza jedną kontrolę tygodniowo, co w skali miesiąca pozwoli na zrealizowanie kontroli 16 projektów.

Analizując możliwości rozłożenia kontroli zakończonych postępowań o zamówienie publiczne w czasie wynika, iż w celu zapewnienia procesu terminowego podpisywania umów o dofinansowanie, WKP musiałby skontrolować miesięcznie ok. 33 projektów, w których zakończono postępowania o zamówienie publiczne.

Z analizy powyższych danych wynika, iż utrzymując ww. skład osobowy, oraz skupiając się tylko na kontroli zakończonych postępowań o zamówienie publiczne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, WKP jest w stanie skontrolować do końca roku 2009 ok. 101 (96 + 5%) ze 191 projektów w których zakończone zostało postępowanie o zamówienie publiczne. Wsparciem dla zespołów kontrolnych WKP jest udział w kontrolach 3 pracowników Zespołu Zamówień Publicznych. Należy jednak zauważyć, że nie jest to podstawowy zakres pracy wynikający z Regulaminu organizacyjnego MJWPU.

Istnieje również możliwość udziału w kontroli jako ekspertów zewnętrznych 4 prawników kancelarii prawnej wyłonionej do wsparcia w wyniku przeprowadzonego przez MJWP postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doradztwo prawne z zakresu zamówień publicznych.

Biorąc pod uwagę ryzyko niezrealizowania wszystkich obowiązków Wydział Kontroli Projektów zgłosił do Wydziału Kadr i Szkoleń potrzebę zwiększenia zatrudnienia w swoim wydziale. Obecnie WKP zaplanował zatrudnienie 31 nowych pracowników do końca II półrocza 2009 r. Zatrudnienie to ma kształtować się następująco: 13 etatów do działań

w ramach RPO, 14 etatów w ramach POKL i 4 finansowane ze środków własnych. Realizacja tego zapotrzebowania pozwoli w pełni zrealizować RPK RPO WM.

Ze względu na konieczność:

- dostosowania „Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”,
- ustalenia zakresu delegacji do IP II obowiązku przeprowadzenia kontroli krzyżowych,
- ustalenia stosownej metodologii kontroli krzyżowych

do końca czerwca 2009 r. nie wdrożono systemu kontroli krzyżowych w ramach RPO WM 2007-2013. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest ostateczne zakończenie prac nad wnioskiem o płatność oraz listą sprawdzającą do niego, uwzględniających obligatoryjność przeprowadzenia kontroli krzyżowej. Pierwsza kontrola krzyżowa zostanie przeprowadzona w momencie ostatecznego zatwierdzenia stosownych dokumentów oraz rozwiązań w systemach informatycznych przez IZ RPO WM. Po przeprowadzeniu kontroli krzyżowej stosowna informacja zostanie niezwłocznie wysłana do IZ RPO WM.

Ze względu na trwający proces uzgadniania procedur do końca I półrocza 2009 r. nie ustalono ostatecznego kształtu listy sprawdzającej podążającej za projektem. Właścicielem listy sprawdzającej będzie Wydział Kontroli Projektów (WKP). Procedura przeprowadzania kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu – wg wstępnych ustaleń podjętych w MJWPU - będzie realizowana w następujący sposób: w systemie SEZAM zamieszczony będzie elektroniczny formularz (podpięty pod sprawę), zawierający katalog dokumentów poświadczających kompletność i zgodność z przepisami dokumentacji związanej z realizacją projektu. Formularz będzie dostępny dla pracowników posiadających uprawnienia i wskazanych przez kierowników zaangażowanych wydziałów. Poszczególne uprawnione osoby wypełniają formularz w zakresie swoich kompetencji (potwierdzają posiadanie dokumentu). Komórką koordynującą proces jest pracownik WKP, który również uzupełnia dane w systemie SIMIK. Dane w systemie SIMIK może uzupełniać również pracownik WWR. Po ostatecznym ustaleniu wyżej opisanej procedury zostanie ona przesłana do akceptacji IZ RPO WM.

8. Projekty realizowane przez MJWPU w ramach Pomocy Technicznej RPO WM i PO KL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w pierwszym półroczu 2009 roku realizowała 5 projektów w ramach Pomocy Technicznej:

- Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Część B Plan Działań Pomocy Technicznej RPO na 2008 rok w ramach Działania 8.1 – środki niewygasające z upływem 2008 roku;
- Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Część B Plan Działań Pomocy Technicznej RPO na 2008 rok w ramach Działania 8.2 – środki niewygasające z upływem 2008 roku;
- Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na 2009 roku w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - w ramach Działania 8.1 RPO WM;
- Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na 2009 roku w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych - w ramach Działania 8.2 RPO WM;
- Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2009.

Komórki organizacyjne MJWPU uczestniczące w realizacji ww. projektów to: Wydział Organizacyjno-Administracyjny - WOA; Wydział Kadr i Szkoleń - WKS; Wydział Promocji i Wydawnictw - WPW; Wydział Szkoleń Beneficjentów - WSB; Wydział Kontroli Projektów WKP; Wydział Oceny Merytorycznej RPO WM oraz Działów 1.1 – 1.5 i Priorytetu III ZPORR - WOM-R.

1. „Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Część B Plan Działań Pomocy Technicznej RPO na 2008 rok” został zakończony, tym samym zrealizowany 30 czerwca 2009 roku. Wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte na poziomie:

- Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 49,26%;
- Liczba przeszkolonych pracowników MJWPU - 49,12%;

- Liczba osób zatrudnionych w ramach PT - 89,41% wg zatwierdzonych wniosków o płatność.

Cel projektu został osiągnięty, a wydatkowanie przedstawia się na poziomie 66,41% wg zatwierdzonych wniosków o płatność.

2. *„Plan Działań Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Część B Plan Działań Pomocy Technicznej RPO na 2008 rok”* został zakończony i zrealizowany 31 marca 2009 roku. Wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte na poziomie:

- Sporządzenie strony promującej RPO WM – 100,00%;
- Ilość przeprowadzonych akcji promocyjnych i kampanii medialnych – 100,00%;
- Ilość przeprowadzonych szkoleń dla Beneficjentów – 100,00%;
- Liczba przeszkolonych osób - 98,60%.

Cel projektu został osiągnięty, a wydatkowanie przedstawia się na poziomie 97,30%

3. *„Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na 2009 r. w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”* realizowany jest od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Wskaźniki realizacji projektu według stanu na 31 marca 2009 r. przedstawiają się na poziomie (aktualizacja wskaźników prowadzona jest kwartalnie):

- Liczba utworzonych miejsc pracy - 18,54% wg zatwierdzonych wniosków o płatność;
- Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 0,00%;
- Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji – 0,00%.

Cel projektu jest realizowany, a zaangażowanie środków finansowych przedstawia się na poziomie 49,67%, natomiast wydatkowanie na poziomie 31,59%.

4. *„Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na 2009 r. w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych”* realizowany jest od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Wskaźniki realizacji projektu według stanu na 31 marca 2009 r. przedstawiają się na poziomie (aktualizacja wskaźników prowadzona jest kwartalnie):

- Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 0,00%

- Ilość przeprowadzonych szkoleń - 18,80% wg zatwierdzonych wniosków o płatność.

Cel projektu jest realizowany, a zaangażowanie środków finansowych przedstawia się na poziomie 60,60%, natomiast wydatkowanie na poziomie 7,05%.

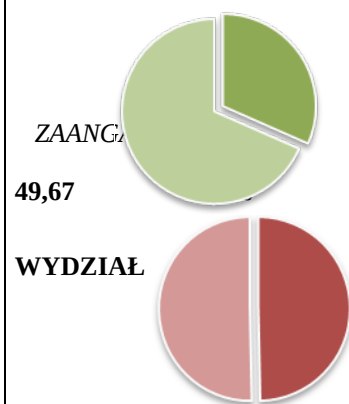
5. „*Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2009*” realizowany jest od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

Wskaźniki realizacji projektu aktualizowane są półrocznie. Sprawozdanie z realizacji wyżej wymienionego projektu sporządzone będzie do 30 lipca 2009 roku.

Cel projektu jest realizowany, a zaangażowanie środków finansowych przedstawia się na poziomie 72,81%, natomiast wydatkowanie na poziomie 66,17%.

Zestawienie wykorzystania środków dla trzech ostatnich projektów z podziałem na Wydziały prezentują poniższe tabele.

WYKORZYSTANIE DOTACJI W RAMACH PROJEKTU NR 3



WYDZIAŁ	ZAANGAŻOWANIE			WYDATKOWANO			
	Zaplanowano	Zaangażowanie	w %	Wydatkowanie	w %	Pozostało do Zaangażowania	Pozostało do Wydatkowania
WKP	806 000,00 zł	488 000,00 zł	60,55	0,00 zł	0,00	318 000,00 zł	806 000,00 zł
WKS	19 299 443,00 zł	8 140 251,06 zł	42,18	7 902 362,06 zł	40,95	11 159 191,94 zł	11 397 080,94 zł
WOA	7 025 000,00 zł	4 608 554,30 zł	65,60	1 047 350,21 zł	14,91	2 416 445,70 zł	5 977 649,79 zł
WOM-R	3 230 920,00 zł	1 845 000,00 zł	57,10	641 868,69 zł	19,87	1 385 920,00 zł	2 589 051,31 zł
SUMA:	30 361 363,00 zł	15 081 805,36 zł		9 591 580,96 zł		15 279 557,64 zł	20 769 782,04 zł

WYKORZYSTANIE DOTACJI W RAMACH PROJEKTU NR 4

ZAANGAŻOWANO



60,6 %

WYDATKOWANO



7,05 %

WYDZIAŁ	Zaplanowano	Zaangażowanie	w %	Wydatkowanie	w %	Pozostało do Zaangażowania	Pozostało do Wydatkowania
WPW 8.2	8 674 080,00 zł	5 028 487,90 zł	57,97	489 071,34 zł	5,64	3 645 592,10 zł	8 185 008,66 zł
WSB 8.2	1 150 000,00 zł	922 043,88 zł	80,18	158 063,88 zł	13,74	227 956,12 zł	991 936,12 zł
SUMA:	9 824 080,00 zł	5 950 531,78 zł		647 135,22 zł		3 873 548,22 zł	9 176 944,78 zł

WYKORZYSTANIE DOTACJI W RAMACH PROJEKTU 5

ZAANGAŻOWANO		WYDATKOWANO				
72,81	%			66,17	%	
WYDZIAŁ	Zaplanowano	Zaangażowanie	w %	Wydatkowanie	w %	Pozostało do Zaangażowania
WKS	7 082 166,00 zł	5 021 771,78 zł	70,91%	5 021 771,78 zł		2 060 394,22 zł
					70,91%	
WOA	64 418,00 zł	56 411,08 zł	87,57%	56 411,01 zł		8 006,92 zł
					87,57%	
WPW	984 296,00 zł	853 933,63 zł	86,76%	342 764,34 zł		130 362,37 zł
					34,82%	
WSB	380 000,00 zł	264 764,28 zł	69,67%	210 516,73 zł		115 235,72 zł
					55,40%	
SUMA:	8 510 880,00 zł	6 196 880,77 zł		5 631 463,86 zł		2 313 999,23 zł

9.Realizacja planu finansowego

W okresie programowania 2004 – 2006 w ramach działań ZPORR przekazano na dzień 30 czerwca 2009 r. (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Mazowiecka Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych) zbiorcze wnioski o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej na łączną kwotę 206 464 413,61 zł co stanowi 101,06 % planu.

Najwyższe wykonanie planu uzyskano w działaniach: 2.1 – 116,46 %, 2.2 -102,88%, 2.6 – 100,57 %.

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. MJWPU złożyła zbiorcze wnioski o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej na łączną kwotę 60 681 503,23 zł. (tabela nr 1).

Kwota do refundacji pomniejszona o środki odzyskane wynosi 63 044 974,65 zł.

W ramach ZPORR w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. wydatki na rzecz Beneficjentów wyniosły łącznie 30 741 508,53 zł co stanowi 91,44 % planu. Największe wykonanie planu uzyskano w działaniach 2.6 – 99,48 %, 2.5 – 92,13 %, 2.1 – 91,92 % (tabela nr 2).

W ramach POKL w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. wydatki na rzecz Beneficjentów wyniosły łącznie 42 119 573,78 zł. co stanowi 8,56 % planu. Największe wykonanie planu uzyskano w poddziałaniach 6.3 – 55,03%, 7.2.2 – 30,12%.

Natomiast w ramach Pomocy Technicznej POKL wydatkowano w wyżej wymienionym okresie 5 630 763,86 zł, co stanowi 65,80 % planu (tabela nr 3).

W ramach RPO w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r. wydatki na rzecz Beneficjentów wyniosły łącznie 1 434 008,44 zł. co stanowi 0,43 % planu. Największe wykonanie planu uzyskano w działaniu 1.5 - 0,99 %.

Natomiast w ramach Pomocy Technicznej RPO wydatkowano w wyżej wymienionym okresie 8 423 079,04 zł, co stanowi 20,73 % planu (tabela nr 4). Tabele nr 5,6 i 7 prezentują zestawienie zobowiązań warunkowych z tyt. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów w ramach w ramach ZPORR, PO KL, RPO WM.

Tabela nr 1. Zestawienie zbiorczych wniosków o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej wg stanu na dzień 30.06.2009 r. (w zł)

Nr działania	Alokacja na lata 2004-2006 w zł	Kwota wniosków przekazanych do refundacji od IW do IP wg stanu na dzień 30.06.2007r. (UMWM) - UE	Kwota wniosków przekazanych do refundacji od IW do IP za okres: od 01.07.2007r. do 30.06.2009r. (MJWPU) -UE	Kwota wniosków przekazanych do refundacji od IW do IP za okres: od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. (MJWPU) -UE	Całkowita kwota wniosków przekazanych do refundacji od IW do IP wg stanu na dzień 30.06.2009r. (UMWM/MJWPU) - UE	Środki odzyskane od Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów) ZPORR - UE	Kwota do refundacji pomniejszona o środki odzyskane - UE	Środki otrzymane z tytułu refundacji - UE	Pozostało do refundacji UE	Udział % wykonania alokacji w stosunku do refundacji	Udział % wykonania refundacji w stosunku do kwoty przekazanych wniosków	Udział wykonania planu VI/200
2	3	4	5	6	7(4+5)	8	9 (7-8)	10	11 (9-10)	(10/3*100%)	(10/9*100%)	12(9/3*100%)
2.1	50 349 887,00	17 200 177,92	41 472 396,46	22 150 344,33	58 672 574,38	33 565,91	58 639 008,47	34 176 829,54	24 462 178,93	67,88%	58,28%	116,4
2.2	44 523 236,00	22 156 269,20	23 884 558,22	3 776 083,89	46 040 827,42	235 969,10	45 804 858,32	41 882 298,86	3 922 559,46	94,07%	91,44%	102,8
2.3	37 152 548,00	8 244 716,16	24 562 285,68	8 645 793,25	32 807 001,84	109 643,80	32 697 358,04	22 957 117,96	9 740 240,08	61,79%	70,21%	88,0
2.4	7 957 941,00	3 874 360,72	3 177 323,84	1 622 231,64	7 051 684,56	7 495,53	7 044 189,03	5 421 957,39	1 622 231,64	68,13%	76,97%	88,5
2.5	20 097 593,00	4 428 256,12	14 195 101,69	7 947 263,32	18 623 357,81	11 999,69	18 611 358,12	11 709 757,77	6 901 600,35	58,26%	62,92%	92,6
2.6	27 644 404,00	1 883 411,57	25 919 530,51	16 396 164,19	27 802 942,08	906,10	27 802 035,98	11 405 871,79	16 396 164,19	41,26%	41,03%	100,5
Razem:	187 725 609,00	57 787 191,69	133 211 196,40	60 537 880,62	190 998 388,09	399 580,13	190 598 807,96	127 553 833,31	63 044 974,65	67,95%	66,92%	101,5
3.4	16 572 191,58	8 043 059,48	7 865 901,68	143 622,61	15 908 961,16	43 355,51	15 865 605,65	15 865 605,65	0,00	95,74%	100,00%	95,7
Ogółem:	204 297 800,58	65 830 251,17	141 077 098,08	60 681 503,23	206 907 349,25	442 935,64	206 464 413,61	143 419 438,96	63 044 974,65	70,20%	69,46%	101,0

Tabela nr 2. Wykonanie planu finansowego w ramach ZPORR za okres I - VI 2009r wg sprawozdania Rb-28S MJWPU na dzień 30.06.2009 r. (w zł).

Działanie nr	Klasyfikacja budżetowa		Plan finansowy	Wydatki wykonane	Saldo	Udział % wykonania wydatków
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	853	85395	24 379 277,00	22 410 366,95	1 968 910,05	91,92
2.2	803	80309	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	854	85415	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	853	85395	1 410 395,00	1 052 469,89	357 925,11	74,62
2.4	853	85395	579 461,00	349 460,10	230 000,90	60,31
2.5	150	15011	946 294,00	871 828,69	74 465,31	92,13
2.6	730	73095	5 743 300,00	5 713 300,00	30 000,00	99,48
3.4	150	15011	561 499,00	344 082,90	217 416,10	61,28
OGÓŁEM			33 620 226,00	30 741 508,53	2 878 717,47	91,44

Tabela nr 3. Wykonanie planu finansowego w ramach Działań PO KL za okres I - VI 2009r wg sprawozdania Rb-28S i Rb-28 NW MJWPU na dzień 30.06.2009 r. (w zł).

Działanie/ Poddziałanie nr	Klasyfikacja budżetowa		Plan finansowy	Wydatki wykonane	Saldo	Udział % wykonania wydatków
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
6.2	150	15011	26 392 873,00	1 697 250,66	24 695 622,34	6,43
6.3	853	85395	3 283 832,00	1 806 968,42	1 476 863,58	55,03
7.1.1	852	85219	56 109 725,00	1 743 740,97	54 365 984,03	3,11
7.1.2	852	85218	33 859 318,00	782 881,49	33 076 436,51	2,31

7.2.1	852	85295	53 268 416,00	7 797 136,24	45 471 279,76	14,64
7.2.2	852	85295	14 754 207,00	4 443 478,54	10 310 728,46	30,12
7.3	852	85295	11 554 203,00	482 698,25	11 071 504,75	4,18
8.1.1	150	15013	89 425 880,00	7 833 964,32	81 591 915,68	8,76
8.1.2	150	15013	31 376 934,00	3 067 404,40	28 309 529,60	9,78
8.1.3	150	15013	2 130 268,00	314 424,00	1 815 844,00	14,76
8.2.1	730	73095	12 550 773,00	1 392 433,00	11 158 340,00	11,09
9.1.1	801	80104	23 653 771,00	0,00	23 653 771,00	0,00
9.1.2	801	80195	46 457 472,00	5 214 524,09	41 242 947,91	11,22
9.2	801	80130	43 211 819,00	89 969,00	43 121 850,00	0,21
9.3	801	80140	18 252 855,00	1 782 260,48	16 470 594,52	9,76
9.4	801	80146	9 220 944,00	85 000,00	9 135 944,00	0,92
9.5	801	80195	16 523 870,00	3 585 439,92	12 938 430,08	21,70
RAZEM			492 027 160,00	42 119 573,78	449 907 586,22	8,56
Pomoc Techniczna POKL	750	75095	8 427 970,00	5 566 057,05	2 861 912,95	66,04
Pomoc Techniczna PO KL -wydatki niewygasające z końcem 2008r pokryte dochodami własnymi	750	75095	130 067,00	64 706,81	65 360,19	49,75
RAZEM			8 558 037,00	5 630 763,86	2 927 273,14	65,80

Tabela nr 4. Wykonanie planu finansowego w ramach Działania RPO za okres I - VI 2009r wg sprawozdania Rb-28S i RB-28 NW MJWPU na dzień 30.06.2009 r. (w zł).

Działanie nr	Klasyfikacja budżetowa		Plan finansowy	Wydatki wykonane	Saldo	Udział % wykonania wydatków
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
1.3	710	71013	6 182 970,00	0,00	6 182 970,00	0,00
		71014	6 182 970,00	0,00	6 182 970,00	0,00
		71095	12 365 938,00	0,00	12 365 938,00	0,00
1.5	150	15011	144 739 517,00	1 434 008,44	143 305 508,56	0,99
2.1	600	60053	2 290 090,00	0,00	2 290 090,00	0,00
		60095	5 343 544,00	0,00	5 343 544,00	0,00
2.2	600	60053	3 299 851,00	0,00	3 299 851,00	0,00
		60095	7 699 654,00	0,00	7 699 654,00	0,00
2.3	600	60053	2 272 482,00	0,00	2 272 482,00	0,00
		60095	5 302 458,00	0,00	5 302 458,00	0,00
3.1	600	60014	13 215 156,00	0,00	13 215 156,00	0,00
		60016	13 215 156,00	0,00	13 215 156,00	0,00
3.2	600	60095	4 281 542,00	0,00	4 281 542,00	0,00
4.1	900	90001	20 573 342,00	0,00	20 573 342,00	0,00
4.2	900	90002	3 893 559,00	0,00	3 893 559,00	0,00
		90003	2 336 135,00	0,00	2 336 135,00	0,00
		90006	1 557 423,00	0,00	1 557 423,00	0,00

6.1	921	92105	864 265,00	0,00	864 265,00	0,00
		92106	171 730,00	0,00	171 730,00	0,00
		92109	1 434 187,00	0,00	1 434 187,00	0,00
		92114	795 520,00	0,00	795 520,00	0,00
		92116	859 005,00	0,00	859 005,00	0,00
		92118	1 058 076,00	0,00	1 058 076,00	0,00
		92120	1 744 910,00	0,00	1 744 910,00	0,00
		92195	713 202,00	0,00	713 202,00	0,00
6.2	550	55095	342 523,00	0,00	342 523,00	0,00
	630	63001	342 523,00	0,00	342 523,00	0,00
		63003	342 523,00	0,00	342 523,00	0,00
		63095	342 523,00	0,00	342 523,00	0,00
	925	92501	171 261,00	0,00	171 261,00	0,00
		92502	171 261,00	0,00	171 261,00	0,00
		92503	342 523,00	0,00	342 523,00	0,00
		92595	342 523,00	0,00	342 523,00	0,00
	926	92601	342 524,00	0,00	342 524,00	0,00
		92604	171 262,00	0,00	171 262,00	0,00
		92605	171 262,00	0,00	171 262,00	0,00
		92695	2 917 292,00	0,00	2 917 292,00	0,00
7.1	851	85111	11 957 058,00	0,00	11 957 058,00	0,00
		85117	1 708 152,00	0,00	1 708 152,00	0,00
		85121	854 074,00	0,00	854 074,00	0,00
		85131	854 076,00	0,00	854 076,00	0,00
		85195	1 708 152,00	0,00	1 708 152,00	0,00
7.2	801	80101	4 330 942,00	0,00	4 330 942,00	0,00
		80104	4 330 941,00	0,00	4 330 941,00	0,00
		80110	4 330 941,00	0,00	4 330 941,00	0,00

		80120	2 165 471,00	0,00	2 165 471,00	0,00	
		80123	2 165 471,00	0,00	2 165 471,00	0,00	
		80130	2 165 472,00	0,00	2 165 472,00	0,00	
		80140	2 165 472,00	0,00	2 165 472,00	0,00	
	803	80306	8 661 884,00	0,00	8 661 884,00	0,00	
		80395	2 165 471,00	0,00	2 165 471,00	0,00	
	854	85401	2 165 471,00	0,00	2 165 471,00	0,00	
		85416	2 165 471,00	0,00	2 165 471,00	0,00	
		85420	2 165 471,00	0,00	2 165 471,00	0,00	
	926	92601	4 330 941,00	0,00	4 330 941,00	0,00	
	7.3	851	85111	714 064,00	0,00	714 064,00	0,00
		852	85202	3 570 319,00	0,00	3 570 319,00	0,00
85295			2 856 254,00	0,00	2 856 254,00	0,00	
RAZEM			335 924 250,00	1 434 008,44	334 490 241,56	0,43	
Pomoc Techniczna RPO	750	75095	40 573 073,00	8 357 418,63	32 215 654,37	20,60	
Pomoc Techniczna RPO -wydatki niewygasające z końcem 2008r pokryte dochodami własnymi	750	75095	68 406,00	65 660,41	2 745,59	95,99	
RAZEM			40 641 479,00	8 423 079,04	32 218 399,96	20,73	

Tabela nr 5.

Zobowiązania warunkowe z tyt. zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umów o dofinansowanie Projektów w ramach Działów ZPORR (w zł).

Numer Działania i nazwa	Wartość zabezpieczenia
2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	53 739 571,73

2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	30 287 086,00
2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	57 903 729,56
2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	19 348 571,72
2.5 Promocja przedsiębiorczości	20 288 096,35
2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy	17 725 789,04
3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	33 097 349,22
RAZEM	232 390 193,62

Tabela nr 6. Zobowiązania warunkowe z tyt. zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umów o dofinansowanie Projektów w ramach Działań POKL (w zł).

Numer Działania i nazwa	Wartość zabezpieczenia
6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	1 341 020,06
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 806 308,39
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	5 659 231,95
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	442 672,50
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	20 561 699,12
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	4 624 053,10
8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	1 529 295,00
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	3 714 442,11
9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	2 268 643,50
9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2 447 590,00
RAZEM	53 394 955,73

Tabela nr 7. Zobowiązania warunkowe z tyt. zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umów o dofinansowanie Projektów w ramach Działań RPO WM (w zł).

Numer Działania i nazwa	Wartość zabezpieczenia
1.5 Rozwój Przedsiębiorczości	18 154 603,93
RAZEM	18 154 603,93

10. Działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń.

W zakresie informacji, promocji i szkoleń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych działa w oparciu o *Plan komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013* oraz o roczne plany działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych w ramach RPO WM 2007-2013 na poszczególne lata.

Roczny plan działań informacyjno- promocyjnych i szkoleniowych na rok 2009 w ramach RPO WM 2007-2013, zwany dalej *Rocznym planem działań RPO WM*, jest dokumentem o charakterze operacyjnym, przygotowanym przez IP II (MJWPU) we współpracy z IZ RPO WM na potrzeby realizacji w 2009 r. zapisów *Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013*.

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację *Rocznego planu działań RPO WM* jest: na poziomie Instytucji Zarządzającej - Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, na poziomie IP II - Wydział Szkoleń Beneficjentów, Wydział Promocji i Wydawnictw, Wydział Centralnego Punktu Kontaktowego, Wydział Oddziałów Zamiejscowych.

Opracowanie i pełne wykonanie *Rocznego planu działań RPO WM* służy realizacji w perspektywie jednorocznej celu strategicznego określonego w *Planie komunikacji*

RPO WM 2007-2013, którym jest zapewnienie maksymalnego i efektywnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej w Województwie Mazowieckim, w okresie programowania 2007-2013. Działania komunikacyjne mają służyć także promowaniu obszarów interwencji Unii Europejskiej, a tym samym propagowaniu korzyści płynących z członkostwa Polski we Wspólnocie.

Cele działań określone w *Rocznym planie działań RPO WM* na rok 2009, mają wspierać realizację celów zdefiniowanych w *RPO WM 2007-2013*, zorientowanych na rozwój regionu:

- rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy (Priorytet I i Priorytet II);
- poprawa i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej (Priorytet III, Priorytet IV);
- aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie (Priorytet V);
- poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie (Priorytet VII).

Realizacja celów szczegółowych służyć ma zarówno podnoszeniu jakości realizowanych projektów, jak również jakości procesu wdrażania Programu przez IP II.

Celami szczegółowymi *Rocznego planu działań RPO WM* są:

- stałe podnoszenie jakości działania punktów kontaktowych, ukierunkowanych na potrzeby Beneficjentów;
- usprawnienie procesu wdrażania i rozliczania projektów;
- prowadzenie strony www.mazowia.eu (podstrony RPO WM) stanowiącej pierwsze źródło informacji dla grup Beneficjentów;
- prowadzenie działań informacyjnych o charakterze szkoleniowym, skierowanych do poszczególnych grup Beneficjentów RPO WM;
- zapewnienie Beneficjentom oraz potencjalnym Beneficjentom spójnej i kompleksowej informacji o możliwościach pozyskania wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów RPO WM;
- identyfikowanie kanałów przekazu informacji i dotarcie ze szczegółową informacją o środkach dostępnych w ramach Funduszy Europejskich do wszystkich grup potencjalnych Beneficjentów, np. za pośrednictwem organizacji zrzeszających poszczególne rodzaje Beneficjentów;
- promowanie najlepszych praktyk;

- upowszechnianie mechanizmów współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz środowiskami opiniotwórczymi na rzecz przejrzystego i efektywnego wykorzystania pomocy w ramach europejskiej polityki spójności.

W zakresie informacji, promocji i szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, MJWPU działa w oparciu o *Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 roku* (zwany dalej *Rocznym planem działań PO KL*), który został sporządzony przez Jednostkę, jako Instytucję Pośredniczącą II stopnia dla wyżej wymienionego Programu, na potrzeby realizacji wytycznych wynikających ze Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację działań przedstawionych w *Rocznym planie działań PO KL* jest Wydział Promocji i Wydawnictw (WPW), Wydział Szkoleń Beneficjentów (WSB), Wydział Oddziałów Zamiejscowych (WOZ), Wydział Centralnego Punktu Kontaktowy (WCPK) oraz Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontaktów z Mediami (WKM) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Opracowanie i pełne wykonanie *Rocznego planu działań PO KL* służy realizacji w perspektywie jednorocznej celu strategicznego oraz celów operacyjnych określonych w siedmioletnim dokumencie nadrzędnym tj. Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Celem strategicznym przeprowadzenia działań określonych w *Rocznym planie działań PO KL* na 2009 rok jest kontynuacja realizacji celów określonych w Narodowej Strategii Spójności poprzez zachęcanie potencjalnych Beneficjentów do korzystania z Funduszy Europejskich, motywowanie projektodawców do właściwej realizacji projektów, a także informowanie społeczeństwa o postępach w realizacji oraz o efektach wykorzystywania Funduszy Europejskich w Polsce.

Celami szczegółowymi *Rocznego planu działań PO KL* jest zapewnienie Beneficjentom oraz potencjalnym Beneficjentom spójnej i kompleksowej informacji o możliwościach pozyskania wsparcia w ramach poszczególnych priorytetów PO KL, poprzez:

- stworzenie i stałe podnoszenie jakości działania punktów kontaktowych ukierunkowanych na potrzeby Beneficjentów;

- prowadzenie strony internetowej www.mazowia.eu stanowiącej pierwsze źródło informacji dla Beneficjentów lub potencjalnych Beneficjentów;
- przygotowywanie i dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych, dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup Beneficjentów;
- publikację ogłoszeń w prasie;
- prowadzenie działań informacyjnych o charakterze szkoleniowym skierowanych do poszczególnych grup Beneficjentów PO KL;
- promowanie dobrych praktyk;
- upowszechnianie mechanizmów współpracy z partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz środowiskami opiniotwórczymi na rzecz przejrzystego i efektywnego wykorzystania pomocy w ramach europejskiej polityki spójności.
- identyfikowanie kanałów przekazu informacji i dotarcie ze szczegółową informacją o środkach dostępnych w ramach Funduszy Europejskich do wszystkich grup potencjalnych Beneficjentów, np. za pośrednictwem organizacji zrzeszających poszczególne rodzaje Beneficjentów.

Realizacja celów szczegółowych służyć ma zarówno podnoszeniu jakości realizowanych projektów, jak również jakości procesu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez IP II.

Zakres działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w 2009 r. koncentruje się na sześciu podstawowych obszarach:

- 1) Informacja;
- 2) Promocja;
- 3) Edukacja;
- 4) Internet;
- 5) Ewaluacja;
- 6) Wymiana doświadczeń.

Szczegółowy opis ww. obszarów oraz poszczególnych działań podejmowanych w ich ramach w 2009 r. przedstawia poniższe zestawienie.

1) INFORMACJA

Działania informacyjne mają na celu zwiększenie skuteczności oddziaływania MJWPU na aktywność wnioskodawców i Beneficjentów, a tym samym zwiększenie wykorzystania funduszy europejskich w Województwie Mazowieckim. Pracownicy Wydziału Oddziałów Zamiejscowych i Wydziału Centralnego Punktu Kontaktowego udzielali konsultacji telefonicznych, odpowiadali na maile, prowadzili osobiste konsultacje z Beneficjentami, odbywali staże, szkolenia, brali udział w konferencjach i akcjach promocyjnych, przygotowywali prezentacje szkoleniowe, analizowali dokumentację konkursową, zapoznawali się z aktami prawnymi powiązanymi z ogłaszaniem konkursami, sporządzali raporty i statystyki. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem – w zakresie działań wdrażanych przez Jednostkę - funkcjonowała sieć Punktów Kontaktowych (PK),

mających zasięg umożliwiający równomierny dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym.

Liczbę odpowiedzi udzielonych na pytania Beneficjentów w I półroczu 2009 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. prezentuje tabela:

I kwartał 2009					I kwartał 2008
Centralny Punkt Kontaktowy	RPO WM	PO KL	ZPORR	Razem	Razem
Konsultacje telefoniczne	1942	1534	16	3492	3922
Odpowiedzi na maile	448	378	20	846	449
Konsultacje osobiste	808	1021	52	1881	953
			Razem	6219	W I kwartale 2008 roku Centralny Punkt Kontaktowy i Oddziały Zamiejscowe były jednym Wydziałem dla którego były prowadzone łączne statystyki kontaktu z Beneficjentami
Oddziały Zamiejscowe	RPO WM	PO KL	ZPORR	Razem	
Konsultacje telefoniczne	2465	2389	75	4929	
Odpowiedzi na maile	272	275	5	552	
Konsultacje osobiste	1186	998	1	2185	
			Razem	7666	

Centralny Punkt Kontaktowy + Oddziały Zamiejscowe ogółem	13885	5324
---	--------------	-------------

II kwartał 2009					II kwartał 2008
Centralny Punkt Kontaktowy	RPO WM	PO KL	ZPORR	2009	2008
Konsultacje telefoniczne	2144	1318	13	2802	702
Odpowiedzi na maile	471	584	-	1109	141
Konsultacje osobiste	650	534	-	1132	312
			Razem	5043	W II Kwartale 2008 roku Centralny Punkt Kontaktowy i Oddziały Zamiejscowe były jednym Wydziałem dla którego były prowadzone łączne statystyki kontaktu z Beneficjentami
Oddziały Zamiejscowe	RPO WM	PO KL	ZPORR	Razem	
Konsultacje telefoniczne	2711	2474	18	5203	
Odpowiedzi na maile	221	172	-	393	
Konsultacje osobiste	1111	1110	-	2221	
			Razem	7817	
Centralny Punkt Kontaktowy + Oddziały Zamiejscowe ogółem				13531	1155

2) **PROMOCJA** (działania, które obejmują też obszar: Informacja)

A. Konferencje, targi, wystawy, akcje promocyjne

- a) **PO KL:** konferencje pt. „Człowiek najlepsza inwestycja” dotyczące stopnia wdrażania oraz prezentacja już zrealizowanych projektów w subregionach Województwa Mazowieckiego:
- w subregionie radomskim (Radom 3 czerwca 2009) 67 uczestników,
 - w subregionie siedleckim (Siedlce 5 czerwca 2009) 54 uczestników,
 - w subregionie plockim (Płock 17 czerwca 2009) 37 uczestników,
 - w subregionie ciechanowskim (Ciechanów 24 czerwca 2009) 60 uczestników,
 - w subregionie ostrołęckim (Ostrołęka 25 czerwca 2009) 40 uczestników.
- b) **PO KL i RPO WM:** II Forum Funduszy Europejskich zorganizowanym w dniach 7-8 maja 2009 r. w Warszawie (Plac Zamkowy). MJWPU uczestniczyła w części wystawienniczej (ze stoiskiem promocyjno-informacyjnym), w panelach konferencyjnych (prelekcje), w wystawie projektów (dobre praktyki – gmina Halinów), w wystęпах na dużej scenie (dobre praktyki – DK Grodzisk Mazowiecki oraz MOK Mszczonów), a także w sali audio – film „Otwarte Mazowsze”.
- c) **PO KL:** podczas Parady Schumanna zorganizowanej w dniu 9 maja 2009 r. w Warszawie w MJWPU wystawiła punkt informacyjny w części wystawienniczej w namiocie Komisji Europejskiej.
- d) **PO KL i RPO WM:** Dni Otwarte w warszawskiej siedzibie MJWPU odbyły się dnia 13 maja oraz dnia 17 czerwca 2009 roku.
- e) **PO KL i RPO WM:** Dni Otwarte w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU (Radom, Siedlce, Płock, Ciechanów, Ostrołęka) zorganizowane zostały dnia 25 stycznia oraz dnia 16 maja 2009 roku.
- f) Mobilne centrum informacyjno-promocyjne „Eurobus”, w ramach którego: promowano i informowano o wdrażanych programach a także o możliwościach aplikowania o nie w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Uczestników zapoznano z logotypami i hasłami przewodnimi programu; dystrybuowano materiały promocyjno-informacyjnych z danymi teleadresowymi MJWPU i Punktów Kontaktowych w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU oraz stroną www.mazowia.eu.

W ramach PO KL:

- Dni Ostrowi, Ostrów Mazowiecka – dnia 30 maja 2009 r.
- VIII Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne, Sokołów Podlaski - 30 maja 2009 r.

W ramach RPO WM:

- Święto Kwitnąch Jabłoni w Grójcu – dnia 23 maja 2009 r.
- Festyn Rodzinny w Wołominie – dnia 24 maja 2009 r.
- Mławskie Targi Przemysłowe w Mławie – dnia 30 maja 2009 r.
- Festyn Rodzinny w Baranowie – dnia 31 maja 2009 r.
- Wesele Hrabiego Zygmunta – Opinogóra – dnia 6 czerwca 2009 r.
- Dni Grodziska, Grodzisk Mazowiecki – dnia 13 czerwca 2009 r.
- Dni Garwolina – Garwolin – dnia 14 czerwca 2009 r.
- Międzynarodowy Festiwal Zawodów Filmowych Cinemagic.pl w Płocku – dnia 20 czerwca 2009 r.
- Dni Radomia – Powitanie lata w Radomiu – dnia 21 czerwca 2009 r.
- Festyn z okazji 50- lecia Kampinoskiego Parku Narodowego – Izabelin – dnia 27 czerwca 2009 r.

B. Kampanie medialne

- PO KL:** Zakup czasu antenowego na emisję 10 odcinków edukacyjnych na temat możliwości pozyskiwania funduszy w ramach PO KL w „Radiu dla Ciebie” – emisja od 25 maja do dnia 5 czerwca 2009 r.
- PO KL:** Zakup czasu antenowego w TVP Warszawa (TVP3 Regionalna) dla emisji telewizyjnego programu pt. „Otwarte Mazowsze” na temat źródeł informacji o PO KL (MJWPU i Oddziałach Zamiejscowych) oraz działaniach podejmowanych w ramach PO KL (szkolenia, Dni Otwarte, konferencje w subregionach) – data emisji 29 maja 2009 r.
- RPO WM:** Przebieg kampanii telewizyjnej „Fundusze Unijne dla Mazowsza” zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Emisja 7 programów odbyła się w TVP Warszawa,

C. Ogłoszenia

Publikacja ogłoszeń w ramach PO KL:

- a) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 – data emisji 19.01.2009 r.,
- b) Ogłoszenie o naborze asesorów – data emisji 22.01.2009 r.,
- c) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym w ramach Poddziałania 8.1.1 – data emisji 02.02.2009 r.,
- d) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym w ramach Poddziałania 7.2.1 – data emisji 18.02.2009 r.,
- e) Ogłoszenie o konkursie zamkniętym w ramach Działania 6.3 – data emisji 18.02.2009 r.,
- f) Ogłoszenie o alokacji środków i wdrażanym programie PO KL – data emisji 25.03.2009 r. w dodatku do „GW” „Eurofundusze”,
- g) Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 9.2 – data emisji 06.04.2009 r.,
- h) Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 9.1.1 – data emisji 15.04.2009 r.,
- i) Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 9.1.2 – data emisji 15.04.2009 r.,
- j) Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 9.3 – data emisji 22.04.2009 r.,
- k) Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 8.1.2 – data emisji 06.05.2009 r.,
- l) Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 8.1.3 – data emisji 06.05.2009 r.,
- m) Ogłoszenie o Dniu Otwartym w MJWPU – daty emisji 06 i 12.05.2009 r.,
- n) Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 9.5 – data emisji 18.05.2009 r.,
- o) Ogłoszenie o „mobilnym centrum informacji – Eurobus” – data emisji 26.05.2009 r.,
- p) Ogłoszenie o regionalnej konferencji w Radomiu „Człowiek najlepsza inwestycja” – data emisji 26.05.2009 r.,
- q) Ogłoszenie o regionalnej konferencji w Siedlcach „Człowiek najlepsza inwestycja” – data emisji 28.05.2009 r.,
- r) Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 7.3 – data emisji 01.06.2009 r.,
- s) Ogłoszenie o regionalnej konferencji w Płocku „Człowiek najlepsza inwestycja” – data emisji 08.06.2009 r.,
- t) Ogłoszenie o regionalnej konferencji w Ciechanowie „Człowiek najlepsza inwestycja” – data emisji 16.06.2009 r.,
- u) Ogłoszenie o regionalnej konferencji w Ostrołęce „Człowiek najlepsza inwestycja” – data emisji 17.05.2009 r.,
- v) Ogłoszenie o Dniu Otwartym w MJWPU – daty emisji 10 i 16.06.2009 r.,

- w) Ogłoszenie o alokacji środków i wdrażanym programie PO KL – data emisji 23.06.2009 r. w dodatku do „GW” „Eurofundusze”.

W ramach RPO WM opublikowano ogłoszenia:

W Dzienniku Polska – Europa – Świat:

- ogłoszenia o naborach na działania 1.3, 1.6, 2.1, 2.3, 4.1, 4.4, 5.2, 6.2, 7.2 RPO WM,
- ogłoszenia w prasie o *Dniu Otwartym* w MJWPU,
- ogłoszenie nt. konferencji w ramach RPO WM w Radomiu,
- informacja dotycząca seminarium w Warszawie.

Ogłoszenia opublikowane w tygodnikach lokalnych kolportowanych w Ciechanowie, Radomiu, Płocku, Siedlcach i Ostrołęce:

- ogłoszenia o naborach na działania 1.3, 1.6, 2.1, 2.3, 4.1, 4.4, 6.2, 7.2 RPO WM,
- ogłoszenia o konferencjach w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce i Siedlcach

W związku z ogłoszeniem nowych naborów wniosków w ramach ZPORR zostały opublikowane następujące ogłoszenia prasowe:

- a) Ogłoszenie prasowe o naborze wniosków – Priorytet I Poddziałanie 1.3.2 opublikowane w tygodnikach lokalnych kolportowanych w Ciechanowie, Radomiu, Płocku, Siedlcach i Ostrołęce,
- b) Ogłoszenie prasowe o naborze wniosków – Priorytet II Działanie 2.1 opublikowane w Gazecie Wyborczej.

D. Dystrybucja materiałów promocyjnych:

W ramach PO KL:

Dystrybucja materiałów przygotowanych w 2008 r.:

- kalendarzy na 2009 rok (łącznie 12930 sztuk): dystrybucję podczas przedsięwzięć przeprowadzanych przez MJWPU oraz poprzez wysyłkę bezpośrednio do potencjalnych Beneficjentów.
- smyczy, długopisów, notatników, papierowych toreb: dystrybucja podczas przeprowadzanych przedsięwzięć (konferencje, Eurobus, Dni Otwarte itp.), a także podczas szkoleń.

Dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych przygotowanych w 2009 roku:

- Plakaty (5 000 szt.), teczki (ogólne PO KL) – dystrybucja podczas przeprowadzanych przedsięwzięć (konferencje, spotkania itp.), a także podczas szkoleń,
- Teczki (dot. poszczególnych priorytetów) – dla Beneficjentów podpisujących umowy (teczek razem 7 000 szt.),
- Notatniki (10 000 szt.) – dystrybucja wśród Beneficjentów podpisujących umowy oraz w trakcie organizowanych przedsięwzięć, a także podczas szkoleń.

W ramach RPO WM:

Dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych przygotowanych w 2009 roku:

- smycze
- teczka
- torby i worki sportowe

E. Druk i dystrybucja publikacji:

W ramach PO KL:

- a) opracowany i wydrukowany został nr 1 biuletynu „Fundusze Unijne dla Mazowsza”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – nakład 3 000 szt.
- b) broszury tematyczne (łącznie 5000 sztuk):
 - „Edukacja w projektach PO KL”,
 - „Bezrobotni – szansą dla Mazowsza”.
 - „Przedsiębiorczość - wsparcie w rozwoju”,
 - „Badania i rozwój a praktyczne rozwiązania”,
 - „Rozwój obszarów wiejskich a wsparcie funduszy”;
- c) broszury informacyjne (łącznie 12 000 sztuk):
 - „Priorytet VI”,
 - „Priorytet VII”,
 - „Priorytet VIII”,
 - „Priorytet IX”;
- d) Przewodnik po funduszach dla Mazowsza pt. „ABC Funduszy na Mazowszu” (2000 szt).
- e) Poradnik dla beneficjentów w formie segregatora (3 000 szt.)

W ramach RPO WM:

Publikacja i dystrybucja:

- a) broszur (łącznie 5000 sztuk):
 - dla jednostek samorządu terytorialnego,
 - dla przedsiębiorców,

- dla organizacji pozarządowych,
- dla instytucji oświaty i nauki,
- dla instytucji służby zdrowia.

b) Nr 1 Biuletynu „Fundusze dla Mazowsza w ramach RPO WM” (5 000 szt.).

W ramach ZPORR:

Prowadzona była również dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących ZPORR będących w dyspozycji MJWPU oraz przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego:

- Biuletynów ZPORR, wydawanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
- Albumów „W ZPORRym obiektywie” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Kolportaż wymienionych powyżej wydawnictw, był prowadzony:

- w siedzibie MJWPU,
- w dniach 7 – 8 maja 2009 r. w czasie trwania *II Forum Funduszy Europejskich* zorganizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- w czasie kampanii „Eurobus - Mobilne centrum informacji”.

3) EDUKACJA

Wydział Szkoleń Beneficjentów (WSB) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w oparciu o *Roczny plan działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych na 2009 rok w ramach RPO WM 2007 – 2013* prowadził kompleksowe szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu zasad aplikowania, kwalifikowalności wydatków, pomocy publicznej oraz możliwości realizacji projektów w ramach poszczególnych Działań zawartych w RPO WM. Głównym obszarem działalności WSB jest prowadzenie szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów i Beneficjentów oraz współpraca z potencjalnymi Beneficjentami ubiegającymi się o pozyskanie funduszy unijnych na realizację projektów. Działania zaplanowane w zakresie informacyjno-promocyjnym i szkoleniowym zostały zrealizowane zgodnie z założeniami ww. dokumentu. W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest przeprowadzenie: 40 dwudniowych szkoleń specjalistycznych z zakresu pomocy publicznej, zamówień publicznych, studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko; 5 dwudniowych szkoleń wdrożeniowych dla Beneficjentów; 50 szkoleń jednodniowych wdrożeniowych, a także 5 seminariów

obejmujących tematycznie zakres studium wykonalności, zamówień publicznych i pomocy publicznej.

Szkolenia w zakresie RPO WM

a) Szkolenia podstawowe

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2009 roku w **64 przeprowadzonych szkoleniach** podstawowych zorganizowanych i prowadzonych przez pracowników Wydziału Szkoleń Beneficjentów oraz pracowników Oddziałów Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych łącznie wzięło udział **867 uczestników**.

Poniżej przedstawiono **podział szkoleń podstawowych** prowadzonych w I półroczu 2009 r. w ramach RPO WM w rozbiciu na poszczególne Działania:

Temat	Liczba szkoleń	Liczba uczestników szkoleń
Działanie 1.3	1	13
Działanie 1.6	2	8
Działanie 2.1	3	39
Działanie 2.3	6	113
Działanie 4.1	3	34
Działanie 4.4	1	2
Działania 5.2	3	31
Działania 6.2	8	136
Działania 7.2	6	101
Działania 7.3	4	51
Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny	21	258
Ogólne zasady aplikowania	6	81
Ogółem	64	867

Program szkoleń.

Program szkoleń obejmował zagadnienia poświęcone Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (wiadomości ogólne, Harmonogram konkursów), omówieniu Działań RPO WM 2007-2013 (cele, typy wnioskodawców, przykładowe rodzaje projektów), wyborowi projektów w konkursie RPO WM (kryteria oceny formalnej, kryteria oceny merytorycznej, ocena wykonalności projektów), kwalifikowalności wydatków w Działaniu RPO WM, omówieniu zasad wypełniania Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego. W ramach każdego szkolenia odbyły się indywidualne konsultacje dla Beneficjentów.

Organizacja szkoleń podstawowych.

Szkolenia podstawowe organizowane odbyły się jako szkolenia jednodniowe w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie. Liczba godzin szkoleniowych wynosiła 8 godzin lekcyjnych/szkolenie.

Rekrutacja na szkolenia.

Rekrutację na szkolenia prowadził Wydział Szkoleń Beneficjentów oraz Oddziały Zamiejscowe w Radomiu, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach i Ostrołęce. Informacja o szkoleniach zamieszczona była na stronie internetowej i zawierała następujące elementy: tytuł szkolenia, program, harmonogram szkolenia, regulamin rekrutacji, ankietę zgłoszeniową.

Rekrutacja odbywała się wg określonych zasad, które opublikowano na stronie www.mazowieckiej.jednostki.wdrazania.programow.unijnych, w zakładce poświęconej szkoleniom z RPO WM.

Według wyżej wspomnianych zasad kandydat na szkolenie zobowiązany był wypełnić ankietę zgłoszeniową i przesłać ją na wskazany adres e-mailowy - rpowm_szkolenia@mazowia.eu. O zakwalifikowaniu na szkolenie decydowała kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy szkoleń.

Uczestników szkolenia monitorowano w podziale na następujące grupy:

- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
- przedstawiciele instytucji państwowych,

- przedstawiciele nauki i oświaty,
- przedstawiciele podmiotów gospodarczych,
- organizacje pozarządowe,
- inne.

b) Szkolenia specjalistyczne.

W I półroczu 2009 zorganizowano **54 szkolenia specjalistyczne**, w tym w Warszawie: **13 szkoleń** oraz w Oddziałach Zamiejscowych: **41 szkoleń** – łącznie przeszkolono **ok. 800 osób**.

Kadra szkoleniowa.

Kadrę szkoleniową stanowili trenerzy firmy szkoleniowej Europejska Grupa Consultingowa wyłonieni w procedurze zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony.

Program szkoleń.

Zakres tematyczny szkoleń obejmował następujące zagadnienia: zamówienia publiczne dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WM 2007-2013, biznes plan dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WM 2007-2013, pomoc publiczna dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WM 2007-2013, studium wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WM 2007-2013, ocena oddziaływania na środowisko dla projektów współfinansowanych w ramach RPO WM 2007-2013.

Rekrutacja na szkolenia.

Rekrutację na szkolenia prowadził Wydział Szkoleń Beneficjentów oraz Oddziały Zamiejscowe MJWPU w Radomiu, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach i Ostrołęce. Informacja o szkoleniach zawieszona była na stronie internetowej MJWPU i zawierała: tytuł szkolenia, program szkolenia, harmonogram szkolenia, regulamin rekrutacji, ankietę zgłoszeniową. W wyjątkowych przypadkach rekrutację prowadzono telefonicznie i mailowo.

Rekrutacja odbywała się wg określonych zasad, które były opublikowane na stronie [www Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych](http://www.MazowieckiejJednostkiWdrażaniaProgramówUnijnych) w zakładce poświęconej szkoleniom z RPO WM.

Według wyżej wspomnianych zasad kandydat na szkolenie zobowiązany był wypełnić ankietę zgłoszeniową i przesłać ją na adres e-mailowy – *rpo_wm_szkolenia@mazowia.eu*. Rekrutacja odbywała się według kolejności zgłoszeń.

Grupa szkoleniowa liczyła od 20 do 30 osób.

Alokacja finansowa szkoleń w ramach RPO WM realizowanych przez Wydział Szkoleń Beneficjentów.

Wydział Szkoleń Beneficjentów w okresie **1 stycznia – 30 czerwca 2009 roku** wydatkował kwotę w wysokości ok. **180 000 zł**. Łączna alokacja wynosi 1 150 000 zł.

Szkolenia w zakresie PO KL

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2009 roku Wydział Szkoleń Beneficjentów (WSB) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w oparciu o *Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 roku* przeprowadził **79 szkoleń podstawowych** oraz **5 szkoleń dwudniowych**, a także **1 szkolenie specjalistyczne** pt. „Równość szans...” oraz **13 szkoleń na zaproszenie**, tzw. zewnętrznych (w tym 4 szkolenia dla asesorów), zorganizowanych przez pracowników Wydziału Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Łącznie udział wzięło **2031 uczestników** (w szkoleniu podstawowym – 1346 os., w dwudniowym szkoleniu celowym – 177 os., w szkoleniach specjalistycznych – 35 os., w szkoleniu zewnętrznym na zaproszenie instytucji – 295 os., w szkoleniach dla Asesorów – 178 os.).

Pracownicy Wydziału Szkoleń Beneficjentów zgodnie z rocznym Planem Szkoleń prowadzili i organizowali szkolenia:

- informacyjne/seminaria
- celowe – warsztaty 2 dniowe,
- specjalistyczne,

Poza Rocznym Planem Szkoleń pracownicy prowadzili również szkolenia na zaproszenie instytucji zewnętrznych.

Działania zaplanowane w zakresie informacyjno-promocyjnym i szkoleniowym zostały zrealizowane zgodnie z założeniami „Rocznego planu działań...”. W kolejnym okresie rozliczeniowym planowane jest przeprowadzenie: 25 szkoleń podstawowych, 4 dwudniowych warsztatów wdrożeniowych oraz 22 seminariów.

a) Szkolenia podstawowe – informacyjne.

Poniżej przedstawiono **podział szkoleń informacyjnych** prowadzonych przez pracowników w ramach PO KL na terenie Warszawy w rozbiciu na poszczególne priorytety:

Priorytet	Liczba szkoleń	Liczba uczestników szkoleń
Priorytet VI PO KL	10	150 os.
Priorytet VII PO KL	13	197 os.
Priorytet VIII PO KL	7	124 os.
Priorytet IX PO KL	16	283 os.
Ogółem	46 szkoleń	754 os.

Ponadto pracownicy Wydziału prowadzili szkolenia informacyjne/seminaria w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU:

Miejsce szkolenia	Liczba szkoleń	Liczba uczestników szkoleń
Ciechanów	7	126 os.
Ostrołęka	7	109 os.
Płock	7	122 os.
Radom	5	88 os.
Siedlce	7	147 os.
Ogółem	33 szkolenia	592 os.

Program szkoleń.

Program szkoleń obejmował zagadnienia poświęcone: zasadom ogólnym polityki spójności w perspektywie 2007-2013, ogólnym zasadom aplikowania w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków i zasad sporządzania budżetu projektu, omówieniu dokumentacji konkursowej dla aktualnego konkursu, dobrym praktykom w PO KL, omówieniu Planów Działań, SzOP PO KL, zasadom informacji i promocji, kontroli projektu, PEFS 2007 – oświadczenia Beneficjentów, umowie o dofinansowanie projektu, zajęciom warsztatowym z zakresu: tworzenia budżetu, oceny przykładowego wniosku. W ramach każdego szkolenia odbywały się indywidualne konsultacje dla Beneficjentów.

Organizacja szkoleń informacyjnych.

Szkolenia informacyjne organizowane były, jako szkolenia jednodniowe w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie. Liczba godzin szkoleniowych wynosiła 6 godzin lekcyjnych/szkolenie.

Rekrutacja na szkolenia.

Rekrutację na szkolenia prowadził Wydział Szkoleń Beneficjentów oraz Oddziały Zamiejscowe MJWPU w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie. Informacja o szkoleniach znajdowała się na stronie internetowej i zawierała następujące elementy: tytuł szkolenia, program, harmonogram szkolenia, miejsce i termin szkolenia, ankietę zgłoszeniową.

Rekrutacja odbywała się według zasad, które publikowano na stronie internetowej Jednostki: www.mazowia.eu w zakładce *REGULAMIN REKRUTACJI NA SZKOLENIA INFORMACYJNE/WARSZTATY/SEMINARIA organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych*.

Według wyżej wspomnianych zasad kandydat na szkolenie zobowiązany był wypełnić ankietę zgłoszeniową i przesłać ją na adres e-mailowy - pokl_szkolenia@mazowia.eu. Rekrutacja odbywała się wg kolejności zgłoszeń.

Uczestnicy szkoleń.

Łącznie w **79 szkoleniach podstawowych** (informacyjnych/seminariach) wzięło udział **1346** uczestników, w podziale na kobiety - 1033 i mężczyzn 268. (nie wszyscy

uczestnicy szkoleń oddali ankiety oceny szkolenia - stąd brak danych 45 osób). Uczestników szkolenia monitorowano w podziale na następujące grupy:

- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
- przedstawiciele instytucji państwowych,
- przedstawiciele nauki i oświaty,
- przedstawiciele podmiotów gospodarczych,
- organizacje pozarządowe,
- osoby fizyczne,
- inne.

b) Wydział Szkoleń Beneficjentów zorganizował **5 szkoleń celowych/warsztatowych, dwudniowych w Falentach i Miedzeszynie**, w których wzięło udział **177 osób**.

Program szkoleń

Program szkolenia obejmował zagadnienia poświęcone: umowie o dofinansowanie projektów, zarządzaniu finansami projektu, w tym kwalifikowalności wydatków projektu, wnioskowi o płatność, obowiązkom Beneficjenta związanym z Podsystemem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacją i promocją, kontroli przeprowadzanych przez upoważnione podmioty.

Organizacja szkoleń celowych.

Szkolenia celowe były zamkniętymi szkoleniami dwudniowymi, prowadzonymi w formach: wykładowej, warsztatowej i seminaryjnej. Szkolenia organizowane były w ośrodkach konferencyjno-szkoleniowych w Centrum Konferencyjnym w Falentach koło Warszawy oraz w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Miedzeszynie koło Warszawy. Łączna liczba godzin szkoleniowych wynosiła 13 godzin lekcyjnych/szkolenie.

Rekrutacja na szkolenia.

Rekrutację na szkolenia prowadził Wydział Szkoleń Beneficjentów. Informacja o szkoleniach została umieszczona na stronie internetowej w zakładce szkolenia – PO KL. Skierowane było do przedstawicieli podmiotów, które albo uzyskały decyzję o dofinansowaniu albo podpisały umowę o dofinansowaniu projektu. Każdy

z poinformowanych podmiotów miał zapewnione dwa miejsca na szkoleniu, jedno dla kierownika projektu (lub innego przedstawiciela personelu kluczowego projektu), drugie dla księgowego. Uczestnicy mogli ze strony przeczytać informację o szkoleniu zawierającą: tytuł szkolenia, program szkolenia, harmonogram szkolenia, miejsce i termin szkolenia, ankietę zgłoszeniową.

O zakwalifikowaniu na szkolenie celowe decydowała kolejność zgłoszeń. Grupa szkoleniowa liczyła od 30 do 35 osób.

Uczestnicy szkoleń.

Uczestników szkolenia monitorowano w podziale na następujące grupy:

- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
- przedstawiciele instytucji państwowych,
- przedstawiciele nauki i oświaty,
- przedstawiciele podmiotów gospodarczych,
- organizacje pozarządowe,
- osoby fizyczne,
- inne.

Każdy z uczestników szkolenia celowego (dwudniowego) po odbyciu szkolenia otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w odbytym szkoleniu.

c) Szkolenia specjalistyczne.

W I półroczu 2009 zorganizowano w Warszawie **1 szkolenie specjalistyczne** pt. „Zasada Równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL” – przeszkolono **35 osób**.

Kadra szkoleniowa.

Kadrę szkoleniową stanowili wykładowcy firmy „Idea Zmiany”, specjaliści z wyżej wymienionej tematyki.

Program szkolenia specjalistycznego.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

- Zasada równości szans kobiet i mężczyzn - podstawy prawne i kluczowe obszary dyskryminacji,
- Równościowy wniosek – podstawowe zasady;
- Standard minimum w praktyce;
- Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki komponentu regionalnego.

MJWPU była pierwszą instytucją, która zorganizowała wyżej wymienione szkolenie na terenie Województwa Mazowieckiego.

Rekrutacja na szkolenia.

Rekrutację na szkolenia prowadził Wydział Szkoleń Beneficjentów MJWPU. Informacja o szkoleniach zawieszona była na stronie internetowej MJWPU i zawierała: tytuł szkolenia, program szkolenia, harmonogram szkolenia, miejsce i termin szkolenia, ankietę zgłoszeniową. Rekrutacja odbywała się wg określonych zasad, które były opublikowane na stronie [www Mazowieckiej Jednostki](http://www.mazowieckiej-jednostki.waw.pl) w zakładce poświęconej szkoleniom z PO KL. Według wyżej wspomnianych zasad kandydat na szkolenie zobowiązany był wypełnić ankietę zgłoszeniową i przesłać ją na adres e-mailowy - pokl_szkolenia@mazowia.eu. Rekrutacja odbywała się wg kolejności zgłoszeń. Grupa szkoleniowa liczyła od 30 do 40 osób.

Uczestnicy szkoleń.

Łącznie w szkoleniach specjalistycznych wzięło udział 35 uczestników. Monitorowano uczestników szkolenia w podziale na następujące grupy:

- przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
- przedstawiciele instytucji państwowych,
- przedstawiciele nauki i oświaty,
- przedstawiciele podmiotów gospodarczych,
- organizacje pozarządowe,
- osoby fizyczne,

- inne.

d) Szkolenia na zaproszenie zewnętrznych instytucji

Wydział Szkoleń Beneficjentów w I półroczu 2009 r. przeprowadził **9 szkoleń** na zaproszenie, w których **uczestniczyło łącznie 295 osób**. Ponadto zostały przeprowadzone **4 szkolenia dla asesorów**, podczas których przeszkolono **178 osób**.

Ponadto pracownicy Wydziału Szkoleń Beneficjentów wielokrotnie przygotowywali materiały dotyczące możliwości aplikowania o środki do umieszczenia w dwumiesięczniku MJWPU „Fundusze Unijne dla Mazowsza”.

Alokacja finansowa szkoleń realizowanych przez Wydział Szkoleń Beneficjentów

Wydział Szkoleń Beneficjentów w okresie **2 stycznia – 30 czerwca 2009 roku** wydatkował kwotę w wysokości **213 289,48 zł**. Łączna alokacja wyniosła 380 000 zł.

Szkolenia w zakresie ZPORR:

Wydział Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w I półroczu 2009 r. przeprowadził **jedno szkolenie** w ramach ZPORR zatytułowane „**Zasady aplikowania o środki unijne w ramach EFRR Priorytetu I Poddziałania 1.3.2. Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**”. Szkolenie odbyło się 27 lutego w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Jagiellońskiej 26. W szkoleniu wzięły udział **43 osoby**.

Kadra szkoleniowa.

Kadrę szkoleniową stanowił trener firmy szkoleniowej Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Program szkoleń.

Zakres tematyczny szkoleń obejmował następujące zagadnienia:

- Typy wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 ZPORR;
- Rodzaje projektów;

- Kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 1.3.2 *Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia*;
- Zasady wypełniania Wniosku o dofinansowanie w ramach 1.3.2 ZPORR;
- Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 ZPORR.

Materiały szkoleniowe.

Każdy z uczestników szkoleń otrzymał materiał szkoleniowy w postaci wydruku prezentacji multimedialnej przygotowanej przez firmę ARM S.A.

Rekrutacja na szkolenia.

Rekrutację na szkolenia prowadził Wydział Szkoleń Beneficjentów.

4) INTERNET

W ramach administrowania stroną www.mazowia.eu aktualizowane były na bieżąco wszelkie informacje związane z Programami oraz informacje o bieżących naborach. Liczba osób odwiedzających stronę w I półroczu 2009 roku wyniosła 489 094, natomiast całkowita liczba wejść na stronę to 72 937 534.

Na bieżąco odbywa się aktualizacja *Vademecum dla Beneficjentów* na stronie www.mazowia.eu zgodnie z instrukcjami wydziałów wdrażania, kontroli i oceny projektów

Mailing, jako bezpośrednia forma dotarcia do potencjalnego Beneficjenta prowadzony był zarówno w ramach RPO WM, jak również w ramach PO KL według listy mailingowej i dotyczył następujących tematów:

- naborów w ramach RPO WM,
- naborów w ramach PO KL,
- konferencji w Oddziałach Zamiejscowych,
- „Dni Otwartych” MJWPU,
- cyklu wyjazdów informacyjnych „Eurobus”,
- II Forum Funduszy Europejskich,
- seminarium w Warszawie (RPO WM).

W zakresie współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na bieżąco uzupełniane są informacje na temat realizowanych projektów do bazy zdjęciowej jak również informacje w „Bazie Wiedzy” na portalu www.funduszeuropejskie.gov.pl.

Na bieżąco odbywa się również aktualizacja strony internetowej www.zporr.mazovia.pl, w zakresie informacji dotyczących nowych naborów wniosków, wdrażania, realizacji projektów ZPORR oraz informacji dla Beneficjentów Ostatecznych Działań ZPORR. W przyszłym okresie sprawozdawczym nadal dostępna będzie strona internetowa dotycząca ZPORR, jak również PO KL i RPO WM.

5) EWALUACJA

W ramach badań dotyczących PO KL wypełniono część związaną z działaniami informacyjno-promocyjnymi IP2 (ankiety i sprawozdania IP i IZ).

Przeprowadzone zostały badania jakościowe na temat *Efektywnych kanałów promocji RPO WM oraz potrzeb szkoleniowych potencjalnych Beneficjentów*. Na podstawie ich wyników skonstruowany zostanie kwestionariusz do badań telefonicznych Cati.

6) WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

W ramach PO KL w dniach 26-27 lutego 2009 roku w Warszawie oraz 25-26 czerwca 2009 roku w Wiśle odbyły się spotkania robocze pracowników do spraw promocji i informacji różnych instytucji zajmujących się wdrażaniem Funduszy Europejskich w kraju. Podczas spotkania, oprócz wymiany doświadczeń, przeprowadzone zostały szkolenia na temat budowania marki, planowania mediów w kontekście tworzenia kampanii informacyjno-promocyjnych. Na forum tym zostały również przedstawione i omówione nowe dokumenty lub zmiany w już istniejących, dotyczących działań promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Natomiast w ramach spotkań Grupy Sterującej, organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na których przedstawiciele wszystkich Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Pośredniczących II w kraju, oprócz wymiany informacji i doświadczeń związanych z promocją Funduszy Unijnych, mieli możliwość przedstawienia różnego rodzaju problemów, zapoznania się z wynikami badań, działaniami przeprowadzonych przez MRR, a także planowanymi projektami innych instytucji.

W dniach 15-16 czerwca 2009 roku w Brukseli odbyły się międzynarodowe spotkania pod nazwą Grupa Robocza INFORM, podczas których instytucje uczestniczące w zarządzaniu i wdrażaniu programów Unijnych z różnych krajów miały możliwość zaprezentowania swoich działań promocyjno-informacyjnych oraz wymiany doświadczeń. MJWPU przedstawiło na forum akcję promocyjną „Eurobus, czyli mobilne centrum informacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Planowane działania w II półroczu 2009 r.

1) Publikacja ogłoszeń w prasie:

- Ogłoszenia o naborach zgodnie z harmonogramami PO KL i RPO WM
- Ogłoszenia o działaniach podejmowanych przez MJWPU (np. Dniach Otwartych, konferencjach, szkoleniach dla Beneficjentów, seminariach itp.)
- 3 dodatki specjalne w ramach RPO WM (emisja w *Dzienniku*)
- 5 artykułów sponsorowanych tygodnikach lokalnych.

2) Wydawanie oraz dystrybucja materiałów informacyjno- promocyjnych:

W ramach PO KL:

W przygotowaniu przetarg na nowe materiały promocyjne oraz ich dystrybucja w ramach konferencji, spotkań, szkoleń, w punktach informacyjnych itp.

W ramach RPO WM:

W przygotowaniu przetarg na nowe materiały promocyjne oraz ich dystrybucja w ramach konferencji, spotkań, szkoleń, w punktach informacyjnych itp.

3) Przygotowanie oraz dystrybucja wydawnictw:

W ramach PO KL:

Przygotowanie 3 numerów biuletynu „Fundusze Unijne dla Mazowsza w ramach PO KL”. Planowany przetarg na dodruk broszur (9 tytułów) oraz podręcznika „ABC Funduszy dla Mazowsza”

W ramach RPO WM:

Planowany przetarg na dodruk broszur dla 5 rodzajów beneficjentów

- Broszurę dla jednostek samorządu terytorialnego (20 000 szt.)
- Broszurę dla przedsiębiorców (20 000 szt.)
- Broszurę dla organizacji pozarządowych (20 000 szt.)
- Broszurę dla instytucji oświaty i nauki (20 000 szt.)
- Broszurę dla instytucji służby zdrowia (20 000 szt.)

W przygotowaniu nowe publikacje:

- Podręcznika dla Beneficjentów RPO WM,
- Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WM,
- Biuletyn 2/2009 – 6/2009 „Fundusze Unijne dla Mazowsza”.

5 numerów biuletynu „Fundusze Unijne dla Mazowsza w ramach RPO WM”.

Dystrybucja wydawnictw informacyjno-promocyjnych (wydawnictwa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) dotyczących ZPORR, jak również systematyczne i bezzwłoczne ogłaszanie informacji na temat organizowanych konkursów.

4) Organizacja konferencji i spotkań

W ramach PO KL:

- W IV półroczu konferencja w Warszawie dotycząca stopnia wdrożenia PO KL na Mazowszu (200 osób).
- Zakończenie akcji Eurobus 11 lipca 2009 r. w Serpelicach (powiat łosicki) na X Festynie Nadbużańskim.
- Uczestnictwo ze stoiskiem informacyjno-promocyjnym w imprezach na zaproszenie innych instytucji, m.in. JST, NGO itp.

W ramach RPO WM:

- W II półroczu planowane jest zorganizowanie 10 konferencji w regionach, 2 seminarium i 2 konferencji w Warszawie.
- Eurobus:
 - 4 lipca 2009 r. Dni Radzanowa – Radzanów
 - 5 lipca 2009 r. Dni Broku i Puszczy Białej – Brok
 - 12 lipca 2009 r. Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Sierpc
 - 19 lipca 2009 r. Festiwal Folkloru im. Myszki – Iłża
 - 1 sierpnia 2009 r. Dni Różana – Różan
 - 8 sierpnia 2009 r. Dni Węgrowa – Węgrów
 - 22 sierpnia 2009 r. Szwoleżerowie – Ciechanów
 - 23 sierpnia 2009 r. Festyn nad Stawami – Jasieniec
- Uczestnictwo ze stoiskiem informacyjno-promocyjnym w imprezach na zaproszenie innych instytucji, m.in. JST, NGO itp.

5) Kampanie medialne i akcje promocyjne

W ramach PO KL:

W przygotowaniu kampania medialna (outdoor, telewizja regionalna, radio)

W ramach RPO WM:

I kampania składająca się z czterech miesięcznych edycji (początek w sierpniu 2009 r.), składająca się z modułów:

- Reklama telewizyjna,
- Reklama radiowa,
- Reklama internetowa,
- Reklama zewnętrzna,
- Broszura reklamowa dystrybuowana „w podróży”
- Ewaluacja kampanii.

II kampania - programy edukacyjne w telewizji:

- 13 dziesięciominutowych odcinków edukacyjnych,
- 5 spotów informujących o wyjazdach Eurobusu,
- Spoty o szkoleniach Beneficjentów,
- Spoty o działalności MJWPU,
- Spoty o możliwości pozyskania środków z RPO WM

6) Prowadzenie strony www

Administrowanie stroną www.mazowia.eu (zarówno w zakładce PO KL i RPO WM)

7) Mailing informacji

Mailing informacji bieżąco w zależności od potrzeb (PO KL i RPO WM).

8) Aktualizacja portalu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

W zależności od potrzeb zamieszczanie będą na portalu MRR informacje, które mogą wzbudzić zainteresowanie na szerszym forum.

9) Badanie statystyczne dotyczące RPO WM przeprowadzone na terenie Mazowsza.

Przeprowadzenie telefonicznych badań ilościowych CATI.

Planowany koniec działań związanych z badaniami rynku –wrzesień 2009 r.

Raport końcowy podsumowujący wyniki badań jakościowych i telefonicznych CATI.

W razie konieczności aktualizacja dokumentów programowych.