

INFORMACJE OGÓLNE

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) została utworzona na mocy uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. jako samorządowa jednostka organizacyjna w celu realizacji zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 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 będący załącznikiem do ww. Uchwały (załącznik nr 1).

Zasady realizacji zadań i kierowania MJWPU, zasady działania wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jej skład określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 1295/57/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. i zmieniony Uchwałą nr 1532/66/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. W dniu 12 grudnia 2007 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchylił poprzednie Uchwały i Uchwałą nr 2617/98/2007 zatwierdził nową wersję Regulaminu Organizacyjnego, który obowiązuje do chwili obecnej (załącznik nr 2) z uwzględnieniem zmian wniesionych Uchwałą Nr 1013/139/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2008 roku i Uchwałą Nr 1215/145/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2008 roku.

W dniu 1 stycznia 2008 roku w MJWPU zatrudnionych było 255 osób (252,88 etatów). Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. stan osobowy wynosił 312 osób (309,29 etatów)

WDRAŻANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004 – 2006

Z dniem 1 lipca 2007 r. 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 oraz przez Wojewódzki Urząd Pracy – Działanie 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. W związku z powyższym do zadań MJWPU, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 3 do *Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie mazowieckim.*, w ramach Priorytetu II i Działania 3.4 ZPORR należy:

- przygotowanie projektu Ramowego Planu Realizacji Działania na dany rok,
- 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,
- ogłaszanie konkursów o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,
- przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,
- przeprowadzanie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,
- powoływanie i organizacja Komisji Oceny Projektów,
- dokonywanie wyboru projektów,
- zawieranie umów z Beneficjentami o dofinansowanie projektów,
- nadzór nad realizacją projektów,
- obsługa systemu SIMIK na poziomie Instytucji Wdrażającej,
- przyjmowanie wniosków o płatność, ich weryfikacja i poświadczanie,

- sporządzanie zbiorczych wniosków o płatność dla Działania i przekazywanie ich do Instytucji Pośredniczącej,
- przekazywanie środków finansowych do Beneficjentów,
- przeprowadzanie windykacji środków finansowych od Beneficjentów,
- sporządzanie aktualnej prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy dla Działań oraz prognozę na następny rok budżetowy zgodnie z obowiązującym wzorcem,
- sporządzanie zapotrzebowania na środki współfinansowania krajowego dla Działania oraz przekazywanie ich za pośrednictwem Samorządu Województwa do Instytucji Pośredniczącej,
- sporządzanie rocznych i kwartalnych sprawozdań z wykorzystania środków rezerwy celowej budżetu państwa,
- wykrywanie nieprawidłowości w ramach działania, ich raportowanie oraz sporządzanie zestawień określonych nieprawidłowości,
- przeprowadzanie kontroli realizacji projektów, w tym kontroli na miejscu,
- monitorowanie i sporządzanie sprawozdań z realizacji Działania, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników monitoringowych określonych dla każdego z Działań w Uzupełnieniu Programu,
- monitorowanie realizacji projektów i weryfikowanie sprawozdań otrzymywanych od Beneficjentów,
- sporządzanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów własnych w ramach Priorytetu 4 Programu – Pomoc Techniczna i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej oraz kopii do wiadomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
- przechowywanie i archiwizacja dokumentów,
- 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.

Na podstawie przepisu art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych.

Z mocy przepisu art. 41 ust. 2 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy do zadań Zarządu Województwa należy między innymi kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników. W celu usprawnienia realizacji kontroli i nadzoru sprawowanego przez Zarząd Województwa został dokonany podział obowiązków pomiędzy Członków Zarządu.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 154/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 11 września 2007 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie podziału obowiązków między Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego, bieżący i bezpośredni nadzór merytoryczny nad Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych sprawuje wskazany Członek Zarządu. Poszczególne zadania w ramach merytorycznego nadzoru nad MJWPU właściwy Członek Zarządu wykonuje przy pomocy Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z § 12 pkt 4 Regulaminu wewnętrznego tego Departamentu, będącego załącznikiem do Zarządzenia Nr 165/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2007 r., „Departament wykonuje czynności z zakresu sprawowanego przez Zarząd Województwa nadzoru nad Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych”. Natomiast zadania z zakresu kontroli nad MJWPU właściwy Członek Zarządu wykonuje przy pomocy Departamentu Kontroli UMWM, którego zakres szczegółowo opisany jest w Regulaminie wewnętrznym Departamentu Kontroli (załącznik do Zarządzenia nr 68/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2007 r.). Nadzór Zarządu Województwa Mazowieckiego nad Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych obejmuje również sprawy dotyczące:

- Opiniowania lub zatwierdzania aktów prawnych dotyczących wdrażania ZPORR i funkcjonowania MJWPU. Procesy powyższe opisane są w: „Zasadach postępowania w sprawie aktów prawnych (uchwał, decyzji, postanowień) stanowiących przez Zarząd

Województwa Mazowieckiego”, „Zasadach postępowania w sprawie Zarządzeń Marszałka Województwa”, „Zasadach postępowania w sprawie informacji przedkładanych na posiedzenia Zarządu Województwa”, „Zasadach przygotowania, podpisywania i aneksowania umów z wyłączeniem umów: o pracę, o dzieło, zleceń i innych zawieranych z pracownikami UMWM”.

- Rozpatrywania skarg w zakresie wdrażania ZPORR oraz na pozostałą działalność MJWPU i jej Dyrektora. Proces ten opisany jest w dokumencie „Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego” będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 114/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2007 r.
- Kontroli działalności MJWPU i wdrażania ZPORR poprzez wykonywanie kontroli okresowych, systemowych lub doraźnych. Proces kontroli opisany jest w „Regulaminie kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa” będącym załącznikiem do Uchwały nr 1878/220/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września 2005 r.

Komórki zaangażowane we wdrażanie ZPORR przy realizacji swoich zadań prowadzą współpracę merytoryczną m.in. z:

- innymi komórkami organizacyjnymi UMWM, m.in. z Departamentem Organizacji i Nadzoru, Departamentem Skarbu i Finansów, Departamentem Edukacji Publicznej i Sportu; Departamentem Kontroli;
- Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a w szczególności Departamentem Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej;
- Ministerstwem Finansów, a w szczególności z Departamentem Instytucji Płatniczej, pełniącym rolę Instytucji Płatniczej;
- Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Kontrole MJWPU

Od 18 grudnia 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przeprowadzał w MJWPU kontrolę doraźną umów zawartych pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Stowarzyszeniem Szydłowieckie Forum Gospodarcze. Przedmiotem kontroli było realizowanie umów z uwzględnieniem weryfikacji faktycznie poniesionych kosztów zgłoszonych do rozliczenia oraz wykorzystanie świadczeń pomostowych i dotacji inwestycyjnych przez Beneficjentów Ostatecznych z Działania 2.5 ZPORR. W dniu 7 marca 2008 r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło wystąpienie pokontrolne. Pismem z dnia 7 kwietnia 2008 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego został poinformowany o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach.

W styczniu 2008 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych została poddana kontroli doraźnej systemu zarządzania i kontroli ZPORR w woj. mazowieckim. Przedmiotem kontroli, którą przeprowadziła Instytucję Zarządzającą ZPORR, tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego było sprawdzenie wykonywania przez MJWPU obowiązków Instytucji Wdrażającej, w szczególności procesu naboru, oceny i wyboru projektów dofinansowanych z EFS w ramach ZPORR, proces podpisywania umów o dofinansowanie, proces weryfikacji i potwierdzenia wydatków w projektach, monitoring i sprawozdawczość z realizacji podpisanych umów oraz realizowanych działań, realizacja zadań z zakresu informacji i promocji, proces płatności, proces przeprowadzania kontroli, w tym kontroli polityk horyzontalnych, informowanie o nieprawidłowościach przez przygotowanie kadrowe i organizacyjne Jednostki do wdrażania Priorytetu II ZPORR oraz Priorytetu III Działania 3.4. W dniu 31 stycznia 2008 r. IZ ZPORR wystosowało zalecenia pokontrolne, których realizacja była sprawdzana w dniu 10 marca 2008 r. podczas kolejnej kontroli doraźnej. W wyniku tego, w dniu 18 czerwca 2008 r. wpłynęło z IZ ZPORR informujące o odblokowaniu przez Unię Europejską płatności w ramach Priorytetu II i Działania 3.4 ZPORR w woj. mazowieckim.

W terminie od 1 lutego 2008 r. do 28 marca 2008 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie przeprowadziła kontrolę powiązań budżetu jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2007 r. wynikającymi ze statutu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach realizacji zadań dotyczących kontynuowania wdrażania Priorytetu II oraz Działania 3.4 ZPORR. W dniu 22 kwietnia 2008 r. wpłynęło do Instytucji Wdrażającej wystąpienie pokontrolne. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Najwyższa Izba Kontroli została poinformowana o podjętych działaniach naprawczych.

Umowy i wartości

Działanie 2.1 ZPORR

Od początku realizacji w ramach Działania 2.1 ZPORR podpisano 116 umów z projektodawcami o całkowitej wartości dofinansowania 52 874 589,71 zł¹. Do dnia 30 czerwca 2008 r. zakończyła się realizacja rzeczowa wszystkich projektów. Dla 77 projektów o łącznej wartości 29 936 513,24 zł zatwierdzono wnioski Beneficjenta o płatność końcową.

Działanie 2.2 ZPORR

Od początku realizacji Działania 2.2 ZPORR podpisano 295 umów z projektodawcami o całkowitej wartości 67 716 364,45 zł, w tym 3 projekty własne Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Do dnia 30 czerwca 2008 r. zakończyła się realizacja rzeczowa wszystkich projektów. Dla wszystkich projektów zatwierdzono wnioski Beneficjenta o płatność końcową – łączna wartość projektów wynosi 67 716 364,45 zł.

Działanie 2.3 ZPORR

Od początku realizacji w ramach Działania 2.3 ZPORR podpisano 63 umowy z projektodawcami o łącznej wartości dofinansowania 51 217 672,37 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 r. zakończyła się realizacja rzeczowa wszystkich projektów. Dla 34 projektów o łącznej wartości 13 532 574,27 zł zatwierdzono wnioski Beneficjenta o płatność końcową.

Działanie 2.4 ZPORR

Od początku realizacji w ramach Działania 2.4 ZPORR podpisano 12 umów z projektodawcami o całkowitej wartości dofinansowania 10 900 235,25 zł. Do dnia 30 czerwca 2007 r. zakończyła się realizacja rzeczowa wszystkich projektów. Dla 4 projektów o łącznej wartości 4 531 590,47 zł zatwierdzono wnioski Beneficjenta o płatność końcową.

Działanie 2.5 ZPORR

Od początku realizacji w ramach Działania 2.5 ZPORR zostało podpisanych 47 umów o dofinansowanie projektów (w tym 11 projektów własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego) o łącznej wartości dofinansowania 27 685 067,61 zł. W I półroczu 2008 r. podpisano 7 umów o łącznej wartości 2 648 944 zł. Dla 34 projektów zakończyła się realizacja rzeczowa, z czego w przypadku 10 projektów o łącznej wartości 5 530 615,17 zł zatwierdzono wnioski Beneficjenta o płatność końcową.

Działanie 2.6 ZPORR

Od początku realizacji w ramach Działania 2.6 ZPORR podpisano 21 umów z projektodawcami o całkowitej wartości 17 357 765,50 zł. Do dnia 30 czerwca 2008 r. zakończyła się realizacja rzeczowa wszystkich projektów, w tym dla 14 projektów o łącznej 9 827 333,07 zł zatwierdzono wnioski o płatność końcową.

Działanie 3.4 ZPORR

¹ Wartości dla poszczególnych działań przedstawione po uwzględnieniu oszczędności wynikających z aneksów oraz powstałych w wyniku rozliczeń końcowych projektów – źródło: Informacja miesięczna nt. realizacji ZPORR, czerwiec 2008 r.; sprawozdania z realizacji działań za I półrocze 2008 r.

Od początku realizacji Działania 3.4 podpisano 211 umów o całkowitej wartości 69 271 176,34 zł, w tym dofinansowanie z EFRR 17 725 249,35 zł. W I półroczu podpisano 8 umów o łącznej wartości 2 863 364,88 zł (1 umowa o wartości 755 180,00 zł rozwiązana – Beneficjent nie złożył zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu), w tym dofinansowanie z EFRR 720 444,46 zł. Do końca 30 czerwca 2008 r. dla 148 projektów o łącznej wartości 44 657 962,35 zł zatwierdzono wnioski o płatność końcową.

Tabela: Ilość i wartość umów realizowanych i zakończonych

Priorytet / Działanie	Alokacja	Ilość projektów	Wartość projektów	% zakontaktowanej alokacji	Ilość projektów zakończonych	Wartość projektów zakończonych	Wartość procentowa zakończonych projektów w stosunku do alokacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Priorytet 2</i>							
2.1	53 492 843,37	116	52 874 589,71	98,84%	77	29 936 513,24	55,96%
2.2	80 009 920,00	295	67 716 364,45	84,63%	295	67 716 364,45	84,63%
2.3	53 470 213,89	63	51 217 672,37	95,79%	34	13 532 574,27	25,31%
2.4	14 708 582,67	12	10 900 235,25	74,11%	4	4 531 590,47	30,81%
2.5	28 381 623,94	47	27 685 067,61	97,55%	10	5 530 615,17	19,49%
2.6	17 242 365,50	21	17 357 765,50	100,67%	14	9 827 333,07	57,00%
Razem:	247 305 549,37	554	227 751 694,89	92,09%	434	131 074 990,67	53,00%
<i>Priorytet 3</i>							
3.4	69 271 176,34	211	69 271 176,34	100,00%	148	44 657 962,35	64,47%
Ogółem:	316 576 725,71	765	297 022 871,23	93,82%	582	175 732 953,02	55,51%

INSTRUKCJA WYKONAWCZA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II MJWPUW RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. w MJWPU były prowadzone intensywne prace nad *Instrukcją Wykonawczą Instytucji Pośredniczącej II MJWPU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013*. W lutym została przygotowana i wysłana do Instytucji Zarządzającej druga wersja IW z dnia 21 lutego 2008 r. Po otrzymaniu uwag od IZ dnia 25 lutego 2008 r. przesłano kolejną, trzecią wersję IW. Po uwzględnieniu uwag do trzeciej wersji IW powstała wersja czwarta, która została przesłana do IZ dnia 25 kwietnia 2008 r. Prace nad dokumentami stanowiącymi załączniki do IW na dzień 25 kwietnia przedstawiały się następująco:

Nazwa dokumentu	Wersja dokumentu, data utworzenia/zatwierdzenia
Wzór umowy refundacja wydatków oraz wzór umowy udzielenie zaliczki	Wersja przesłana do uzgodnień 6.12.2007 r. oczekuje na uwagi od IZ lub akceptację
Regulamin Organizacyjny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych	Wersja z dnia 4 stycznia 2008 r.
Schemat Organizacyjny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych	Wersja z dnia 4 stycznia 2008 r.
Porozumienie w sprawie realizacji RPO WM 2007-2013	Wersja 1.0 z dnia 23 lipca 2007 r.
Wykaz opisów stanowisk Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych	Wersja lutego 2008 r.
Wzór karty oceny formalnej	Wersja 1.4 z dnia 21 kwietnia 2008 r.
Wzór umowy o dofinansowanie projektu	Przyjęty przez Zarząd dnia 30 czerwca 2008 r.
Instrukcja wypełniania wniosku	Marzec 2008
Wzór wniosku Beneficjenta o płatność	Wersja 1.3 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
Instrukcja do wniosku Beneficjenta o płatność	Wersja 1.3 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
Lista kontrolna weryfikacji wniosku o płatność Beneficjenta w zakresie wynikającym z ewidencji księgowej	Wersja 1.0 z dnia 25 marca 2008 r.
Projekt Listy weryfikacji formalno rachunkowej dyspozycji płatności i dyspozycji zbiorczej	Wersja 1.0 z dnia 25 marca 2008 r.
Wzór poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od Instytucji Pośredniczącej II do Instytucji Zarządzającej	Wersja 1.2 z dnia 28 marca 2008 r.
Lista sprawdzająca dla IP II przy dokonywaniu weryfikacji wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu... RPO	Wersja 1.1 z dnia 27 marca 2008 r.
Wzór dyspozycji płatności	Wersja 1.1 z dnia 27 marca 2008 r.
Wzór listy kontrolnej dot. aneksowania umowy finansowania	Wersja 1.1 z dnia 27 marca 2008 r.
Wzór listy kontrolnej zamknięcia projektu	Wersja 1.1 z dnia 27 marca 2008 r.
Wzór informacji miesięcznej z realizacji programu operacyjnego	z dnia 19 listopada 2007 r.
Wzór sprawozdania okresowego rocznego/końcowego z realizacji Priorytetu	Wersja 1.0 z dnia 4 października 2007 r.
Wniosek o nadanie/zmianę uprawnień do Krajowego Systemu informatycznego (SIMIK 07-13)	Wersja 1.0 z dnia 18 grudnia 2007 r.
Wzór kryteria i punkty ryzyka	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.

Wzór metodologii doboru próby do kontroli projektów realizowanych w ramach Priorytetów RPO WM 2007-2013	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wzór informacji o kontroli	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wzór kontroli realizacji projektu, informacja wewnętrzna dla projektów z RPO	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wzór wstępnego ustalenia administracyjnego	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wzór harmonogramu kontroli	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wzór rejestru nieprawidłowości	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wzór karty zamknięcia przeprowadzonej kontroli	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wzór wstępnych uwag dotyczących realizacji projektu stwierdzone podczas kontroli na miejscu	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wzór zaleceń pokontrolnych	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wzór informacji pokontrolnej	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wzór sprawozdania z realizacji Planu Kontroli	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wzór listy sprawdzającej dla kontroli na miejscu projektu	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Lista sprawdzająca do nieprawidłowości	Wersja 1.0 z dnia 4 lutego 2008 r.
Wniosek o przekazanie środków finansowych na realizację wydatków w ramach RPO WM 2007-2013	Wersja 1.0 z dnia 8 lutego 2008 r.
Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego	Wersja 1.0 z dnia 19 września 2007 r.
Roczny plan działań Pomocy Technicznej RPO WM	Wersja 1.0 z dnia 19 września 2007 r.
Regulamin udzielania zamówień publicznych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych	Wersja 1.0 z dnia 27 marca 2008 r.
Propozycja kontroli projektów z zakresu zamówień publicznych do Instrukcji Wykonawczej RPO WM	Wersja 1.0 z dnia 27 marca 2008 r.
Wzór planu realizacji zamówień publicznych w projekcie	Wersja 1.0 z dnia 27 marca 2008 r.
Regulamin działania Komisji Konkursowych	Wersja 1.1 z dnia 11 marca 2008 r.
Plan będących w trakcie realizacji zamówień publicznych w projekcie	Wersja 1.0 z dnia 27 marca 2008 r.
Lista sprawdzająca do weryfikacji danych zawartych w planie planowanych realizacji zamówień publicznych w projekcie	Wersja 1.0 z dnia 27 marca 2008 r.
Lista weryfikacji kompletności złożonej dokumentacji	Wersja 1.0 z dnia 27 marca 2008 r.
Lista sprawdzająca do weryfikacji prawidłowości stosowania procedur w zakresie realizacji zamówień	Wersja 1.0 z dnia 27 marca 2008 r.

publicznych w projekcie	
Plan Komunikacji RPO	Wersja 1.1 z dnia 26 marca 2008 r.
Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych dla RPO WM	Wersja 1.0 z dnia 27 marca 2008 r.
Roczny plan szkoleń, warsztatów i seminariów dla Beneficjentów	Wersja 1.0 z dnia 27 marca 2008 r.
Zarządzenie Dyrektora MJWPU nr 9/08 w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego MJWPU oraz Regulaminu organizacyjnego Archiwum Zakładowego MJWPU	Z dnia 17 stycznia 2008 r.
Regulamin Komisji Konkursowych oceniających projekty złożone w ramach RPO WM	Wersja 1.1 z dnia 11 marca 2008 r.
Pismo, informacja dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność	Wersja 1.0 z dnia 28 marca 2008 r.

W okresie od 25 kwietnia do 30 czerwca trwały intensywne przygotowania piątej wersji IW i załączników.

Sprawozdawczość

W MJWPU prowadzona jest sprawozdawczość polegająca na sporządzaniu informacji miesięcznych i sprawozdań z realizacji Priorytetów RPO WM w zakresie wdrażanym przez MJWPU. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca sporządzono i przesłano do Instytucji Zarządzającej sześć informacji miesięcznych oraz jedno sprawozdanie okresowe.

INFORMACJE FINANSOWE

W okresie programowania 2004 – 2006 w ramach działań ZPORR przekazano na dzień 30 czerwiec 2008 r. (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych) zbiorcze wnioski o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej na łączną kwotę 111 005 133,51 zł co stanowi 60,83 % planu. Najwyższe wykonanie planu uzyskano w działaniach 2.2 – 80,47 %, 2.1 – 74,62 %, 3.4 – 65,19 %. W okresie sprawozdawczym od stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. MJWPU złożyła zbiorcze wnioski o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej na łączną kwotę 28 711 462,55 zł. (tabela nr 1).

Kwota do refundacji pomniejszona o środki odzyskane wynosi 35 526 543,74 zł.

Na dzień 30 czerwiec 2008r. na rachunki MJWPU nie wpłynęły środki z tytułu refundacji (tabela nr 2).

W ramach ZPORR w okresie od stycznia 2008 r. do czerwca 2008 r. wydatki na rzecz beneficjentów wyniosły łącznie 25 730 585,59 zł co stanowi 37,49 % planu. Największe wykonanie planu uzyskano w działaniach 2.1 – 71,80 %, 2.6 – 50,74 %, 2.3 – 54,65 %.

Natomiast w ramach Pomocy Technicznej ZPORR wydatkowano w wyżej wymienionym okresie kwotę 330 777,81 zł, co stanowi 94,51 % planu (tabela nr 3).

W ramach POKL w okresie od stycznia 2008 r. do czerwca 2008 r. nie poniesiono wydatków na rzecz beneficjentów.

Natomiast w ramach Pomocy Technicznej POKL wydatkowano w wyżej wymienionym okresie 2 720 522,43 zł, co stanowi 21,13 % planu (tabela nr 4).

W ramach RPO w okresie od stycznia 2008 r. do czerwca 2008 r. nie poniesiono wydatków na rzecz beneficjentów.

Natomiast w ramach Pomocy Technicznej RPO wydatkowano w wyżej wymienionym okresie 1 159 636,79 zł, co stanowi 3,22 % planu (tabela nr 5).

Tabela nr 1. Informacja nt. przekazanych wniosków od IW do IP w okresie programowania 2004-2006 ZPORR.

	Alokacja na lata 2004 - 2006 w Euro	Alokacja na lata 2004 - 2006 w PLN wg kursu 1€ = 3,3671	Kwota wniosków przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wg stanu na dzień 30.06.2007r. (UMWM) UE	Kwota wniosków przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za okres: od 01.07.2007r. do 30.06.2008r. (MJWPU) UE	Kwota wniosków przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego za okres: od 01.01.2008r. do 30.06.2008r. (MJWPU) UE	Całkowita kwota wniosków przekazanych do MUW w celu refundacji z rachunków programowych UE	Udział % wykonania planu VI/2008r.
1	2	3	4	5	6	7=4+5	8
2.1	10 637 543,00	35 817 671,04	19 200 118,71	7 525 398,15	8 787 337,09	26 725 516,86	74,62
2.2	13 217 879,00	44 505 920,38	27 909 996,20	7 901 888,31	4 922 238,18	35 811 884,51	80,47
2.3	10 576 575,00	35 612 385,68	14 166 618,38	2 737 385,71	3 576 045,86	16 904 004,09	47,50
2.4	3 832 080,00	12 902 996,57	4 174 833,64	298 998,73	0,00	4 473 832,37	34,70
2.5	4 956 677,00	16 689 627,13	4 428 256,12	3 634 266,94	3 235 481,41	8 062 523,06	48,31
2.6	4 836 131,00	16 283 736,69	2 510 948,62	3 049 577,89	3 049 577,89	5 560 526,51	34,15
Razem	48 056 885,00	161 812 337,49	72 390 771,67	25 147 515,73	23 570 680,43	97 538 287,40	xxxxxxx
3.4	6 135 320,00	20 658 235,97	8 696 694,69	4 770 151,42	5 140 782,12	13 466 846,11	65,19
Ogółem	54 192 205,00	182 470 573,46	81 087 466,36	29 917 667,15	28 711 462,55	111 005 133,51	60,83

Tabela nr 2. Zestawienie zbiorczych wniosków o płatność od IW do IP wg stanu na dzień 30.06.2008r.

L.p.	Działanie Nr	Kwota do refundacji na podstawie Wniosków o płatność od IW do IP - UE	Środki odzyskane od Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów) ZPORR - UE	Kwota do refundacji pomniejszona o środki odzyskane - UE	Środki otrzymane z tyt. refundacji - UE	Pozostało do refundacji UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Działanie 2.1	10 542 300,91	0,00	10 542 300,91	0,00	10 542 300,91
2	Działanie 2.2	7 901 888,31	143 091,52	7 758 796,79	0,00	7 758 796,79
3	Działanie 2.3	4 708 022,05	0,00	4 708 022,05	0,00	4 708 022,05
4	Działanie 2.4	522 741,98	0,00	522 741,98	0,00	522 741,98
5	Działanie 2.5	3 634 266,94	0,00	3 634 266,94	0,00	3 634 266,94
6	Działanie 2.6	3 049 577,89	106,42	3 049 471,47	0,00	3 049 471,47
RAZEM		30 358 798,08	143 197,94	30 215 600,14	0,00	30 215 600,14
7	Działanie 3.4	5 351 021,60*	40 078,00	5 310 943,60	0,00	5 310 943,60
OGÓŁEM		35 709 819,68	183 275,94	35 526 543,74	0,00	35 526 543,74

*ujęta kwota w wysokości 580 870,18 przypadająca do refundacji z wniosku za okres od 18/05/2007 do 13/06/2007 – korekta złożona przez MJWPU.

Tabela nr 3 Wykonanie planu finansowego w ramach Działań ZPORR za okres I – VI 2008r. według sprawozdania Rb-28S MJWPU na dzień 30.06.2008

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	7 711 211,00	5 536 370,45	2 174 840,55	71,80
2.3	853	85395	20 849 999,00	9 101 324,31	11 748 674,69	43,65
2.4	853	85395	5 653 877,00	717 479,49	4 936 397,51	12,69
2.5	150	15011	9 465 055,00	4 039 095,88	5 425 959,12	42,67
2.6	730	73095	5 235 458,00	2 656 384,25	2 579 073,75	50,74
RAZEM			48 915 600,00	22 050 654,38	26 864 945,62	
3.4	150	15011	19 721 039,00	3 679 931,21	16 041 107,79	18,66
OGÓŁEM			68 636 639,00	25 730 585,59	42 906 053,41	37,49
Pomoc Techniczna ZPORR Działanie 4.2	750	75095	350 000,00	330 777,81	19 222,19	94,51

Tabela nr 4 Wykonanie planu finansowego w ramach Działów POKL za okres I – VI 2008r. według sprawozdania Rb-28S MJWPU na dzień 30.06.2008

Działanie nr	Klasyfikacja budżetowa		Plan finansowy	Wydatki wykonane	Saldo	Udział % wykonania wydatków
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
6.2	150	15011	22 339 643,00	0,00	22 339 643,00	0,00
6.3	853	85395	1 671 932,00	0,00	1 671 932,00	0,00
7.1.1	852	85219	29 201 616,00	0,00	29 201 616,00	0,00
7.1.2	852	85218	17 621 650,00	0,00	17 621 650,00	0,00
7.2.1	852	85295	15 145 393,00	0,00	15 145 393,00	0,00
7.2.2	852	85295	9 087 236,00	0,00	9 087 236,00	0,00
7.3	852	85295	6 058 157,00	0,00	6 058 157,00	0,00
8.1.1	150	15013	50 283 707,00	0,00	50 283 707,00	0,00
8.1.2	150	15013	17 705 530,00	0,00	17 705 530,00	0,00
8.1.3	150	15013	1 203 972,00	0,00	1 203 972,00	0,00
8.2.1	730	73095	7 082 193,00	0,00	7 082 193,00	0,00

9.1.1	801	80104	13 347 467,00	0,00	13 347 467,00	0,00
9.1.2	801	80195	26 829 262,00	0,00	26 829 262,00	0,00
9.2	801	80130	25 075 471,00	0,00	25 075 471,00	0,00
9.3	801	80140	10 299 811,00	0,00	10 299 811,00	0,00
9.4	801	80146	4 589 229,00	0,00	4 589 229,00	0,00
9.5	801	80195	8 359 659,00	0,00	8 359 659,00	0,00
RAZEM			265 901 928,00	0,00	265 901 928,00	

Pomoc Techniczna POKL	750	75095	12 873 864,00	2 720 522,43	10 153 341,57	21,13
--------------------------------------	-----	-------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------

Tabela nr 5 Wykonanie planu finansowego w ramach Działów RPO za okres I – VI 2008r. według sprawozdania Rb-28S MJWPU na dzień 30.06.2008

Działanie nr	Klasyfikacja budżetowa		Plan finansowy	Wydatki wykonane	Saldo	Udział % wykonania wydatków
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Priorytet I-VII	150	15011	61 289 000,00	0,00	61 289 000,00	0,00
RAZEM			61 289 000,00	0,00	61 289 000,00	
Pomoc Techniczna RPO	750	75095	36 050 370,00	1 159 636,79	34 890 733,21	3,22

KONTROLA PROJEKTÓW

w I półroczu 2008 r. przeprowadzono 147 kontroli, w tym:

1. 90 planowanych kontroli na zakończenie realizacji projektu, które co do zasady przeprowadzane są po przekazaniu przez Wydział Rozliczeń Priorytetu II ZPORR informacji o zatwierdzeniu wniosków o płatność końcową dla poszczególnych projektów,
2. 20 planowanych kontroli w trakcie realizacji projektu,
3. 36 kontroli doraźnych, przeprowadzanych przy podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,
4. 1 kontrolę sprawdzającą, na ogół przeprowadzaną w celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych.

W podziale na poszczególne działania, ilość i wyniki przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2008 r. przedstawiały się następująco:

1. W działaniu 2.1 przeprowadzono 16 kontroli, w tym 9 kontroli na zakończenie projektu, 2 kontrole planowe w trakcie realizacji projektu oraz 5 kontroli doraźnych (3 kontrole w miejscu realizacji projektu, 2 – na dokumentach. Stwierdzono 1 nieprawidłowość niepodlegającą raportowaniu. W toku wyjaśnień pozostawały także 2 nieprawidłowości podlegające raportowaniu, które były ujęte we wcześniejszym okresie sprawozdawczym. Nowych nieprawidłowości podlegających raportowaniu nie wykryto
2. W działaniu 2.2 przeprowadzono 34 kontrole. Wszystkie te kontrole odbyły się na zakończenie realizacji projektu. Stwierdzono 5 nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu, a także przekazano informację o 4 nieprawidłowościach podlegających raportowaniu. W związku z faktem, iż 2 z tych nieprawidłowości nie zostały usunięte w tym kwartale, w którym były pierwszy raz raportowane, nieprawidłowości te zostały raportowane w kilku kolejnych kwartałach.
3. W działaniu 2.3 przeprowadzono 27 kontroli, w tym 2 kontrole planowe w trakcie realizacji projektu, 12 kontroli planowych na zakończenie realizacji projektu oraz 13 kontroli doraźnych, w tym 11 kontroli doraźnych na miejscu i 2 kontrole doraźne na dokumentach.
W I półroczu 2008r. wykryto 1 nieprawidłowość podlegającą raportowaniu, która w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego została anulowana, natomiast nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu nie stwierdzono.
4. W działaniu 2.4 przeprowadzono 6 kontroli, w tym 1 kontrolę planowaną na zakończenie realizacji projektu, 1 kontrolę planowaną w trakcie realizacji projektu oraz 4 kontrole doraźne (2 kontrole doraźne na miejscu, 2 kontrole doraźne na dokumentach).
W I półroczu 2008 r. nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu nie stwierdzono, natomiast w toku wyjaśnień pozostawała 1 nieprawidłowość podlegająca raportowaniu, która była ujęta we wcześniejszym okresie sprawozdawczym. Ponieważ nieprawidłowość ta nie została usunięta w kwartale, w którym była wykryta, została ona raportowana w kolejnych kwartałach.
5. W działaniu 2.5 przeprowadzono 11 kontroli, w tym 2 kontrole planowane na zakończenie realizacji projektu i 9 kontroli doraźnych.

W I półroczu 2008 r. nowych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu nie stwierdzono. Wydział Kontroli Projektów przekazał do Instytucji Pośredniczącej 4 raporty dotyczące dwóch nieprawidłowości wykrytych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych.

6. W działaniu 2.6 przeprowadzono 9 kontroli, w tym 6 kontroli planowanych na zakończenie realizacji projektu, 1 kontrolę nieujęłą w rocznym planie kontroli w trakcie realizacji, 1 kontrolę doraźną oraz 1 kontrolę sprawdzającą.

W I półroczu 2008 roku nie wykryto nieprawidłowości podlegających raportowaniu, określonych w „Systemie informowania o nieprawidłowościach w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych”, natomiast wykryto 3 nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu.

7. W działaniu 3.4 przeprowadzono 44 kontrole, w tym 40 kontroli na zakończenie realizacji projektu oraz 4 kontrole doraźne.

Wykryto 3 nieprawidłowości niepodlegające raportowaniu. Do Instytucji Pośredniczącej przekazano łącznie 3 raporty dotyczące dwóch nieprawidłowości podlegających raportowaniu zgodnie z „Systemem informowania o nieprawidłowościach w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych”. Jedna nieprawidłowość została wykryta we

wcześniejszych okresach sprawozdawczych, a ponieważ nie została usunięta, w I półroczu 2008 r. była przekazana w dwóch raportach do IP. Druga nieprawidłowość została pierwszy raz zaraportowana w II kwartale 2008 r.

Kontrola na miejscu realizacji projektu przeprowadzana była zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” co najmniej przez dwóch pracowników. Po zakończeniu czynności kontrolnych na miejscu każdorazowo opisywano główne błędy i nieprawidłowości dotyczące realizacji projektu we Wstępnych uwagach dotyczących realizacji projektu stwierdzonych podczas kontroli.

Na podstawie odbytej kontroli u beneficjenta pracownicy ds. kontroli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego sporządzali w dwóch egzemplarzach informację pokontrolną, która była przekazywana do beneficjenta w określonym przepisami terminie. W uzasadnionych przypadkach formułowane były zalecenia pokontrolne, które po zatwierdzeniu przez Kierownika Wydziału oraz Dyrektora Jednostki przekazywano Beneficjentom.

Działania Pionu są zgodne z:

- Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013,
- Strategią komunikacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce 2007-2013, która spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.,
- Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Podejmowane przez Pion działania są zgodne także ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 i podejmowane są w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Instytucją Zarządzającą, Departamentem Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego a Instytucją Pośredniczącą, Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Wykonawczymi dla PO KL oraz RPO WM, MJWPU przekazuje sprawozdania.

Zgodnie z zapisami Planu Komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Planem Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, rola Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych) w systemie promocji i informacji uzależniona jest m.in. od zakresu delegacji zadań. Uwzględniając zakres delegacji wynikający z podpisanych Porozumień, działania Pionu, w tym działania informacyjno-promocyjne, realizowane są m.in. poprzez:

1. współpracę z mediami ogólnopolskimi oraz regionalnymi w celu przekazywania informacji na temat funduszy oraz promowania najlepszych praktyk i ich wdrażania na Mazowszu, współpraca z dziennikarzami mediów regionalnych i lokalnych; organizacja konferencji, briefingów, spotkań; -publikacja ogłoszeń o konkursach w ramach PO KL(Rzeczpospolita- nakład 160 -200 tys.; Gazeta Wyborcza od sierpnia-września) oraz RPO WM (Dziennik);
2. prezentacje podczas konferencji i seminariów;
3. direct marketing: mailing do grupy docelowej danego przedsięwzięcia;
4. stronę internetową w części dedykowaną PO KL i RPO WM, która zawiera podstawowe dokumenty o programach,
 - bieżącą informację o aktualnych naborach,
 - informacje nt. EFS, EFRR,
 - aktualności.

Z początkiem 2008 roku część zadań zlecona została, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych na zewnątrz (druk broszur informacyjnych, przeprowadzenie kampanii czy produkcja gadżetów reklamowych).

Ważnym elementem działań MJWPU dla skuteczności promocji wdrażanych przez nią Programów jest **przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych RPO WM i PO KL**. Gadżety reklamowe stanowią jeden z bardziej popularnych kanałów promocyjnych wykorzystywanych w ramach promocji funduszy strukturalnych, dlatego też zlecone zostało wykonanie (kwiecień br.): toreb, notesów, długopisów reklamowych, kubków, smyczy, pendrive-wów, parasoli, teczek, balonów, wizytowników i kalendarzy na 2009 rok. Materiały te, po ich dostarczeniu przez Wykonawcę, będą dostępne w ramach imprez poświęconych tematyce wdrażanych przez MJWPU Programów.

Dodatkowo zlecono **druk wielu pozycji broszur i ulotek PO KL i RPO WM**. MJWPU rozpoczęło działania wydawnicze w postaci dwumiesięcznika „Fundusze Unijne dla Mazowsza”.

Kolejnym, realizowanym w I półroczu (maj/czerwiec) narzędziem aktywności oddziaływania w terenie jest **kampania informacyjno-promocyjna w ramach Eurobusu**. (organizacja cyklu eventów w regionie w formie mobilnego centrum informacji wraz ze stoiskami, punktami informacyjnymi). W ramach lokalnych imprez prezentowane było stoisko poświęcone funduszom europejskim oraz programom wdrażanym przez MJWPU w okresie 2007-2013, przy którym udzielano informacji nt. RPO WM oraz PO KL.

Obok konsultacji rozdawano broszury informacyjne oraz gadżety. O intensywności działań Pionu przekonuje także fakt, iż opracowano koncepcję organizacji Dni Otwartych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (Warszawa + Oddziały Zamiejscowe), których wprowadzenie zaplanowano na wrzesień/październik br. (1dzień/m-c).

Kampania outdoorowa (billboardy, radio), jaką przeprowadziła MJWPU w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, wykazała duże zainteresowanie wśród potencjalnych beneficjentów. Dlatego też, przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy na opracowanie kreacji i stworzenie Media Planu (billboardy, radio, telewizja, Internet),

Narzędzie jakim jest Internet i coraz większa jego dostępność, wpływa na uczynienie ze strony www skutecznego narzędzia w przekazie informacji. Stąd

też podjęto działania w celu wyłonieniem wykonawcy, który stworzy nowy portal informacyjny MJWPU planowany termin uruchomienia nowej strony: sierpień/wrzesień 08).

Aby dopełnić działań promocyjnych MJWPU, Wydział Informacji, Promocji i Wydawnictw podjął prace nad intensyfikacją wizualizacji (identyfikacji zewnętrznej) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Oddziałów Zamiejskowych.

Praca nad dokumentami:

W I półroczu 2008r. WIPW

- wprowadzało zmiany do IW RPO WM oraz IW PO KL;
- odpowiadał za koordynację prac nad Planem Komunikacji RPO WM (dokument zatwierdzono);
- przygotował projekt dokumentu: Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2007-2013 (projekt przekazano w lipcu br. do IŻ RPO).

Dokumenty, stanowiące opis planowanych i realizowanych działań w 2008 r.:

- Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Roczny Plan Działań Szkoleniowych na 2008 r.,
- Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 2008 r.

Tabelaryczne zestawienie działań w obszarze informacji i promocji:

Lp.	Działanie zrealizowane	Zakres/tematyka	Odbiorcy komunikatu	Liczba odbiorców	Miejsce/ zasięg działania
1	Strona www.mazowia.eu	Całość zagadnień związanych z realizacją Narodowej Strategii Spójności w Województwie Mazowieckiem	Potencjalni beneficjenci, beneficjenci, zainteresowaniu problematyką funduszy	285 023 wejść na www.mazowia.eu	nieograniczony

			europejskich, instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy europejskich		
2	Materiały informacyjno- promocyjne	<u>PO KL /RPO WM</u> Artykuły reklamowe: długopisy, parasole, smycze, torby papierowe, kubeczki, balony itp.	Potencjalni beneficjenci, (m.in.: uczestnicy konferencji regionalnych i krajowych, seminariów, spotkań, odwiedzający mobilne centrum informacyjno- promocyjne EUROBUS itp.)		Województwo Mazowieckie
3	Akcja informacyjno- promocyjna	<u>PO KL</u> Kampania informacyjna w mediach: spoty w radio, billbordy, minibordy, Internet (pop-upy na portalach); Kampania informacyjno- promocyjna EUROBUS	Potencjalni beneficjenci,	Liczba nieograniczona	► zasięg nadawania: <i>Katolickiego Radia Ciechanów, Katolickiego Radia Podlasia, Radia Oko Ostrołęka, Rekord Radom, Radia ESKA Warszawa;</i> ► osoby przejeżdżające na głównych trasach przelotowych województwa, ► Internauci platform: <i>Onet.pl, Interia.pl, Gazeta.pl, wp.pl, o2.pl,</i> ► goście EUROBUSU

4	Wydawnictwa	PO KL/RPO WM Biuletyn „Fundusze Unijne dla Mazowsza”, ulotka PO KL, wkładki o każdym działaniu/ /poddziałaniu	Potencjalni beneficjenci, beneficjenci	10 000	Zasięg Województwa Mazowieckiego
5	Ogłoszenia o konkursach	PO KL: Informacje o naborach w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań RPO WM:	Potencjalni beneficjenci,	Liczba nieograniczona	

Wydział Oddziałów Zamiejscowych i Centralnego Punktu Kontaktowego:

Celem Oddziałów Zamiejscowych (OZ) i Punktów Kontaktowych jest zwiększenie skuteczności oddziaływania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) na aktywność Wnioskodawców i Beneficjentów, a tym samym zwiększenie absorpcji funduszy europejskich w Województwie Mazowieckim (WM).

Oddziały Zamiejscowe, które tworzą m.in. sieć Punktów Kontaktowych (PK) mających zasięg umożliwiający równomierny dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), a także Zintegrowanego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W celu usprawnienia działalności MJWPU, czyli stworzenia optymalnych warunków

służących Wnioskodawcom i Beneficjentom w obszarze funduszy strukturalnych Oddziały działały w pięciu największych miastach Województwa Mazowieckiego (Płock, Ciechanów, Radom, Ostrołęka, Siedlce) zgodnie z wytycznymi o zakresie minimalnego oddziaływania na poziomie NUTS 3

Wszyscy pracownicy Oddziałów Zamiejscowych rotacyjnie uczestniczyli w dostępnych w MJWPU szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie brali udział w systemie staży we wszystkich Wydziałach pionu informacji promocji i oceny formalnej. Od maja pracownicy Oddziałów uczestniczą w pracach Komisji Oceny Projektów w ramach wykonywanych czynności służbowych. Wpłynie to na podniesienie poziomu merytorycznego pracowników OZ oraz stały osobisty kontakt z Centralą Jednostki.

W I półroczu Wydział Oddziałów Zamiejscowych na bieżąco zaopatrywany był przez Wydział Informacji, Promocji i Wydawnictw w materiały promocyjno- informacyjne. W przygotowaniu jest wizualizacja i oznakowanie Oddziałów, Punktów Kontaktowych i Punktów Przyjmowania Wniosków.

Zasoby kadrowe: w sumie: 27 osób.

- Warszawa 7 Pracowników (w tym: Kierownik i Z-ca Kierownika)
- Radom 4 Pracowników
- Płock 4 Pracowników
- Siedlce 2 Pracowników
- Ciechanów 5 Pracowników
- Ostrołęka 5 Pracowników

Zakończyły się prace nad konfiguracją i stworzeniem nowego systemu infolinii 0 801 101 101. Obecnie w końcowej fazie jest testowanie nowego systemu infolinii. System identyfikuje region, z którego dokonywane jest połączenie co pozwala precyzyjnie dostosować scenariusz infolinii do poszczególnych regionów Województwa. Opracowany został nowy scenariusz usługi obejmujący m.in.:

- Ponad dwukrotne zwiększenie stanowisk do konsultacji
- Wprowadzenie dodatkowych opcji poprawiających funkcjonalność aplikacji m.in. kolejkowanie (możliwość oczekiwania Beneficjenta na połączenie bez potrzeby rozłączania się), wybór tematu rozmowy/ podział na Programy Operacyjne
- Uaktualnienie zapowiedzi o nowe Programy
- Zmniejszenie kosztów połączeń

Pracownicy WOZ w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wykonywali m.in. następujące czynności: konsultacje z Beneficjentami, przygotowanie odpowiedzi pisemnych, odbywanie staży,

szkolenia, udział w konferencjach i w akcjach informacyjnych, przygotowanie prezentacji szkoleniowych, analiza dokumentacji konkursowych, zapoznanie się z aktami prawnymi powiązаныmi z ogłaszanyimi konkursami, zapoznanie się z wytycznymi MRR, sporządzanie raportów.

Infolinia 0 801 101 101

W I półroczu pracownicy odbywali konsultacje z Beneficjentami, odpowiadali na maile, odbywali staże, szkolenia, brali udział w konferencjach i w akcjach informacyjnych w następującej liczbie:

	telefony	konsultacje w OZ	odp. na maile	staże (dni)	szkolenia		konferencje	Eurobus
					dla pracow ników OZ	dla Beneficjent ów		
CPK - Warszawa								
I kwartał	3922	953	449	0	12	0	0	0
II kwartał	2519	754	471	0	16	0	4	6
I półrocze	6441	1707	920	0	28	0	4	6
OZ Ciechanów								
I kwartał	247	179	38	40	3	0	2	0
II kwartał	291	277	84	40	9	13	0	9
I półrocze	538	456	122	80	12	13	2	9
OZ Ostrołęka								
I kwartał	461	200	90	40	6	0	1	0
II kwartał	435	213	163	22	9	3	0	4
I półrocze	896	413	253	62	15	3	1	4
OZ Płock								
I kwartał	160	270	9	22	2	1	0	0
II kwartał	319	473	67	33	5	3	0	7

I półrocze	479	743	76	55	7	4	0	7
OZ Radom								
I kwartał	288	166	45	16	3	0	6	0
II kwartał	513	259	25	14	13	0	5	4
I półrocze	801	425	70	30	16	0	11	4
OZ Siedlce								
I kwartał	219	96	40	10	5	0	5	0
II kwartał	447	103	46	27	6	4	2	1
I półrocze	666	199	86	37	11	4	7	1

	telefony	konsultacje w OZ	odp. na maile	staże (dni)	szkolenia		konferencje	Eurobus
Razem								
I kwartał	5297	1864	671	128	31	1	14	0
II kwartał	4524	2079	856	136	58	23	11	31
I półrocze	9821	3943	1527	264	89	24	25	31

Wydział Szkoleń Beneficjentów:

Działania w zakresie PO KL:

Wydział Szkoleń Beneficjentów (WSB) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w oparciu o Roczny Plan Szkoleń, Warsztatów i Seminariów dla Beneficjentów na 2008 rok prowadził kompleksowe szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu zasad aplikowania, kwalifikowalności wydatków, pomocy publicznej oraz możliwości realizacji projektów w ramach poszczególnych działań i poddziałań zawartych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym obszarem działalności WSB jest prowadzenie szkoleń oraz współpraca z potencjalnymi beneficjentami ubiegającymi się o pozyskanie funduszy unijnych na realizację projektów.

W okresie od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. w 104 szkoleniach zorganizowanych przez pracowników Wydziału Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wzięło udział 1959 Beneficjentów.

Poniżej przedstawiono podział szkoleń realizowanych na terenie Warszawy w rozbiciu na poszczególne priorytety:

	Liczba szkoleń	Liczba uczestników szkoleń
Priorytet VI PO KL	9	136
Priorytet VII PO KL	31	571
Priorytet VIII PO KL	4	82
Priorytet IX PO KL	35	634
Ogółem	79	1423

Ponadto pracownicy Wydziału prowadzili szkolenia w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU:

	Liczba szkoleń	Liczba uczestników szkoleń
Ciechanów	5	104
Ostrołęka	6	131
Płock	5	90
Radom	5	132
Siedlce	4	79
Ogółem	25	536

Szkolenia podstawowe dla potencjalnych beneficjentów obejmowały następujące zagadnienia:

- PO KL w okresie programowania 2007-2013,
- dokumentacja konkursowa określająca zasady aplikowania o środki w ramach konkursów ogłoszonych przez MJWPU,
- wypełnianie generatora wniosków aplikacyjnych składanych w ramach PO KL,
- działania związane z realizacją projektów – podpisanie umowy, monitoring, ewaluacja, zamówienia publiczne, kwalifikowalność kosztów.

Wśród uczestników szkoleń byli reprezentanci urzędów gmin i starostw powiatowych oraz jednostek organizacyjnych jst, przedstawiciele uczelni, prywatnych i publicznych placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i podmiotów sektora prywatnego.

Zainteresowanie tegorocznymi szkoleniami podstawowymi było bardzo duże. Po trzech tygodniach od rozpoczęcia rekrutacji nabór uczestników na szkolenia dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został zakończony do końca pierwszego kwartału br.

Pracownicy WSB odpowiedzialni są przede wszystkim za redagowanie i opracowanie materiałów szkoleniowych oraz organizację i prowadzenie szkoleń, seminariów i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów. W celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb beneficjentów, wydział prowadzi także monitoring oczekiwań szkoleniowych. Bliska współpraca z Wydziałem Oddziałów Zamiejscowych i Centralnym Punktem Kontaktowym tworzy spójny system informacji dla potencjalnych beneficjentów, funkcjonujący zarówno na poziomie centralnym, jak i w subregionach.

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

1. Alokacja finansowa szkoleń realizowanych przez Wydział Szkoleń Beneficjentów

Wydział Szkoleń Beneficjentów w okresie 01.01.2008 r. – 30.06.2008 r. wydatkował kwotę w wysokości 113 727,08 zł, co stanowi 42,12% z łącznej kwoty 270 000,00 zł przeznaczonej na szkolenia dla beneficjentów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Udział pracowników Wydziału Szkoleń Beneficjentów MJWPU w konferencjach i seminariach

Pracownicy Wydziału Szkoleń Beneficjentów w okresie obejmującym sprawozdanie uczestniczyli w ok. 30 konferencjach jako prelegenci organizowanych m.in. przez: WUP Warszawa – filia Radom, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Forum Gospodarcze Sulejówek, Wyższą Szkołę Informatyki i Technik Komunikacji, Uniwersytet Warszawski, Archidiecezjalne Centrum Informacji, Urząd m.st. Warszawy oraz wiele gmin i powiatów Mazowsza.

W konferencjach tych wzięło udział ok. 3 500 osób reprezentujących różne podmioty i grupy społeczne województwa mazowieckiego. Tematyka konferencji, w których uczestniczyli pracownicy WSB obejmowała ogólne i szczegółowe zagadnienia z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2007-2013.

3. Kadra Wydziału Szkoleń Beneficjentów:

W pierwszych półroczu 2008 roku w Wydziale Szkoleń Beneficjentów było zatrudnionych 10 osób. Szkolenia realizowane w ramach PO KL były prowadzone przez 5 pracowników Wydziału, jedna osoba zajmowała się koordynacją szkoleń tj. kwestiami organizacyjnymi.

4. Planowane szkolenia:

Do końca 2008 r. planowane jest przeprowadzenie:

- z Priorytetu VI PO KL – ok. 30 szkoleń podstawowych oraz 6 szkoleń specjalistycznych,
- z Priorytetu VII PO KL – ok. 30 szkoleń podstawowych oraz 6 szkoleń specjalistycznych,
- z Priorytetu VIII PO KL – ok. 50 szkoleń podstawowych oraz 6 szkoleń specjalistycznych,
- z Priorytetu IX PO KL – ok. 60 szkoleń podstawowych oraz 6 szkoleń specjalistycznych.

Działania w zakresie RPO WM:

- Przygotowanie Roczego Planu Szkoleń, Warsztatów i Seminariów dla Beneficjentów na rok 2008 w ramach RPO WM 2007-2013;
- Udział pracowników w szkoleniach z tematyki związanej z RPO WM;
- Udzielanie odpowiedzi na pisma związane z RPO WM w tym odpowiedzi na e-maile z punktu kontaktowego;
- Opracowywanie i przygotowywanie prezentacji na szkolenia;
- Przygotowywanie dokumentów do zamówień publicznych - wstępny wybór kontrahenta;
- Opracowanie dokumentacji związanej z organizacją szkoleń dla beneficjentów w zakresie RPO WM:
 - a. Regulamin naboru na szkolenia z RPO WM,
 - b. Program szkolenia (wzór),
 - c. Lista uczestników szkolenia (wzór),
 - d. Ankieta zgłoszeniowa na jednodniowe szkolenie z RPO WM (wzór),
 - e. Ankieta diagnozująca (wzór),
 - f. Ankieta ewaluacyjna szkolenia (wzór),
 - g. Arkusz analizy szkoleń (wzór),
 - h. Plan kontroli szkoleń RPO.

WYDZIAŁ NABORU WNIOSKÓW

W związku z uruchomieniem w końcu 2007 roku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od początku roku pracownicy Wydziału WNW zaangażowani byli przede wszystkim w realizację zadań związanych z oceną formalną wniosków z konkursów pilotażowych z Poddziałania 8.1.1 i Działania 9.5 POKL, których nabór zakończył się 28.12.2007 r.

Po zakończeniu okresu pilotażu sukcesywnie realizowane były zadania wynikające z harmonogramu ogłaszania kolejnych konkursów tj., nabór i ocena formalna wniosków.

Łącznie w I półroczu 2008 r. zostało złożonych 1390 wniosków z 18 konkursów. Wszystkie te wnioski zostały już ocenione.

Szczegółowe dane odnośnie złożonych wniosków z poszczególnych Priorytetów, pokazuje tabela Wnioski złożone w I półroczu 2008 roku (01.01.2008 - 30.06.2008) stanowiąca Załącznik nr 1.

Oprócz naboru i oceny formalnej wniosków pracownicy Wydziału WNW brali czynny udział w przygotowywaniu Instrukcji Wykonawczych do POKL, dokumentacji konkursowych do ogłaszanych przez MJWPU konkursów, opracowywaniu regulaminów i instrukcji wewnętrznych, komunikatów publikowanych na stronie internetowej MJWPU dotyczących trwania naborów i stanu alokacji, zakończenia naborów, zakończenia oceny formalnej.

W II kwartale 2008 oprócz zadań związanych z POKL realizowane były też zadania związane z przygotowywaniem do uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego polegające m.in. na udziale w przygotowaniu dokumentów programowych, dokumentacji konkursowych a także projektu Instrukcji Wykonawczych do RPO.

Wnioski złożone w okresie 01.01.2008 - 30.06.2008

	Działani e	Konkurs	Tryb	Czas trwania			Ilość
1	8.1.1	1/POKL/8.1.1/2007	zamknięty	15-lis-07	28-gru-07		3*
2	9.5	1/POKL//9.5/2007	zamknięty	15-lis-07	28-gru-07		3*

3	6.3	1/POKL/6.3/2008	zamknięty	1-kwi-2008	15-maj-2008		101
4	7.2.1	1/POKL/7.2.1/2008	otwarty	18-sty-2008	7-mar-2008		243
5	7.2.2	1/POKL/7.2.2/2008	otwarty	1-lut-2008	x	zakończony	46
6	7.3	1/POKL/7.3/2008	zamknięty	17-mar-2008	5-maj-2008		48
7	8.1.1	1/POKL/8.1.1/2008	otwarty	23-cze-2008	x	zakończony	42
8	9.1.1	1/POKL/9.1.1/2008	zamknięty	31-mar-2008	12-maj-2008		83
9	9.1.1	2/POKL/9.1.1/2008	otwarty	23-cze-2008	x	zakończony	12
10	9.1.2	1/POKL/9.1.2/2008	otwarty	5-maj-2008	x	zakończony	206
11	9.2	1/POKL/9.2/2008	otwarty	1-lut-2008	x	trwa	39
12	9.3	1/POKL/9.3/2008	otwarty	1-lut-2008	x	zakończony	34
13	9.4	1/POKL/9.4/2008	zamknięty	31-mar-2008	12-maj-2008		61
14	9.5	1/POKL/9.5/2008	zamknięty	1-kwi-2008	14-maj-2008		208
15	8.1.3	1/POKL/8.1.3/2008	otwarty	2-cze-2008	x	trwa	1
16	7.1.1	x	systemowy	18-mar-2008	30-cze-2008		219
17	7.1.2	x	systemowy	1-kwi-2008	30-cze-2008		40
18	8.1.4	x	systemowy	x	x		1

* wnioski złożone po zakończeniu naboru

Udział pracowników Wydziału Szkoleń Beneficjentów MJWPU w konferencjach i seminariach.

Pracownicy Wydziału Szkoleń Beneficjentów w okresie obejmującym sprawozdanie uczestniczyli w 41 konferencjach, jako prelegenci organizowanych m.in. przez: Uniwersytet Warszawski, Międzynarodowe Centrum Partnerstwa, Stowarzyszenie Pracodawców Polskich, Bank PEKAO S.A. oraz wiele gmin i powiatów Mazowsza. W konferencjach tych wzięło udział ok. 3 000 osób reprezentujących różne podmioty gospodarcze i grupy społeczne województwa mazowieckiego. Tematyka konferencji, w których uczestniczyli pracownicy WSB obejmowała ogólne i szczegółowe zagadnienia z zakresu funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2007-2013.

Planowane szkolenia w 2008 r.

W III i IV kwartale 2008 r. planowane jest przeprowadzenie:

- 84 szkoleń z poszczególnych działań RPO WM
 - ◆ Z Działania 1.2 – 3 szkoleń,
 - ◆ Z Działania 1.3 – 3 szkoleń,
 - ◆ Z Działania 1.5 – 16 szkoleń,
 - ◆ Z Działania 1.4 – 2 szkoleń,
 - ◆ Z działania 1.6 – 3 szkoleń,
 - ◆ Z działania 2.1 – 4 szkoleń,
 - ◆ Z Działania 2.2 – 3 szkoleń,
 - ◆ Z działania 2.3 – 4 szkoleń,
 - ◆ Z Działania 3.1 – 6 szkoleń,
 - ◆ Z Działania 4.1 – 6 szkoleń,
 - ◆ Z Działania 4.2 – 6 szkoleń,
 - ◆ Z Działania 5.2 – 7 szkoleń,
 - ◆ Z Działania 6.1 – 4 szkoleń,
 - ◆ Z Działania 6.2 – 5 szkoleń,
 - ◆ Z Działania 7.1 – 5 szkoleń
 - ◆ Z Działania 7.2 – 7 szkoleń.
- 10 szkoleń specjalistycznych z zakresu RPO WM.
 - ◆ 3 szkolenia z Zamówień Publicznych,
 - ◆ 3 szkolenia z Pomocy Publicznej,
 - ◆ 4 szkolenia ze Studium Wykonalności.

Poziom zaawansowania zaprojektowania wykonania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego SEZAM:

Informacje na temat Zintegrowanego Systemu Informatycznego SEZAM

W trakcie realizacji jest pierwszy etap z trzech, obejmujących całą umowę .

Funkcjonalności które zostaną odebrane w pierwszym etapie:

- Generator wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawcy.
- Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO.
- Ocena formalna wniosków o dofinansowanie.
- Elektroniczna skrzynka podawcza.

- Podpis elektroniczny wraz z własnym Centrum Certyfikacji w MJWPU oraz autoryzacją użytkowników.
- Obsługa obiegu dokumentów w MJWPU.
- Obsługa protestów i odwołań.
- Portal internetowy oraz Portal intranetowy.

REJESTR ZARZĄDZEŃ

DYREKTORA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

ROK 2008						
Lp.	Numer Zarządzenia	Znak sprawy	Data podjęcia	Treść Zarządzenia	Załączniki	Uwagi
1.	1/08	WOA.I. 0131-1/08	02.01.2008	W sprawie powołania Zespołu ds. oceny zasadności i wdrożenia zaleceń audytu zewnętrznego w MJWPU.		
2.	2/08	WOA.I. 0131-2/08	04.01.2008	W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MJWPU.	1. Regulamin Organizacyjny MJWPU.	
3.	3/08	WOA.I. 0131-3/08	04.01.2008	W sprawie przyjęcia „Polityki Zarządzania Ryzykiem” w MJWPU.	1. Polityka Zarządzania Ryzykiem w MJWPU.	
4.	4/08	WOA.I. 0131-4/08	08.01.2008	W sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej MJWPU.	1. Regulamin kontroli wewnętrznej MJWPU.	
5.	5/08	WOA.I. 0131-5/08	09.01.2008	W sprawie zatwierdzenia zmian w Instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych MJWPU.	1. Instrukcja kontroli i obiegu dowodów finansowo-księgowych w MJWPU	
6.	6/08	WOA.I. 0131-6/08	10.01.2008	W sprawie powołania w ramach Wydziału Monitoringu i Sprawozdawczości I Zespołu ds. RPO WM oraz Zespołu ds. Działania 3.4 ZPORR		
7.	7/08	WOA.I. 0131-7/08	10.01.2008	W sprawie powołania w ramach Wydziału Monitoringu i Sprawozdawczości II Zespołu ds. PO KL oraz Zespołu		

				ds. Priorytetu II ZPORR		
8.	8/08	WOA.I. 0131-8/08	10.01.2008	W sprawie powołania w ramach Wydziału Kontroli Projektów Zespołu ds. PO KL, Zespołu ds. RPO WM oraz Zespołu ds. ZPORR		
9.	9/08	WOA.I. 0131-9/08	17.01.2008	W sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych oraz Regulaminu organizacyjnego Archiwum Zakładowego MJWPU.	1. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego MJWPU. 2. Regulamin organizacyjny Archiwum Zakładowego MJWPU.	
10.	10/08	WOA.I. 0131-10/08	24.01.2008	W sprawie utworzenia Komisji Oceny Projektów	1. Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Mazowieckim	
11.	11/08	WOA.I. 0131-11/08	22.01.2008	W sprawie podziału obowiązków pomiędzy członkami kierownictwa MJWPU.	1. Podział obowiązków pomiędzy członków kierownictwa MJWPU.	
12.	12/08	WOA.I. 0131-12/08	25.01.2008	Zmieniające zarządzenia w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników MJWPU.		
13.	13/08	WOA.I. 0131-13/08	28.01.2008	W sprawie powołania składów Komisji Oceny Projektów dla Priorytetów VIII i IX PO Kapitał Ludzki		

14.	14/08	WOA.I. 0131-14/08	30.01.2008	Zmieniające Zarządzenie nr 10/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku wprowadzające Zasady postępowania przy opracowaniu i wnoszeniu pod obrady projektów uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego	1. Zasady postępowania przy opracowaniu i wnoszeniu pod obrady projektów uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego	
15.	15/08	WOA.I. 0131-15/08	06.02.2008	Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania składów Komisji Oceny Projektów dla Priorytetów VII i IX PO Kapitał Ludzki		
16.	16/08	WOA.I. 0131-16/08	08.02.2008	W sprawie powołania składu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki		
17.	17/08	WOA.I. 0131-17/08	18.02.2008	W sprawie wprowadzenia w życie instrukcji użytkowania Lokalnego Systemu Informatycznego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych	1. Instrukcja użytkowania Lokalnego Systemu Informatycznego MJWPU.	
18.	18/08	WOA.I. 0131-18/08	21.02.2008	W sprawie ponoszenia odpowiedzialności z tytułu nadzoru nad składnikami majątku ruchomego przez pracowników MJWPU.	1. Oświadczenie o odpowiedzialności z tytułu nadzoru nad powierzonym im majątkiem ruchomym 2. Karta wyposażenia pracownika 3. Karta wyposażenia pokoju	
19.	19/08	WOA.I. 0121-1-1/08	25.02.2008	Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa, jednolitego rzeczowego wykazu akt dla MJWPU.	1. Jednolity rzeczowy wykaz akt MJWPU.	

					2.	
20.	20/08	WOA.I. 0121-1-2/08	25.02.2008	W sprawie wprowadzenia w życie Zasad korzystania ze środków transportu w MJWPU.	1. Zasady korzystania ze środków transportu w MJWPU.	
21.	21/08	WOA.I. 0121-1-3/08	04.03.2008	Zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników MJWPU.	1. Tabela stanowisk urzędniczych	
22.	22/08	WOA.I. 0121-1-4/08	04.03.2008	W sprawie wprowadzenia Polityki szkoleniowej w MJWPU.	1. Polityka szkoleniowa MJWPU.	
23.	23/08	WOA.I. 0121-1-5/08	04.03.2008	W sprawie przyjęcia „Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego” MJWPU – wersja 2.0	1. Księga Procedur Audytu Wewnętrznego	
24.	24/08	WOA.I. 0121-1-6/08	05.03.2008	W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacyjnego MJWPU.	1. Polityka Bezpieczeństwa Informacyjnego MJWPU.	
25.	25/08	WOA.I. 0121-1-7/08	05.03.2008	W sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. dokumentacji związanej z wdrożeniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w MJWPU.		
26.	26/08	WOA.I. 0121-1-8/08	10.03.2008	W sprawie refundacji kosztów okularów korygujących wzrok do pracy z monitorami ekranowymi	1. Zasady refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom jednostek organizacyjnych MJWPU zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe	
27.	27/08	WOA.I. 0121-1-9/08	14.03.2008	Zmieniające w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MJWPU.		

28.	28/08	WOA.I. 0121-1- 10/08	31.03.2008	Zmieniające Jednolity rzeczowy wykaz akt MJWPU.	1. Jednolity rzeczowy wykaz akt MJWPU.	
29.	29/08	WOA.I. 0121-1- 11/08	31.03.2008	W sprawie uzupełnienia listy asesorów do oceny merytorycznej wniosków w ramach PO Kapitał Ludzki na okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. , określonej w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 30 Dyrektora MJWPU z dnia 13 grudnia 2007 r.		
30.	30/08	WOA.I. 0121-1- 12/08	31.03.2008	W sprawie wprowadzenia w MJWPU Kodeksu Etyki Pracowników MJWPU.	1. Kodeks Etyki Pracowników MJWPU.	
31.	31/08	WOA.I. 0121-1- 13/08	14.04.2008	Zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników MJWPU	1. Tabela stanowisk, kategorie zaszerogowania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników	
32.	32/08	WOA.I. 0121-1- 14/08	21.04.2008	W sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników MJWPU.		
33.	33/08	WOA.I. 0121-1- 15/08	22.04.2008	W sprawie przyjmowania, transportu i deponowania papierów wartościowych	1. Instrukcja przyjmowania, transportu i deponowania papierów wartościowych	
34.	34/08	WOA.I. 0121-1- 16/08	24.04.2008	W sprawie powołania Zespołu projektowego ds. opracowania koncepcji metodyki organizacji pracy w MJWPU.		
35.	35/08	WOA.I. 0121-1- 17/08	25.04.2008	Zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Zasad korzystania ze środków transportu w		

				MJWPU.		
36.	36/08	WOA.I. 0121-1- 18/08	05.05.2008	W sprawie określenia systemu przechowywania i ochrony dokumentów związanych z naborem wniosków i wdrażaniem projektów przed niedozwolonym, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem w ramach RPO WM i PO KL	1. Ochrona i udostępnianie powstającej i napływającej dokumentacji	
37.	37/08	WOA.I. 0121-1- 19/08	08.05.2008	W sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego w MJWPU.	1. Polityka Bezpieczeństwa Informatycznego w MJWPU.	
38.	38/08	WOA.I. 0121-1- 20/08	12.05.2008	W sprawie powołania zespołu doradczego ds. odwołań PO KL		
39.	39/08	WOA.I. 0121-1- 21/08	15.05.2008	W sprawie zasad przekazania teczek aktowych do Archiwum MJWPU	1. Zasady przygotowania teczek aktowych do przekazania do Archiwum Zakładowego MJWPU 2. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego akt 3. Wzór opisu teczki akt	
40.	40/08	WOA.I. 0121-1- 22/08	29.05.2008	W sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. ZSI SEZAM dla MJWPU i UP	1. Funkcje Komitetu Sterującego	
41.	41/08	WOA.I. 0121-1- 23/08	29.05.2008	Zmieniające Regulamin Organizacyjny MJWPU		
42.	42/08	WOA.I. 0121-1-	02.06.2008	W sprawie przyjęcia Księgi Procedur AW MJWPU i Kodeksu Etyki AW MJWPU	1. Kodeks etyki Audytora Wewnętrznego MJWPU	

		24/08				
43.	43/08	WOA.I. 0121-1- 25/08	02.06.2008	W sprawie przyjęcia Karty Audytu Wewnętrznego MJWPU	1. Karta audytu wewnętrznego w MJWPU	
44.	44/08	WOA.I. 0121-1- 26/08	06.2008	Zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania ze środków transportu w MJWPU	1. Oświadczenie	
45.	45/08	WOA.I. 0121-1- 27/08	16.06.2008	W sprawie powołania KOP dla Priorytetu VI PO KL		
46.	46/08	WOA.I. 0121-1- 28/08	16.06.2008	W sprawie odwołania i powołania KOP dla Priorytetu VII PO KL		
47.	47/08	WOA.I. 0121-1- 29/08	16.06.2008	W sprawie odwołania i powołania KOP dla Priorytetu IX PO KL		
48.	48/08	WOA.I. 0121-1- 30/08	17.06.2008	Zmieniające Regulamin Organizacyjny MJWPU		
49.	49/08	WOA.I. 0121-1- 31/08	18.06.2008	Zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników MJWPU	1. Regulamin premiowania pracowników MJWPU na stanowiskach pomocniczych i obsługi	
50.	50/08	WOA.I. 0121-1- 32/08	24.06.2008	W sprawie powołania komisji ds. odbioru I etapu realizacji systemu SEZAM		
51.	51/08	WOA.I. 0121-1- 33/08	24.06.2008	W sprawie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym	1. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych	

					osobowych	
52.	52/08	WOA.I. 0121-1- 34/08	24.06.2008	Zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Oceny dla Priorytetu VI		
53.	53/08	WOA.I. 0121-1- 35/08	24.06.2008	Zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Oceny dla Priorytetu VII		
54.	54/08	WOA.I. 0121-1- 36/08	24.06.2008	Zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Oceny Projektów	1. Regulamin funkcjonowania KOP w ramach POKL utworzonych w MJWPU	
55.	55/08	WOA.I. 0121-1- 37/08	01.07.2008	W sprawie Regulaminu oceny merytorycznej wniosków systemowych	1. Regulamin oceny merytorycznej wniosków systemowych w ramach POKL przeprowadzonej w MJWPU	
56.	56/08	WOA.I. 0121-1- 38/08	07.07.2008	Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu doradczego ds. odwołań PO KL		
57.	57/08	WOA.I. 0121-1- 39/08	11.07.2008	W sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania opisu przedmiotu zamówienia na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia kompleksowej etatyzacji w MJWPU		
58.	58/08	WOA.I. 0121-1- 40/08	14.07.2008	W sprawie powołania składu zespołu do spraw opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczych RPO WM		
59.	59/08	WOA.I. 0121-1- 41/08	14.07.2008	W sprawie wprowadzenia Zasad postępowania w przypadku zmiany źródła finansowania pracowników MJWPU	1. Zasady postępowania w przypadku zmiany źródła finansowania	

					pracowników MJWPU	
60.	60/08	WOA.I. 0121-1- 42/08	14.07.2008	Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. odbioru I etapu realizacji umowy dotyczącej zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego SEZAM.		
61.	61/08	WOA.I. 0121-1- 43/08	15.07.2008	W sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego SEZAM.		
62.	62/08	WOA.I. 0121-1- 44/08	18.07.2008	W sprawie standardów poczęstunku i wyżywienia dla uczestników szkoleń organizowanych i prowadzonych przez Wydział Szkoleń Beneficjentów.		
63.	63/08	WOA.I. 0121-1- 45/08	23.07.2008	W sprawie odwołania i powołania składu Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VIII PO Kapitał Ludzki.		
64.	64/08	WOA.I. 0121-1- 46/08	23.07.2008	W sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki.		
65.	65/08	WOA.I. 0121-1- 47/08	23.07.2008	W sprawie powołania przewodniczącego Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu VI PO Kapitał Ludzki.		
66.	66/08	WOA.I. 0121-1- 48/08	24.07.2008	Zmieniające Regulamin udzielania Zamówień Publicznych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.		
67.	67/08	WOA.I. 0121-1- 49/08	28.07.2008	Zmieniające Zarządzenie nr 38/08 w sprawie powołania zespołu doradczego ds. odwołań PO KL.		
68.	68/08	WOA.I. 0121-1- 50/08	29.07.2008	W sprawie powołania Komisji ds. odbioru II i III etapu realizacji umowy dotyczącej zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu		

				Informatycznego SEZAM.		
69.	69/08	WOA.I. 0121-1- 51/08	04.08.2008	Zmieniające Zarządzenie nr 38/08 w sprawie powołania zespołu doradczego ds. odwołań PO KL.		

