



Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe			
B. Sprawozdanie roczne		<i>X</i>	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		2008 ROK	
3.	Numer Priorytetu	Priorytet II – Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących	
4.	Numer Działania	2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia	
5.	Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	
6.	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwa Zdrowia	
7.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Anna Osadzińska	Anna Pisarek
	Nr telefonu	022 522 24 55	022 522 24 56
	Adres poczty elektronicznej	a.osadzinska@mz.gov.pl	a.pisarek@mz.gov.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

1.A. Opis przebiegu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów

Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. ✓ w dniu 26-02-2008 r. zawarty został Aneks nr 2 do Porozumienia nr PII/2/2007 z dnia 19 października 2007 r. z uwagi na konieczność doprecyzowania kwestii dotyczącej dysponowania przez IP II środków w ramach Priorytetu X – Pomoc Techniczna. W dniu 20-08-2008 r. zawarty został Aneks nr 3 do Porozumienia nr PII/2/2007 z dnia 19 października 2007 r., na podstawie którego został nałożony na IP 2 obowiązek prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych związanych z wdrażaniem przez IP 2 Działania 2.3 PO Kapitał Ludzki. ✓ trwały prace dotyczące Instrukcji Wykonawczych do procesów Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zgodnie z uwagami przekazywanymi przez Instytucję Pośredniczącą do kolejno przekazywanych wersji Instrukcji. W dniu 30 czerwca przekazano wersję 10-3 Instrukcji uwzględniającą uwagi IP oraz część zaleceń audytu zgodności. W dniu 1 sierpnia 2008 r. IP zatwierdziła Instrukcję Wykonawczą, natomiast 7 sierpnia 2008 r. została zatwierdzona ostatnia modyfikacja do Instrukcji Wykonawczej. Obecnie trwają prace nad aktualizacją procedur i załączników do Instrukcji Wykonawczej. ✓ zostały podpisane: 4 umowy i 2 decyzje o dofinansowaniu projektów systemowych. Umowy/decyzje zostały zawarte na łączną kwotę 337 398 682,29 PLN. W tym w ramach Poddziałania: • 2.3.1 – 7 250 659,07 PLN • 2.3.2 – 319 590 588,62 PLN • 2.3.3 – 10 557 434,60 PLN. Łączna wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów systemowych od chwili podpisania umów/decyzji o dofinansowaniu wynosiła (wg stanu na dzień 31.12.2008 r.) 2 137 780,52 PLN. Z kolei łączna wartość wydatków uznanych
--

za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność (również wg stanu na dzień 31.12.2008 r). wynosiła 843 261,83 PLN.

- ✓ W przypadku informacji na temat poziomu wydatkowania niemożliwe jest określenie stopnia (%) absorpcji w stosunku do wartości założonych w prognozach z ubiegłego okresu sprawozdawczego, gdyż w zał. nr 11 (w poprzednim okresie sprawozdawczym, tj. wg stanu na dzień 30.06.2008 r.) omyłkowo podane zostało zestawienie prognozowanych wartości płatności a nie wydatków.

Na podstawie „Planu działania na lata 2007 – 2008 Program Operacyjny Kapitał Ludzki” w Priorytecie II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących w ramach działania 2.3 „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia” w planie finansowym na 2008 r. była zaplanowana kwota 11 762 000,00 w ramach całego Działania 2.3, na podstawie załącznika nr 8 „Stan realizacji projektów w ramach Działania (PLN)”, który obrazuje wydatki zatwierdzone w 2008 r., kwota ta wynosi 843 261,83, co daje 7,17 % wykonania zakładanego planu. Dla poszczególnych Poddziałów przedstawia się to następująco:

- 2.3.1 według planu 700 000,00 wykonanie 375 496,44 co daje 53,64% wykonania planu;
- 2.3.2 według planu 9 862 000,00 wykonanie 394 308,12 co daje 4,00 % wykonania planu;
- 2.3.3 według planu 1 200 000,00 wykonanie 73 457,27 co daje 6,12 % wykonania planu;

Z powyższej analizy wynika, że najwyższe wydatkowanie w stosunku do zakładanego planu było w poddziale 2.3.1, natomiast niskie w Działaniu 2.3.2 i 2.3.3.

Przyczynami niskiego wydatkowania środków były następujące czynniki:

- 1) opóźnienie terminu podpisywania umów/decyzji o dofinansowanie z beneficjentami co spowodowało przesunięcie wydatków zaplanowanych w 2008 roku na lata następne,
- 2) w ramach Poddziałania 2.3.2 beneficjent systemowy- Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia z uwagi na brak możliwości finansowania wynagrodzeń ze środków budżetowych musiał wystąpić z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej (długotrwała procedura),
- 3) w poddziale 2.3.3 w Narodowym Funduszu Zdrowia wystąpiło duże opóźnienie związane z procedurami konkursowymi na zatrudnienie personelu,
- 4) przedłużające się procedury przetargowe powodowały kolejne opóźnienia w wydatkowaniu środków,
- 5) na niższe wydatkowanie w działaniu 2.3.3 miało wpływ również to, że z jednym z beneficjentów systemowych tj. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia podpisano umowę na niższą kwotę niż była zakładana w Planie Działania.

Pragnę zauważyć, że z przedłożonych wniosków o płatność w styczniu 2009 r., a dotyczących IV kwartału 2008 r. wynika, że wydatkowanie środków jest na poziomie 71,76 % do zakładanego planu na 2008 r.

- ✓ Zgodnie z zasadą komplementarności w ramach Działania 2.3 środki unijne pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i finansujące PO Kapitał Ludzki są uzupełnieniem dla działań Ministra Zdrowia, realizującego zadania ministra właściwego ds. zdrowia w zakresie realizowanych ww. projektów systemowych.

Działanie 2.3. PO Kapitał Ludzki będzie komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, w szczególności poprzez: komplementarność Priorytetu II PO Kapitał Ludzki (*Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących*) z Priorytetem XII PO Infrastruktura i Środowisko (*Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia*), w ramach którego podejmowane będą działania dotyczące: 1) rozwoju systemu ratownictwa medycznego, 2) oraz inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Kryterium komplementarności związane jest z charakterem projektów, i tak: w ramach PO Infrastruktura i Środowisko realizowane są projekty o charakterze inwestycyjnym, zaś w ramach PO Kapitał Ludzki projekty miękkie dotyczące jakości zarządzania w służbie zdrowia i udzielania świadczeń medycznych.

- ✓ w I kwartale 2008 r., na zlecenie IP 2 przygotowano materiały informacyjno-promocyjne tj. teczki i długopisy służące promowaniu Działania 2.3, natomiast w II kwartale 2008 r., na zlecenie IP 2 opracowano i wydrukowano ulotki oraz broszury informacyjne dotyczące projektów realizowanych w ramach Działania 2.3, równocześnie przedstawiciele IP II prezentowali podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Europejski Fundusz Społeczny – warto inwestować w człowieka” informacje na temat Działania 2.3.

- ✓ W 2008 roku IP 2 nie realizowała żadnych zadań w obszarze ewaluacji. Niemniej jednak w IV kwartale 2008 roku zostały ogłoszone zgodnie z ustawą *Prawo zamówień publicznych* 2 przetargi nieograniczone związane z wykonaniem badań ewaluacyjnych pt.:

- „Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”,
- „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w relacji: IP 2 – beneficjenci systemowi”.

Procedura przetargowa związana z realizacją badań ewaluacyjnych w temacie: „Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3...” została rozstrzygnięta i zakończyła się podpisaniem w dniu 20.01.2009 r. umowy z wykonawcą tj.: PSDB sp z o.o. w Warszawie i WYG International sp z o.o. w Warszawie.

Natomiast w przypadku przetargu ogłoszonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt.: „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3...” postępowanie nie zostało jeszcze zakończone.

Poddziałanie 2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych.

IP2 ustaliła datę złożenia wniosków o dofinansowanie projektów na dzień 14-04-2008 r. – w ustalonym terminie wpłynęły 2 wnioski Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi pn. „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” (zatwierdzony pod względem formalnym w dn. 21-04-2008 r., zarejestrowany w KSI pod nr: POKL.02.03.01-00-001/08) oraz wniosek pn. „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy” (zatwierdzony pod względem formalnym w dn. 21-04-2008 r.,

AD) „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych”:

- Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” - w dniu 13-05-2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wniosek został zwrócony do poprawy, drugie odbyło się w dn. 20-06-2008 r. Z uwagi jednak na fakt, że do zatwierdzenia projektu o wartości powyżej 5 mln PLN niezbędne było dokonanie i przedstawienie ekspertyzy, przez eksperta wpisanego na listę prowadzoną przez IZ, odbyło się ponowne w dniu 29.07.2008 r. posiedzenie ZOPS.
- W dniu 29.07.2008 r. po posiedzeniu Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy, projekt pn.: „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” Instytutu Medycyny Pracy został zatwierdzony do realizacji. Następnie w dniu 31.07.2008 r. została podpisana umowa nr: POKL.02.03.01-00-001/08-00, na podstawie której rozpoczęto realizację projektu o wartości 5 552 880,01 PLN, w okresie od 01.04.2008 r. do 29.02.2012 r.
- Płatności, w ramach uruchomionych transz dotacji rozwojowej, zrealizowane na rzecz beneficjenta przedstawiały się następująco:
 - ✓ w dniu 14.08.2008 r. (po podpisaniu umowy) została przekazana zaliczka w kwocie 194 303,45 PLN,
 - ✓ w dniu 10.10.2008 r. (po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność z dnia 01.10.2008 r. za okres: 01.04.2008 r. – 31.08.2008 r.) przekazana została transza w wysokości 125 764,23 PLN,
 - ✓ w dniu 23.12.2008 r. (po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność z dnia 08.12.2008 r. za okres: 01.09.2008 r. – 31.10.2008 r.) przekazana została kolejna transza w wysokości 165 764,34 PLN.

Łączna wartość wypłaconych transz dotacji rozwojowej w 2008 r. wynosiła 485 832,02 PLN.

Natomiast łączna wartość wydatków rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wynosiła w 2008 r. 243 326,07 PLN.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. % wartość stopnia wydatkowania wynosi 4,38.

- Adekwatnie do postępu finansowego postęp rzeczowy przedstawiał się następująco:
 - ✓ W okresie 01.04.2008 r. – 31.08.2008 r. (objętym 1. wnioskiem o płatność):
 - rozpoczęto badania i analizy dotyczące opracowania programu poroofilaktycznego ochrony słuchu. Opracowano kwestionariusze ankietowe: I, II i III. Następnie na podstawie ankiet przeprowadzono badania wśród pracowników zakładu taboru kolejowego nt.: zagrożeń hałasem w miejscu pracy, szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu, czy oceny stanu słuchu pracowników. Łącznie badaniami objętych zostało 236 osób. Następnie na podstawie przeprowadzonych badań rozpoczęto analizę wyników pomiarów hałasu i badań słuchu pod kątem ich wykorzystania do opracowania i wdrożenia kompleksowego programu profilaktycznego ochrony słuchu.
 - przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego dot. zakupu sprzętu do ochrony słuchu. Wynikiem tego było zakupienie w ramach cross-financingu: audiometru ORBITER (Madicus sp. jawna we Wrocławiu) i zestawu do badania Emisji Otoakustycznej Scout Sport (FORTE sp z o o w Zielonej Górze).
 - w zakresie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu: wszystkie dokumenty opatrzone logotypami PO KL i EFS wraz z informacją o współfinansowaniu, opracowano dla pracowników zasady postępowania związane z oznaczaniem dokumentacji i sprzętu w związku z realizacją projektu, opracowano i uruchomiono na stronie internetowej Instytutu Medycyny Pracy wstępną informację o realizowanym projekcie.
 - ✓ W okresie 01.09.2008 r. – 31.10.2008 r. (objętym 2. wnioskiem o płatność):
 - kontynuowano badania i analizy dotyczące opracowania programu poroofilaktycznego ochrony słuchu.
 - przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego i wybrano wykonawcę SVANTEK sp. z o o w Warszawie. Zakupiono analizator dźwięku SVAN 958.
 - w zakresie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu: zakupiono domenę www.programyzdrowotne.pl i wyłoniono wykonawcę odpowiedzialnego za wykonanie portalu, zaprojektowano i wydrukowano broszury informacyjne i plakaty.

AD) „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy”:

- Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy” - w dniu 14-05-2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wniosek został zwrócony do poprawy, drugie odbyło się w dn. 20-06-2008 r., podczas którego ustalono, że projekt zostanie zatwierdzony do realizacji w trybie negocjacyjnym.
- W dniu 10.07.2008 r. został zatwierdzony - w trybie negocjacyjnym - do realizacji projekt pn.: „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy” Instytutu Medycyny Pracy. Następnie w dniu 31.07.2008 r. została podpisana umowa nr: POKL.02.03.01-00-002/08-00, na podstawie której rozpoczęto realizację projektu o wartości 1 697 779,06 PLN, w okresie od 01.04.2008 r. do 28.02.2011 r.
- Płatności, w ramach uruchomionych transz dotacji rozwojowej, zrealizowane na rzecz beneficjenta przedstawiały się następująco:
 - ✓ w dniu 14.08.2008 r. (po podpisaniu umowy) została przekazana zaliczka w kwocie 85 236,45 PLN,
 - ✓ w dniu 10.10.2008 r. (po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność z dnia 01.10.2008 r. za okres: 01.04.2008 r. – 31.08.2008 r.) przekazana została transza w wysokości 64 099,69 PLN,

- ✓ w dniu 16.12.2008 r. (po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność z dnia 12.12.2008 r. za okres: 01.09.2008 r. – 31.10.2008 r.) przekazana została kolejna transza w wysokości **64 099,78 PLN**.

Łączna wartość wypłaconych transz dotacji rozwojowej w 2008 r. wynosiła **213 435,92 PLN**.

Natomiast łączna wartość wydatków rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wynosiła w 2008 r. **132 170,37 PLN**.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. % wartość stopnia wydatkowania wynosi **7,78**.

- Adekwatnie do postępu finansowego postęp rzeczowy przedstawiał się następująco:
 - ✓ W okresie 01.04.2008 r. – 31.08.2008 r. (objętym 1. wnioskiem o płatność):
 - rozpoczęto badania i analizy dotyczące rozpoznania uwarunkowań uniemożliwiających lub utrudniających powrót do pracy, w zakresie programu choroby narządu głosu: opracowano wzór ankiety i rozesłano ją do wybranej grupy nauczycieli a następnie przekazano wypełnione ankiety do lekarzy foniatorów i laryngologów. Następnie na podstawie analizy wyników badań ankietowych podjęto prace zmierzające do opracowania i wdrożenia kompleksowego programu dotyczącego choroby narządu głosu.
 - w zakresie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu: wszystkie dokumenty opatrzone logotypami PO KL i EFS wraz z informacją o współfinansowaniu, opracowano dla pracowników zasady postępowania związane z oznaczaniem dokumentacji i sprzętu w związku z realizacją projektu, opracowano i uruchomiono na stronie internetowej Instytutu Medycyny Pracy wstępną informację o realizowanym projekcie.
 - ✓ W okresie 01.09.2008 r. – 31.10.2008 r. (objętym 2. wnioskiem o płatność):
 - zakończono badania i analizy dotyczące wyników badań ankietowych. Rozpoczęto nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w celu rozpoczęcia prac nad opracowaniem i wdrożeniem kompleksowego programu dotyczącego choroby narządu głosu. W tym celu wysłano też listy do 17 Wydziałów Edukacji Urzędów Miast z prośbą o przesłanie informacji zwrotnej o liczbie nauczycieli zatrudnionych i korzystających w ostatnich latach z urlopów dla poratowania zdrowia z powodu zaburzeń głosu.
 - w zakresie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu: zakupiono domenę www.programyzdrowotne.pl i wyłoniono wykonawcę odpowiedzialnego za wykonanie portalu, zaprojektowano i wydrukowano broszury informacyjne i plakaty.

Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

IP2 ustaliła datę złożenia wniosków o dofinansowanie projektów na dzień 14-04-2008 r. – w ustalonym terminie wpłynęły 2 wnioski:

1) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (CMKP) pn. „*Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy*” (który został wycofany z uwagi na wykryte błędy przez Beneficjenta Systemowego, w dniu 18-04-2008 r. wpłynął kolejny wniosek CMKP pod tym samym tytułem, który nie spełnił kryteriów formalnych wobec czego w dniu 24-04-2008 r. wpłynął kolejny wniosek CMKP pn. „*Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy*”, który został pozytywnie zweryfikowany formalnie w dn. 24-04-2008 r. i zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr. POKL.02.03.02-00-004/08;

2) Departamentu Pielęgniarek i Położnych (DPiP) w Ministerstwie Zdrowia pn.: „*Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów podyplomowych*” (który został wycofany przez Beneficjenta Systemowego pismem z dn. 25-04-2008, wraz z którym przedłożono kolejny wniosek pod tym samym tytułem; wniosek został zatwierdzony pod względem formalnym w dniu 25-04-2008 r. i zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr. POKL.02.03.02-00-005/08.

AD.1.) „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy”:

- Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy pn. „*Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy*”- w dniu 16-05-2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wniosek został negatywnie oceniony pod względem merytorycznym; drugie posiedzenie odbyło się w dn. 18-06-2008 r. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosek ponownie nie uzyskał rekomendacji Zespołu do dofinansowania. Z uwagi jednak na fakt, że do zatwierdzenia projektu o wartości powyżej 5 mln PLN niezbędne było dokonanie i przedstawienie ekspertyzy, przez eksperta wpisanego na listę prowadzoną przez IZ, odbyło się ponowne w dniu 29.07.2008 r. posiedzenie ZOPS.
- W dniu 29.07.2008 r. po posiedzeniu Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy, projekt pn.: „*Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy*” został zatwierdzony do realizacji. Następnie w dniu 31.07.2008 r. została podpisana umowa nr: POKL.02.03.02-00-004/08-00, na podstawie której rozpoczęto realizację projektu o wartości **139 982 658,80 PLN**, w okresie od 20.01.2007 r. do 30.06.2015 r.
- Płatności, w ramach uruchomionych transz dotacji rozwojowej, zrealizowane na rzecz beneficjenta przedstawiały się następująco:
 - ✓ w dniu 14.08.2008 r. (po podpisaniu umowy) została przekazana zaliczka w kwocie **532 889,86 PLN**,
 - ✓ w dniu 17.10.2008 r. (po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność z dnia 01.10.2008 r. za okres: 20.01.2007 r. – 25.09.2008 r.) poziom wydatkowania (0 PLN) nie uprawniał beneficjenta do wnioskowania o uruchomienie kolejnej transzy

- ✓ w dniu 23.12.2008 r. (po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność z dnia 17.12.2008 r. za okres: 26.09.2008 r. – 31.10.2008 r.) przekazana została kolejna transza w wysokości **665 622, 72 PLN**.

Łączna wartość wypłaconych transz dotacji rozwojowej w 2008 r. wyniosła **1 198 512,58 PLN**.

Natomiast łączna wartość wydatków rozliczonych w zatwierdzonych wnioskach o płatność wyniosła w 2008 r. **394 308,12 PLN**.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. % wartość stopnia wydatkowania wynosi **0,28**.

- Adekwatnie do postępu finansowego postęp rzeczowy przedstawiał się następująco:
 - ✓ W okresie 26.09.2008 r. – 31.10.2008 r. (objętym 2. wnioskiem o płatność):
 - w 2007 r. CMKP zorganizowało 56 kursów, do końca czerwca 2008 r. zrealizowano 34 kursy. Od 26.09.2008 do 31.10.2008 przeprowadzono 14 kursów co daje łącznie liczbę 104 kursy.
 - w ramach cross-financingu zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji projektu, zlecono zorganizowanie szkolenia wewnętrznego dla pracowników CMKP zaangażowanych w realizację projektu, zrealizowano zakupy związane z promocją projektu, zamieszczono ogłoszenia w prasie branżowej, zakupiono biuletyn elektroniczny.
 - w zakresie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu: zrealizowano zakupy związane z promocją projektu (tj. gablotę informacyjną, stojaki z rama Clip, tabliczki przdrzwiowe), zamieszczono ogłoszenia w prasie branżowej, zakupiono biuletyn elektroniczny.

AD.2.) „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”:

- Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” - w dniu 20-05-2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wniosek został negatywnie oceniony pod względem merytorycznym; drugie posiedzenie odbyło się w dn. 18-06-2008 r. Z uwagi jednak na fakt, że do zatwierdzenia projektu o wartości powyżej 5 mln PLN niezbędne było dokonanie i przedstawienie ekspertyzy, przez eksperta wpisanego na listę prowadzoną przez IZ, odbyło się ponowne w dniu 29.07.2008 r. posiedzenie ZOPS.
- W dniu 29.07.2008 r. po posiedzeniu Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy, projekt pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” został zatwierdzony do realizacji. Następnie w dniu 31.07.2008 r. została podpisana decyzja nr: POKL.02.03.02-00-005/08-00, na podstawie której rozpoczęto realizację projektu o wartości **179 607 929,82 PLN**, w okresie od 01.05.2008 r. do 30.06.2015 r.
- Departament Pielęgniarek i Położnych jest państwową jednostką budżetową. Środki finansowe przekazywane są w rocznych limitach wydatków jednostki. Łączna wartość przekazanych środków finansowych w 2008 r. wyniosła **6 678 193,00 PLN**.
Natomiast łączna wartość wydatków rozliczonych w zatwierdzonym wniosku o płatność na dzień 31.12. 2008 r. wyniosła w 2008 r. **0 PLN**.
Według stanu na dzień 31.12.2008 r. % wartość stopnia wydatkowania wynosi **0,00**.
- Adekwatnie do postępu finansowego postęp rzeczowy przedstawiał się następująco:
 - ✓ W okresie 01.05.2008 r. – 30.09.2008 r. (objętym 1. wnioskiem o płatność):
 - realizowano zadania zmierzające do wyłonienia wykonawców studiów pomostowych w drodze postępowania przetargowego w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655). Postępowanie przetargowe było dwuetapowe. W pierwszym etapie w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono 50 uczelni z którymi zawarto umowę ramową w dniu 27 czerwca 2008 r. W wyniku drugiego etapu-zaproszenia do składania ofert wykonawczych (otwarcie ofert wykonawczych w dniu 29 sierpnia 2008r.) wybrano najkorzystniejsze oferty na podstawie zaoferowanych cen. Łącznie wybrano 32 oferty wykonawcze: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskie, Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Akademia Pomorska w Słupsku, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, WSH-E w Łodzi Wydz. Zamiejscowy w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medium w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Akademia Polonijna w Częstochowie, Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie. Ogłoszenie o wyborze ofert wykonawczych opublikowano w dniu 5 września 2008 r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
 - W dniu 8 października 2008 r., minister zdrowia zaakceptował wyniki postępowania przetargowego, co dało podstawę do rozpoczęcia procedury podpisywania umów wykonawczych.
 - W październiku 2008 r. nastąpiło uruchomienie i realizacja studiów pomostowych w ramach projektu oraz podpisywanie umów uczestnictwa z pielęgniarkami i położnymi uczestniczącymi w studiach.
 - w ramach cross-financingu zakupiono wyposażenie stanowisk pracy i bieżąca obsługa projektu przez personel zatrudniony w ramach projektu (zakup mebli, komputerów, oprogramowania, sprzętu/urządzeń biurowych, utworzenie bazy danych dot. uczestników projektu).
 - w zakresie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu: przeprowadzono promocję

projektu w Internecie (strona internetowa Ministerstwa Zdrowia/Pielęgniarki i Położne/fundusze strukturalne), upowszechnianie informacji o projekcie w środowisku zawodowym pielęgniarek i położnych – współpraca w tym zakresie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i organami samorządu zawodowego oraz w uczelniach kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej, prowadzenie konsultacji telefonicznych. Przygotowano opisy przedmiotów zamówienia w zakresie pakietu startowego dla rozpoczynających naukę na studiach pomostowych, plakatu propagującego możliwość kształcenia się na studiach pomostowych, ogłoszeń radiowych, ogłoszeń w prasie branżowej.

Przygotowano projekt graficznych materiałów informacyjno – promocyjnych (wzór plakatu promującego projekt). Zorganizowana została 28 listopada w hotelu Kyriad Prestige w Warszawie *Konferencja informacyjna projektu* pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, realizowana w ramach Priorytetu II PO KL, która miała na celu przybliżenie zagadnień związanych z realizacją projektu z uwzględnieniem takich tematów jak: finansowanie, sprawozdawczość, ochrona danych osobowych, zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. Konferencję otworzył Pan Wojciech Kutyla, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Zdrowia a prowadzona była przez Panią Jolantę Skolimowską, Z-cę Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. W ramach konferencji swoje prelekcje wygłosili: Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia, Pan Paweł Zdun - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Pani Agata Kałat, Naczelnik Wydziału Departamentu Wdrażania Europejskiego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pani Małgorzata Zadorożna, Naczelnik Wydziału Instytucji Wdrażającej PO KL Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwo Zdrowia, Pan Marcin Słupek, Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwo Zdrowia, Pan Zdzisław Chmielewski, Dyrektor Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Pan Roman Danielewicz, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, Pani Ewy Majsterek, Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia, Pan Radosław Jamiołkowski, Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia.

Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

IP2 ustaliła datę złożenia wniosków o dofinansowanie projektów na dzień 14-04-2008 r. – w ustalonym terminie wpłynęły 2 wnioski:

1) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie (CMJ) pn.: „*Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej*” (który został zatwierdzony pod względem formalnym w dn. 24-04-2008 r., zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr. POKL.02.03.03-00-001/08).

2) oraz wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ „*Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ*”, który został odrzucony na etapie oceny formalnej wobec czego w dniu 25-04-2008 został złożony nowy wniosek NFZ pod takim samym tytułem, który został zatwierdzony pod względem formalnym w dn. 30-04-2008 r. i zarejestrowany w Krajowym Systemie Informatycznym pod nr: POKL.02.03.03-00-004/08

AD.1) „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej”:

- Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy pn. „*Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej*” w dniu 15-05-2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wniosek został negatywnie oceniony pod względem merytorycznym; drugie posiedzenie odbyło się w dn. 19-06-2008. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosek uzyskał rekomendację Zespołu o dofinansowanie. Z uwagi jednak na fakt, że do zatwierdzenia projektu o wartości powyżej 5 mln PLN niezbędne było dokonanie i przedstawienie ekspertyzy, przez eksperta wpisanego na listę prowadzoną przez IZ, odbyło się ponowne w dniu 29.07.2008 r. posiedzenie ZOPS.
- Projekt „*Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej*” realizowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia został zatwierdzony na posiedzeniu Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy w dniu 29.07.2008 r. Decyzja ws. dofinansowania projektu nr POKL.02.03.03-00-001/08-00 została wydana w dniu 31.07.2008 r. Projekt będzie realizowany do 31.08.2014 r. a jego wartość wynosi 6 839 468,00 PLN.
- Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jest państwową jednostką budżetową. Środki finansowe przekazywane są w rocznych limitach wydatków jednostki. Łączna wartość przekazanych środków finansowych w 2008 r. wyniosła 510 000,00 PLN.
W dniu 06.11.2008 r. (po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność z dnia 21.10.2008 r. za okres: 01.06.2008 r. – 30.09.2008 r.) zostały rozliczone wydatki w kwocie 65 810,67 PLN.
Według stanu na dzień 31.12.2008 r. % wartość stopnia wydatkowania wynosi 0,96.
- Adekwatnie do postępu finansowego postęp rzeczowy przedstawiał się następująco:
 - ✓ Przeprowadzono konsultację standardów akredytacyjnych do pilotażu i przygotowano zestaw 250 zmodyfikowanych standardów do testowania w szpitalach. Przeprowadzono prace redakcyjne, korektorskie (korekta językowa i techniczna) i graficzne wersji pilotażowej zestawu standardów. Powielono 100 egz. *Zestawu standardów* zgodnie z wytycznymi w zakresie wydatku konkurencyjnego. Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem.
 - ✓ Opracowano merytoryczny plan 3-dniowego szkolenia, zaproszono wykładowców i wizytatorów. Wybrano ośrodek hotelowy, w którym odbyło się szkolenie w dniach 30 września – 3 października 2008. Przygotowano materiały dla uczestników szkolenia. Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem.

- ✓ Opracowano plan promocji projektu, oznaczono materiały i dokumenty związane z projektem zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydrukowano ulotki, naklejki, plakaty informujące o projekcie i szkoleniu. Opracowano projekty teczek firmowych. Przygotowano merytoryczną zawartość informatora o akredytacji. Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem.
- ✓ Rozpoczęto badanie opinii kadry zarządzającej szpitalami na temat procesu akredytacji. Dokonano wyboru grupy badawczej, założono, że w każdym szpitalu ankietę wypełnią 3 osoby: dyrektor szpitala, dyrektor ds. medycznych, naczelnia pielęgniarska. Opracowano i powielono kwestionariusze ankiety. Do każdego z 1006 szpitali wysłano 3 kwestionariusze, listy i ulotkę o projekcie. Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem.
- ✓ W ramach projektu „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” rozpoczęto w IV kwartale 2008 dwie procedury przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego:
 - 1) na wizytatorów przeprowadzających wizyty akredytacyjne,
 - 2) na liderów procesu prowadzących nadzór i sporządzających raporty z wizyt.
 Przetargi dotyczą prowadzenia wizyt w I połowie 2009 roku. Obydwa przetargi ostatecznie rozstrzygnięto w styczniu 2009 roku.

Ad.2.) „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”:

- Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Oceniającego Projekt Systemowy pn. „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”. W dniu 19-05-2008 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego wniosek został negatywnie oceniony pod względem merytorycznym; drugie posiedzenie odbyło się w dn. 19-06-2008 r., podczas którego wniosek nie uzyskał rekomendacji Zespołu do dofinansowania. Wyznaczono termin na złożenie kolejnego wniosku do dnia 01-07-2008.
- Projekt „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ” realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia został zatwierdzony do realizacji na posiedzenie Zespołu oceniającego Projekt Systemowy w dniu 04.07.2008 r.. Umowa nr POKL.02.03.03-00-004/08-00 została podpisana 31.07.2008 r. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2010 r., a jego wartość wynosi 3 717 966,60 PLN
- W dniu 14.08.2008 r. na konto projektu została przekazana zaliczka w kwocie 240 000 PLN. W dniu 28.10.2008 r. (po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność z dnia 14.10.2008 r. za okres: 01.07.2008 r. – 30.09.2008 r.) zostały rozliczone wydatki w kwocie 7 646,60 PLN. Poziom wydatkowanej kwoty z otrzymanej dotacji rozwojowej nie uprawniał Narodowy Fundusz Zdrowia do przyznania kolejnej transzy. Według stanu na dzień 31.12.2008 r. % wartość stopnia wydatkowania wynosi 0,21.
- Adekwatnie do postępu finansowego postęp rzeczowy przedstawiał się następująco:
 - ✓ Rozpoczęto przygotowania procedur przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawcy następujących zadań:
 - usługa szkoleniowa dla 200 pracowników NFZ obejmująca zagadnienia z zakresu obsługi systemu JGP po stronie płatnika;
 - usługa szkoleniowa dla 1 300 pracowników zoz obejmująca zagadnienia z zakresu obsługi systemu JGP po stronie zoz;
 - publikacja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu; druk 1300 egzemplarzy
 - konferencja otwierająca,
 - konferencja upowszechniająca,
 - konferencja podsumowująca.
 - ✓ W dniu 15 września złożono Wniosek o zamówienie publiczne na realizację ww. zadań. Opracowano wstępną wersję SIWZ do procedury przetargowej, którą przeprowadzono w trybie negocjacje z ogłoszeniem. Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone 7 listopada 2008 r. Wykonawca nie został jeszcze wyłoniony.
 - ✓ Rozpoczęto zlecenie opracowania treści publikacji informacyjnej – Przewodnika po JGP oraz odbiór wykonanego zamówienia w części podstawowej.
 - ✓ Przeprowadzono postępowanie rekrutacyjne mające na celu zatrudnienie Asystenta ds. rekrutacji uczestników oraz monitoringu i ewaluacji projektu. Postępowanie rozpoczęło się 12 czerwca 2008 r., natomiast 5 sierpnia 2008 r. nastąpiło ostateczne zatwierdzenie kandydatki. W sierpniu 2008 r. ustalono z kandydatką warunki zatrudnienia. Ponieważ osoba wyłoniona w drodze naboru nie podjęła pracy, rozpoczęto ponowny nabór. 30 września 2008 r. wyłoniono kandydatkę, z którą w październiku 2008 r. zostało podpisane porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę z terminem rozpoczęcia pracy w projekcie wskazanym na 1 listopada 2008r.
 - ✓ Ponadto rozpoczęto przygotowania do rekrutacji uczestników (200 osób NFZ oraz 1300 osób – zoz). W tym celu zwrócono się do Oddziałów Wojewódzkich NFZ z prośbą o wyznaczenie 2 osób z każdego OW NFZ spełniających rolę łącznika pomiędzy Biurem Projektu JGP a Oddziałami w zakresie wsparcia organizacyjnego oraz współpracy merytorycznej dotyczącej szkoleń JGP. Do zadań merytorycznych

miało należeć wsparcie Zespołu Projektu w zakresie określenia i monitorowania oczekiwań świadczeniodawców wobec szkoleń JGP, a także w zakresie wyboru osób uczestniczących w szkoleniach.

- ✓ W wyniku postępowania rekrutacyjnego, które rozpoczęło się w czerwcu 2008 r. Komisja Rekrutacyjna wyłoniła w dniu 28 lipca 2008 r. Koordynatora Projektu. Ostateczne zatwierdzenie wyboru kandydatki nastąpiło 5 sierpnia 2008 r.
- ✓ Podpisanie Umowy i rozpoczęcie pracy przez Koordynatora nastąpiło 1 września 2008 r.
- ✓ Komórki organizacyjne NFZ wyznaczyły pracowników wchodzących w skład Zespołu ds. Wsparcia Projektu JGP, który wstępnie w piśmie wyjaśniającym z dnia 1 lipca 2008 r. oraz Wniosku o dofinansowanie został określony jako „Pracownicy NFZ”.
- ✓ Biuro Księgowości opracowało „Zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” wprowadzone zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 59/2008/BK z dnia 20 sierpnia 2008. oraz we współpracy z Kierownikiem Projektu oraz z Koordynatorem Projektu „Zasady sporządzania, wystawiania i obiegu dokumentów księgowych dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej”, wprowadzone zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 75/2008/BK z dnia 30 września 2008 r. Powołane zarządzenia weszły w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
- ✓ Ponadto w dniu 11 września 2008 r. powołano odrębną jednostkę organizacyjną Sekcję ds. Realizacji, Monitorowania i Ewaluacji Projektów UE w ramach Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, wprowadzone zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 69/2008/GPF w dniu 11 września 2008 r.
- ✓ Przeprowadzono postępowanie rekrutacyjne mające na celu zatrudnienie Asystenta ds. promocji. Postępowanie rozpoczęło w czerwcu 2008 r. W trakcie przesłuchania kandydatów, które miało miejsce 28 lipca 2008 r. nie wyłoniono żadnego kandydata. 8 sierpnia 2008 r. rozpoczęto ponowny nabór. 8 września 2008 r. Komisja Rekrutacyjna wybrała kandydatkę, która została ostatecznie zaakceptowana w dniu 29 września 2008 r. Kandydatka rozpoczęła pracę 1 października 2008 r.
- ✓ Rozpoczęto przygotowania do procedury przetargowej mającej m.in. na celu wyłonienie wykonawcy konferencji otwierającej, konferencji upowszechniającej i konferencji podsumowującej.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006¹

Wszystkie realizowane projekty są zgodne z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej) a przede wszystkim:

- zasadą równości płci (równe szanse w dostępie do studiów/kursów kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych). Realizowane projekty nie ograniczają dostępu (i nie dyskryminują ze względu na płeć) do podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego,
- zasadą zrównoważonego rozwoju (która zostanie osiągnięta poprzez umożliwienie udziału i równego dostępu w skali całego kraju do studiów/szkoleń/kursów). Przykładem może być realizowany projekt systemowy pn. *Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych*, w ramach którego podpisano umowy z 32 wykonawcami na terenie całego kraju.

⇒

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1² - **NIE DOTYCZY**

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Na początku bieżącego okresu sprawozdawczego w związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi spadku kursu EURO nastąpiło zmniejszenie wielkości środków w przeliczeniu na PLN. Według stanu na dzień 31.12.2008 r. nie zanotowano żadnych istotnych problemów we wdrażaniu Działania 2.3.

2.A Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych* (jeśli dotyczy)

NIE DOTYCZY

3. Wskaźniki realizacji Działania

3.1. Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2

3.2. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Poddziałanie 2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych

Na podstawie Podręcznika wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Wskaźniki produktu:

1.) Liczba programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy opracowanych w ramach projektu.
Docelowa wartość = 10.

2.) Liczba chorób zawodowych (wg jednostek chorobowych), dla których opracowano programy profilaktyczne i programy wspierające powrót do pracy.
Docelowa wartość = nieokreślono.

Wskaźnik rezultatu:

Odsetek chorób zawodowych, dla których opracowano programy profilaktyczne oraz programy wspierające powrót do pracy.

Wg Planu Działania na lata 2007-2008:

Liczba programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy, opracowanych w ramach Działania - **wartość wskaźnika** do osiągnięcia w 2008 r. wynosi 2.

Jednak w zatwierdzonych wnioskach o płatność (stan na 31.12.2008 r.) ujęty został okres realizacji projektów od 01.04.2008 r. – do 31.10.2008 r., na przestrzeni którego **nie został opracowany żaden program zdrowotny**. Należy przy tym wspomnieć, że przez opracowanie danego programu rozumie się zatwierdzenie jego pisemnej wersji w formie elektronicznej i papierowej.

Ponadto z informacji jaką posiada IP 2 co do wniosków o płatność złożonych (a nie zatwierdzonych) w dniu 15.01.2009 r., które obejmują okres rozliczeniowy: 01.11.2008 r. – 31.12.2008 r. wynika, że w 2008 r. została osiągnięta zakładana w Planie Działania wartość wskaźnika, gdyż **opracowano:**

- w ramach projektu pn. „*Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych*” 1 kompleksowy program profilaktyczny ochrony słuchu. A także w ramach 2 wskaźnika produktu poinformowano, że ww. program opracowano dla 1 choroby zawodowej.
- w ramach projektu pn. „*Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy*” 1 kompleksowy program dotyczący choroby narządu głosu. A także w ramach 2 wskaźnika produktu poinformowano, że ww. program opracowano dla 1 choroby zawodowej.

Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

Na podstawie Podręcznika wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach projektu;
Docelowa wartość = 24000.
- 2) Liczba lekarzy deficytowych specjalizacji:
 - a) Onkologia,
 - b) Kardiologia,
 - c) Medycyna Pracy,

k którzy ukończyli w ramach projektu pełen cykl kursów w ramach realizacji programu specjalizacji.

Docelowa wartość = 1077, w tym 311 onkologów, 404 kardiologów, 362 lekarzy medycyny pracy.

W 2008 roku żadna pielęgniarka i położna nie ukończyła studiów pomostowych bowiem planowane rozpoczęcie studiów to październik 2008. Podobnie w przypadku lekarzy, w 2008 roku **żaden lekarz nie ukończył pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych**, z uwagi, że programy specjalizacji przewidują od kilku do kilkunastu kursów obowiązkowych w trakcie procesu kształcenia specjalizacyjnego, trwającego od 2 do 6 lat.

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Odsetek pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach Priorytetu w ogólnej liczbie pielęgniarek i położnych;
- 2) Liczba lekarzy specjalistów na 100 tys. mieszkańców, w podziale na:
 - a) onkologów,
 - b) kardiologów,
 - c) lekarzy medycyny pracy

AD.2.) Wskaźnik rezultatu (na dzień 31.12.2008 r), tj. liczba lekarzy specjalistów na 100 tys. mieszkańców w podziale na: onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy wynosi:

- onkologów 1
- kardiologów 4

- lekarzy medycyny pracy 3

(w tym w ramach projektu wynosi 0).

Wg Planu Działania na lata 2007-2008:

- 1) Liczba lekarzy deficytowych specjalizacji (onkologia, kardiologia, medycyna pracy), którzy ukończyli w ramach Działania pełen cykl kursów w ramach realizacji programu specjalizacji - wartość wskaźnika do osiągnięcia w 2008 r. wynosi 0.

Według Planu Działania na lata 2007-2008 zakładano zrealizowanie 142 kursów specjalistycznych. Na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność (według stanu na dzień 31.12.2008 r.) przeprowadzono 104 kursy. Jednak z informacji jaką posiada IP 2 z wniosku o płatność złożonego w dn. 15.01.2009 r., liczba przeprowadzonych kursów w 2008 r., z uwagi na małą liczbę zgłoszeń, wynosi 129. Przeprowadzenie mniejszej liczby kursów w stosunku do przyjętych wcześniej założeń nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia wskaźników, ponieważ w kolejnych latach liczba zaplanowanych kursów daje możliwość uczestniczenia w każdym z kursów objętych programem specjalizacji.

- 2) Liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach Działania - wartość wskaźnika do osiągnięcia w 2008 r. wynosi 0.

Wartość osiągniętych wskaźników w 2008 roku wynosi 0. Jednak według Planu Działania na lata 2007-2008 zakładano rozpoczęcie studiów pomostowych przez 2700 pielęgniarek i położnych. Na podstawie informacji jaką posiada IP 2 z wniosku o płatność złożonego w dn. 15.01.2009 r., w październiku 2008 r. studia pomostowe rozpoczęło 2935 pielęgniarek i położnych.

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

Na podstawie Podręcznika wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Wskaźniki produktu:

- 1) Liczba przedstawicieli kadry zarządzającej oraz dysponentów środków publicznych w sektorze zdrowia, którzy zakończyli szkolenie z zakresu zarządzania w ramach projektu;
Docelowa wartość = 1500.
- 2) Liczba jednostek służby zdrowia, których przedstawiciele kadry zarządzającej ukończyli szkolenia z zakresu zarządzania w ramach projektu.
Docelowa wartość = nieokreślono.
- 3) Liczba jednostek służby zdrowia posiadających akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Docelowa wartość = 250.

W przypadku wskaźnika 1. zgodnie z założeniami projektu osoby, które zostaną objęte wsparciem w 2009 roku przejdą cykl szkoleń w zakresie JGP. Wszystkie cykle szkoleń zakończą się w 2010 roku, z tego też względu nie jest możliwe częściowe mierzenie wskaźnika a jedynie możliwe jest monitorowanie liczby osób uczestniczących w szkoleniu.

W przypadku wskaźnika 3. w zatwierdzonych wnioskach o płatność (stan na 31.12.2008 r.) ujęty został okres realizacji projektu od 01.06.2008 r. – do 30.09.2008 r., na przestrzeni którego nie wydano żadnego certyfikatu akredytacyjnego, z uwagi na początkową fazę realizacji projektu.

Niemniej z informacji jaką posiada IP 2 z wniosku o płatność złożonego (a nie zatwierdzonego) w dniu 12.01.2009 r., który obejmuje okres rozliczeniowy: 01.10.2008 r. – 31.12.2008 r. wynika, że w 2008 r. zostały osiągnięte następujące wartości wskaźnika:

- wydano 5 certyfikatów akredytacyjnych (po przeprowadzeniu 8 wizyt akredytacyjnych. Niemniej z uwagi na fakt, iż ostatnie 3 wizyty akredytacyjne zostały przeprowadzone w grudniu 2008 roku certyfikaty zostaną wydane w styczniu 2009 r. Beneficjent został zobowiązany do przedstawienia szczegółowej analizy zaistniałej sytuacji oraz do informowania na bieżąco o wydaniu certyfikatów zaległych akredytacji).

Wskaźniki rezultatu:

- 1) Odsetek jednostek służby zdrowia, których przedstawiciele kadry zarządzającej zostali objęci szkoleniami z zakresu zarządzania w ramach Priorytetu;
- 2) Odsetek jednostek służby zdrowia posiadających akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W trakcie programowania wskaźników przyjęto założenie, że wartość wyjściowa oznacza ilość szpitali, która w 2006 roku posiadała akredytację, czyli 62. Wartość docelową określono na 250.

W projekcie przyjęto zatem założenie, że należy przyznać 188 akredytacji aby osiągnąć podany wskaźnik. Mając powyższe na uwadze w załączniku nr 2 podajemy jako wartość docelową zgodnie z PO Kapitał Ludzki i Planem Działania wartość docelową wskaźnika (kolumna 3) 250. Natomiast wykazana wartość 0 (w kol. 6 i 9) w zał. nr 2 obejmuje akredytacje udzielone w ramach projektu.

Wg Planu Działania na lata 2007-2008:

- 1) Liczba jednostek służby zdrowia posiadających akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - wartość wskaźnika do osiągnięcia w 2008 r. wynosi 8 – por: wyżej przedstawione wyjaśnienia dot. stopnia osiągania wskaźnika produktu.
- 2) Liczba przedstawicieli kadry zarządzającej oraz dysponentów środków publicznych w sektorze zdrowia, którzy zakończyli szkolenie z zakresu zarządzania w ramach Działania - wartość wskaźnika do osiągnięcia w 2008 r. wynosi 0, por: wyżej przedstawione wyjaśnienia dot. stopnia osiągania wskaźnika produktu.

Wartości zakładane w Planie Działania na lata 2007-2008 zostały osiągnięte, gdyż:

W Poddziałaniu 2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych opracowano:

- w ramach projektu pn. „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” 1 kompleksowy program profilaktyczny ochrony słuchu.

- w ramach projektu pn. „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy”
I kompleksowy program dotyczący choroby narządu głosu.

W Poddziałaniu 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych:

- Według Planu Działania na lata 2007-2008 zakładano zrealizowanie 142 kursów specjalistycznych. Liczba przeprowadzonych kursów w 2008 r., z uwagi na małą liczbę zgłoszeń, wynosiła 129 (przeprowadzenie mniejszej liczby kursów w stosunku do przyjętych wcześniej założeń nie stanowi jednak zagrożenia dla osiągnięcia wskaźników, ponieważ w kolejnych latach liczba zaplanowanych kursów daje możliwość uczestniczenia w każdym z kursów objętych programem specjalizacji).
- Według Planu Działania na lata 2007-2008 zakładano rozpoczęcie studiów pomyślowych przez 2700 pielęgniarek i położnych. Natomiast w październiku 2008 r. studia pomyślowe rozpoczęło 2935 pielęgniarek i położnych.

W Poddziałaniu 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia:

- Według Planu Działania na lata 2007-2008 liczba jednostek służby zdrowia posiadających akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2008 r. miała wynosić 8 (w ramach projektu). Wydano 5 certyfikatów akredytacyjnych (po przeprowadzeniu 8 wizyt akredytacyjnych). Niemniej z uwagi na fakt, iż ostatnie 3 wizyty akredytacyjne zostały przeprowadzone w grudniu 2008 roku certyfikaty zostaną wydane w styczniu 2009 r.
- Według Planu Działania na lata 2007-2008 Liczba przedstawicieli kadry zarządzającej oraz dysponentów środków publicznych w sektorze zdrowia, którzy zakończyli szkolenie z zakresu zarządzania w ramach projektu w 2008 r. miała wynosić 0. Wszystkie cykle szkoleń zakończą się w 2010 roku.

Ze względu jednak na zależność procesu spawozdawczości od stanu danych wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 na dzień 31.12.2008 r. (co w odczuciu IP2 jest niespójne i nieadekwatne do faktycznego stanu postępu rzeczowego i finansowego w realizowanych projektach systemowych) niemożliwe jest wykazanie osiągnięcia powyższych wartości wskaźników, gdyż przedstawione powyżej dane wynikają z niezatwierdzonych wniosków beneficjenta o płatność.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że działania związane z realizacją projektów były efektywne. Wydatki jakie ponieśli beneficjenci, wynikały z realizacji założeń we wniosku o dofinansowanie zadań i realizowane były zgodnie z harmonogramem. Szczegółową analizę poniesionych kosztów w stosunku do osiągniętych produktów ilustruje pkt I.A. zawierający opis przebiegu realizacji poszczególnych projektów systemowych w ramach Działania 2.3.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

- 3.3.1. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 3 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 4 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.3. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie – określa załącznik nr 6 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.5. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 7 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Stan realizacji projektów w ramach Działania (w PLN) – określa załącznik nr 8
2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9
3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania (w PLN) – określa załącznik nr 10 – **NIE DOTYCZY**
4. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP2 w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN) – określa załącznik nr 11

IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH DZIAŁANIA KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH

1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Działania

I. Na podstawie zatwierdzonego przez IP Roczego Planu Kontroli na 2008 rok, IP 2 przeprowadziła - w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem – kontrole następujących projektów systemowych:

1. „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” Instytutu Medycyny Pracy – kontrola planowana w siedzibie beneficjenta, w dniach 29-30.10.2008 r.
2. „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy” Instytutu Medycyny Pracy – kontrola planowana w siedzibie beneficjenta, w dniach 29-30.10.2008 r.
3. „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” Instytutu Medycyny Pracy – kontrola planowana w ramach wizyty monitoringowej, w dniach 29-30.10.2008 r.
4. „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy” Instytutu Medycyny Pracy – kontrola planowana w ramach wizyty monitoringowej, w dniach 29-30.10.2008 r.
5. „Szkolenie kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ” Narodowego Funduszu Zdrowia – kontrola planowana w siedzibie beneficjenta, w dniu 21.11.2008 r.
6. „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – kontrola planowana w siedzibie beneficjenta, w dniach 01-02.12.2008 r.

Ponadto na podstawie wyżej przedstawionej informacji oraz według stanu na dzień 31.12.2008 r. należy przyjąć, że:

- kontrole projektów przeprowadzonych w Instytucie Medycyny Pracy i to zarówno kontrole w siedzibie beneficjenta jak i w ramach wizyt monitoringowych (pkt 1-4), to kontrole zakończone (tzn. kontrole, w ramach których beneficjent podpisał Informację pokontrolną),
- kontrole projektów: w Narodowym Funduszu Zdrowia i w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia to kontrole niezakończone (podpisane przez beneficjenta Informacje pokontrolne wpłynęły do IP 2 kolejno: 20.01.2009 r. i 12.01.2009 r.).

Jednocześnie należałoby dodać, że zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2008 rok, planowano przeprowadzenie kontroli w ramach wszystkich wdrażanych przez IP 2 projektów systemowych. Z uwagi jednak na fakt, że:

1. Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, realizujący projekt systemowy pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów podyplomowych” złożył w 2008 roku wniosek o płatność wyłącznie dla celów sprawozdawczych i wykazywał „0” poziom wydatkowania,
2. natomiast Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, realizujący projekt systemowy, pn. „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy” złożyło wniosek o płatność w 2008 roku, którego wydatki zostały zatwierdzone w dniu 22.12.2008 r.

nie było możliwości przeprowadzenia kontroli realizacji ww. projektów. W związku z tym przeprowadzenie kontroli w ramach powyżej wskazanych projektów zaplanowano w 2009 roku jako pierwsze.

II. Kontrolą w ramach wskazanych projektów objęte były wszystkie wydatki (100%) wykazane w złożonych i zatwierdzonych wnioskach o płatność.

Ogólny zakres przedmiotowy kontroli w siedzibie beneficjenta obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami oraz umową/decyzją o dofinansowaniu projektu, w tym:

- prawidłowość rozliczeń finansowych:
 - ✓ kontrolą zostały objęte wszystkie wydatki zadeklarowane jako cross-financing,
 - ✓ oryginały dokumentów księgowych dokumentujących wysokość poniesionych wydatków,
 - ✓ dowody zapłaty: wyciągi bankowe, raporty kasowe,
 - ✓ stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy beneficjent zwolniony był ze stosowania ustawy, kontrolą zostały objęte dokumenty poświadczające zachowanie zasady konkurencyjności poniesionych wydatków.
- sposób realizacji działań informacyjno – promocyjnych:
 - ✓ sposób informowania o realizacji projektu i dofinansowaniu projektu z EFS,
 - ✓ weryfikację oznaczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu,
 - ✓ sposób oznakowania pomieszczeń, w których realizowany był projekt – plakaty, tabliczki z logo,
 - ✓ sposób oznakowania wyposażenia i innych rzeczy zakupionych w ramach projektu.
- zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Ogólny zakres przedmiotowy kontroli w ramach wizyty monitoringowej obejmował m. in.:

- sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z zawartą umową/decyzją o dofinansowaniu projektu oraz umową na realizację usługi,
- sprawdzenie, czy realizowana usługa jest zgodna z harmonogramem realizacji projektu, przedstawionym we wniosku o

- dofinansowanie realizacji projektu,
- sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi:
- ✓ listy obecności z przeprowadzonych zajęć,
- ✓ kopie materiałów szkoleniowych wraz z oznaczeniami zgodnymi z wytycznymi POKL,

III. Wyniki kontroli na podstawie (podpisanych) Informacji pokontrolnych:

Ad.1), „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” Instytutu Medycyny Pracy – kontrola planowana w siedzibie beneficjenta, w dniach 29-30.10.2008 r.

Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu:

- Beneficjent zatrudnia personel projektu w ramach umów o pracę – na część etatu, z pracownikami wytypowanymi do realizacji projektu sporządzono stosowne aneksy do umów, zawierające zakresy obowiązków związane z realizacją projektu. Personel projektu zatrudniony przy projekcie w niepełnym wymiarze czasu pracy prowadzi karty czasu pracy. Do tej pory nie zatrudniano osób na podstawie umów cywilnoprawnych.
- Beneficjent posiada wydruk obecności pracowników w poszczególnych dniach na podstawie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy pracowników - karty chip odbijane przy wejściu i wyjściu z budynku.
- Wszystkie wydatki związane z tym personelem są udokumentowane: począwszy od umowy o pracę, poprzez listy płac i odpowiednio opisane wyciągi bankowe.
- Beneficjent dokonał podziału list płac w celu umożliwienia weryfikacji kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń pracowników będących personelem projektu.

Rozliczenia finansowe:

- Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe dokumentujące wysokość poniesionych wydatków (w tym również cross-financing) oraz listy płac i deklaracje ZUS potwierdzające wydatki związane z wynagrodzeniami. W celu ułatwienia weryfikacji wynagrodzeń beneficjent wprowadził załączniki do list płac – *zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu*.
- Wyciągi bankowe i raporty kasowe odzwierciedlają rzeczywisty wypływ środków. Opisy na wyciągach bankowych umożliwiają odniesienie wydatku do realizowanego zadania.
- Dane umieszczone w załączniku nr 1 do wniosku o płatność są zgodne z oryginałami posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innymi dokumentami potwierdzającymi fakt zakupu zamówionych towarów i usług.
- Beneficjent wprowadził odrębne kody księgowe (polegające na rozszerzeniu budowy analitycznej konta) do ewidencji księgowej tylko dla dwóch typów kont: konta kosztów „501-06-250-xxxx-xxx-xxx” oraz konta wydatków „131-18”.
- Do dnia 28.08.2008 r. wszystkie wydatki dotyczące projektu opłacane były z bieżącego rachunku bankowego nr 46 1240 3028 1111 0000 2822 2723. Refundacji z rachunku projektu nr 24 1240 3028 1111 0010 1844 9171 na rachunek bieżący dokonano w dniu 29.08.2008 r.
- W ramach projektu nie jest finansowana zwykła działalność IMP.
- Faktury dotyczące realizowanego projektu zostały ujęte w rejestrze VAT jako VAT zwolniony – nie został pomniejszony należny podatek od towarów i usług.

Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

- Beneficjent wybrał dostawcę sprzętu do badania słuchu w formie przetargu nieograniczonego. Wszystkie etapy postępowania były przeprowadzone w formie pisemnej.
 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała wszystkie elementy wymagane przez ustawę Prawo zamówień publicznych i nie była modyfikowana.
 - Protesty nie były zgłaszane.
 - Postępowanie odwoławcze nie było prowadzone.
- Postępowanie zawierało jednak pewne uchybienie wymienione poniżej w pkt II (Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia)

Działania promocyjno – informacyjne:

- Beneficjent oznakował miejsce realizacji projektu,
- Część wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz część dokumentacji związanej z realizacją projektu nie została oznakowana.
- Dodatkowo, stosowane przez Beneficjenta oznaczenia nie są w pełni zgodne z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* (patrz. pkt II Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia).

Stwierdzone uchybienia:

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu:

- Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu niektóre działania informacyjno-promocyjne miały być wykonywane począwszy od maja 2008 r. przez cały kontrolowany okres. We wniosku o płatność przekazany do IW działania te planowane są dopiero do realizacji w ramach kolejnych wniosków bądź Beneficjent nie przedstawił informacji w przedmiotowej sprawie.
- Beneficjent dokonał podziału list płac w celu umożliwienia weryfikacji kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń pracowników będących personelem projektu. Podział został jednak dokonany w sposób niewystarczający. Specyfika wynagrodzeń – podział na zakłady i na zadania w projekcie powodowało mnożenie list płac. Konieczność sporządzania przykładowo czterech oddzielnych list dla jednej osoby zaangażowanej w projekt oraz proporcjonalne dzielenie poszczególnych składników wynagrodzenia (w tym niekwalifikowanych premii uznaniowych) powodowało trudności z ustaleniem poprawności wyliczonych kosztów kwalifikowanych w ramach wynagrodzeń, jak również prawidłowości naliczenia wynagrodzenia. Ponadto metodologia podziału list płac nie była jednolita dla kolejnych miesięcy rozliczeniowych w ramach kontrolowanego okresu. W celu ułatwienia weryfikacji wynagrodzeń beneficjent wprowadził załączniki do list

plac – zestawienia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu dokumentujące sposób wyliczenia kwoty kwalifikowanej (nie są jednak opieczetowane i podpisane przez osoby, które je sporządziły i zatwierdziły, co oznacza, że nie mogą być traktowane jako formalnie wiążące dowody o charakterze księgowym. Załączniki tego typu powinny zawierać także stosowne logotypy.).

Rozliczenia finansowe:

- Na przedstawionych do kontroli raportach kasowych stwierdzono brak pieczęci Instytutu Medycyny Pracy, brak podpisu osoby zatwierdzającej oraz brak informacji o kontach, na których zostały zaewidencjonowane operacje (wpłat i wypłat) ujęte w raporcie – brak dekretacji.
- Brak odrębnych kodów dla pozostałych typów kont (z wyjątkiem konta wydatków i konta kosztów – zespołu „5”), na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze związane z realizacją projektu (np. „0” ewidencja środków trwałych, „2” rozrachunki).
- Brak jest odpowiednich zapisów wprowadzających odrębne kody księgowe w polityce rachunkowości Instytutu.
- W dniu 30.07.2008 r. beneficjent zasilił konto projektu ze środków własnych na kwotę 16 324,77 PLN w celu zapewnienia środków na wypłatę premii zadaniowych dla pracowników zatrudnionych w projekcie.

Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera następujące uchybienia:

- nie zawiera informacji o finansowaniu zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- SIWZ nie jest opatrzone stosownymi logotypami Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Ogłoszenie o zamówieniu:

- nie zawierało informacji o finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie zawierało także odpowiednich logotypów.

- Zamawiający zamieścił w dniu 10. 07. 2008 r. ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Załączone do dokumentacji ogłoszenie o zamówieniu dedykowane na stronę internetową i tablicę ogłoszeń zamawiającego datowano na 09.07.2008 r. Zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 1 pzp ogłoszenie o zamówieniu nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane w miejscu publicznie dostępnym i na stronie internetowej zamawiającego przed dniem jego zamieszczenia w BZP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

- w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamieszczonym w BZP w dniu 28.08.2008 r. w sekcji IV.2 w informacjach administracyjnych wskazano, iż zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Informacja taka, niezgodna ze stanem faktycznym, powinna zostać sprostowana. Niemniej ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierało błąd: Na pytanie czy zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskich, wpisano odpowiedź nie. Błąd ten nie stanowi naruszenia zapisów ustawy, ani nie jest określony w taryfikatorze. Niemniej stanowi, w opinii kontrolujących, niedopełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z umowy o dofinansowanie projektu „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych”

Działania promocyjno – informacyjne:

- W opracowanych wzorach dokumentów zastosowano m. in. wariant logotypu PO KL w odcieniach szarości łącznie z logotypem UE achromatycznym.
- W oznakowaniu segregatorów, umów, naklejek nie zapewniono zgodności z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, w szczególności wytyczną 5.12: zestawienie znaków.
- W opisach faktur nie stosuje się poprawnych formuł informacji o współfinansowaniu oraz używa się skrót EFS.
- Brak oznakowania dokumentów dotyczących kadr, np. tabele dotyczące zatrudnienia w projekcie, zestawienia wynagrodzeń, miesięczne karty pracy (stosowana jest niepoprawna informacja o współfinansowaniu) i dotyczących zamówień publicznych.

Zalecenia pokontrolne dotyczące:

A) Dokumentacji projektu:

- Beneficjent powinien zwrócić szczególną uwagę, aby we wnioskach o płatność wyjaśnić każdą rozbieżność pomiędzy harmonogramem realizacji projektu zawartym w aktualnym wniosku o dofinansowanie projektu a rzeczywistym stanem realizacji projektu opisywanym w poszczególnych wnioskach o płatność.
- Próby podziału list plac wprowadzane przez beneficjenta nie umożliwiły czytelnej i pełnej weryfikacji kosztów kwalifikowanych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zaleca się prowadzenie jednej wspólnej listy plac oraz dołączanie zestawienia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu dokumentujące sposób wyliczenia kwoty kwalifikowanej; należy pamiętać, że takie zestawienia powinny być bezwzględnie opieczetowane pieczęcią Instytutu (oraz Działu Finansowego) i podpisane przez osoby, które je sporządziły i zatwierdziły. W przeciwnym razie zestawienia takie nie będą traktowane jako formalnie wiążące dowody o charakterze księgowym. Należy także zaznaczyć, że załączniki tego typu (wykonywane na blankietach/formularzach opracowywanych samodzielnie przez Beneficjenta) powinny zawierać także stosowne logotypy oraz informację o współfinansowaniu.
- Każdy dokument o charakterze finansowym, np. raporty kasowe, dodatkowe wykazy i zestawienia wydatków, aby mogły stanowić dowód źródłowy/dokument księgowy, powinny zawierać podpisy osób upoważnionych oraz właściwe pieczęcie (uwaga jak wyżej). Dokumenty te powinny także zawierać informację o kontach, na których zostały zaewidencjonowane operacje (wpłat i wypłat) ujęte w raporcie – czyli tzw. dekretacji.
- Należy zapoznać wszystkich pracowników, zaangażowanych w realizację projektu z podstawowymi dokumentami związanymi z realizacją projektu: Umową o dofinansowanie projektu, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL, Systemem Realizacji POKL – pozwoli to uniknąć błędów w zakresie sporządzania dokumentacji związanej z realizacją projektu, zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych oraz dotyczącej rozliczeń finansowych.

B) Ewidencji księgowej i polityki rachunkowości:

- Należy wprowadzić odrębne kody księgowe dla pozostałych typów kont (z wyjątkiem konta wydatków i konta kosztów – zespołu „5”), na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze związane z realizacją projektu (np. „0” ewidencja środków trwałych, „2” rozrachunki).
- Należy wprowadzić odpowiednie zapisy wprowadzające odrębne kody księgowe w „Polityce rachunkowości” Instytutu Medycyny Pracy.

C) Rozliczenia finansowego:

- Nie należy zasilać wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” środkami z rachunku bieżącego Instytutu. W przypadku czasowej niedostępności środków na rachunku projektu właściwe jest pokrywanie wydatków związanych z realizacją projektu z konta bieżącego, a następnie dokonanie refundacji, po zasileniu rachunku projektu kolejną transzą dotacji rozwojowej od Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) – Ministerstwa Zdrowia.

D) Obowiązków beneficjenta z zakresu informacji i promocji:

- Beneficjent winien zapewnić pełną zgodność prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. W szczególności należy:

- prawidłowo stosować logotypy Programu Kapitał Ludzki w wariantach achromatycznym,
- odpowiednio pozycjonować znaki,
- nie stosować skrótu EFS w opisach faktur,
- oznaczać wszelką dokumentację dotyczącą realizowanych projektów,
- stosować poprawne informacje o współfinansowaniu,
- zwiększyć świadomość pracowników nt. zasad prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych,
- Należy trwale oznakować laptop stanowiący element składowy zestawu do badania emisji otoakustycznej, który w trakcie kontroli nie był oznakowany,
- Należy trwale oznakować futerał analizatora dźwięku, który w trakcie kontroli opatrzony był w sposób nietrwały (naklejka ulegająca odklejeniu od futerału),
- W oznakowaniu segregatorów, umów, naklejek należy zapewnić zgodność z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, w szczególności wytyczną 5.12: zestawienie znaków.
- Dokumenty dotyczących kadr, np. tabele dotyczące zatrudnienia w projekcie, zestawienia wynagrodzeń, miesięczne karty pracy (stosowana jest niepoprawna informacja o współfinansowaniu), zamówień publicznych, a także dokumenty opracowywane przez zespoły merytoryczne, tj. np. wyniki pomiarów hałasu, wyniki i wnioski z przeprowadzonych ankiet powinny być oznakowane zgodnie z cytowanym powyżej dokumentem programowym.

E) Stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) bezwzględnie zawierać powinien informację o współfinansowaniu zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz logotypy Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Ogłoszenie o zamówieniu bezwzględnie powinno zawierać informację o finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także odpowiednie logotypy.
- Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych powinno (zgodnie z art. 40 ust. 6 pkt 1 Pzp) być podane do wiadomości publicznej jako pierwsze.
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia bezwzględnie powinno zawierać informację o finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także odpowiednie logotypy.

Ad.2) „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy” Instytutu Medycyny Pracy – kontrola planowana w siedzibie beneficjenta, w dniach 29-30.10.2008 r.

Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu:

- Beneficjent zatrudnia personel projektu w ramach umów o pracę – na część etatu, z pracownikami wytypowanymi do realizacji projektu sporządzono stosowne aneksy do umów, zawierające zakresy obowiązków związane z realizacją projektu. Personel projektu zatrudniony przy projekcie w niepełnym wymiarze czasu pracy prowadzi karty czasu pracy. Do tej pory nie zatrudniano osób na podstawie umów cywilnoprawnych.
- Beneficjent posiada Umowy o pracę wraz z aneksami zawierające zakres obowiązków poszczególnych pracowników, a także Karty czasu pracy oraz wydruk obecności pracowników w poszczególnych dniach na podstawie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy pracowników - karty chip odbijane przy wejściu i wyjściu z budynku.
- Beneficjent posiada Karty Czasu Pracy dla wszystkich pracowników – personelu projektu – zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wszystkie wydatki związane z tym personelem są udokumentowane: począwszy od umowy o pracę, poprzez listy płac i odpowiednio opisane wyciągi bankowe.
- Beneficjent dokonał podziału list płac w celu umożliwienia weryfikacji kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń pracowników będących personelem projektu.

Rozliczenia finansowe:

- Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe dokumentujące wysokość poniesionych wydatków oraz listy płac i deklaracje ZUS potwierdzające wydatki związane z wynagrodzeniami. W celu ułatwienia weryfikacji wynagrodzeń beneficjent wprowadził załączniki do list płac – *zestawienie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu*.
- Wyciągi bankowe i raporty kasowe odzwierciedlają rzeczywisty wypływ środków. Opisy na wyciągach bankowych umożliwiają odniesienie wydatku do realizowanego zadania.
- Dane umieszczone w załączniku nr 1 do wniosku o płatność są zgodne z oryginałami posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług.
- Beneficjent wprowadził odrębne kody księgowe (polegające na rozszerzeniu budowy analitycznej konta) do ewidencji księgowej tylko dla dwóch typów kont: konta kosztów „501-06-251-xxxx-xxx-xxx” oraz konta wydatków „131-14”.
- Do dnia 28.08.2008 r. wszystkie wydatki dotyczące projektu opłacane były z bieżącego rachunku bankowego nr 46 1240 3028 1111 0000 2822 2723. Refundacji z rachunku projektu nr 76 1240 3028 1111 0010 1062 9647 na rachunek bieżący dokonano w dniach 27 i 29.08.2008 r.

- W ramach projektu nie jest finansowana zwykła działalność IMP.
- Faktury dotyczące realizowanego projektu zostały ujęte w rejestrze VAT jako VAT zwolniony – nie został pomniejszony należny podatek od towarów i usług.

Działania promocyjno – informacyjne:

- Beneficjent oznakował miejsce realizacji projektu,
- Stosowane przez beneficjenta oznaczenia nie są w pełni zgodne z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* (patrz pkt II Stwierdzone nieprawidłowości /uchylenia).

Stwierdzone uchylenia:

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu:

- Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w ramach Zadania 5 Etapu 1 od maja 2008 r. miały być przygotowywane i rozpowszechniane materiały informacyjne w prasie fachowej. We wniosku o płatność przekazano do IW działania te planowane są dopiero do realizacji w ramach kolejnych wniosków.
- Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu w ramach Zadania 4 Etapu 6 w lipcu i sierpniu 2008 roku powinny być przygotowane sprawozdania kwartalne. Takich sprawozdań Beneficjent nie posiada.
- Beneficjent dokonał podziału list płac w celu umożliwienia weryfikacji kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń pracowników będących personelem projektu. Podział został jednak dokonany w sposób niewystarczający. Specyfika wynagrodzeń – podział na zakłady i na zadania w projekcie powodowało mnożenie list płac. Konieczność sporządzania przykładowo czterech oddzielnych list dla jednej osoby zaangażowanej w projekt oraz proporcjonalne dzielenie poszczególnych składników wynagrodzenia (w tym premii uznaniowych) powodowało trudności z ustaleniem poprawności wyliczonych kosztów kwalifikowanych w ramach wynagrodzeń, jak również prawidłowości naliczenia wynagrodzenia. Ponadto metodologia podziału list płac nie była jednolita dla kolejnych miesięcy rozliczeniowych w ramach kontrolowanego okresu. W celu ułatwienia weryfikacji wynagrodzeń beneficjent wprowadził załączniki do list płac – zestawienia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu dokumentujące sposób wyliczenia kwoty kwalifikowanej (nie są jednak opieczetowane i podpisane przez osoby, które je sporządziły i zatwierdziły, co oznacza, że nie mogą być traktowane jako formalnie wiążące dowody o charakterze księgowym. Załączniki tego typu powinny zawierać także stosowne logotypy.).

Rozliczenia finansowe:

- Na przedstawionych do kontroli raportach kasowych stwierdzono brak pieczęci Instytutu Medycyny Pracy, brak podpisu osoby zatwierdzającej oraz brak informacji o kontach, na których zostały zaewidencjonowane operacje (wpłat i wypłat) ujęte w raporcie – brak dekretacji.
- Brak odrębnych kodów dla pozostałych typów kont (z wyjątkiem konta wydatków i konta kosztów – zespołu „5”), na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze związane z realizacją projektu (np. „0” ewidencja środków trwałych, „2” rozrachunki).
- Brak jest odpowiednich zapisów wprowadzających odrębne kody księgowe w polityce rachunkowości Instytutu.
- W dniu 30.07.2008 r. beneficjent zasilił konto projektu ze środków własnych na kwotę 18 457,00. PLN w celu zapewnienia środków na wypłatę premii zadaniowych dla pracowników zatrudnionych w projekcie.

Działania promocyjno – informacyjne:

- W opracowanych wzorach dokumentów zastosowano m. in. wariant logotypu PO KL w odcieniach szarości łącznie z logotypem UE achromatycznym.
- W oznakowaniu segregatorów, umów, naklejek nie zapewniono zgodności z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, w szczególności wytyczną 5.12: zestawienie znaków.
- W opisach faktur nie stosuje się poprawnych formuł informacji o współfinansowaniu oraz używa się skrót EFS.
- Brak oznakowania dokumentów dotyczących kadr, np. tabeli dotyczące zatrudnienia w projekcie, zestawienia wynagrodzeń, miesięczne karty pracy (stosowana jest niepoprawna informacja o współfinansowaniu).

Zalecenia pokontrolne dotyczące:

A) Dokumentacji projektu:

- Beneficjent powinien zwrócić szczególną uwagę, aby we wnioskach o płatność wyjaśnić każdą rozbieżność pomiędzy harmonogramem realizacji projektu zawartym w aktualnym wniosku o dofinansowanie projektu a rzeczywistym stanem realizacji projektu opisywanym w poszczególnych wnioskach o płatność.
- Próby podziału list płac wprowadzane przez beneficjenta nie umożliwiły czytelnej i pełnej weryfikacji kosztów kwalifikowanych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zaleca się prowadzenie jednej wspólnej listy płac oraz dołączanie zestawienia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu dokumentujące sposób wyliczenia kwoty kwalifikowanej; należy pamiętać, że takie zestawienia powinny być bezwzględnie opieczetowane pieczęcią Instytutu (oraz Działu Finansowego) i podpisane przez osoby, które je sporządziły i zatwierdziły. W przeciwnym razie zestawienia takie nie będą traktowane jako formalnie wiążące dowody o charakterze księgowym. Należy także zaznaczyć, że załączniki tego typu (wykonywane na blankietach/formularzach opracowywanych samodzielnie przez Beneficjenta) powinny zawierać także stosowne logotypy oraz informację o współfinansowaniu.
- Każdy dokument o charakterze finansowym, np. raporty kasowe, dodatkowe wykazy i zestawienia wydatków, aby mogły stanowić dowód źródłowy/dokument księgowy, powinny zawierać podpisy osób upoważnionych oraz właściwe pieczęcie (uwaga jak wyżej). Dokumenty te powinny także zawierać informację o kontach, na których zostały zaewidencjonowane operacje (wpłat i wypłat) ujęte w raporcie – czyli tzw. dekretacje.
- Należy zapoznać wszystkich pracowników, zaangażowanych w realizację projektu z podstawowymi dokumentami związanymi z realizacją projektu: Umową o dofinansowanie projektu, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL, Systemem Realizacji POKL – pozwoli to uniknąć błędów w zakresie sporządzania dokumentacji związanej z realizacją projektu, zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych oraz dotyczącej rozliczeń finansowych.

B) Ewidencji księgowej i polityki rachunkowości:

- Należy wprowadzić odrębne kody księgowe dla pozostałych typów kont (z wyjątkiem konta wydatków i konta kosztów – zespołu „5”), na których ewidencjonowane są zdarzenia gospodarcze związane z realizacją projektu (np. „0” ewidencja środków trwałych, „2” rozrachunki).
- Należy wprowadzić odpowiednie zapisy wprowadzające odrębne kody księgowe w „Polityce rachunkowości” Instytutu Medycyny Pracy.

C) Rozliczenia finansowego:

- Nie należy zasilać wyodrębnionego rachunku bankowego dla projektu „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” środkami z rachunku bieżącego Instytutu. W przypadku czasowej niedostępności środków na rachunku projektu właściwe jest pokrywanie wydatków związanych z realizacją projektu z konta bieżącego, a następnie dokonanie refundacji, po zasileniu rachunku projektu kolejną transzą dotacji rozwojowej od Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) – Ministerstwa Zdrowia.

D) Obowiązków beneficjenta z zakresu informacji i promocji:

- Beneficjent winien zapewnić pełną zgodność prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. W szczególności należy:
 - prawidłowo stosować logotypy Programu Kapitał Ludzki w wariantach achromatycznym,
 - odpowiednio pozycjonować znaki,
 - nie stosować skrótów EFS w opisach faktur,
- oznaczać wszelką dokumentację dotyczącą realizowanych projektów,
- stosować poprawne informacje o współfinansowaniu,
- zwiększyć świadomość pracowników nt. zasad prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych,
- W oznakowaniu segregatorów, umów, naklejek należy zapewnić zgodność z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, w szczególności wytyczną 5.12: zestawienie znaków.
- Dokumenty dotyczące kadr, np. tabele dotyczące zatrudnienia w projekcie, zestawienia wynagrodzeń, miesięczne karty pracy (stosowana jest niepoprawna informacja o współfinansowaniu), zamówień publicznych, a także dokumenty opracowywane przez zespoły merytoryczne, tj. np. wyniki pomiarów hałasu, wyniki i wnioski z przeprowadzonych ankiet powinny być oznakowane zgodnie z cytowanym powyżej dokumentem programowym.

Ad.3) „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych” Instytutu Medycyny Pracy – kontrola planowana w ramach wizyty monitoringowej, w dniach 29-30.10.2008 r.

Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

Działania promocyjno – informacyjne:

- Beneficjent oznakował miejsce realizacji projektu, a także informował/informuje osoby biorące udział w badaniach o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Część dokumentacji związanej z realizacją projektu nie została oznakowana,
- Dodatkowo, stosowane przez Beneficjenta oznaczenia nie są w pełni zgodne z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* (patrz. pkt II Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia).

Stwierdzone uchybienia:

Działania promocyjno – informacyjne:

- laptop stanowiący element składowy zestawu do badania emisji otoakustycznej nie był oznakowany,
- futerał analizatora dźwięku został oznakowany w sposób nietrwały,
- Brak oznakowania dokumentów opracowywanych przez zespoły merytoryczne, tj. np. wyniki pomiarów hałasu, wyniki i wnioski z przeprowadzonych ankiet.

Zalecenia pokontrolne dotyczące:

Obowiązków beneficjenta z zakresu informacji i promocji:

- Beneficjent winien zapewnić pełną zgodność prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.
- W szczególności należy:
- prawidłowo stosować logotypy Programu Kapitał Ludzki w wariantach achromatycznym,
 - odpowiednio pozycjonować znaki,
 - oznaczać wszelką dokumentację i sprzęt dotyczący realizowanych projektów,
 - stosować poprawne informacje o współfinansowaniu.

Ad.4) „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy” Instytutu Medycyny Pracy – kontrola planowana w ramach wizyty monitoringowej, w dniach 29-30.10.2008 r.

Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

Działania promocyjno – informacyjne:

- Beneficjent oznakował miejsce realizacji projektu, a także informował/informuje osoby biorące udział w badaniach o ich współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- Stosowane przez beneficjenta oznaczenia nie są w pełni zgodne z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* (patrz. pkt II Stwierdzone nieprawidłowości /uchybienia).

Stwierdzone uchybienia:**Działania promocyjno – informacyjne:**

- W oznakowanym przez Beneficjenta miejscu realizacji projektu zastosowano m. in. wariant logotypu PO KL w odcieniach szarości łącznie z logotypem UE achromatycznym,
- Stosowana jest niepoprawna formuła informacji o współfinansowaniu oraz używa się skrót EFS.

Zalecenia pokontrolne dotyczące:**Obowiązków beneficjenta z zakresu informacji i promocji:**

- Beneficjent winien zapewnić pełną zgodność prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*.

W szczególności należy:

- prawidłowo stosować logotypy Programu Kapitał w wariantach achromatycznym,
- odpowiednio pozycjonować znaki,
- stosować poprawne informacje o współfinansowaniu.

Ad.5) „Szkolenie kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ” Narodowego Funduszu Zdrowia Pracy – kontrola planowana w siedzibie beneficjenta, w dniu 21.11.2008 r.

Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:**Dokumentacja dotycząca realizacji projektu:**

- Beneficjent zatrudnia personel projektu - w okresie objętym wnioskiem o płatność był to jedynie koordynator projektu - w ramach umów o pracę – na pełen etat etatu, z pracownikiem podpisano umowę o pracę, zawierającą zakres obowiązków związanych w pełnym zakresie z realizacją projektu. W okresie objętym kontrolą nie zatrudniano osób na podstawie umów cywilnoprawnych.
- Beneficjent posiada Umowy o pracę (1) wraz z zakresami obowiązków poszczególnych pracowników (koordynator projektu).
- Beneficjent sporządza odrębne listy płac dla personelu projektu

Rozliczenia finansowe:

- Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe dokumentujące wysokość poniesionych wydatków (odrębne listy płac i odrębne deklaracje ZUS potwierdzające wydatki związane z wynagrodzeniami)
- Wyciągi bankowe odzwierciedlają rzeczywisty wypływ środków.
- Dane umieszczone w załączniku nr 1 do wniosku o płatność są zgodne z oryginałami posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty.
- Beneficjent wprowadził odrębne konta syntetyczne do ewidencji wydatków związanych z projektem – zmiany opisane są w Dokumentacji Zasad Rachunkowości z sierpnia 2008 r.
- Wszystkie wydatki dotyczące projektu opłacane były z wyodrębnionego dla projektu rachunku bankowego nr 39 1130 1017 0020 0734 8625 7426.
- W ramach projektu nie jest finansowana zwykła działalność NFZ.

Działania promocyjno – informacyjne:

- Beneficjent oznakował miejsce realizacji projektu, a także informował osoby biorące udział we wdrażaniu projektu o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Beneficjent oznakował oraz umieścił opisy na większości dokumentacji związanej z projektem.

Stwierdzone uchybienia:**Rozliczenia finansowe:**

- Z przedstawionych wyciągów bankowych wynika, że stan konta na dzień 31.08.2008 r. wynosił 94,68 PLN natomiast na dzień 30.09.2008 r. wynosił „0”. Dnia 14.08.br. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu została przekazana pierwsza transza dotacji rozwojowej w wysokości 240 tys., a łączna kwota wydatków przedstawionych we wniosku o płatność za okres 01.07.2008 – 30.09.2008 wynosi 7 646,60 PLN. Zgodnie z prowadzoną dokumentacją finansową projektu na dzień 30.09.2008 r. saldo konta powinno wynosić 234 002,95 PLN (odsetki w wysokości 1 649,55 PLN).

Działania promocyjno – informacyjne:

- Brak oznaczenia gabinetu Z-cy Prezesa ds. medycznych, który jest upoważniony do podpisywania każdej dokumentacji związanej z realizacją projektu, Naczelnika Wydziału Monitorowania i Sprawozdawczości, który podpisywał wniosek o płatność, pokoń osób wchodzących w skład Zespołu ds. Wsparcia Projektu JGP (wytyczna 3.01).
- Brak zgodności z wytyczną 5.12 (np. Zakres obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika NFZ zatrudnionego w ramach PO KL, Umowa o pracę realizowana w ramach PO KL), pisma wewnętrzne nie posiadają poprawnej informacji o współfinansowaniu.
- Osoby z każdego OW NFZ pełniące rolę łącznika pomiędzy Biurem Projektu JGP a OW NFZ, osoby z NFZ wyznaczone do współpracy z ramach projektu mogą nie mieć pełnej świadomości, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wytyczna 3.06).
- brak pozytywnego wizerunku Europejskiego Funduszu Społecznego wśród pracownika BAG, członka Zespołu ds. Wsparcia Projektu JGP.

We wniosku o zamówienie publiczne podana jest niepełna informacja o współfinansowaniu, brak informacji o współfinansowaniu na ogłoszeniach o zatrudnieniu, protokołach z przeprowadzonych naborów kandydatów (wytyczna 3.07), niepoprawne informacje o współfinansowaniu na korespondencji dot. realizacji projektu.

Ad.6) „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – kontrola planowana w siedzibie beneficjenta, w dniach 01-02.12.2008 r.

Ustalenia kontroli – opis zastanego stanu faktycznego w podziale na obszary badań kontrolnych:

Dokumentacja dotycząca realizacji projektu:

- Beneficjent zatrudnia personel projektu - w okresie objętym wnioskiem o płatność był to umowy cywilnoprawne. W okresie objętym kontrolą nie zatrudniano osób na podstawie umów o pracę.
- Beneficjent posiada Umowy zlecenia / o dzieło wraz z rachunkami.
- Beneficjent sporządza na podstawie rachunków odrębne listy płac dla personelu projektu.

Rozliczenia finansowe:

- Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe dokumentujące wysokość poniesionych wydatków (odrębne listy płac i odrębne deklaracje ZUS potwierdzające wydatki związane z wynagrodzeniami)
- Wyciągi bankowe odzwierciedlają rzeczywisty wpływ środków.
- Dane umieszczone w załączniku nr 1 do wniosku o płatność są zgodne z oryginałami posiadanych przez beneficjenta dowodów zapłaty.
- Beneficjent wprowadził odrębne konta syntetyczne oraz analityczne do ewidencji wydatków związanych z projektem – zmiany opisane są w Załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 18/2008 z dnia 08.08.2008 r., w sprawie przyjętych przez jednostkę zasad rachunkowości w ramach projektu ,
- W ramach projektu nie jest finansowana zwykła działalność CMJ.

Działania promocyjno – informacyjne:

- Beneficjent oznakował miejsce realizacji projektu, a także informował osoby biorące udział we wdrażaniu projektu o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Beneficjent oznakował oraz umieścił opisy na większości dokumentacji związanej z projektem.

Stwierdzone uchybienia:

Rozliczenia finansowe:

- Brak informacji o wysokości kosztów kwalifikowalnych na przelewach dot. składek ZUS oraz podatku dochodowego odprowadzanych łącznie za wszystkich pracowników CMJ.

Działania promocyjno – informacyjne:

- Brak odpowiednich oznaczeń na dokumentach pomocniczych tj. dodatkowe zestawienia tworzone na potrzeby księgowości.

4)

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje

NIE DOTYCZY

V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

☒

TAK

☐

NIE

2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

☒

TAK

☐

NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Działania (w PLN) – NIE DOTYCZY

Działanie/ Podziałanie	Wartość pomocy publicznej przekazanej od początku realizacji Działania (w PLN)	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
		Małe	Średnie	Duże
1	2	3	4	5
...				
Ogółem dla Działania	0	0	0	0

3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

☒

TAK

☐

NIE

VI. OŚWIADCZENIE

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data	26. 02. 2009
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	DYREKTOR DEPARTAMENTU Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych <i>Michał Kępowicz</i>

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	

1. Ogłoszenia *całość*

KOPIA

Załącznik nr 1. Monitorowanie projektów ponadnarodowych i innowacyjnych

Numer Działania

2.3

Nazwa instytucji

Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
Ministerstwa Zdrowia

Okres sprawozdawczy

2008 rok

Należy wypełnić w przypadku sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego. Typy projektów ponadnarodowych monitorowane są zgodnie z zapisami dokumentu „Wtyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL”. Łączną wartość projektów należy podać narastająco, wyliczając na podstawie przyjętych do realizacji wniosków o dofinansowanie. W przypadku zawarcia aneksów do ww. umów w tabeli należy dokonać weryfikacji uprzednio wykazanych wartości projektów.

Grupa projektów	Liczba projektów			Łączna wartość projektów
	Ogółem	wg typów projektów		
1	2	3	4	5
Projekty ponadnarodowe	0	Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań		0
		Prowadzenie badań i analiz		
		Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów		
		Adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju		
		Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne		
		Wspólna realizacja projektów, wypracowywanie nowych rozwiązań		
Projekty z komponentem ponadnarodowym (z wyłączeniem projektów innowacyjnych)*	0	Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań		0
		Prowadzenie badań i analiz		
		Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów		
		Adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju		
		Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne		
		Wspólna realizacja projektów, wypracowywanie nowych rozwiązań		
Projekty innowacyjne (z wyłączeniem projektów z komponentem ponadnarodowym)	0	Proszę krótko opisać zakładane produkty (narzędzia/modele/instrumenty).		0
Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym	0	Proszę krótko opisać zakładane produkty (narzędzia/modele/instrumenty).		w tym wartość komponentu ponadnarodowego 0

* Przy określaniu łącznej wartości projektów należy uwzględnić tylko wartość ich komponentu ponadnarodowego

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Funduszy Strukturalnych i Programów
Pomocowych

29.01.2009

Michał Kępowicz

M. Osieczka

aaa

Załącznik nr 2. Osiągnięte wartości wskaźników

2.3
Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwa Zdrowia
2008 rok

Mr – wartość wskaźnika osiągnięcia w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania

K – kobiety, M – mężczyźni

Pomiar wskaźników jest dokonywany zgodnie z Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013, stanowiącym załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013.

Docelem został wybrany w 2013 rok. Dla wybranych wydziałów monitorowanych w niniejszym sprawozdaniu nie określono wartości docelowych w zakresie z ocen w kolumnie 3 ujętym w kolumnie 10 – „Wzrost wskaźników jest ekonomicznie zbieżny z trendem wzrostowym” oraz w kolumnie 11 – „Wzrost wskaźników jest ekonomicznie zbieżny z trendem wzrostowym”.

Docelową wartość wskaźnika – wartość określona na 2013 rok. Dla wybranych wskaźników monitorowanych w nurcjach w spr

Stożek realizacji wykazujący ... jest relacją osiągnięci wartości wartości w stosunku do jego wartości docelowej.

UWAGA:

Wartości wskaźników prezentujących liczbę osób, które zakończyły udział w projekcie, powinny być zbierane z wartościami wynikającymi z tabeli w załączniku nr 3 „Przebieg uczestników projektów realizowanych w ramach Działania”.

[illegible]

Jeśli dane dotyczące wskaźników w okresie składania sprawozdania nie są dostępne, należy pod tabelą zamieścić komentarz, w jakim terminie będą mogły zostać przedstawione.

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Mr			Mp	Stopień realizacji wskaźnika		
			K	M	Ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(9/3)*100
PRIORYTET I									
Działanie 1.1									
1	Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje								
2	Liczba instytucji publicznych służb zarządzania, które uczestniczyły w projektach mających na celu wdrożenie standardów usług		Nie dotyczy	Nie dotyczy		Nie dotyczy			
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania								
Działanie 1.2									
1	Liczba instytucji pomocy społecznej, które uczestniczyły w projektach systemowych, mających na celu wdrożenie standardów usług		Nie dotyczy	Nie dotyczy		Nie dotyczy			
2	Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje								
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania								
Działanie 1.3									
	Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania								
1	- w tym młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym (15-25 lat)								
	- w tym więźniowie								
	- w tym osoby przebywające w zakładach poprawczych								
	- w tym Romowie								
	- w tym osoby niepełnosprawne								
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania								
PRIORYTET II									

Działanie 2.1									
1	Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
2	Liczba pracowników przedsiębiorstw, którzy zakończyli udział w projektach szkoleniowych								
	- w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia								
3	Liczba sektorów (branż), dla których przeprowadzono analizę oczekiwanych efektów restrukturyzacji	Nie dotyczy							
4	Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji (zmiany gospodarcze), którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania								
5	Liczba przedstawicieli reprezentatywnych partnerów społecznych na poziomie centralnym, którzy zostali objęci wsparciem w ramach Działania								
6	Liczba organizacji reprezentatywnych partnerów społecznych, które otrzymały wsparcie	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7	Liczba przedsiębiorstw, które inwestowały w szkolenia pracowników dzięki wsparciu EFS	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania								
Działanie 2.2									
1	Liczba konsultantów świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w akredytowanych instytucjach, którzy zostali objęci usługami doradczymi, szkoleniowymi lub innymi formami podwyższania kwalifikacji								
2	Liczba osób należących do kadry szkoleniowej, które podniosły swoje kwalifikacje w sposób prowadzący do uzyskania powszechnie uznanego certyfikatu								
3	Liczba przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, które skorzystały z usług świadczonych w akredytowanych instytucjach								
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania								
Działanie 2.3									
1	Liczba programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy opracowanych w ramach Działania	10	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0
2	Liczba drobów zawodowych (wv jednostek chorobowych), dla których opracowano programy profilaktyczne i programy wspierające powrót do pracy	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3	Liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia podyplomowe w ramach Działania	24 000	0	0	0	0	0	0	0
	Liczba lekarzy dentyrowych specjalizacji, którzy ukończyli w ramach Działania pełen cykl kursów w ramach realizacji programu specjalizacji	1 077	0	0	0	0	0	0	0
4	- w tym onkologów	311	0	0	0	0	0	0	0
	- w tym kardiologów	404	0	0	0	0	0	0	0
	- w tym lekarze medycyny pracy	362	0	0	0	0	0	0	0
5	Liczba przedstawicieli kadry zarządzającej oraz dysponentów środków publicznych w sektorze zdrowia, którzy zakończyli szkolenie z zakresu zarządzania w ramach Działania	1 500	0	0	0	0	0	0	0
6	Liczba jednostek służby zdrowia, których przedstawiciele kadry zarządzającej ukończyli szkolenia z zakresu zarządzania w ramach Działania	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7	Liczba jednostek służby zdrowia, posiadających akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia	250	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania								

PRIORYTET II									
Działanie 3.1									
1	Liczba projektów analitycznych i badawczych zrealizowanych w ramach Planu Działania		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
2	Liczba pracowników nadzoru pedagogicznego, którzy zakończyli udział w projekcie w ramach Działania		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania								
Działanie 3.2									
1	Liczba szkół, w których upowszczniono narzędzie i metodologię pomiaru EWD (edukacyjnej wartości dodanej)		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania								
Działanie 3.3									
1	Liczba jednostek prowadzących kształcenie nauczycieli (tj. szkół wyższych oraz kolegiów nauczycielskich), które zastosowały nowe formy i zasady kształcenia nauczycieli		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
2	Liczba jednostek prowadzących doskonalenie nauczycieli, które otrzymały wsparcie w ramach Działania w celu uzyskania akredytacji		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Liczba podstaw programowych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej objętych przeglądem w celu lepszego ich zorientowania na potrzeby rynku pracy		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
4	Liczba opracowanych i upowszcznianych innowacyjnych programów nauczania w zakresie przedsiębiorczości, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania								

2	Odsiek dysponentów środków budżetowych państwa, którzy byli objęci wsparciem w zakresie przygotowania i wdrożenia wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym		Nie dotyczy	Nie dotyczy		Nie dotyczy		
3	Liczba pracowników administracji skarbowej, którzy ukończyli udział w projektach w ramach Działania							
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania							
Działanie 5.2								
1	Liczba pracowników administracji samorządowej, którzy ukończyli udział w projektach z zakresu wzniesienia zdolności regulacyjnych w ramach Działania							
	Liczba istniejących jednostek administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w podziale na:		Nie dotyczy	Nie dotyczy		Nie dotyczy		Nie dotyczy
2	- urzędy marszałkowskie		Nie dotyczy	Nie dotyczy		Nie dotyczy		Nie dotyczy
	- urzędy powiatowe		Nie dotyczy	Nie dotyczy		Nie dotyczy		Nie dotyczy
	- urzędy gmin		Nie dotyczy	Nie dotyczy		Nie dotyczy		Nie dotyczy
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania							
Działanie 5.4								
1	Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy ukończyli udział w projekcie w ramach Działania							
2	Liczba instytucji działających na rzecz organizacji pozarządowych, które były objęte wsparciem		Nie dotyczy	Nie dotyczy		Nie dotyczy		Nie dotyczy
3	Liczba powiatów, na terenie których wdrożono programy z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego		Nie dotyczy	Nie dotyczy		Nie dotyczy		Nie dotyczy
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania							
Działanie 5.5								
1	Liczba przedstawicieli partnerów społecznych, którzy ukończyli udział w projekcie w ramach Działania							
2	Liczba reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych, które były objęte wsparciem w zakresie budowania ich potencjału		Nie dotyczy	Nie dotyczy		Nie dotyczy		Nie dotyczy
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania							

[illegible]

PRIORYTET VII											
Działanie 7.1											
1	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji										
	- w tym osoby z terenów wiejskich										
2	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socyjnymi w ramach realizowanych projektów										
3	Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym										Nie dotyczy
	- w tym liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR)	Nie określono									
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania										
Działanie 7.2											
1	Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Działaniu										
2	Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania	Nie dotyczy	Nie dotyczy					Nie dotyczy	Nie dotyczy		
3	Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS	Nie dotyczy	Nie dotyczy					Nie dotyczy	Nie dotyczy		
4	Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej										
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania										
Działanie 7.3											
1	Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych	Nie dotyczy	Nie dotyczy					Nie dotyczy	Nie dotyczy		
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania										
PRIORYTET VIII											
Działanie 8.1											
1	Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym)		Nie dotyczy	Nie dotyczy				Nie dotyczy	Nie dotyczy		
2	Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych										
	- w tym liczba osób w wieku powyżej 50 roku życia										
3	Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Działania	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy				Nie dotyczy	Nie dotyczy		Nie dotyczy
4	Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą		Nie dotyczy	Nie dotyczy				Nie dotyczy	Nie dotyczy		

[illegible]

Działanie 9.5									
1	Liczba oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach Działania		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2	Liczba grup, w których zrealizowano oddolne inicjatywy społeczne w ramach Działania	Nie określono	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
..	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania								
Komentarz									

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

10.02.2009

SEKCYJA ZARZĄDZANIA
Planu Strategicznego i Programów
Gminnych

Michał Kępcowicz

A. Gładkiewicz

Radnik

KOPIA

Załącznik nr 3. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwa Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2008 rok

Należy wypełnić w oparciu o dane z załącznika nr 2 "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia" wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie należy uwzględnić dane kumulatywne od początku okresu ich realizacji.

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania

Okres	Liczba osób, które:											
	rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania			zakończyli udział w projektach realizowanych w ramach Działania			przerwały udział w projektach realizowanych w ramach Działania			kontynuują udział w projektach realizowanych w ramach Działania na koniec okresu objętego sprawozdaniem		
	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mr	716	701	1417							716	701	1417
Mp	716	701	1417									
Komentarz												

Data:

29.01.2009

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Funduszy Strukturalnych i Programów
Pomocowych

Michał Kepowicz

A. Osolińska nad

Załącznik nr 4. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

Numer Działania

2.3

Nazwa instytucji

*Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
Ministerstwa Zdrowia*

Okres sprawozdawczy

2008 rok

Należy wypełnić w oparciu o dane z załącznika nr 2 "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia" wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie należy uwzględnić dane kumulatywne od początku okresu ich realizacji.

Tabela stanowi uszczegółowienie informacji przekazanych w ramach załącznika nr 3 *Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania*. Należy w niej uwzględnić każdą osobę, która rozpoczęła udział w projekcie. Jedną osobą może być wykazana tylko w ramach jednej z kategorii głównych. Kategorie główne prezentowane w tabeli są rozłączne.

- W wierszu „w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych” obowiązkowo należy wykazać uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.1. W wierszu „w tym migranci” obowiązkowo należy wykazać uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.7. W wierszu „w tym osoby niepełnosprawne” obowiązkowo należy wykazać uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.6. W pozostałych projektach monitorowanie ww. podkategorii wynika z przyjętych założeń projektu, w tym rezultatów określonych w pkt. 3.4 wniosku o dofinansowanie.
- W wierszu „w tym osoby z terenów wiejskich” należy monitorować uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetów regionalnych (VI-IX) zgodnie z definicją określoną przez Główny Urząd Statystyczny i przedstawioną w *Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013*.

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania

Lp.	Status osoby na rynku pracy	Mr			Mp		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bezrobotni						
	w tym osoby długotrwale bezrobotne						
2	Osoby nieaktywne zawodowo						
	w tym osoby uczące lub kształcące się						
3	Zatrudnieni	716	701	1417	716	701	1417
	w tym rolnicy						
	w tym samozatrudnieni						
	w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach						
	w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach						
	w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach						
	w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach						
	w tym zatrudnieni w administracji publicznej						

	w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych						
	w tym pracownicy w gorszym położeniu						
4	Ogółem	716	701	1417	716	701	1417
	w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych						
	w tym migranci						
	w tym osoby niepełnosprawne						
	w tym osoby z terenów wiejskich						
Komentarz							

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Funduszy Strukturalnych i Programów
Koncesyjnych

29. 01. 2009

Michał Kepowicz

A. Osadzińska

Łowicki

KOPIA

Załącznik nr 5. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwa Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2008 rok

Należy wypełnić w oparciu o dane z załącznika nr 2 "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia" wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie należy uwzględnić dane kumulative od początku okresu ich realizacji.

Tabela stanowi uszczegółowienie informacji przekazanych w ramach załącznika nr 3 *Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania*. Wiek osoby objętej wsparciem określany jest w chwili rozpoczęcia jej udziału w projekcie. W wierszu „Osoby młode 15-24 lata” wykazywani są uczestnicy projektów realizowanych w ramach Działania, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli skończone 15 lat i jednocześnie nie ukończyli 24 lat.

W wierszach „Osoby w wieku starszym 55-64 lata” oraz „Pracownicy w wieku starszym 55-64 lata” wykazywani są uczestnicy projektów realizowanych w ramach Działania, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli skończone 55 lat i jednocześnie nie ukończyli 64 lat.

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania

L.p.	Przedział wiekowy	Mr			Mp		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	osoby młode (15-24 lata)						
2	osoby w wieku starszym (55-64 lata)	17	13	30	17	13	30
	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	17	13	30	17	13	30
Komentarz							

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

29. 01. 2009

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Funduszy Strukturalnych i Programów
Pomocowych

A. Osadzińska

Carol

Michał Kępowicz

Załącznik nr 6. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwa Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2008 rok

Należy wypełnić w oparciu o dane z załącznika nr 2 "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia" wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie należy uwzględnić dane kumulatywne od początku okresu ich realizacji.

Tabela stanowi uszczegółowienie informacji przekazanych w ramach załącznika nr 3 *Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania*. Wykształcenie uczestników projektów określane jest w chwili rozpoczęcia ich udziału w projektach, biorąc pod uwagę ostatni zakończony formalnie etap edukacji danej osoby.

W ramach wiersza nr 1 „podstawowe, gimnazjalne i niższe” wykazywane są osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz niższe od ww. wymienionych. W ramach wiersza nr 2 „ponadgimnazjalne” wykazywane są osoby, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe. W ramach wiersza nr 3 „pomaturalne” wykazywane są osoby, które ukończyły szkołę policealną, ale nie ukończyły studiów wyższych. W ramach wiersza nr 4 „wyższe” wykazywane są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora), w tym również osoby, które ukończyły studia podyplomowe.

Zakres monitorowania poziomu wykształcenia uczestników projektów PO KL wynika z załącznika XXIII do rozporządzenia KE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. i oparty jest o klasyfikację ISCED, tj. Międzynarodową Standardową Klasyfikację Kształcenia (International Standard Classification of Education, w skrócie ISCED).

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania

L.p.	Wykształcenia	Mr			Mp		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	podstawowe, gimnazjalne i niższe						
2	ponadgimnazjalne						
3	pomaturalne						
4	wyższe	716	701	1417	716	701	1417
Komentarz							

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Funduszy Strukturalnych i Programów
Pomocowych

29. 01. 2009

Jan Kepowicz

A. Osadziska

aaadu

Załącznik nr 7. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwa Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2008 rok

Należy wypełnić w oparciu o dane z załącznika nr 2 "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia" wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie należy uwzględnić dane kumulatywne od początku okresu ich realizacji.

Kolumna 3 przedstawia liczbę przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania w okresie sprawozdawczym, zaś kolumna 4 przedstawia liczbę przedsiębiorstw narastająco.

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania

Lp.	Rodzaj przedsiębiorstwa	Liczba przedsiębiorstw	
		Mr	Mp
1	2	3	4
1	Mikroprzedsiębiorstwa		
2	Małe przedsiębiorstwa		
3	Średnie przedsiębiorstwa	1	1
4	Duże przedsiębiorstwa		
5	Ogółem	1	1
Komentarz			

Zgodnie z przypisaniami zawartymi w SzOP (nr 13 i 38), ilekroć w opisie Działań Priorytetów II, VI i VIII jest mowa o przedsiębiorcy, rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), który stanowi, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2), z zastrzeżeniem art. 3.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:

Mikroprzedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Duże przedsiębiorstwo – jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw.

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

A. Oadzińska

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Funduszy Strukturalnych i Programów
Pomocowych
Michał Kepowicz

29. 01. 2009

KOPIA

Załącznik nr 8. Stan realizacji projektów w ramach Działania (w PLN)

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwa Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2008 rok

Tabele należy wypełnić na podstawie danych wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W kolumnach 1-4 należy uwzględnić podpisanie umowy i/lub wydanie decyzji o dofinansowanie w ramach Działania odpowiednio w bieżącym okresie sprawozdawczym (kolumna 1) i od początku jego realizacji (kolumny 2-4). W przypadku podpisania wniosku do zawartej umowy powinno to zostać odnotowane w KSI SIMIK 07-13 i mieć odzwierciedlenie w skorygowanej wartości zawartych umów/wydatkach decyzji o dofinansowanie. W sytuacji rozwiązania umowy, wartości wykazane w niniejszej tabeli powinny zostać pomniejszone.

W kolumnach nr 5-10 należy wskazać wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych do KSI SIMIK 07-13 wnioskach o płatność (następująco od początku realizacji Działania).

Wskazówka techniczna: kolumny 3-10 – format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć funkcję zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

Poddziałanie	Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie (PLN)			Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania (PLN)				
	Liczba w bieżącym okresie sprawozdawczym	Liczba od początku realizacji Działania	Wartość ogółem	ze środków publicznych	w tym środki publiczne			
					Wartość ogółem	Ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostki samorządu terytorialnego
	1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8
Poddziałanie 2.3.1	2	2	7 250 659,07	7 250 659,07	375 496,44	375 496,44	375 496,44	0,00
Poddziałanie 2.3.2	2	2	319 590 588,62	319 590 588,62	394 308,12	394 308,12	394 308,12	0,00
Poddziałanie 2.3.3	2	2	10 557 434,60	10 557 434,60	73 457,27	73 457,27	73 457,27	0,00
Ogółem Działanie 2.3	6	6	337 398 682,29	337 398 682,29	843 261,83	843 261,83	843 261,83	0,00
Komentarz								

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Funduszy Strukturalnych i Programów
Pomocowych

29.01.2009

[Podpis]
Sędzisz-Kędowicz

[Podpis]
A. Osadowska

Załącznik nr 9. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN)

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwa Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2008 rok

W kolumnach 2-3 należy wykazać wartość wszystkich zaliczek dotychczas wypłaconych beneficjentom, uwzględniając informacje z wniosków o płatność (pkt. 9) wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz pierwsze zaliczki wypłacone beneficjentom zgodnie z harmonogramami wypłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów o dofinansowanie. W kolumnach 4-5 należy uwzględnić wartość wydatków zatwierdzonych w ramach wniosków o płatność odnoszących się do wartości wskazanych w kolumnach 2-3.

Wskazówka techniczna: kolumny 2-5 – format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć funkcję zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

Poddziałanie	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów			
	wypłaconych		rozliczonych we wnioskach o płatność	
	w okresie objętym sprawozdaniem	od początku realizacji Działania	w okresie objętym sprawozdaniem	od początku realizacji Działania
1	2	3	4	5
Poddziałanie 2.3.1	699 267,94	699 267,94	375 496,44	375 496,44
Poddziałanie 2.3.2	1 198 512,58	1 198 512,58	394 308,12	394 308,12
Poddziałanie 2.3.3	240 000,00	240 000,00	7 646,60	7 646,60
Ogółem dla Działania 2.3	2 137 780,52	2 137 780,52	777 451,16	777 451,16
Komentarz				

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Funduszy Strukturalnych i Programów
Pomocowych

Mieczysław Kępowicz

29. 01. 2009

A. Olszewska

Radu

KOPIA

Załącznik nr 10. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania (w PLN)

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwa Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2008 rok

W tabeli uwzględnić należy wartość odsetek narosłych od dotacji rozwojowej przekazanej na rachunek bankowy IP2.

Wskazówka techniczna: kolumny 2-3 – format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć funkcję zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

wg instytucji	Wartość odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację PO KL	
	w bieżącym okresie sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji Działania
1	2	3
IP II stopnia	0,00	0,00

Data:

Pieczęć i podpis osoby
upoważnionej:

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Funduszy Strukturalnych i Programów
Pomocowych

29. 01. 2009

Michał Kępowicz

Wice A. Osadnikowska Radzi

Załącznik nr 11. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP2 w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN)

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych, Ministerstwa Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2008 rok

W poniższej tabeli należy przedstawić prognozę wydatków, jakie IP2 zatwierdzą w czterech kolejnych kwartałach budżetowych (rozdziałnie) na podstawie wniosków o płatność. Wartość prognoz wydatkowania należy szacować zarówno dla sprawozdania okresowego, jak i rocznego. Prognozy należy sporządzać w oparciu o harmonogramy płatności wynikające z zawartych umów o dofinansowanie, zakwalifikowanych - jeżeli dotyczy - we wnioskach o płatności. W przypadku poszczególnych kwartałów należy uwzględnić dane z rozstrzygniętych, realizowanych lub planowanych do ogłoszenia konkursów oraz planowanych do realizacji projektów systemowych IP2. Dane powinny zostać wyliczone rzetelnie i zgodnie z rzeczywistością.

Wskazówka techniczna: kolumny 2-9 - format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć funkcję zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

Poddziałanie	Ogółem	Środki publiczne krajowe							Środki prywatne
		Ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	Fundusz Pracy	PFRON	Inne krajowe środki publiczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Poddziałanie 2.3.1		3 445 464,74							
(ogółem)	1 614 280,93	1 614 280,93	1 614 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I kwartał	291 574,83	291 574,83	291 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II kwartał	408 989,40	408 989,40	408 989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III kwartał	374 716,70	374 716,70	374 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV kwartał	539 000,00	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poddziałanie 2.3.2									
(ogółem)	22 677 231,37	22 677 231,37	22 677 231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I kwartał	11 538 939,74	11 538 939,74	11 538 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II kwartał	2 686 967,45	2 686 967,45	2 686 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III kwartał	6 213 799,30	6 213 799,30	6 213 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV kwartał	2 237 524,88	2 237 524,88	2 237 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poddziałanie 2.3.3									
(ogółem)	1 635 445,10	1 635 445,10	1 635 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I kwartał	266 453,39	266 453,39	266 453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II kwartał	212 507,36	212 507,36	212 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III kwartał	587 055,00	587 055,00	587 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV kwartał	569 429,35	569 429,35	569 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dla Działania									
(ogółem)	25 926 957,40	25 926 957,40	25 926 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I kwartał	12 096 967,96	12 096 967,96	12 096 967,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II kwartał	3 308 464,21	3 308 464,21	3 308 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III kwartał	7 175 571,00	7 175 571,00	7 175 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV kwartał	3 345 954,23	3 345 954,23	3 345 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Komentarz									

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Funduszy Strukturalnych i Programów
Pomocowych

29. 01. 2009

Michał Kępcowicz

Jan H. Obuchowski