



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



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		X	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		Rok 2010	
3.	Numer Priorytetu PO KL	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, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	
6.	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Departament Funduszy Europejskich, Ministerstwo Zdrowia	
7.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:		
	Imię i nazwisko	w części rzeczowej Dariusz Juszczyński	w części finansowej Anna Pisarek
	Nr telefonu	(22) 53 00 346	(22) 53 00 357
	Adres poczty elektronicznej	d.juszczyński@mz.gov.pl	a.pisarek@mz.gov.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

Wartości wskaźników osiągnięte na koniec 2010 roku dają podstawy do twierdzenia, iż osiągnięcie wskaźników Działania 2.3 założone w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki nie jest zagrożone. W związku z powyższym ocena realizacji wskaźników Działania jest pozytywna.

Jednocześnie należy omówić następujące wskaźniki:

W załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania można zauważyć, iż niewielki stopień realizacji figuruje przy wskaźniku „Liczba lekarzy deficytowych specjalizacji, którzy ukończyli w ramach Działania pełen cykl kursów w ramach realizacji programu specjalizacji”. Należy podkreślić, iż niski stopień realizacji w tym momencie nie zagraża osiągnięciu wskaźnika na poziomie założonym w PO KL. Niski poziom realizacji wynika z czasu niezbędnego do ukończenia pełnego cyklu kursów w ramach specjalizacji, który waha się od 2 do 6 lat. Ponadto należy zaznaczyć, iż w stosunku do roku 2009, ilość lekarzy, którzy ukończyli w ramach Działania pełen cykl kursów wzrosła o 53 osoby. Jednocześnie warto zauważyć, iż liczba lekarzy, którzy są w trakcie realizacji specjalizacji wynosi odpowiednio: kardiologia 1089, medycyna pracy 240, onkologia – ponad 500. W związku z powyższym osiągnięcie zakładanych wskaźników nie powinno natrafić na problemy. Ocena realizacji wskaźnika jest pozytywna, gdyż wskazana powyżej ilość lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację pozwoli na realizację założonych efektów Działania 2.3 PO KL. Ponadto warto podkreślić, iż Beneficjent systemowy otrzyma dane o egzaminach specjalizacyjnych zdanych w roku 2010 dopiero w I kwartale roku 2011, z tego względu nie zostały one ujęte w niniejszym sprawozdaniu.

Podobne zjawisko występuje w odniesieniu do wskaźnika „Liczba pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach Działania”. Wartość osiągnięta na poziomie 3808 osób nie powinna zasłaniać faktu, iż już ponad 10 tysięcy pielęgniarek/położnych rozpoczęło udział w projekcie. Ocena realizacji wskaźnika w niniejszym przypadku jest również pozytywna, gdyż ilość pielęgniarek/położnych, które rozpoczęły studia pozwoli na realizację założonych efektów Działania 2.3 PO KL. Należy zaznaczyć, iż w stosunku do roku 2009 ilość pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe wzrosła o 3218 osób co wskazuje na poprawną dynamikę realizacji projektu. Ponadto w przypadku studiów pomostowych istotnym faktem jest możliwość przedłużania studentom terminu złożenia pracy licencjackiej oraz możliwość obrony tytułu licencjata w terminie późniejszym, zgodnie z wewnętrznymi regulaminami uczelni wyższych. Powoduje to przesuwanie się terminu zakończenia studiów pomostowych.

2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

Alokacja finansowa na Działanie 2.3 ogółem wynosi 105 713 179,00 Euro (419 152 754,74 PLN - wg kursu euro z dnia 30.12.2010 r. tj. 1 Euro = 3,9650 PLN.). Wartość podpisanych umów i wydanych decyzji od początku realizacji Działania 2.3 wynosi 104 663 444,27 Euro (414 990 556,53 PLN - wg kursu euro z dnia 30.12.2010 r. tj. 1 Euro = 3,9650 PLN), w okresie objętym sprawozdaniem nie podpisano żadnych umów i wydano 1 decyzję o dofinansowanie (nr POKL.02.03.01-00-003/10-00 z dnia 22.09.2010 r. na kwotę 24 310 195,40 PLN realizowaną przez Ministra właściwego do spraw zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej)

W związku z powyższym stan wykorzystania alokacji finansowej na Działanie 2.3 na dzień 31.12.2010 r. wynosi 414 990 556,53 PLN.

Łączna wartość zaliczek przekazanych na rzecz Beneficjentów Systemowych w okresie objętym sprawozdaniem wynosiła 26 242 844,11 PLN, natomiast od początku realizacji Działania 43 727 107,23 PLN (wg stanu na dzień 31.12.2010 r.).

Z kolei łączna wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność, w okresie objętym sprawozdaniem zgodnie z „Informacjami dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność” wynosiła 49 572 497,54 PLN, a od początku realizacji Działania 80 410 293,95 PLN (wg stanu na dzień 31.12.2010 r.). Natomiast zgodnie z raportami z KSI (SIMIK 07 -13) wynosiła 50 170 510,20 PLN, a od początku realizacji Działania 81 008 306,61 PLN. Powyższa robieźność dotyczy projektu nr POKL.02.03.02-00-005/08 (realizowanego przez Ministra właściwego do spraw zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych) i wynika z tego, że:

- Kwota 81 008 306,61 PLN zawiera nieprawidłowość (598 014,03 PLN), która została zarejestrowana w grudniu 2010 r. w „Rejestrze obciążeń na projekcie” jako kwota wycofana po anulowaniu, ale jeszcze nie zosła załączona do żadnego „Poświadczenia i deklaracji wydatków”, natomiast w „Informacji dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność” z dnia 22.12.2010 r. (wniosek nr: POKL.02.03.02-00-005/08-12) całkowite wydatki zostały już pomniejszone o ww. kwotę nieprawidłowości;
- W dniu 05.01.2010 r. zosła wystwiona „Korekta informacji dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji

wniosku o płatność" z uwagi na to, że w „Informacji dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność” z dnia 22.12.2010 r. zostały niewłaściwie zaprezentowane dane. To wylęło na zmianę wydatków kwalifikowalnych (we wniosku nr POKL.02.03.02-00-005/08-12) z kwoty 5 078 549,04 PLN na kwotę 5 078 550,41 PLN. Kwota wydatków kwalifikowalnych zwiększyła się o 1,37 PLN. W KSI (SIMIK 07-13) w „Karcie Informacyjnej wniosku o płatność” dokonano korekty danych w dniu 27.01.2011 r. już po wygenerowaniu raportów.

Ocena postępu finansowego dla poszczególnych Poddziałów przedstawia się następująco:

W okresie objętym sprawozdaniem nie podpisano żadnej umowy, wydano 1 decyzję o dofinansowanie na kwotę 24 310 195,40 PLN, natomiast od początku realizacji Działania 2.3 podpisano 10 umów/decyzji tj. dla:

- Poddziałania 2.3.1 - 2 umowy i 1 decyzję na łączną kwotę 35 588 993,51 PLN;
- Poddziałania 2.3.2 - 2 umowy i 2 decyzje na łączną kwotę 359 143 058,44 PLN;
- Poddziałania 2.3.3 - 1 umowę i 2 decyzje na łączną kwotę 20 258 504,58 PLN.

W okresie objętym sprawozdaniem wydatki uznane w ramach Działania 2.3 za kwalifikowane to 49 572 497,54 PLN, natomiast od początku realizacji Działania 2.3 80 410 293,95 PLN zgodnie z „Informacjami dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność” W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym tj. 2009 r. (29 994 534,58 PLN) zaakceptowane wydatki są wyższe o 65,27 %.

Natomiast w okresie objętym sprawozdaniem wydatki uznane w ramach Działania 2.3 za kwalifikowane to 50 170 510,20 PLN, natomiast od początku realizacji Działania 2.3 81 008 306,61 PLN zgodnie z raportami KSI (SIMIK 07-13). W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym tj. 2009 r. (29 994 534,58 PLN) zaakceptowane wydatki są wyższe o 67,27 %.

Wyżej opisano z czego rozbieżność wynika.

W ramach Poddziałów wydatki przedstawiają się następująco:

- Poddziałanie 2.3.1: w okresie objętym sprawozdaniem wydatki uznane za kwalifikowane to 2 122 557,07 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania 4 597 416,47 PLN W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym tj. rokiem 2009 (2 099 362,96 PLN) zaakceptowane wydatki są wyższe o 1,10 %. Ponadto w poddziale 2.3.1 jest rozbieżność między wydatkami rozliczonymi we wnioskach o płatność w okresie objętym sprawozdaniem (2 183 170,90) zgodnie z KSI, a wydatki uznanymi za kwalifikowalne zgodnie z "Informacjami dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność" - w okresie objętym sprawozdaniem (2 122 557,07) o kwotę korekty finansowej 60 613,83 zarejestrowanej w "Rejestrze obciążeń na projekcie" w okresie sprawozdawczym (projekt realizowany przez IMP nr umowy POKL.02.03.01-00-002/08-06) – rozbieżność wynika z tego, że jeżeli sumuje się wydatki zatwierdzone we wnioskach o płatność za dany okres rozliczeniowy na podstawie raportu z KSI (SIMIK 07-13), to pojawia się rozbieżność wynikająca z tego, że dane do raportu są ściągane z poszczególnych „Kart informacyjnych wniosków o płatność”, gdzie wydatki nie są pomniejszone o korekty/nieprawidłowości zarejestrowane w „Rejestrze obciążeń na projekcie” (ROP) w KSI, a jeżeli dodatkowo na danej karcie wniosku o płatność w okresie sprawozdawczym jest zarejestrowana korekta wniosku o płatność związana z ROP (pomniejszenie źródeł finansowania), to wydatki są pomniejszone o ww. korektę.

- Poddziałanie 2.3.2: (zgodnie z „Informacjami dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność”): w okresie objętym sprawozdaniem wydatki uznane za kwalifikowane to 43 143 965,54 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania 69 286 657,92 PLN. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym tj. 2009 r. (25 748 384,26 PLN) zaakceptowane wydatki są wyższe o 67,56 %.

Poddziałanie 2.3.2: (zgodnie z raportami z KSI SIMIK 07-13): w okresie objętym sprawozdaniem wydatki uznane za kwalifikowane to 43 741 978,20 natomiast od początku realizacji Poddziałania 69 884 670,58 PLN. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym tj. 2009 r. (25 748 384,26 PLN) zaakceptowane wydatki są wyższe o 69,88 %.

Powyższa rozbieżność dotyczy projektu nr POKL.02.03.02-00-005/08 (realizowanego przez Ministra właściwego do spraw zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych) i wynika z tego, że:

- Kwota 69 884 670,58 PLN zawiera nieprawidłowość (598 014,03 PLN), która została zarejestrowana w grudniu 2010 r. w „Rejestrze obciążeń na projekcie” jako kwota wycofana po anulowaniu, ale jeszcze nie została załączona do żadnego „Poświadczenia i deklaracji wydatków”, natomiast w „Informacji dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność” z dnia 22.12.2010 r. (wniosek nr: POKL.02.03.02-00-005/08-12) całkowite wydatki zostały już pomniejszone o ww. kwotę nieprawidłowości;
- W dniu 05.01.2010 r. została wystawiona „Korekta informacji dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność” z uwagi na to, że w „Informacji dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność” z dnia 22.12.2010 r. zostały niewłaściwie zaprezentowane dane. To wylęło na zmianę wydatków kwalifikowalnych (we wniosku nr POKL.02.03.02-00-005/08-12) z kwoty 5 078 549,04 PLN na kwotę 5 078 550,41 PLN. Kwota wydatków kwalifikowalnych zwiększyła się o 1,37 PLN. W KSI (SIMIK 07-13) w „Karcie Informacyjnej wniosku o płatność” dokonano korekty danych w dniu 27.01.2011 r. już po wygenerowaniu raportów.

Ponadto w poddziałaniu 2.3.2 jest rozbieżność między wydatkami rozliczonymi we wnioskach o płatność w okresie objętym sprawozdaniem (44 696 837,30) zgodnie z KSI, a wydatki uznane za kwalifikowalne zgodnie z "Informacjami dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność" - w okresie objętym sprawozdaniem (43 143 965,54 PLN,) o kwotę korekt finansowych/nieprawidłowości 1 560 594,52 zarejestrowanej w "Rejestrze obciążeń na projekcie" w okresie sprawozdawczym (projekty realizowane przez: CMKP nr umowy POKL.02.03.02-00-004/08-04, nr umowy POKL.02.03.02-00-006/09-01 oraz DPIP nr decyzji POKL.02.03.02-00-005/08-03) oraz kwotę korekty zarejestrowanej na Karcie Informacyjnej wniosku o płatność: 876,59 (POKL.02.03.02-00-004/08-09-K01- CMKP nr umowy POKL.02.03.02-00-006/09-01), 187,00 (POKL.02.03.02-00-006/09-02-K01 CMKP nr umowy POKL.02.03.02-00-006/09-01), 6 657,80 (POKL.02.03.02-00-005/08-09-K01- DPIP nr umowy POKL.02.03.02-00-005/08-03) i o różnicę 1,37 (opisaną wyżej) - rozbieżność wynika z tego, że jeżeli sumuje się wydatki zatwierdzone we wnioskach o płatność za dany okres rozliczeniowy na podstawie raportu z KSI (SIMIK 07-13), to jest rozbieżność z uwagi na to, że dane do raportu są ściągane z poszczególnych „Kart informacyjnych wniosków o płatność”, gdzie wydatki nie są pomniejszone o korekty/nieprawidłowości zarejestrowane w „Rejestrze obciążeń na projekcie” (ROP) w KSI, a jeżeli dodatkowo na danej karcie wniosku o płatność w okresie sprawozdawczym jest zarejestrowana korekta wniosku o płatność związana z ROP (pomniejszenie źródeł finansowania), to wydatki są pomniejszone o ww. korektę. Wyliczenie kwoty: 43 143 965,54 + 1 560 594,52 - 7 721,39 - 1,37 = 44 696 837,30

- Poddziałanie 2.3.3: w okresie objętym sprawozdaniem wydatki uznane za kwalifikowane to 4 305 974,93 PLN, natomiast od początku realizacji Poddziałania 6 526 219,56 PLN. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym tj. 2009 r. (2 146 787,36) zaakceptowane wydatki są wyższe o 100,58%.

Stopień i ocena realizacji prognoz wydatków Rady Ministrów:

Prognoza wydatków do zrealizowania w 2010 r. (wydatki przedłożone w ramach „Poświadczeniach i deklaracjach wydatków IP” w 2010 r. do IP) przez Ministerstwo Zdrowia jako Instytucję Wdrażającą (Instytucja Pośredniczącą II stopnia) dla Priorytetu II, Działania 2.3 była określona na poziomie 35 587 000,00 PLN (wydatki przedłożone do certyfikacji w 2010 r.). Wykonanie prognozy na dzień 31.12.2010 r. wynosi 44 413 576,47 PLN. Cel założony na 2010 r. został osiągnięty na poziomie 124,80 %. Cel kumulatywny do końca 2010 r. to 60 351 944,06 PLN wykonanie na dzień 31.12.2010 r. to 69 178 520,53 PLN PLN – cel kumulatywny został osiągnięty na poziomie 114,63 %. Ministerstwo Zdrowia wywiązało się z realizacji prognozy.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano realizację 9 projektów systemowych oraz przyjęto do realizacji 1 nowy projekt systemowy:

Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych -Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;

- stopień wydatkowania: 36 %; 3 308 320 PLN (na podstawie zatwierdzonych do końca 2010 r. wniosków o płatność);
- rezultaty osiągnięte narastająco na koniec 2010 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez Beneficjenta (bardziej aktualnymi niż dane z wniosków o płatność, na podstawie których wypełniono załącznik nr 1):

- opracowano 7 programów profilaktycznych,
- utworzono Centrum Konsultacyjno – Diagnostyczne,
- sporządzono 7 raportów z wyników badań i analiz,
- wypracowano 1 modelowy program profilaktyczny,
- przeszkolono 143 (z zaplanowanych w projekcie 770) osoby w ramach konferencji szkoleniowych,
- opracowano 16 (z zaplanowanych w projekcie 17) poradników,
- przeszkolono 100 osób na 1 sesji naukowej,
- przeprowadzono 10 (z zaplanowanych 44) spotkań edukacyjno – informacyjnych dla 315 osób (z 1400).

Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy- Instytut Medycyny Pracy w Łodzi;

- stopień wydatkowania: 61 %; 1 289 096 PLN (na podstawie zatwierdzonych do końca 2010 r. wniosków o płatność);
- rezultaty osiągnięte narastająco na koniec 2010 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez Beneficjenta:

- opracowano 3 programy wspierające powrót do pracy,
- wypracowano modelowy program rehabilitacji głosu,
- przygotowano procedury medyczne dla przeprowadzenia intensywnej rehabilitacji głosu (1 z 1),
- opracowano 3 (z zaplanowanych 3),elektroniczne materiały informacyjne i edukacyjne,
- utworzono Centrum Konsultacyjno – Diagnostyczne,
- 80 (z 80)lekarzy laryngologów, foniatrów i terapeutów głosu przeszkolonych na 4 szkoleniach,
- 120 (z zaplanowanych 120) nauczycieli przeszkolonych na 2 konferencjach szkoleniowych,
- przeprowadzone 2 turnusy rehabilitacyjne dla 40 osób,
- opracowane 4 poradniki.

- problemy: w grudniu 2009 r. IMP wykluczył z realizacji projektu Partnera (Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego). Od tego czasu IMP realizuje projekt samodzielnie, jednak dopiero 24 listopada 2010 r. został popisany Aneks do Umowy o dofinansowanie (co oznacza, że we wniosku, który jest załącznikiem do ww. Aneksu uaktualniono zapisy dot. partnerstwa w projekcie).

Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego) - Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej; partner: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie,

- tematyka nowego projektu: opracowanie 1 kompleksowego programu profilaktycznego w zakresie nowotworów układu moczowo – płciowego u mężczyzn w wieku 45+ oraz rozpowszechnienie go poprzez kampanię medialną;
- stopień wydatkowania: 0 %; 0 PLN – do końca 2010 r. nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność;
- nie osiągnięto jeszcze żadnego rezultatu, gdyż projekt jest realizowany dopiero od października 2010 r.

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

- stopień wydatkowania: 15 %; 18 437 296 PLN (na podstawie zatwierdzonych do końca 2010 r. wniosków o płatność);
- rezultaty osiągnięte narastająco na koniec 2010 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez Beneficjenta:
 - ukończenie przez 2486 (z zaplanowanych w projekcie 5870) lekarzy kursów specjalizacyjnych: z kardiologii, kardiologii dziecięcej, onkologii, medycyny pracy,
 - ukończenie przez 53 lekarzy pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych,
 - wsparcie finansowe 6936 lekarzy z tytułu poniesionych kosztów uczestnictwa w kursach specjalizacyjnych,
 - ukończenie przez 254 (z 254) kierowników specjalizacji kursów aktualizujących wiedzę,
 - zorganizowanie 11 (z 14) kursów aktualizujących wiedzę dla kier. specjalizacji z: kardiol., onkol. oraz med. pracy,
 - zorganizowanie 555 (z 1691) kursów specjalizacyjnych,
 - uzyskanie tytułów specjalisty przez 184 (z 3020) lekarzy, którzy uczestniczyli w projekcie,
 - opracowanie aplikacji informatycznej służącej gromadzeniu danych i prowadzeniu ścieżki kariery uczestników,
 - opracowanie i wydruk 13 (z 22) tytułów podręczników do kursów specjalizacyjnych,
 - zakupiono sprzęt dydaktyczny do kursów z kardiologii oraz onkologii;
- zmiany w projekcie: zmniejszono wartość projektu o 16 266 454,05 PLN, od września 2010 r. wprowadzono kursy specjalizacyjne z kardiologii dziecięcej, wprowadzono nowe rezultaty: opracowanie i wydruk 22 tytułów podręczników do kursów specjalizacyjnych oraz zakup sprzętu dydaktycznego do kursów z kardiologii i onkologii, zrezygnowano z dalszej realizacji kursów dla kierowników specjalizacji,
- problemy: Problemem okazało się bardzo małe zainteresowanie wśród kierowników specjalizacji kursami doskonalącymi a co za tym idzie małym zainteresowaniem organizacji przez Wykonawców przedmiotowych kursów. W związku z powyższym zrezygnowano z dalszego szkolenia kierowników specjalizacji i adekwatnie zmodyfikowano wniosek o dofinansowanie.

Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych - Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych;

- stopień wydatkowania: 24 %; 43 143 767 PLN (na podstawie zatwierdzonych do końca 2010 r. wniosków o płatność);
- rezultaty osiągnięte narastająco na koniec 2010 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez Beneficjenta:
 - 3808 (z 24 000) pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach Priorytetu,
 - Zorganizowanie 8 (z 11) konferencji szkoleniowych dla 630 (z 910) osób z uczelni realizujących studia oraz gości,
 - Stworzono system informatyczny pozwalający na monitorowanie stanu realizacji projektu,
 - Przygotowanie 8800 (z 26332) pakietów startowych dla studentów oraz dla celów informacyjno-promocyjnych,
 - Opracowano 208131 (z 372 tys.) sztuk materiałów informacyjno – promocyjnych;
- problemy: w związku z przeprowadzonymi przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawców studiów pomostowych na rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010 stwierdzono, iż nastąpiło naruszenie przepisów ustawy *Prawo Zamówień Publicznych*. Powyższa sytuacja skutkowałą wystąpieniem nieprawidłowości na łączną kwotę 1 526 246,03 PLN;
- kluczowe przetargi – wyłoniono 17 uczelni z którymi podpisano umowy wykonawcze na ponad 6,3 mln PLN (nabór wiosna 2010), w ramach naboru jesień 2010 wyłoniono 56 wykonawców-uczelni, z którymi podpisano umowy wykonawcze na ponad 38 mln PLN.

Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;

- stopień wydatkowania: 16 %; 5 686 666 PLN (na podstawie zatwierdzonych do końca 2010 r. wniosków o płatność);
- rezultaty osiągnięte narastająco na koniec 2010 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez Beneficjenta:
 - 2 lekarzy ukończyło pełen cykl kursów w ramach projektu,
 - Przeszkolenie 1369 (z zaplanowanych w projekcie 8500) ratowników medycznych,
 - Przeszkolenie 309 (z 1920) dyspozytorów medycznych,
 - Zrealizowano 56 kursów dla 726 lekarzy z medycyny ratunkowej;
- kluczowe przetargi: we wrześniu 2010 r. podpisano 4 umowy na usługę edukacyjną polegającą na realizacji kursów w

ramach projektów na sumę blisko 200 tys. PLN; w grudniu podpisano 8 umów na usługę edukacyjną polegającą na realizacji obowiązkowych kursów specjalizacyjnych na sumę ponad 680 tys. PLN.

Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce – wsparcie kształcenia podyplomowego - Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;

- stopień wydatkowania: 10 %; 2 018 825,67 PLN (na podstawie zatwierdzonych do końca 2010 r. wniosków o płatność);
- rezultaty osiągnięte narastająco na koniec 2010 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez Beneficjenta:
 - 819 (z 3500) pielęgniarek/pielęgniarzy, które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego,
 - 24 (ze 100) przeprowadzonych edycji kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo ratunkowe”.
- odbyły się 2 kluczowe postępowania przetargowe w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na kwotę w sumie ponad 2,2 mln PLN. W postępowaniach wyłoniono 18 Organizatorów, którzy prowadzili 24 edycje kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego na terenie całego kraju.

Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia;

- stopień wydatkowania: 32 %; 2 544 044 PLN (na podstawie zatwierdzonych do końca 2010 r. wniosków o płatność);
- rezultaty osiągnięte narastająco na koniec 2010 r. zgodnie z danymi przekazanymi przez Beneficjenta:
 - liczba uzyskanych certyfikatów akredytacyjnych – 55 (z zaplanowanych w projekcie 188),
 - liczba przeprowadzonych wizyt akredytacyjnych wraz z pilotażem – 76 (z 220),
 - liczba raportów z wizyt akredytacyjnych – 76 (z 220),
 - liczba przeszkolonych osób w ramach szkoleń dotyczących uzyskiwania certyfikatów akredytacyjnych 193 (z 360),
 - liczba przeszkolonych wizytatorów akredytacyjnych – 39 (z 40),
 - opracowano aplikację informatyczną wspomagającą prowadzenie procedury akredytacyjnej,
 - opracowano zestaw wskaźników jakości i zasady ich monitorowania w szpitalach,
 - liczba opracowanych raportów rocznych na temat spełniania standardów przez szpitale – 1 (z 6),
 - opracowano informator o akredytacji.

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 -Narodowy Fundusz Zdrowia;

- stopień wydatkowania: 75 %; 2 795 966 PLN (na podstawie zatwierdzonych do końca 2010 r. wniosków o płatność);
- rezultaty osiągnięte narastająco na koniec 2010r. zgodnie z danymi przekazanymi przez Beneficjenta na koniec projektu:
 - liczba przedstawicieli kadry zarządzającej oraz dysponentów środków publicznych w sektorze zdrowia, którzy zakończyli szkolenie z zakresu zarządzania w ramach Priorytetu 1592 (z 1500), w tym: 210 dysponentów środków publicznych, 1382 świadczeniodawców (w tym: 556 dyrektorów zoz oraz 826 kierowników zespołów kodujących),
 - 592 jednostek służby zdrowia, których przedstawiciele kadry zarządzającej ukończyli szkolenia z zakresu zarządzania w ramach projektu,
 - przeprowadzono 3 konferencje na minimum 100 osób,
 - wydano 1800 egzemplarzy „Przewodnik po JGP”,
 - opracowano programy szkoleniowe dot. JGP dla poszczególnych grup różniących się profilem i zapotrzebowaniami szkoleniowymi,
 - stworzono internetowe narzędzie wymiany doświadczeń na temat wdrażania JGP w postaci strony internetowej.
- problemy: Problemem był spadek zainteresowania szkoleniami wśród dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej. W związku z powyższym dokonano zmiany założeń co do ilości dyrektorów zoz objętych wsparciem przy jednoczesnym zwiększeniu liczby osób rekrutujących się z grupy kierowników zespołów kodujących. Łączna liczba osób objętych wsparciem nie uległa zmianie. Innym problemem okazało się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było zorganizowanie i przeprowadzenie serii szkoleń dla kierowników zespołów kodujących. W związku z faktem, iż ostateczny termin zakończenia projektu nie uległ zmianie zdecydowano o tym, iż szkolenia, które były przedmiotem zamówienia, zostaną przeprowadzone samodzielnie przez NFZ.

Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ - Minister właściwy ds. zdrowia - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;

- stopień wydatkowania 14 %, 1 186 210 PLN (na podstawie zatwierdzonych do końca 2010 r. wniosków o płatność);
- nie osiągnięto jeszcze żadnych rezultatów,
- problemy/opóźnienia: Głównym powodem powstałych opóźnień w realizacji Projektu była istotna zmiana w założeniach dotyczących formy opublikowania rachunku kosztów oraz sposobu wytypowania jednostek zobowiązanych do przesyłania sprawozdań. Decyzje w tych sprawach zostały podjęte przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia pod koniec grudnia 2010 r. ustalając, że rachunek kosztów zostanie opublikowany, jako standard w formie obwieszczenia. W dniu 29 grudnia 2010 r. projekt aktu prawnego został skierowany do uzgodnień zewnętrznych. Na początku stycznia 2011 r. dokonano ustaleń, że zostanie powołana agencja ds. taryfikacji. W związku z powyższym Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć do IW zmiany *Wniosku o dofinansowanie* wraz ze zmianami harmonogramu realizacji.

W odniesieniu do danych zawartych w załącznikach 2 – 6 należy zauważyć, iż ponad 83% osób, które rozpoczęły udział w projektach to kobiety. Wynika to z faktu, że w projekcie „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” rozpoczęło udział ponad 7 tys. kobiet. Realizacja niniejszego projektu skierowanego do zawodu bardzo sfeminizowanego i zakładającego wsparcie 24 tys. osób powoduje, iż kobiety dominują wśród osób otrzymujących wsparcie w ramach Działania 2.3 PO KL. Wpływa to również na fakt, iż kobiety stanowią blisko 80% osób, które zakończyły udział w projektach.

Spośród osób zatrudnionych otrzymujących wsparcie w ramach Działania blisko 80% jest zatrudniona w dużych lub średnich przedsiębiorstwach (58% w dużych, 21,24% w średnich przedsiębiorstwach). Niniejsze dane wynikają z faktu, iż wsparcie w ramach Działania 2.3 skierowane jest w większości do osób zatrudnionych w szpitalach (personel szpitali rzadko nie przekracza 50 osób).

Jednocześnie w związku z faktem, że szpitale w większości znajdują się w miastach procent osób z terenów wiejskich wynosi niespełna 2% w stosunku do wszystkich osób otrzymujących wsparcie w ramach Działania 2.3.

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż wartość „0” w liczbie osób niepełnosprawnych, które otrzymały wsparcie wynika z braku agregacji tych danych przez IP 2. Jest to związane m. in. ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL wyrażonym w piśmie z dnia 15 stycznia 2010 r. (znak: DZF-VIII-0422-5-PTo/10) stwierdzającym, że „jeżeli projekt nie jest skierowany do grupy docelowej osób niepełnosprawnych oraz nie przewiduje wsparcia dzieci w wieku 3-5 lat beneficjent nie jest zobowiązany do monitorowania ww. wskaźników”. W związku z powyższym oraz w związku z faktem, iż żaden z projektów w ramach Działania 2.3 nie jest skierowany do osób niepełnosprawnych IP 2 nie agreguje przedmiotowych danych.

Patrząc na odbiorców wsparcia z perspektywy wieku można zauważyć, iż niewiele jest osób młodych (ok. 0,8%) czy osób w wieku starszym (ok. 2,4%) w stosunku do wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach.

Z kolei patrząc na uczestników z perspektywy wykształcenia możemy zauważyć, iż ponad 36% uczestników ma wykształcenie wyższe, ponad 35% ma wykształcenie ponadgimnazjalne oraz ponad 28% posiada wykształcenie pomaturalne.

Działanie 2.3. PO Kapitał Ludzki jest 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 są 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 okresie sprawozdawczym w ramach Działania 2.3 PO KL do realizacji przyjęto jeden nowy projekt „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)”. Jest on komplementarny zarówno w stosunku do innych projektów z Działania 2.3, jak i PO IiŚ oraz MFEOG, gdyż jego celem jest zwiększenie stanu wiedzy oraz pozytywna zmiana zachowań mężczyzn w zakresie przyczyn i objawów chorób nowotworowych, m. in. zachęcenia do corocznej kontroli urologicznej, która może być przeprowadzana z użyciem sprzętu i budynków współfinansowanych z PO IiŚ.

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

W ramach Działania 2.3 PO KL nie występują projekty ukierunkowane na obszary wsparcia, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006.

4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

Informacja o wykrytych nieprawidłowościach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

Instytucja Wdrażająca w związku z realizacją projektów w ramach Działania 2.3 PO KL a także zgodnie z *Zasadami raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL 2007-2013* stwierdziła wystąpienie w 2010 roku następujących nieprawidłowości:

1. W związku z realizacją projektu (w ramach Poddziałania 2.3.2) pn. „*Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych*”, nr POKL.02.03.02-00-005 (w II kwartale 2010 roku) wystąpiła nieprawidłowość podlegająca raportowaniu do Komisji Europejskiej, na kwotę 928 232,00 PLN (wydatek w kwocie 928 232,00 PLN poniesiony został w związku z finansowaniem kształcenia w ramach studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych). W czasie kontroli wykryto, że Beneficjent/Zamawiający w sposób rażący nie dochował należytej staranności w zakresie przestrzegania przepisów ustawy *Prawo Zamówień Publicznych*, naruszył Art. 87 ust.1 i ust. 2, Art. 89 ust. 1 pkt 2, Art. 7 ust. 1, Art. 101 ust. 1, czym naraził na szkodę finanse publiczne. Wykryte naruszenia spełniały przesłanki nieważności umowy. W związku z powyższym Beneficjent wystąpił z wnioskiem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie kontroli doraźnej, związanej z przeprowadzonym przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawców studiów pomostowych na rok akademicki 2008/2009 w ramach realizowanego projektu. W przekazanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych *Informacji o wyniku kontroli doraźnej* zostało podtrzymane stanowisko Instytucji Wdrażającej w kwestii rażącego naruszenia przepisów ustawy *Prawo Zamówień Publicznych*. W oparciu o *Zasady finansowania PO KL*, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonych w ramach projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, beneficjent nie zwraca środków. W związku z powyższym w celu usunięcia nieprawidłowości Instytucja Wdrażająca dokonała odpowiedniej korekty zatwierdzonych na łączną kwotę 928 232,00 PLN wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, poprzez zarejestrowanie kwoty w rejestrze obciążeń na projekcie.
2. W związku z realizacją projektu (w ramach Poddziałania 2.3.2) pn. „*Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych*”, nr POKL.02.03.02-00-005 (w IV kwartale 2010 roku) wystąpiła nieprawidłowość na kwotę 598 014,03 PLN (wydatek w kwocie 598 014,03 PLN poniesiony został w związku z finansowaniem kształcenia w ramach studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych). W związku z przedstawionymi przez Urząd Kontroli Skarbowej *Wynikami kontroli* przeprowadzonej w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia związanej z prowadzonym przez Beneficjenta postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZZ-01/09 mającym na celu wyłonienie wykonawców, uczelni wyższych realizujących studia pomostowe, na podstawie zawartej w 2009 roku umowy ramowej, stwierdzono naruszenie przepisów ustawy *Prawo Zamówień Publicznych*, tj. Art. 36 ust. 2 pkt 2, Art. 91 ust. 1 w związku z Art. 2 ust.5, Art. 89 ust. 1, Art. 7 ust.1 w związku z Art. 11 ust. 7 oraz Art. 41 ust. 4, Art. 7 ust. 1 w związku z Art. 23 ust. 1, Art. 101 ust. 2, skutkujące nałożeniem 5 % korekty na podstawie zapisów dokumentu *Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE* (tzw. „taryfikator”). Instytucja Wdrażająca – zgodnie z rekomendacją UKS – nałożyła na wydatki związane z płatnościami na rzecz uczelni wybranych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZZ-01/09, 5 % korektę finansową w kwocie 598 014,03 PLN, uznając je za niekwalifikowalne, stanowiące nieprawidłowość podlegającą raportowaniu do Komisji Europejskiej. Analogicznie do przedstawionej powyżej sytuacji w celu usunięcia nieprawidłowości Instytucja Wdrażająca dokonała odpowiedniej korekty zatwierdzonych na łączną kwotę 598 014,03 PLN wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, poprzez zarejestrowanie kwoty w rejestrze obciążeń na projekcie.
3. W związku z realizacją projektu (w ramach Poddziałania 2.3.1) pn. „*Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy*”, nr POKL.02.03.01-00-002/08 (w IV kwartale 2010 roku) wystąpiła nieprawidłowość niepodlegająca raportowaniu do Komisji Europejskiej, na kwotę 62,89 PLN. Beneficjent rozliczył niezgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990 ze zm.) podróże służbowe:
 - Polecenia wyjazdu nr 1972010/NKPLOGO - 23,00 zł (zał. 1, poz. 18),
 - Polecenia wyjazdu nr 360/2010/AWYDAWN - 11,50 zł (zał. 1, poz. 121),
 - Polecenia wyjazdu nr 359/2010/AWYDAWN - 11,50 zł (zał. 1, poz. 120),
 - Polecenia wyjazdu nr 368/2010/NPSYCHO - 11,50 zł (zał. 1, poz. 122),W związku z powyższym wydatki niekwalifikowalne, wypłacone pracownikom z tytułu diety za brak lub niepełne wyżywienie wraz z kosztami pośrednimi, w wysokości 62,89 zł (w tym w ramach kosztów bezpośrednich kwota 57,50 zł oraz w ramach kosztów pośrednich kwota 5,39 zł) stanowią – w myśl Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL 2007-2013 – nieprawidłowość niepodlegającą raportowaniu do Komisji Europejskiej. W celu odzyskania kwoty nieprawidłowo wydatkowanej Beneficjent został wezwany do zwrotu środków w wysokości 62,89 zł.

Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13

Działanie/Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
Działanie 2.3/ Poddziałanie 2.3.1	2	0	1
Działanie 2.3/ Poddziałanie 2.3.2	4	1	4
Działanie 2.3/ Poddziałanie 2.3.3	3	2	4

Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje

W związku z wdrażanymi przez Instytucję Wdrażającą projektami w ramach Działania 2.3 przeprowadzone zostały kontrole przez następujące podmioty:

1. Urząd Zamówień Publicznych, który po uprzedniej kontroli IW (patrz: pkt 4 ppkt 1 wyżej), przeprowadzał na wniosek Beneficjenta (tj. Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia, realizującego projekt pn. „*Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych*”) kontrolę doraźną, związaną z przeprowadzonym przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawców studiów pomostowych na rok akademicki 2008/2009 w ramach realizowanego projektu. W przekazanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych *Informacji o wyniku kontroli doraźnej* zostało podtrzymane stanowisko Instytucji Wdrażającej w kwestii rażącego naruszenia przepisów ustawy *Prawo Zamówień Publicznych*, tj.: Art. 87 ust.1 i ust. 2, Art. 89 ust. 1 pkt 2, Art. 7 ust. 1, Art. 101 ust. 1. Należy przyjąć, że kontrola UZP rozpoczęła się w dniu 25 stycznia 2010 r. (jest to data przesłania przez Zakład Zamówień Publicznych w Ministerstwie Zdrowia dokumentacji z przeprowadzonego postępowania) a ostatecznie zakończyła się 29 kwietnia 2010 r.

2. Urząd Kontroli Skarbowej (patrz: pkt 4 ppkt 2 wyżej), który na podstawie kontroli przeprowadzonej w terminie 31 marca 2010 – 30 czerwca 2010 stwierdził w prowadzonym przez Beneficjenta postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZZ-01/09 mającym na celu wyłonienie wykonawców, uczelni wyższych realizujących studia pomostowe, na podstawie zawartej w 2009 roku umowy ramowej, naruszenie przepisów ustawy *Prawo Zamówień Publicznych*, tj. Art. 36 ust. 2 pkt 2, Art. 91 ust. 1 w związku z Art. 2 ust.5, Art. 89 ust. 1, Art. 7 ust.1 w związku z Art. 11 ust. 7 oraz Art. 41 ust. 4, Art. 7 ust. 1 w związku z Art. 23 ust. 1, Art. 101 ust. 2.

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

W okresie sprawozdawczym występowały trudności co do jednoznaczności zapisów ustawy *Prawo Zamówień Publicznych* co przekładało się na brak odpowiednio wysokiej rzetelności i staranności w jej interpretowaniu oraz stosowaniu przez Beneficjentów systemowych. Instytucja Wdrażająca diagnozuje największe nasilenie niniejszego problemu w ramach Poddziałania 2.3.2 PO KL.

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
Problem z prawidłową interpretacją i stosowaniem ustawy <i>Prawo Zamówień Publicznych</i> .	Instytucja Wdrażająca w przypadku wykrycia naruszeń ustawy PZP, nieskutkujących nałożeniem korekty finansowej indywidualnie wskazuje Beneficjentom systemowym zachowanie należytej staranności w celu wyeliminowania/ uniknięcia powielania najczęściej występujących uchybień. Jednocześnie w przypadku stwierdzenia naruszeń ustawy PZP skutkujących nałożeniem korekty finansowej zgodnie z „taryfikatorem” lub stwierdzenia nieważności umowy, co skutkuje powstaniem nieprawidłowości Instytucja Wdrażająca wzywa beneficjenta systemowego do zwrotu nieprawidłowo wydatkowanej kwoty.
-	-

w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	
W związku z przeprowadzonymi przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyłonienia wykonawców studiów pomostowych na rok akademicki 2008/2009 i 2009/2010 w ramach realizowanego przez Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia projektu pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, nastąpiło naruszenie szeregu przepisów ustawy <i>Prawo Zamówień Publicznych</i> , tj.: Art. 87 ust.1 i ust. 2, Art. 89 ust. 1 pkt 2, Art. 101 ust. 1 i 2, Art. 36 ust. 2 pkt 2, Art. 91 ust. 1 w związku z Art. 2 ust.5, Art. 7 ust.1 w związku z Art. 11 ust. 7 oraz Art. 41 ust. 4, Art. 7 ust. 1 w związku z Art. 23 ust. 1. Powyższa sytuacja skutkowałą wystąpieniem nieprawidłowości na łączną kwotę 1 526 246,03 PLN.	Instytucja Wdrażająca (IP II) biorąc pod uwagę doświadczenia z przeprowadzonych kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z 2008 oraz z 2009 roku postanawia, że w przypadku nieuzasadnionego nie zastosowania się do przedstawionych Beneficjentowi <i>Zaleceń pokontrolnych nr 11/2010</i> oraz powielania wykrytych błędów uzna ponoszone przez Beneficjenta wydatki za niekwalifikowane, co będzie skutkowało nałożeniem 100 % korekty.
-	-

III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.

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

TAK ☒

NIE ☐

2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej? – *NIE DOTYCZY*

TAK ☐

NIE ☐

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

TAK ☒

NIE ☐

IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

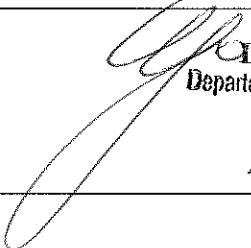
Załącznik 7: Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN)

Załącznik 8: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN)

Załącznik 9: Protesty/ odwołania

V. OŚWIADCZENIE

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

Data	17.02.2011
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	 Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Michał Kępcowicz

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	

Jerzyński
Radzi

Załącznik nr 1. Osiągnięcie wartości wskaźników - KOREKTA

Numer Działania

Nazwa interwencji

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

Opis osiągnięcia

23

Ministerstwo Zdrowia

rok 2010

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	M1		M2		M3		M4		Stopień realizacji wskaźnika
			K	M	K	M	K	M			
PRACOWNICY											
Działanie 1.1											
Działanie 1.2											
Działanie 1.3											
Działanie 1.4											
Działanie 1.5											
Działanie 1.6											
Działanie 1.7											
Działanie 1.8											
Działanie 1.9											
Działanie 1.10											
Działanie 1.11											
Działanie 1.12											
Działanie 1.13											
Działanie 1.14											
Działanie 1.15											
Działanie 1.16											
Działanie 1.17											
Działanie 1.18											
Działanie 1.19											
Działanie 1.20											
Działanie 1.21											
Działanie 1.22											
Działanie 1.23											
Działanie 1.24											
Działanie 1.25											
Działanie 1.26											
Działanie 1.27											
Działanie 1.28											
Działanie 1.29											
Działanie 1.30											
Działanie 1.31											
Działanie 1.32											
Działanie 1.33											
Działanie 1.34											
Działanie 1.35											
Działanie 1.36											
Działanie 1.37											
Działanie 1.38											
Działanie 1.39											
Działanie 1.40											
Działanie 1.41											
Działanie 1.42											
Działanie 1.43											
Działanie 1.44											
Działanie 1.45											
Działanie 1.46											
Działanie 1.47											
Działanie 1.48											
Działanie 1.49											
Działanie 1.50											
Działanie 1.51											
Działanie 1.52											
Działanie 1.53											
Działanie 1.54											
Działanie 1.55											
Działanie 1.56											
Działanie 1.57											
Działanie 1.58											
Działanie 1.59											
Działanie 1.60											
Działanie 1.61											
Działanie 1.62											
Działanie 1.63											
Działanie 1.64											
Działanie 1.65											
Działanie 1.66											
Działanie 1.67											
Działanie 1.68											
Działanie 1.69											
Działanie 1.70											
Działanie 1.71											
Działanie 1.72											
Działanie 1.73											
Działanie 1.74											
Działanie 1.75											
Działanie 1.76											
Działanie 1.77											
Działanie 1.78											
Działanie 1.79											
Działanie 1.80											
Działanie 1.81											
Działanie 1.82											
Działanie 1.83											
Działanie 1.84											
Działanie 1.85											
Działanie 1.86											
Działanie 1.87											
Działanie 1.88											
Działanie 1.89											
Działanie 1.90											
Działanie 1.91											
Działanie 1.92											
Działanie 1.93											
Działanie 1.94											
Działanie 1.95											
Działanie 1.96											

PŁYWAŁKI									
Działanie 2.2									
Zielnik 2.2									
Działanie 2.2									
1	Liczba programów politycznych oraz programów wspierających powstanie priorytetów opracowanych w ramach Działania	10	Nie dotyczy	Nie dotyczy	4	Nie dotyczy	Nie dotyczy	6	00,00%
2	Liczba działań zrealizowanych (w tym inicjatywy charytatywne), dla których opracowano programy polityczny i programy wspierające powstanie priorytetów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	7	Nie dotyczy	Nie dotyczy	9	Nie dotyczy
3	Liczba inicjatyw edukacyjnych, politycznych, które ukończyły studia podyplomowe w ramach Działania	24 000	3 173	463	3 218	3 745	63	3 686	15,83%
4	Liczba inicjatyw edukacyjnych specjalizacji, których ukończyli w ramach Działania pełniący funkcje w ramach realizacji programu współpracy - w tym obywatelscy - w tym kadrowi - w tym lekarze medycyny pracy	1 077	28	24	53	29	24	50	4,60%
5	Liczba przedstawicieli władzy zarządczej oraz dyplomowanych środowisk publicznych w sankcjach zdrowotnych, których zadaniem było szkolenie z zakresu zarządzania w ramach Działania	1 500	602	335	987	827	540	1 067	91,33%
6	Liczba jednostek służby zdrowia, których przedstawiciele odbyli zarządzający, ukończyli szkolenia z zakresu zarządzania w ramach Działania	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	396	Nie dotyczy	Nie dotyczy	542	Nie dotyczy
7	Liczba jednostek służby zdrowia, posiadających atestację Centrum Monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia	250	Nie dotyczy	Nie dotyczy	99	Nie dotyczy	Nie dotyczy	99	39,60%

Załącznik nr 2. Przemyw uczestników projektów realizowanych w ramach Działania - KOREKTA

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Ministerstwo Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2010 rok

Należy wypełnić w oparciu o dane z załącznika nr 2 "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia" wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do

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			zakończyły 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 obrotowego sprawozdania		
	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	9477	1907	11384	5168	1397	6765	19	6	25	7 667	1 220	8 887
MP	13922	3126	17048	6229	1897	8126	26	9	35			
Komentarz W sprawozdaniach przed 2010 r. nie wykazywano uczestników otrzymujących wsparcie w ramach projektów realizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi z uwagi na fakt, że są to projekty badawcze. Po otrzymaniu stanowiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010r. (DMP-II-74133-35-A7/10), że "we wszystkich projektach, w ramach których występuje wsparcie dla osób indywidualnych należy sporządzać formularz PEFS oraz monitorować uczestników projektów, zgodnie z załącznikiem nr 2 wniosku beneficjenta o płatność" dane zaczęto monitorować. Ponadto w projekcie kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności: II, onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy różnica pomiędzy obecnymi, a sprawozdaniami przed 2010 r. wynosi 541 osób, które nie wypełniły deklaracji uczestnictwa. W projekcie Kształcenie zawodowe pielęgniarzy i położnych w ramach studiów pomszkowych w pozycji Nr liczba osób, która ukończyła studia pomszkowe od początku realizacji projektu jest niższa niż planowana ze względu na możliwość przedłużania studium złożenia pracy licencjackiej oraz możliwość obrony tytułu licencjata w terminie późniejszym, zgodnie z wewnętrzny regulaminami uczelni wyższych. Ponadto w danym okresie sprawozdawczym nastąpiły 3 zgony uczestników projektu (3 kobiety) co jest jedną z przyczyn zaleceniami pociągniętych nr 7/2010 na Wydziale Wdrożeniowej (PZ) dla PMP w pozycji Mp z tabeli zostali usunięci uczestnicy studiów pomszkowych kształcący się w ramach Zgodnie z załącznikiem nr 2 wniosku beneficjenta o płatność dane w projekcie DMP przekazane w okresie sprawozdawczym za rok 2009 zostały zmienione z uwagi na wykluczenie danych przez uczelnię - Wyższe Pomoce dane w projekcie DMP przekazane w okresie sprawozdawczym za rok 2009 zostały zmienione z uwagi na wykluczenie danych przez uczelnię - Wyższe												

Data: 09.02.2011

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR
Departamentu Funduszy Europejskich
sup. Ładous
Michał Kępowicz

Turczak

Załącznik nr 3. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania - KOREKTA

Numer Działania	2.3
Nazwa Instytucji	Ministerstwo Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2010 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 2 *Przebieg uczestników projektów realizowanych w ramach Działania*. Należy w niej uwzględnić każdą osobę, która rozpoczęła udział w projekcie. Jedna osoba może być wykazana tylko w ramach jednej z kategorii głównych. Kategorie główne prezentowane w tabeli są rozłączne.

Uczestników projektów należy przypisać do poszczególnych kategorii/podkategorii zgodnie z definicjami określonymi w Instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

• W wierszach „Bezrobotni” oraz „w tym osoby długotrwale bezrobotne” należy monitorować uczestników projektu zgodnie z definicjami określonymi w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

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	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	0	0	0	0	0	0
2	Osoby nieaktywne zawodowo	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0	0	0	0
3	Zatrudnieni	9477	1907	11384	13922	3126	17048
	w tym rolnicy	1	0	1	2	1	3
	w tym samozatrudnieni	398	356	754	609	600	1209
	w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	81	13	94	286	22	308
	w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	277	245	522	435	396	831
	w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	2817	189	3006	3384	237	3621
	w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	5663	979	6642	8431	1527	9958
	w tym zatrudnieni w administracji publicznej	234	125	359	731	335	1066
	w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	6	0	6	44	8	52
4	Ogółem	9477	1907	11384	13922	3126	17048
	w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0	0	0	0	0	0
	w tym migranci	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby niepełnosprawne	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby z terenów wiejskich	264	18	282	292	24	316

Komentarz

W sprawozdaniach przed 2010 r. nie wykazywano uczestników otrzymujących wsparcie w ramach projektów realizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi z uwagi na fakt, że są to projekty badawcze. Po otrzymaniu stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010r. (Dz.U. III-74133-35-AT/10), że "we wszystkich projektach, w ramach których występuje wsparcie dla osób indywidualnych należy sporządzać formularz PEFS oraz monitorować uczestników projektów, zgodnie z załącznikiem nr 2 wniosku beneficjenta o płatność" dane zaczęto monitorować.

Ponadto w projekcie Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy różnica pomiędzy obecnym, a sprawozdaniem przed 2010 r. wynosi 541 osób, które nie wypełniły deklaracji uczestnictwa.

W projekcie Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomyślowych w pozycji Mr liczba osób, która ukończyła studia pomyślowe od początku realizacji projektu jest niższa niż planowana ze względu na możliwość przedłużenia studentem terminu złożenia pracy licencjackiej oraz możliwość obrony tytułu licencjata w terminie późniejszym, zgodnie z wewnętrznymi regulaminami uczelni wyższych. Ponadto w danym okresie sprawozdawczym nastąpiły 3 zgony uczestników projektu (3 kobiety).

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi nr 7/2010 Instytucji Wdrażającej (IP2) dla DPIP w pozycji Mp z tabeli zostali usunięci uczestnicy studiów pomyślowych kształcący się w r. Ponadto dane w projekcie DPIP przekazane w okresie sprawozdawczym za rok 2009 zostały zmienione z uwagi na wykrycie błędów w przekazanych danych przez uczelnię - Wy.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż dane odnośnie miejsca zatrudnienia (przedsiębiorstwo małe, średnie, duże, itd.) nie będą się zgadzać z danymi ze sprawozdania za rok 2010. Wartość 0 w liczbie osób niepełnosprawnych wynika z braku agregacji tych danych przez IP 2. Jest to związane m. in. ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL wyraża.

Ponadto w sprawozdaniu za 2009 r. omyłkowo nie ujęto 1 osoby objętej wsparciem z mikroprzedsiębiorstwa 1 (0K, 1M) oraz 1 osoby objętej wsparciem z organizacji pozarządowej.

Data: 09.02.2011

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR
Departamentu Funduszy Europejskich
dup. Ładon
Michał Kępowicz

Janusz

Załącznik nr 4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata - KOREKTA

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Ministerstwo Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2010 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 2 *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” należy uwzględnić uczestników projektu, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli skończone 15 lat (od dnia 15 urodzin) i jednocześnie nie ukończyli 25 lat (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin).

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 (od dnia 55 urodzin) i jednocześnie nie ukończyli 65 lat (do dnia poprzedzającego dzień 65 urodzin). Pracownik jest to osoba zatrudniona zgodnie z definicją wskazaną w Instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu PO KL.

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)	54	82	136	54	82	136
2	osoby w wieku starszym (55-64 lata)	171	94	265	251	158	409
	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	171	94	265	251	158	409

Komentarz

W sprawozdaniach przed 2010 r. nie wykazywano uczestników otrzymujących wsparcie w ramach projektów realizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi z uwagi na fakt, że są to projekty badawcze. Po otrzymaniu stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010r. (DWF-III-74133-35-AT/10), że "we wszystkich projektach, w ramach których występuje wsparcie dla osób indywidualnych należy sporządzać formularz PEFS oraz monitorować uczestników projektów, zgodnie z załącznikiem nr 2 wniosku beneficjenta o płatność" dane zaczęto monitorować.

Ponadto w projekcie Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy różnica pomiędzy obecnym, a sprawozdaniami przed 2010 r. wynosi 541 osób, które nie wypełniły deklaracji uczestnictwa.

W projekcie Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych w pozycji Mr liczba osób, która ukończyła studia pomostowe od początku realizacji projektu jest niższa niż planowana ze względu na możliwość przedłużania studentom terminu złożenia pracy licencjackiej oraz możliwość obrony tytułu licencjata w terminie późniejszym, zgodnie z wewnętrznymi regulaminami uczelni wyższych. Po Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi nr 7/2010 Instytucji Wdrażającej (IP2) dla DPIP w pozycji Mp z tabeli zostali usunięci uczestnicy studiów p

Ponadto dane w projekcie DPIP przekazane w okresie sprawozdawczym za rok 2009 zostały zmienione z uwagi na wykrycie błędów w przekazaniu

Data: 09.02.2011

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR
Departamentu Funduszy Europejskich

Sup. Ładom

Michał Kępowicz

Jurajski

Załącznik nr 5. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie - KOREKTA

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Ministerstwo Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2010 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 2 *Przeływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania*. Wykształcenie uczestników projektów określone 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

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	0	1	1	0	1	1
2	ponadgimnazjalne	4 137	71	4 208	5 926	84	6 010
3	pomaturalne	3 219	669	3 888	4 179	687	4 866
4	wyższe	2 121	1 166	3 287	3 817	2 354	6 171
5	Ogółem	9 477	1 907	11 384	13 922	3 126	17 048

Komentarz W sprawozdaniach przed 2010 r. nie wykazywano uczestników otrzymujących wsparcie w ramach projektów realizowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi z uwagi na fakt, że są to projekty badawcze. Po otrzymaniu stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010r. (DWF-III-74133-35-AT/10), że "we wszystkich projektach, w ramach których występuje wsparcie dla osób indywidualnych należy sporządzać formularz PEFS oraz monitorować uczestników projektów, zgodnie z załącznikiem nr 2 wniosku beneficjenta o płatność" dane zaczęto monitorować.

Ponadto w projekcie Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy różnica pomiędzy obecnym, a sprawozdaniami przed 2010 r. wynosi 541 osób, które nie wypełniły deklaracji uczestnictwa.

W projekcie Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych w pozycji Mr liczba osób, która ukończyła studia pomostowe od początku realizacji projektu jest niższa niż planowana ze względu na możliwość przedłużania studentom terminu złożenia pracy licencjackiej oraz możliwość obrony tytułu licencjata w terminie późniejszym, zgodnie z wewnętrznymi regulaminami uczelni wyższych. Ponadto w d. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi nr 7/2010 Instytucji Wdrażającej (IP2) dla DPIP w pozycji Mp z tabeli zostali usunięci uczestnicy studiów pomo. Ponadto dane w projekcie DPIP przekazane w okresie sprawozdawczym za rok 2009 zostały zmienione z uwagi na wykrycie błędu w przekazanych. W projekcie "Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy" wykryto błąd dotyczący liczby osób, które rozpoczęły

Data: 09.02.2011

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR

Departamentu Funduszy Europejskich

sup. Ładownik

Michał Kępowicz

Justyna

Załącznik nr 6. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Ministerstwo Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2010 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.

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 (w tym samozatrudnieni)*	3	4
2	Małe przedsiębiorstwa	15	15
3	Średnie przedsiębiorstwa	217	302
4	Duże przedsiębiorstwa	258	353
5	Ogółem	493	674
Komentarz CMJ - średnie przedsiębiorstwa 4(Mr) i 12(Mp), duże przedsiębiorstwa 33(Mr) i 61(Mp). DUZ - (Mr=Mp) małe przedsiębiorstwa 3, średnie przedsiębiorstwa 9, duże przedsiębiorstwa 47. NFZ - mikroprzedsiębiorstwa Mr - 3, Mp - 4, małe Mr=Mp-12, średnie Mr-203, Mp-281, duże Mr-396 Mp-542. Rozbieżności w projekcie NFZ pomiędzy tab. liczb przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie a formularzami PEFS wynika z faktu, że prowadzimy kilka arkuszy PEFS i przedsiębiorstwa powtarzają się w plikach, z racji, że beneficjenci z jednej instytucji uczestniczą w szkoleniach w różnych terminach. Z kolei liczba przedsiębiorstw zliczana od początku realizacji projektu uwzględnia dane przedsiębiorstwo tylko raz, w momencie przystąpienia			

Zgodnie z przypisaniami zawartymi w SzOP (nr 14 i 44), 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.

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.

Ponadto, zgodnie z Instrukcją do wniosku o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjęto następującą definicję samozatrudnionych:

Samozatrudnieni – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie zatrudniające pracowników.

UWAGA:

W tabeli należy ujmować przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie w formie wyposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w ramach Poddziałania 6.1.3.

* nie dot. osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 6.1.3, Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2

Data: 31.01.2011

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR
Departamentu Funduszy Europejskich
[Podpis]
Michał Kępcowicz

Załącznik nr 7. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN)

Numer Działania	2.3
Nazwa instytucji	Ministerstwo Zdrowia
Okres sprawozdawczy	2010 rok

W kolumnach 2-3 należy wykazać wartość wszystkich zaliczek dotychczas wypłaconych beneficjentom, w tym zaliczek wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 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 (nie dotyczy płatności zaliczkowych w Poddziałaniu 6.1.3). W kolumnach 4-5 należy uwzględnić wartość wydatków zatwierdzonych w ramach wniosków o płatność odnoszących się do wartości uprzednio wykazanych w ramach *Wartości zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów - wypłaconych* wskazanych w kolumnach 2-3. Wartość zaliczek w kolumnach 2-5 należy pomniejszyć o zwroty od beneficjentów, tj. o kwoty faktycznie zwrócone na rachunek IP/IPII lub Banku Gospodarstwa Krajowego.

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	2 892 235,57	6 441 827,68	2 122 557,07	4 597 416,47
Poddziałanie 2.3.2	20 916 251,94	33 567 312,95	16 161 519,80	24 123 961,15
Poddziałanie 2.3.3	2 434 356,60	3 717 966,60	1 897 874,51	2 795 966,37
Ogółem dla Działania 2.3	26 242 844,11	43 727 107,23	20 181 951,38	31 517 343,99
Komentarz	Komentarz do załącznika nr 7 znajduje się na osobnym załączniku.			

Data: 31.01.2011 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

DYREKTOR
Departamentu Funduszy Europejskich
sup. Radomski

Michał Kępowicz

Jurzyński

[Signature]