

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

## Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

**Rafał Sobiech**  
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu  
Społecznego  
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Lublin, dnia 12 marca 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGICZNA SPRAWNOŚĆ

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

- Podstawy prawne
- Ogólne zasady
- Poziomy sprawozdawczości, w tym zakres sporządzanych sprawozdań
- Rola Komitetu i Podkomitetu Monitorującego w sprawozdawczości PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGICZNA SPRAWNOŚĆ

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Zasady systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013**  
uwzględniają obowiązki wynikające z następujących aktów  
prawnych:

1. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999
2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGICZNA SPRAWNOŚĆ

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z póź. zm.)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGICZNA SPRAWNOŚĆ

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz następujących dokumentów:

1. Wytoczne w zakresie sprawozdawczości w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 z dnia 7 maja 2007 roku
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
3. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGICZNA SPRAWNOŚĆ

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

## Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

stanowią część dokumentu pt. *Opis  
systemu realizacji Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki 2007-2013*

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGICZNA SPRAWNOŚĆ

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Sprawozdawczość w ramach PO KL**  
realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania Programu oraz przez wszystkich jego beneficjentów

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach systemu sprawozdawczości sporządzane są następujące **dokumenty sprawozdawcze**:

- *Informacja miesięczna z realizacji PO KL*
- *Sprawozdania okresowe, roczne oraz końcowe*
- *Wniosek o płatność w części sprawozdawczej (załącznik nr 2 do wniosku o płatność) – pełni funkcję sprawozdania z projektu*

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Sprawozdawczość z realizacji PRIORYTETU**

- Na poziomie Priorytetu sporządzane są:
  - *Sprawozdania z realizacji Priorytetu*
  - *Informacja miesięczna z realizacji PO KL*
- Za sporządzenie tych dokumentów odpowiada Instytucja Pośrednicząca
- Zobowiązania sprawozdawcze Instytucji Pośredniczącej wynikają z Porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja Pośrednicząca przyjmuje, weryfikuje i zatwierdza:

- wnioski o płatność w ramach projektów konkursowych
- wnioski o płatność w ramach projektów systemowych (w Działaniu 6.1 i 7.1 zadanie oddelegowane do IP II)
- wnioski o płatność w ramach projektów systemowych beneficjentów zewnętrznych
- wnioski o płatność w ramach projektów pomocy technicznej IP i IPII
- Sprawozdania z realizacji Działania sporządzone przez IPII

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Sprawozdanie z realizacji Priorytetu**

- Instytucja Pośrednicząca sporządza na podstawie informacji uzyskanych ze sprawozdań z realizacji Działania
- uwzględnia informacje ze zweryfikowanych i zatwierdzonych sprawozdań, sporządzonych za ten sam okres sprawozdawczy
- uwzględnia informacje dotyczące realizacji Działania, za które odpowiada dana IP, z realizacji którego nie sporządzono sprawozdania z realizacji Działania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Sprawozdanie z realizacji Priorytetu**

- **przedstawia informacje w rozbiciu na Działania i Poddziałania**
- w przypadku regionalnego komponentu Programu, **przez każdą IP przygotowywane są cztery sprawozdania z realizacji poszczególnych Priorytetów**
- przekazywane są do Instytucji Zarządzającej w terminach określonych w *Zasadach systemu sprawozdawczości PO KL*

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Sprawozdanie z realizacji Priorytetu uwzględnia:**

- postęp rzeczowo-finansowy Priorytetu wraz ze wskaźnikami realizacji Priorytetu,
- prognozę realizacji, w tym płatności,
- opis problemów we wdrażaniu Priorytetu oraz podjęte środki zaradcze
- informacje dotyczące działalności kontrolnej,
- informacje o zgodności z politykami wspólnotowymi i prawem wspólnotowym
- zmiany uwarunkowań wdrażania Działania
- informacje o ewaluacji
- zakres informacji określony art. 10 rozporządzenia WE nr 1081/2006

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Komitet Monitorujący (KM)**

- czuwa nad jakością zarządzania Programem oraz efektywnością realizacji jego celów
- narzędziem do monitorowania Programu są odpowiednio: sprawozdania z realizacji Programu i Informacja miesięczna z realizacji Programu dla KM PO KL

**Podkomitet Monitorujący (PKM)**

- część kompetencji związanych z monitorowaniem Priorytetów regionalnych Komitet Monitorujący (VI-IX)deleguje do PKM Program w danym regionie
- 16 Podkomitetów odpowiada za monitoring działań w danym regionie
- narzędziem do monitorowania Programu w regionie są sprawozdania z realizacji Priorytetów i Informacje miesięczne z realizacji Programu w danym regionie dla PKM PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

- 14 lutego br. złożono do IZ Sprawozdania z Realizacji Priorytetów VI, VII, VIII i IX POKL za II półrocze 2007 r.
- Sprawozdania zawierały wypełnione również części dotyczące sprawozdań rocznych
- Sprawozdania zostały zaopiniowane pozytywnie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Sprawozdanie z realizacji Priorytetu VI PO KL:**

- W IV kwartale 2007 r. rozpoczęto nabór projektów na konkurs otwarty w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL PILOTAŻ.
- W odpowiedzi na konkurs do dnia 31 grudnia 2007 r. wpłynęło 155 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu
- poprawnych pod względem formalnym było 64 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 57 025 578,08 zł.
- Na konkurs pilotażowy ogłaszany w IV kwartale 2007 r. kwota alokacji wynosiła 18 136 791,46 zł, jednakże w 2007 r. nie zaplanowano żadnych wydatków.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Sprawozdanie z realizacji Priorytetu VII PO KL:**

- W drugim półroczu 2007 r. realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jeden projekt systemowy (pilotażowy) w ramach Poddziałania 7.1.3.
- Na realizację projektu w roku 2007 zakontraktowano 177 000,00 PLN zgodnie z Planem Działania na lata 2007 - 2008.
- Przedstawienie wskaźników postępu rzeczowego oraz środków finansowych nie jest możliwe ponieważ termin weryfikacji wskaźników postępu rzeczowego oraz rozliczenia środków finansowych pokrywa się z terminem sporządzenia sprawozdania.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

**Sprawozdanie z realizacji Priorytetu VIII PO KL:**

- W okresie objętym sprawozdaniem w ramach Poddziałania 8.1.1 *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* został uruchomiony konkurs pilotażowy z alokacją finansową w wysokości 6 600 000 zł.
- Nabór wniosków trwał od 26. 11. 2007 do 14. 01. 2008 roku.
- Do końca grudnia 2007 roku wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie. Do dnia zamknięcia konkursu wpłynęło 137 wniosków.
- Podczas oceny formalnej zatwierdzone zostało 100 wniosków na łączną kwotę 62 544 640,48

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

KAPITAŁ LUDZKI  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

EPS  
Europejski Fundusz Społeczny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE  
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

### Sprawozdanie z realizacji Priorytetu IX PO KL:

- W okresie objętym sprawozdaniem w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ramach został uruchomiony konkurs pilotażowy z alokacją finansową w wysokości 1 233 476 zł
- W dniu 26.11.2007 r. rozpoczął się nabór wniosków, który trwał do dnia 14.02.2008r.
- Do dnia 31 grudnia 2007 r. złożono 4 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu. Do dnia zamknięcia konkursu wpłynęło 184 wnioski o dofinansowanie realizacji projektu
- Podczas oceny formalnej zatwierdzone zostało 81 wniosków na łączną kwotę 3 952 156,41 zł

