



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



## Plan działania na lata 2014 - 2015

### PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ					
Numer i nazwa Priorytetu	VII Promocja integracji społecznej		Województwo	Mazowieckie	
Instytucja Pośrednicząca	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego/ Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich				
Adres korespondencyjny	Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa				
Telefon	022	Telefon	022	Telefon	022
E-mail	<a href="mailto:dssr@mazovia.pl">dssr@mazovia.pl</a>				
Instytucja Pośrednicząca II stopnia	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	Numer Działania lub Poddziałania		Działanie 7.1 Działanie 7.2	
Adres korespondencyjny	ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa				
Telefon	022	542 22 66	Faks	022	698 31 44
E-mail	<a href="mailto:sekretariat@mazovia.eu">sekretariat@mazovia.eu</a>				
Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia do kontaktów roboczych					

## KARTA DZIAŁANIA 7.1

### PODDZIAŁANIE 7.1.1 \*

Projekty kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się w 2012 r.

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM			
Nr umowy z KSI i tytuł projektu	Nie dotyczy		
Beneficjent systemowy	215 Ośrodków Pomocy Społecznej		
Okres realizacji projektu	2008-2015		
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie			
w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny)	ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny)
226 718 405,10 PLN <b>(34 007 460,77 PLN)</b>	38 906 365,95 PLN <b>(5 835 954,89 PLN)</b>	4 518 074,19 PLN (677 711,13 PLN)	270 142 845,24 PLN (40 521 426,79 PLN)

\* W latach 2012-2014 w województwie mazowieckim mogą być realizowane projekty 3 letnie

Projekty kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się w 2013 r.

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM			
Nr umowy z KSI i tytuł projektu	Nie dotyczy		
Beneficjent systemowy	6 Ośrodków Pomocy Społecznej		
Okres realizacji projektu	2008-2015		
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie			
w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny)	ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny)
418 930,75 PLN <b>(62 839,61 PLN)</b>	402 014,05 PLN <b>(60 302,11 PLN)</b>	96 311,96 PLN (14 446,79 PLN)	917 256,76 PLN (137 588,51 PLN)

\* W latach 2013-2014 w województwie mazowieckim mogą być realizowane projekty 2 letnie

## PODDZIAŁANIE 7.1.2 \*

Projekty kontynuowane, których realizacja rozpoczęła się w 2012 r.

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM			
Nr umowy z KSI i tytuł projektu	Nie dotyczy		
Beneficjent systemowy	42 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		
Okres realizacji projektu	2008-2015		
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie			
w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny)	ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny)
148 881 166,47 PLN (22 332 174,97 PLN)	26 320 670,00 PLN (3 948 100,50 PLN)	2 359 221,53 PLN (353 883,23 PLN)	177 561 058,00 PLN (26 634 158,70 PLN)

\*W latach 2012-2014 w województwie mazowieckim mogą być realizowane projekty 3 letnie

## Poddziałanie 7.1.3

Projekty, których realizacja jest kontynuowana:

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM		
Nr umowy z KSI i tytuł projektu	POKL.07.01.03-14-001/07-05 Tytuł projektu: „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”	
Beneficjent systemowy	Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej	
Okres realizacji projektu	listopad 2007- grudzień 2014	
Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie		
w latach 2007-2013 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny)	ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny)
21 658 360,87 PLN (3 248 754,13 PLN)	1 961 481,02 PLN (294 222,15 PLN)	23 619 841,89 PLN (3 542 976,28 PLN)

<b>B1.2 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM</b>			
Nr umowy z KSI i tytuł projektu	<b>POKL.07.01.03-14-002/13-00 „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”</b>		
Beneficjent systemowy	<b>Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej</b>		
Okres realizacji projektu	<b>marzec 2013 - czerwiec 2015</b>		
<b>Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie</b>			
w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2015 (w tym krajowy wkład publiczny)	ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny)
3 000 000,00 PLN (450 000,00 PLN)	3 937 380,00 PLN (590 607,00 PLN)	2 062 620,00 PLN (309 393,00 PLN)	9 000 000 PLN (1 350 000 PLN)

## KARTA DZIAŁANIA 7.2

### Poddziałanie 7.2.1

#### Projekty, których realizacja jest kontynuowana:

<b>D.3.1 PROJEKT INNOWACYJNY TESTUJĄCY REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM</b>		
Nr umowy z KSI i tytuł projektu	<b>POKL.07.03.00-14-340/11 „Kalkulator kosztów zaniechania” - wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających</b>	
Beneficjent systemowy	<b>Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Lider, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Partner 1, Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” – Partner 2</b>	
Okres realizacji projektu	<b>sierpień 2012- grudzień 2014</b>	
<b>Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie</b>		
w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny)	w roku 2014 (w tym krajowy wkład publiczny)	ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny)
5 579 762,00 PLN (836 964,30 PLN)	4 420 238,00 PLN (663 035,70 PLN)	10 000 000,00 PLN (1 500 000,00 PLN)

## INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VII

### G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANAMI WSPÓLFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE

W celu zmaksymalizowania efektów działań, podejmowanych w ramach dostępnych funduszy strukturalnych, we wrześniu 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego została powołana Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Województwa Mazowieckiego. Celem działania Grupy jest zachowanie zasady partnerstwa oraz koordynacji procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w województwie mazowieckim. Do zadań ww. grupy należy przeprowadzanie analiz i oceny komplementarności wsparcia udzielanego w ramach dostępnych w regionie funduszy strukturalnych oraz formułowanie rekomendacji dotyczących spójności działań prowadzonych w ramach programów operacyjnych w celu osiągnięcia strategicznych celów społeczno-gospodarczych regionu.

Rolą Grupy jest wypracowanie mechanizmów służących zapewnieniu komplementarności wsparcia udzielanego w ramach dostępnych w regionie funduszy UE. Takie działania pozwolą na wybór i dofinansowanie tych projektów, które wykazują spójność i powiązanie z innymi projektami, realizowanymi dzięki środkom z różnych funduszy UE.

W skład Grupy wchodzi przedstawiciele: Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego; Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Instytucji Pośredniczących 2 stopnia dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz Krajowej Jednostki Oceny – Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Nazwa wskaźnika	Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r.	Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r.	Wartość docelowa wskaźnika	Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r.
<b>PRIORYTET VII</b>				
<b>Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>				
<b>Wskaźniki produktu</b>				
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji	35 000	39 930	63 947	62,44%
- w tym osoby z terenów wiejskich	12 973	14 718	20 388	72,19%
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów	34 000	39 213	41 684	94,07%
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje*	2 000	2 500	2 099	119,10%
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projektach	15 000	20 233	17 230	117,43%
Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu**	496	1 189	1 297	91,67 %
<b>Wskaźniki rezultatu</b>				
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej będących w wieku aktywności zawodowej i nie pracujących, którzy w ramach Priorytetu zostali objęci działaniami aktywnej integracji	17,00%	17,00%	15,00%	n/d
Odsetek klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci kontraktami socjalnymi	5,00%	14,00%	10,00%	n/d
Odsetek pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy podnieśli swoje kwalifikacje	80,00%	100,00%	100,00%	n/d
<b>Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej</b>				

Nazwa wskaźnika	Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r.	Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2015 r.	Wartość docelowa wskaźnika	Planowany stopień realizacji wskaźnika w 2015 r.
<b>PRIORYTET VII</b>				
<b>Cel szczegółowy 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>				
<b>Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej</b>				
<b>Wskaźniki produktu</b>				
Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną	600	850	905	93,92%
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej	10 000	12 000	2 832	423,73%
Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS	45	68	38	178,95%
<b>Wskaźniki rezultatu</b>				
Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie	17	25	3	833,33%

## Załącznik 2

**I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA**  
 (wyłącznie kwoty środków publicznych)

2014 r.	Kontraktacja 2014 r.		Kontraktacja 2015 r.	Kontraktacja narastająco (w tym wynikająca z PD 2014-2015)*	Wydatki budżetowe 2014 r.					Wydatki budżetowe 2015 wynikające z kontraktacji narastająco
	wynikająca z PD na 2013	wynikająca z PD na 2014-2015			Ogółem publiczne	Budżet państwa	Budżet JST	Fundusz Pracy	PFRON	
1.	2.	3.	4.	5	6=7+8+9+10	7	8.	9.	10.	11.
<b>Działanie 7.1</b>	<b>12 034 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 241 002,00</b>	<b>71 526 531,00</b>	<b>64 635 481,00</b>	<b>6 891 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 157 940,00</b>
Poddziałanie 7.1.1	5 072 625,00	0,00	0,00	271 060 102,00	39 308 380,00	35 181 000,00	4 127 380,00	0,00	0,00	24 308 818,00
Poddziałanie 7.1.2	5 000 000,00	0,00	0,00	177 561 058,00	26 320 670,00	23 557 000,00	2 763 670,00	0,00	0,00	17 639 275,00
Poddziałanie 7.1.3	1 961 481,00	0,00	0,00	32 619 842,00	5 897 481,00	5 897 481,00	0,00	0,00	0,00	4 209 847,00
<b>Działanie 7.2</b>	<b>20 820 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 908 501,00</b>	<b>60 102 000,00</b>	<b>60 102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 906 332,00</b>
Poddziałanie 7.2.1	20 820 449,00	0,00	0,00	197 899 101,00	45 905 000,00	45 905 000,00	0,00	0,00	0,00	32 494 417,00
Poddziałanie 7.2.2	0,00	0,00	0,00	81 009 400,00	14 197 000,00	14 197 000,00	0,00	0,00	0,00	1 411 915,00
<b>Działanie 7.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 067 894,00</b>	<b>1 858 720,00</b>	<b>1 858 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Działanie 7.4</b>	<b>19 357 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 199 097,00</b>	<b>26 917 519,00</b>	<b>26 917 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 455 808,00</b>
<b>RAZEM PRIORYTET VII</b>	<b>52 211 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 416 494,00</b>	<b>160 404 770,00</b>	<b>153 513 720,00</b>	<b>6 891 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 520 080,00</b>
w tym projekty innowacyjne	0,00	0,00	0,00	26 753 312,00	0,00	0,00				3 120 000,00
w tym projekty współpracy ponadnarodowej	0,00	0,00	0,00	10 769 072,00	0,00	0,00				2 643 092,00

\* - kontraktacja narastająco powinna uwzględniać kwoty z kol. 2-4



**PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA**

Miejscowość, data

Warszawa,  
dn.

Pieczęć i  
podpis osoby  
upoważnionej