



Sprawozdanie z realizacji Działania/ Korekta sprawozdania¹ z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe		X	
B. Sprawozdanie roczne			
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		01.01.2008 – 30.06.2008	
3. Numer sprawozdania		5.1/O/0/I 2008	
4.	Numer i nazwa Priorytetu PO KL	Priorytet V <i>Dobre rządzenie</i>	
5.	Numer i nazwa Działania	Działanie 5.1 <i>Wzmocnienie potencjału administracji rządowej</i>	
6.	Nazwa Instytucji Pośredniczącej, do której składane jest sprawozdanie	Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	
7.	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	
8	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Marta Cieślak	Anna Chełchowska
	Nr telefonu	694 71 03	694 67 18
	Adres poczty elektronicznej	Marta.Cieslak@kprm.gov.pl	Anna.Chelchowska@kprm.gov.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

Działania 5.1/Poddziałanie 5.1.1

W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o dofinansowaniu realizacji przez beneficjenta systemowego – Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów następujących projektów:

1. *Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego* (decyzja nr POKL.05.01.01-00-001/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r., na kwotę 5 390 563, 85 PLN).
2. *Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń w administracji rządowej* (decyzja nr POKL.05.01.01-00-002/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r., na kwotę 5 601 872, 42 PLN).
3. *Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) na lata 2008-2010 oraz realizacja szkoleń* (decyzja nr POKL.05.01.01-

¹ Należy wskazać, czy sprawozdanie jest sprawozdaniem właściwym czy korektą:

- usunąć zapis „korekta sprawozdania”, jeśli jest to pierwsze sprawozdanie przekazywane za dany okres sprawozdawczy do właściwej instytucji nadrzędnej;

-usunąć zapis „sprawozdanie”, jeśli jest to każde kolejne sprawozdanie przekazywane po pierwszym, oficjalnym sprawozdaniu.

00-003/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r. na kwotę 6 915 816,03 PLN).

4. *Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej* (decyzja nr POKL.05.01.01-00-004/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r. na kwotę 7 856 178,17 PLN).
5. *Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowanie wysokich stanowisk państwowych* (decyzja nr POKL.05.01.01-00-005/08-01 z dnia 25 kwietnia 2008 r. na kwotę 584 015,05 PLN).

Tym samym, rozpoczęta została realizacja wszystkich projektów przewidzianych w *Planie Działania na lata 2007-2008*. Łączna kwota kontraktacji w ramach Poddziałania 5.1.1. wynosi zatem 26 348 445,52 PLN.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.2

W okresie sprawozdawczym wydano decyzję o realizacji przez beneficjenta systemowego – Departament Budżetu Zadaniowego KPRM – projektu *Przygotowanie administracji rządowej do sporządzania zadaniowego planu wydatków na rok 2008* (decyzja nr POKL.05.01.02-00-001/07 z dnia 15 stycznia 2008 r. na kwotę 2 468 060,00 PLN). Ze względu na przekazanie zadań związanych z wdrażaniem budżetowania zadaniowego z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Finansów, realizacja projektu została skrócona i zamknięta. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową opiewający na kwotę 1 951 243 PLN, a Instytucja Pośrednicząca II stopnia uznała wniosek za poprawnie sporządzony i zatwierdziła dokument.

Po nowelizacji *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL* z dnia 21 marca 2008 r. beneficjentem systemowym w ramach Poddziałania 5.1.2 jest Ministerstwo Finansów. Zgodnie ze zmodyfikowanym *Planem Działania na lata 2007-2008*, na rok 2008 zaplanowano rozpoczęcie realizacji następujących projektów:

1. *Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012* (szacowany budżet projektu: 40 000 000 PLN)
2. *Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012* (szacowany budżet projektu 50 000 000 PLN).

Do IP2 w KPRM wpłynęły wnioski o dofinansowanie realizacji powyższych projektów, niemniej w przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie została zakończona ich ocena merytoryczna.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.3

Zgodnie ze zmodyfikowanym *Planem Działania na lata 2007-2008*, na rok 2008 zaplanowano rozpoczęcie realizacji projektu beneficjenta systemowego – Krajowej Szkoły Administracji Publicznej *Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej* (szacowany budżet projektu – 7 353 350 PLN).

IP2 w KPRM zatwierdziła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (POKL.05.01.03-00-001/08), jednak przed zawarciem umowy o dofinansowanie beneficjent dokonał szerokiej zmiany koncepcji projektu. Złożenie przez KSAP nowego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przewidziane jest w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.4

W celu zagwarantowania efektywnej i prawidłowej realizacji Poddziałania, zawarte zostało *Porozumienie w sprawie realizacji Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Poddziałania 5.1.4 Wdrażanie*

reformy administracji skarbowej, pomiędzy Ministrem Finansów a Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w dniu 11 kwietnia 2008). Porozumienie reguluje zasady współpracy z Ministrem Finansów w zakresie wdrażania projektów w ramach Działania.

IP2 w KPRM wydała decyzję o dofinansowaniu realizacji projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej (decyzja nr UDA-POKL.05.01.04-00-001/08-00 z dnia 2 czerwca 2008 r, uchylona i zastąpiona decyzją nr UDA-POKL.05.01.04-00-001/08-01 z dnia 9 czerwca 2008 r.) na kwotę 3 586 479,38 PLN.

Jest to jedyny projekt przewidziany do realizacji w *Planie Działania na lata 2007-2008* w ramach Poddziałania 5.1.4.

Ogółem, w I półroczu 2008 r. wydano decyzje o dofinansowaniu realizacji projektów na kwotę 32 402 984,90 PLN, co stanowi 8,22 % alokacji dla Działania 5.1 na okres programowania 2007-2013.

Zawarto również w dniu 16 czerwca 2008 r. *Porozumienie w sprawie powierzania przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Instytucją Pośredniczącą II stopnia.

W celu odpowiedniego przygotowania beneficjentów systemowych do realizacji projektów, zapewniono beneficjentom możliwość uczestniczenia w szeregu szkoleń. Ponadto beneficjenci byli systematycznie informowani o postępie prac w ramach PO KL, przygotowywaniu oraz aktualizacji dokumentów programowych i wytycznych, w tym o możliwości zgłaszania uwag. Przekazywano im również poszczególne dokumenty programowe i operacyjne.

W świetle powyższych informacji, należy pozytywnie ocenić postęp w osiąganiu celów rzeczowych i finansowych Działania. Natomiast dokładna ocena możliwa będzie po zakończeniu bieżącego okresu sprawozdawczego i złożeniu przez beneficjentów systemowych wniosków o płatność informujących o postępach realizacji projektów i liczbie osób objętych wsparciem w ramach Działania. W okresie sprawozdawczym realizacja większości projektów znajdowała się na etapie prowadzenia procedur o udzielenie zamówienia publicznego.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006²

nie dotyczy

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1³

Nie dotyczy

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

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły istotne problemy we wdrażaniu Działania 5.1.

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

Podstawowym problemem w tym zakresie jest przedłużanie się postępowań o udzielenie zamówienie publicznego, które może skutkować przesunięciami w harmonogramach realizacji niektórych projektów. Niemniej, obecne opóźnienia nie zagrażają realizacji projektów i osiągnięciu zakładanych rezultatów.

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

3. Wskaźniki realizacji Działania

3.1. Osiągnięte wartości wskaźników – **określa załącznik nr 2**

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

W zakresie Poddziałania 5.1.2 objęto wsparciem 38 instytucji będących dysponentami I stopnia oraz 11 instytucji będących dysponentami II stopnia, (czyli 1,29% wszystkich dysponentów środków budżetowych, w tym 28% dysponentów I stopnia oraz 4% dysponentów II stopnia wg danych z Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, stan na dzień 30 czerwca 2008 r.). W odniesieniu do wartości zakładanej w Planie Działania na rok 2007-2008, stopień realizacji wskaźnika należy ocenić jako niski. Niemniej, w przedmiotowym Poddziałaniu doszło do zasadniczej zmiany uwarunkowań realizacji zadania, ze względu na przeniesienie funkcji beneficjenta systemowego z KPRM do MF. Pełna ocena stopnia osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika możliwa będzie w następnym okresie sprawozdawczym, po akceptacji wniosków o dofinansowanie realizacji projektów Ministerstwa Finansów.

W przypadku pozostałych Poddziałania, z uwagi na fakt, iż złożenie przez beneficjentów systemowych pierwszych wniosków o płatność nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym, nie jest możliwe dokonanie analizy stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

3.3.1. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – **określa załącznik nr 3**

3.3.2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania – **określa załącznik nr 4**

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

3.3.4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie – **określa załącznik nr 6**

3.3.5. Informacje na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom – **określa załącznik nr 7** **nie dotyczy**

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Stan realizacji projektów w ramach Działania (w PLN) – **określa załącznik nr 8**

2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – **określa załącznik nr 9**

3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania (w PLN) – **określa załącznik nr 10**

4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zostaną zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła współfinansowania krajowego (w PLN) – **określa załącznik nr 11**

IV. PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest:

1. Zawarcie umów o dofinansowaniu realizacji projektów:
 - *Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej*
 - *Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012*
 - *Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012*
2. Przygotowanie wkładu KPRM do *Planu Działania na rok 2009*

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

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

W ramach Działania przeprowadzono 2 kontrole realizacji projektu *Przygotowanie administracji rządowej do sporządzenia zadaniowego planu wydatków*:

1. Śródterminową kontrolę doraźną (21 stycznia 2008 – 29 lutego 2008, z zawieszeniem czynności kontrolnych w dniach 13-21 lutego 2008 r.).

Konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnej wynikała z planowanego zamknięcia realizacji projektu z zakresu wdrażania budżetowania zadaniowego w KPRM i przeniesienie zadania do Ministerstwa Finansów.

Do najistotniejszych uchybień stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych należały:

- uchybienia w zakresie oznaczania dowodów księgowych
- uchybienia w zakresie oznaczania dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, budynków i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt
- uchybienia w zakresie przechowywania dokumentacji projektu .

Następnie przeprowadzono planową kontrolę na zakończenie realizacji projektu (29 maja 2008 – 4 czerwca 2008 r.

W toku kontroli stwierdzono usunięcie wskazanych wyżej uchybień dotyczących oznaczania dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, budynków i pomieszczeń oraz w zakresie przechowywania dokumentacji projektu.

Odnosnie uchybień w zakresie oznaczania dowodów księgowych, złożone zostały wyjaśnienia, iż stosowane oznaczenia są zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami wewnętrznymi KPRM.

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli trwałości realizacji projektów.

W bieżącym okresie sprawozdawczym realizacja *Planu kontroli realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej w 2008 r.* przebiegała prawidłowo i terminowo.

- 1.1. Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów oraz audytów zewnętrznych

Działanie/ Poddziałanie	Kontrole projektów planowane	Kontrole projektów doraźne	Wizyty monitoringowe	Audyty zewnętrzne
Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.2	1	1		

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje (np. NIK)

Nie przeprowadzono kontroli.

VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Działania (w PLN) – **nie dotyczy**

Działanie/ Podziałanie	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku realizacji Działania (w PLN)				
	ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Małe	Średnie	Duże
...					
Ogółem dla Działania					

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

TAK

NIE

VII. OŚWIADCZENIE

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

Data	
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	