



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

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami należy przekazać do instytucji nadrzędnej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Za wersję elektroniczną uważa się sprawozdanie przekazane pocztą elektroniczną (bez konieczności przekazywania płyty CD). Dokumenty przekazane w powyższy sposób podlegają archiwizacji zgodnie z procedurami dotyczącymi archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Programu.

Korekta sprawozdania to każda wersja sprawozdania nadesłana po pierwszej, oficjalnej wersji sprawozdania przesłanej do Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej - w przypadku Priorytetu V. Wraz z korektą sprawozdania w piśmie przewodnim do dokumentu należy krótko wskazać zakres wprowadzonych do niego zmian (m.in. punkty, w których wprowadzono zmiany).

W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą w przypadku Działań Priorytetu V PO KL błędów w sprawozdaniu, Instytucja Pośrednicząca II-go stopnia zobowiązana jest do usunięcia błędów w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą/ Zarządzającą PO KL. Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca może również żądać od Instytucji Pośredniczącej II-go stopnia wyjaśnień związanych z przedkładanymi sprawozdaniami.

Załączniki

- *Wraz ze sprawozdaniem należy przekazać wyłącznie te załączniki, których zakres merytoryczny dotyczy danego Działania. W przypadku, gdy załącznik nie dotyczy danego Działania, w treści sprawozdania przy odniesieniu do danego załącznika należy zawrzeć zapis „nie dotyczy”;*
- *W sytuacji wystąpienia błędu tylko w załączniku do sprawozdania (część główna sprawozdania jest bezbłędna), możliwe jest dokonanie korekty sprawozdania poprzez przekazanie wyłącznie poprawionego załącznika. Przesyłany załącznik należy oznaczyć jako korektę;*
- *Przekazując korektę sprawozdania, nie ma obowiązku ponownego przesyłania załączników, w których nie wprowadzono zmian;*

Dane finansowe należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Sprawozdanie zatwierdzone przez IP/IZ nie podlega zmianom tzn. nie ma możliwości złożenia korekty sprawozdania po decyzji IP/IZ zatwierdzającej sprawozdanie. W przypadku dostrzeżenia błędów po zatwierdzeniu sprawozdania, skorygowane dane należy uwzględnić w sprawozdaniu za kolejny okres sprawozdawczy wraz z przedstawieniem w piśmie przewodnim wyjaśnienia wprowadzonych zmian.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)		
A. Sprawozdanie okresowe		
B. Sprawozdanie roczne		X
C. Sprawozdanie końcowe		
2. Okres sprawozdawczy	1. 01. 2009 – 30. 06. 2009	
3. Numer Priorytetu	Priorytet V	
4. Numer Działania	Działanie 5.1	
5. Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	
6. Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	
7. Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: <i>Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania.</i>	w części rzeczowej	w części finansowej
Imię i nazwisko	Ewelina Jadachowska	Ewelina Jadachowska
Nr telefonu	22 694 62 82	22 694 62 82
Adres poczty elektronicznej	Ewelina.Jadachowska@kprm.gov.pl	Ewelina.Jadachowska@kprm.gov.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

Informacje ogólne

Postęp finansowy

W pierwszej połowie 2009 r. wydano 5 decyzji o dofinansowaniu realizacji projektów na kwotę 48 265 100,64 PLN co stanowi 9% alokacji dla Działania 5.1 na okres programowania 2007-2013.

Ponadto, zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 13 510 863,08 PLN, z czego 6 001 787,90 PLN stanowią wydatki rozliczone w ramach projektów *Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012 oraz Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012 realizowanych przez Ministerstwo Finansów*, 7 318 807,54 PLN – wydatki w ramach projektów realizowanych przez Departament Służby Cywilnej KPRM w Poddziałaniach 5.1.1 i 5.1.4, natomiast 190 267,64 PLN – wydatki w ramach projektu *Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej* Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Tym samym, w pierwszej połowie 2009 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę stanowiącą 22% wydatków planowanych do dokonania przez beneficjentów systemowych w *Planie Działania 2009*. Ponadto, wartość wydatków zatwierdzonych w I półroczu 2009 r. stanowi 46,16% kwoty prognozowanej w sprawozdaniu rocznym za rok 2008 r.

IP2 w KPRM złożyła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym poświadczenia i deklaracje wydatków w ramach Działania na kwotę 10 456 603,23 PLN.

Ponadto Instytucja Zarządzająca zatwierdziła dwa wnioski o dofinansowanie projektów własnych Instytucji Pośredniczącej II stopnia w KPRM:

1. *Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej* – realizowany w partnerstwie z Rządowym Centrum Legislacji, na kwotę 1 528 511,64 PLN;

2. *Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej - realizowany w partnerstwie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, na kwotę 9 179 617,30 PLN.*

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie zostały jednak podpisane umowy o dofinansowanie wskazanych projektów własnych.

Podsumowując, należy podkreślić, iż IP2 w KPRM wydała 5 decyzji o dofinansowanie realizacji projektów z 8 w *Planie Działania na rok 2009* oraz rozpoczęła realizację 2 planowanych projektów własnych, co należy pozytywnie ocenić w kontekście osiągania założonych celów rzeczowych. Natomiast niepełna realizacja prognoz finansowych wynika przede wszystkim z przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań w projektach. Przyczyną były głównie opóźnienia spowodowane przedłużającymi się procedurami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Z uwagi na powyższe, w przypadku projektów *Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej* oraz *Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowania wysokich stanowisk państwowych* konieczne było przedłużenie terminu ich realizacji. W związku z powyższym, płatności na rzecz Wykonawców dokonane zostały w II kwartale 2009 r. i zostaną wykazane we wnioskach o płatność składanych w III kwartale 2009 r. Ponadto beneficjent systemowy – Departament Służby Cywilnej w KRM złożył 2 wnioski o płatność końcową dla projektów *Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego* i *Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej*, które zostaną zatwierdzone w kolejnym okresie sprawozdawczym. Podkreślenia wymaga również, iż, w przypadku części postępowań, wyłoniono Wykonawców oferujących przeprowadzenie zamawianych zadań za ceny znacznie niższe, niż beneficjent systemowy pierwotnie planował na podstawie rozpoznania rynku.

IP2 w KPRM systematycznie monitoruje rzeczowy i finansowy postęp we wdrażaniu projektów, w szczególności terminowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tak, aby podjąć interwencję w przypadku, gdy zaistnieje zagrożenie celów projektu. Niemniej, przedstawione przesunięcia w wydatkowaniu środków, nie stanowią zagrożenia dla osiągania założonych celów Działania.

Realizacja zasady komplementarności

Instytucja Pośrednicząca II stopnia w KPRM podjęła również działania mające na celu zapewnienie komplementarności wdrażanych projektów z innymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE. Dotyczy to przede wszystkim projektu *Wdrożenie strategii szkoleniowej* realizowanego przez beneficjenta systemowego – Departament Służby Cywilnej w KPRM. IP II 21 maja 2009 r. wydała decyzję o dofinansowaniu projektu, którego realizacja rozpocznie się w lipcu 2009 r. Działania w ramach projektu będą komplementarne z VII osią Priorytetową PO IG „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” i należeć do nich będzie m. in. wsparcie dla osób wdrażających Platformę e-PUAP, poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych.

Należy również zwrócić uwagę na komplementarność działań wdrażanych w ramach projektu *Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej* z projektem MSWiA *Wdrożenie metody CAF i podejścia procesowego w wybranych ministerstwach i urzędach centralnych*., współfinansowanym ze środków Transition Facility 2006/2007, którego wyniki zostały wykorzystane przy planowaniu przedsięwzięć w przedmiotowym obszarze w ramach Działania 5.1.

Ponadto, IP2 w KPRM będzie, wraz z IP2 w MSWiA, uczestniczyć w realizacji konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, odpowiadając za temat: *Budowanie mechanizmów dla uprawiania polityk publicznych „w oparciu o dowody” (ang. evidence-based policy). Tworzenie instytucjonalnych warunków do uruchamiania pilotaży i eksperymentalnych wdrożeń.*

Realizacja zadań w obszarze ewaluacji

W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończono badanie ewaluacyjne „Ewaluacja zakresu wsparcia oraz ocena pierwszego etapu wdrażania Działania 5.1 PO KL”. Dokonano odbioru zadania oraz płatności Wykonawcy - konsorcjum firm CASE-Doradcy Sp. z o.o (lider) oraz EGO - Evaluation for Government Organizations s.c. Celem ewaluacji było dostarczenie rekomendacji wskazujących konkretne działania/rozwiązania w określonych przez IP2 oraz BS obszarach związanych z wdrażaniem Działania 5.1. Ewaluacja zapewniła m.in. identyfikację mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń w procesie wdrażania Działania 5.1 przez IP2 oraz BS w kontekście realizacji celów *dobrego rządzenia*. Produktem badania są dwa raporty końcowe zawierające rekomendacje w zakresie kierunków wsparcia oraz procesu wdrażania Działania oraz broszura z najistotniejszymi wynikami. Rozpoczęto także proces upowszechniania wyników m.in. poprzez zamieszczenie produktów ewaluacji (raport końcowy wraz z recenzją i broszura podsumowująca) na stronie internetowej IP2.

Projekty systemowe

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.1

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

1. *Wdrożenie strategii szkoleniowej* (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-00 z dnia 21 maja 2009 r., na kwotę 19 772 917 PLN)
2. *Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich* (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., na kwotę 3 814 241,40 PLN)
3. *Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap* (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-003/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., na kwotę 8 549 986 PLN)
4. *Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej* (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-004/09-00 z dnia 13 maja 2009 r., na kwotę 10 512 322,24 PLN)
5. *Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej* (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-005/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., na kwotę 5 615 634 PLN)

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie zostały złożone żadne wnioski o płatność w ramach ww. projektów.

Jednocześnie beneficjent systemowy Departament Służby Cywilnej KPRM kontynuował realizację 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, zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.01-00-001/08-01).
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, zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.01-00-002/08-01).
3. *Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008-2010 oraz realizacja szkoleń* (decyzja nr POKL.05.01.01-00-003/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r. na kwotę 6 915 816,03 PLN,

zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.01-00-003/08-01).

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, zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.01-00-004/08-01).
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 zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.01-00-005/08-01).

Wszystkie wyżej wymienione projekty realizują cel szczegółowy 3 Priorytetu V: *Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości*.

W ramach przedmiotowych projektów IP2 w KPRM zatwierdziła w okresie objętym sprawozdaniem łącznie 12 wniosków o płatność na kwotę 5 952 327,39 PLN, co stanowi 39% wartości prognozowanej w sprawozdaniu rocznym za 2009 r.

W szczególności, w ramach powyższych projektów zrealizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia:

1. *Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego:*
 - a. Organizacja konferencji dotyczącej jakości rządzenia i zarządzania – zorganizowano Konferencję Pt. „Dobre rządzenie. Standaryzacja procesów organizacyjnych w administracji rządowej”, w której uczestniczyło 56 osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe
 - b. Organizacja szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego: dyrektorów generalnych i innych osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe, wykonawca – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. (Zrealizowano 4 sesje szkoleniowe dla dyrektorów generalnych urzędów oraz 6 sesji szkoleniowych dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i prawa zamówień publicznych, kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie oraz z zakresu udostępniania informacji publicznej i prawa prasowego oraz nowych technologii w teleinformatyce oraz z zasad techniki prawodawczej)
 - c. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń językowych dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe, wykonawca – LANG LTC Sp. z o.o. Przeszkolono 297 osób.
 - d. Zorganizowanie i przeprowadzenie dla 366 osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego szkoleń dotyczących mechanizmów wzmacniających przejrzystość w administracji – wykonawcę wyłoniono w IV kwartale 2008 r. w ramach zadania zrealizowano 6 sesji szkoleniowych w ramach których przeszkolono 263 osoby.
 - e. Zorganizowanie i przeprowadzenie sesji szkoleniowych na temat „Kształtowanie wynagrodzeń w służbie publicznej” dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego oraz członków korpusu służby cywilnej – wykonawcę wyłoniono w IV kwartale 2008 r. zorganizowano 1 sesję szkoleniową dla dyrektorów generalnych i 2 sesje dla dyrektorów komórek organizacyjnych.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 2 004 173,92 PLN, co stanowi 37% pierwotnie planowanego budżetu projektu.

Realizację projektu zakończono w II kwartale 2009 r. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową, nie mniej nie został on zatwierdzony w danym okresie sprawozdawczym. Od początku realizacji Działania udział w projekcie rozpoczęły łącznie 733 osoby (co stanowi 67,68% wartości docelowej wskaźnika określonego we wniosku o dofinansowanie), z czego 704 osoby zakończyły udział w projekcie zgodnie z przewidzianą ścieżką uczestnictwa, natomiast 29 osób przerwało udział w projekcie.

Uwzględniając wydatki wykazane w niezatwierdzonym wniosku o płatność końcową w projekcie wydatkowano 2 269 052,32 PLN co stanowi 80% zaktualizowanego wnioskiem o dofinansowanie budżetu projektu.

2. *Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń w administracji rządowej*

- a. Zorganizowanie i przeprowadzenie sesji szkoleniowych na temat „Kształtowanie wynagrodzeń w służbie publicznej” dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego oraz członków korpusu służby cywilnej – postępowanie zamknięte w IV kwartale 2008 r. W ramach sesji szkoleniowych przeszkolono 3114 członków korpusu służby cywilnej.
- b. „Zorganizowanie czterech trzydniowych wizyt studyjnych dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego i członków korpusu służby cywilnej na temat „System wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej na tle rozwiązań zagranicznych – analiza i propozycje zmian” – wykonawca wyłoniono w IV kwartale 2008 r. w ramach zadania zorganizowano 2 spotkania z ekspertami zagranicznymi w KPRM i 3 wizyty studyjne oraz opracowano raport z przeprowadzonych wizyt.
- c. Wykonanie ekspertyzy na temat: „Zalecenia metodologiczne dotyczące tworzenia raportu płacowego dla służby cywilnej”, wykonawca HRK Partners S.A. Trwają prace nad przygotowaniem procedury udzielenia zamówienia publicznego na 2 kolejne ekspertyzy oraz przeprowadzenie pilotażu systemu premiowania.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 2 022 344,89 PLN, co stanowi 36% pierwotnie planowanego budżetu projektu.

Udział w projekcie rozpoczęły łącznie 3152 osoby, z czego 3119 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z przewidzianą ścieżką uczestnictwa, 27 osoby przerwały udział w projekcie, natomiast 6 osób kontynuuje udział w projekcie.

3. *Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) na lata 2008-2010 oraz realizacja szkoleń*

- a. Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej 2008-2010, wykonawca Centrum Edukacji i Profilaktyki. W ramach zadania opracowano 2 publikacje: „Analiza potrzeb szkoleniowych w służbie publicznej 2008r. „ i „Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010”
- b. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń językowych – wykonawca wyłoniony w II kwartale 2009 r., za który wniosek o płatność beneficjent złoży w III kwartale 2009 r. Przeszkolono 415 osób
- c. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych – wykonawca wyłoniony w II kwartale 2009 r., za który wniosek o płatność beneficjent złoży w III kwartale 2009 r. Przeszkolono 3027 osób
- d. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń miękkich – wykonawca wyłoniony w II kwartale 2009 r., za który wniosek o płatność beneficjent złoży w III kwartale 2009 r. Przeszkolono 4000 osób
- e. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych – wykonawca wyłoniony w II kwartale 2009 r., za który wniosek o płatność beneficjent złoży w III kwartale 2009 r. Przeszkolono 644 osoby

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 515 301,65 PLN, co stanowi 7% pierwotnie planowanego budżetu projektu. Wydatki poniesione na zarządzanie projektem oraz koszty pośrednie.

4. *Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej*

- a. Kampania informacyjno-promocyjna, wykonawca Taurus Doradztwo i Reklama – opublikowano 3 publikacje
- b. Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej, wykonawca konsorcjum firm IBC Group i Instytutu Homo Domini – opublikowano ulotki nt projektu i nt Wspólne metody oceny CAF 2006
- c. Organizacja uczestnictwa Polski w europejskich konferencjach z zakresu polityki jakości, wykonawca Holiday Travel – zapewniono uczestnictwo 24 przedstawicieli polskiej administracji w V Konferencji Jakości w Paryżu

- d. Usługi w zakresie organizacji i koordynacji procesu wdrażania metody CAF 2006 i podejścia procesowego w wybranych urządach administracji rządowej – wykonawca wyłoniony w IV kwartale 2008 r. Przeprowadzono samoocenę wg CAF w 50 urządach. Z uwagi na oszczędności w zadaniu wszczęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na wsparcie wdrożenia CAF w kolejnych 20 urządach
- e. Organizacja cyklu szkoleń z zakresu polityki jakości – podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w III kwartale 2009r.
- f. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu krajowych seminariów nt. różnych aspektów TQM dla pełnomocników ds. SZJ oraz innych osób zajmujących się jakością funkcjonowania urzędu - podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w III kwartale 2009r.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 1 359 781,29 PLN, co stanowi 17% pierwotnie planowanego budżetu projektu.

Udział w projekcie rozpoczęły łącznie 392 osoby, z czego wszystkie kontynuowały go na koniec okresu sprawozdawczego.

5. *Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowanie wysokich stanowisk państwowych*

- a. Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowania wysokich stanowisk państwowych oraz powiązania jego wyników z systemem wynagrodzeń – wykonawcę firmę IMMO RAMMER wyłoniono w I kwartale 2009r. – przeszkolono 22 osoby w II kwartale 2009 r., za który wniosek o płatność beneficjent złożył w III kwartale 2009 r.
- b. Ekspertyza dotycząca oceny metodologii opisu i wartościowania wysokich stanowisk państwowych - wykonawca wyłoniony w II kwartale 2009 r., za który wniosek o płatność beneficjent złożył w III kwartale 2009 r.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 50 725,64 PLN, co stanowi 9% pierwotnie planowanego budżetu projektu. Wydatki poniesione zostały na zarządzanie projektem oraz koszty pośrednie.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.2

W okresie sprawozdawczym beneficjent systemowy – Ministerstwo Finansów – realizował następujące projekty:

1. *Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012* (umowa nr UDA-POKL.05.01.02-00-001/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r. na kwotę 41 143 000 PLN)
2. *Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012* (umowa nr UDA-POKL.05.01.02-00-002/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r. na kwotę 49 196 000 PLN).

Obydwa wyżej wymienione projekty realizują cel szczegółowy 3 Priorytetu V: Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości.

W ramach projektu *Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012* zrealizowano następujące zadania:

1. Opracowano *Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 w ujęciu zadaniowym*
2. Przygotowano wkład do sprawozdania z wykonania *Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2007* obejmujący wykonanie budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w układzie zadaniowym;

3. Przygotowano wkład do sprawozdania z wykonania *Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2008*;
4. Zorganizowano konferencję poświęconą wykorzystaniu budżetu zadaniowego jako narzędzia w kontekście określenia priorytetów w budżecie państwa
5. Zorganizowano konferencję dotyczącą audytu efektywnościowego w kontekście realizacji funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego
6. Trwają prace nad opracowaniem do uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2010 projektu budżetu państwa w układzie zadaniowym, obejmującego państwowe jednostki budżetowe, plany finansowe państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 2 533 347,90 PLN, co stanowi 6% pierwotnie planowanego budżetu projektu. Udział w projekcie rozpoczęły łącznie 42 osoby, z czego wszystkie kontynuowały go na koniec okresu sprawozdawczego.

Natomiast w ramach projektu *Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012* zrealizowano:

1. Organizowano szkolenia oraz pomoc ekspercką dla dysponentów i pracowników MF w zakresie budżetu zadaniowego;
2. Przygotowano założenia metodologiczne oraz legislacyjne regulujące zasady funkcjonowania budżetu zadaniowego oraz wieloletniego planowania zadaniowego - opracowano projekt *ustawy o finansach publicznych* oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 maja 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2010.
3. Opracowano publikację Pt. „Budżet zadaniowy w administracji publicznej”
4. Przeprowadzono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie bazy mierników dla 5 funkcji zamieszczonych w zadaniowym planie wydatków
5. Podpisano umowę z EIPA na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia w dziedzinie budżetowania zadaniowego

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 3 468 440,00 PLN, co stanowi 7% pierwotnie planowanego budżetu projektu.

Udział w projekcie rozpoczęło łącznie 797 osób, z czego wszystkie kontynuowały go na koniec okresu sprawozdawczego.

W ramach powyższych projektów zrealizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia:

- Wykonanie logo budżetu zadaniowego i EFS, materiałów promocyjnych i propagandowych nt. budżetu zadaniowego;
- Opracowanie bazy mierników dla 5 funkcji (w tym zadań i podzadań) zadaniowego planu wydatków – w trybie dialogu konkurencyjnego wyłoniono 3 wykonawców: Uniwersytet Szczeciński, PWC Polska Sp. Z o. o. i Audytytel S.A.;
- Przygotowanie opisu procesów biznesowych dotyczących obsługi budżetu państwa w układzie zadaniowym- trwa ocena złożonych ofert.

Na podstawie zatwierdzonych wniosków, które rozliczały wydatki poniesione w okresie: III kwartał 2008r. – I kwartał 2009 r. można stwierdzić, iż w roku 2008 osiągnięte zostały podstawowe cele założone w Harmonogramie prac nad budżetem zadaniowym na lata 2008-2015. W 2009r. trwała realizacja zadań w ramach umowy na przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie budżetowania zadaniowego w administracji publicznej. Opracowano także bazę mierników dla 5 funkcji zadaniowego planu wydatków.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.3

W okresie sprawozdawczym beneficjent systemowy – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej realizował projekt pt. *Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej* (umowa nr UDA-POKL.05.01.03-00-002/08-00 z dnia 3 października 2008 r. na kwotę 7 356 862 PLN).

Projekt realizuje cel szczegółowy 3 Priorytetu V: Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym złożono dwa wnioski o płatność, z czego 1 wniosek, za IV kwartał 2008r. został zatwierdzony. W ramach projektu zorganizowano:

1. wyjazd studyjny do Brukseli dla 49 słuchaczy KSAP, na który składały się spotkania w: Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, European Administrative School, Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE oraz w przedstawicielstwach innych krajów (Słowenia, Austria) Przedstawicielstwie Polski przy NATO, oraz Centre for European Policy Studies
2. Konferencję frankofońską pt.: „Główne kierunki modernizacji państwa – budżet zadaniowy i decentralizacja”

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 190 267,64 PLN, co stanowi 3% pierwotnie planowanego budżetu projektu.

Udział w projekcie rozpoczęły łącznie 103 osoby, z czego wszystkie kontynuowały go na koniec okresu sprawozdawczego.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.4

W ramach Podziałania beneficjent systemowy – Departament Służby Cywilnej w KPRM – realizuje projekt *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., która została 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. Decyzja ta została zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.04-00-001/08-02, wprowadzającą zasady przetwarzania danych osobowych.

Projekt realizuje cel szczegółowy 2 Priorytetu V: Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw.

W ramach przedmiotowego projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym 1 wniosek o płatność – za IV kwartał 2008 r., na kwotę 1 366 480,15 PLN, co stanowi 38% pierwotnie planowanego budżetu projektu.

Realizacja projektu została zakończona, ale złożony wniosek o płatność końcową nie został zatwierdzony w przedmiotowym okresie sprawozdawczym.

W szczególności, w ramach powyższego projektu zrealizowano następujące postępowania:

- a. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z języka angielskiego z zakresu słownictwa charakterystycznego dla administracji, w szczególności skarbowej, niezbędnego do stosowania przy obsłudze klientów zagranicznych, wykonawca The Tower – przeszkolono 213 osób
- b. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń: psychospołecznych dla nie mniej niż 1680 pracowników sal obsługi podatników w urzędach skarbowych (z zakresu m.in. technik obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi); szkoleń specjalistycznych dla nie mniej niż 420 pracowników sal obsługi podatników w urzędach skarbowych (z zakresu m.in. prawa podatkowego); szkoleń dla nie mniej niż 420 kierowników komórek organizacyjnych urzędów i izb skarbowych (z zakresu zarządzanie personelem) – przeszkolono 2 563 osoby.

Udział w projekcie od początku realizacji Działania rozpoczęły łącznie 2209 osoby (co stanowi 88%

wartości docelowej wskaźnika określonego we wniosku o dofinansowanie), z czego 2201 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z przewidzianą ścieżką uczestnictwa, natomiast 8 osób przerwało udział w projekcie.

Realizacja projektu zakończyła się wraz z końcem I kwartału 2009 r. Uwzględniając wydatki wykazane w nie zatwierdzonym wniosku o płatność końcową w projekcie wydatkowano 1 985 953,17 PLN PLN co stanowi 91% zaktualizowanego wnioskiem o dofinansowanie budżetu

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

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – *nie dotyczy*²

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

W okresie objętym sprawozdaniem pojawił się problem z rekrutacją grupy docelowej do udziału w szkoleniach oraz absencja uczestników szkoleń w ramach projektu „Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego”. Beneficjent systemowy podjął następujące środki zaradcze:

- upowszechnił informację o szkoleniach na stronie internetowej Państwowego Zasobu Kadrowego
- przeprowadził dodatkową rekrutację w celu wykorzystania miejsc szkoleniowych
- przesłał do dyrektorów generalnych pisma, w których informował o szkoleniach i prosił o umożliwienie pracownikom udziału w szkoleniach.

W związku z finansowaniem projektu „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji publicznej” ze środków rezerwy celowej i zmianą procedury wnioskowania ośrodki z rezerwy celowej na 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego, beneficjent zmuszony był złożyć dodatkowy, ponad przewidziane w Decyzji o dofinansowaniu projektu, wniosek o płatność, aby móc wykazać wymagane nową procedurą wydatkowanie min. 70% poprzednio uruchomionej rezerwy. Beneficjent zwrócił uwagę, iż ten sposób procesowania poważnie utrudnia dalszą realizację projektu i zaburza płynność finansową beneficjenta.

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

Podstawowym problemem w tym zakresie są przedłużające się procedury udzielania zamówień publicznych na realizację zadań projektowych. Skutkuje to koniecznością aktualizacji harmonogramów i budżetów niektórych projektów. Opóźnienia w chwili obecnej nie zagrażają realizacji projektów i osiągnięciu zakładanych rezultatów.

3. Wskaźniki realizacji Działania

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

3.1. Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2

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

Wskaźniki produktu

Odsetek dysponentów środków budżetowych państwa, którzy byli objęci wsparciem w zakresie przygotowania i wdrożenia wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowych

W zakresie Poddziałania 5.1.2 objęto wsparciem 133 instytucji będących dysponentami I stopnia, 237 instytucji będących dysponentami II stopnia oraz 174 instytucje będących dysponentami III stopnia, (czyli 14% wszystkich dysponentów środków budżetowych, w tym 100% dysponentów I stopnia, 100% dysponentów II stopnia oraz 5% dysponentów III stopnia).

W odniesieniu do wartości zakładanej w Planie Działania na rok 2009, stopień realizacji wskaźnika należy ocenić jako wysoki. Wskaźnik osiągnął 100% wartości docelowej dla liczby dysponentów I i II stopnia oraz 71,42% dla liczby dysponentów III stopnia.

Liczba instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym z zatwierdzonych wniosków o płatność beneficjenci wykazali, iż od początku realizacji Działania objęte wsparciem zostały 1153 urzędów administracji rządowej co stanowi 77% wartości docelowej, w tym 43 ministerstw i urzędów centralnych oraz 16 urzędów wojewódzkich (100% wartości docelowej). Postęp w realizacji przedmiotowego wskaźnika wykazany został w 3 projektach *Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego, Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń w administracji rządowej oraz Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej.*

Liczba pracowników administracji skarbowej, którzy ukończyli udział w projektach w administracji skarbowej

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym objęto wsparciem 2010 osób, co stanowi 8% wartości docelowej wskaźnika w *Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki*. Od początku realizacji Działania wsparciem objętych zostało 2201 osób, czyli 8,8% ww. wskaźnika.

Stopień realizacji wskaźnika należy ocenić jako niski, niemniej z nie zatwierdzonego wniosku o płatność końcową projektu *Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej* wynika, iż wsparciem objęto 2642 osoby co stanowi 105% wartości docelowej wskaźnika określonego we wniosku o dofinansowanie ww. projektu.

Oдноśnie wartości docelowej wskaźnika w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu w dniu 26 września 2008 r., w ramach wskaźnika liczeni będą pracownicy administracji publicznej, którzy zakończą udział w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 5.1.1 (pracownicy administracji skarbowej) oraz Działania 5.3. Na tej podstawie, w Planie Działania na rok 2009 zmieniono wartość docelową planowaną do osiągnięcia przez KPRM. Zgodnie z zatwierdzonym Planem Działania na rok 2009 jest to 15 000. Wobec powyższego do końca okresu sprawozdawczego wsparciem objęto 15% wartości docelowej.

Wskaźniki rezultatu

Stopień realizacji planu wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym

Dotychczas w przedmiotowym obszarze zostały przeprowadzone następujące działania:

1. Opracowano *Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 w ujęciu zadaniowym*
2. Przygotowano wkład do sprawozdania z wykonania *Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2007* obejmujący wykonanie budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w układzie zadaniowym;
3. Organizowano szkolenia oraz pomoc ekspercką dla dysponentów i pracowników MF w zakresie budżetu zadaniowego;
4. Przygotowano założenia metodologiczne oraz legislacyjne regulujące zasady funkcjonowania budżetu zadaniowego oraz wieloletniego planowania zadaniowego (przygotowano propozycję zmian zapisów do projektu *ustawy o finansach publicznych*);
5. Opracowano bazę mierników dla 5 funkcji, zadań i podzadań państwa.

W związku z powyższym, zgodnie z przyjętą metodologią pomiaru, stopień realizacji wskaźnika wynosi 5,35%, co oznacza osiągnięcie 53,5% planów założonych na rok 2009.

Odsetek instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania objęto 51,39% instytucji administracji publicznej. Biorąc pod uwagę wartość docelową wskaźnika w *Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – 65 %* należy wysoko ocenić osiągniętą wartość wskaźnika. Do końca 2009 r. przewiduje się osiągnięcie 100% wartości docelowej.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

- 3.3.1. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 3 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 4 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.3. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie – określa załącznik nr 6 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.5. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 7 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*) – **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 – **nie dotyczy**
4. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP2 w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN) – określa załącznik nr 11

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

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

1. Roczny Plan Kontroli na 2009 r. zakładał przeprowadzenie w I połowie 2009 r. 3 kontroli w siedzibie beneficjenta, które dotyczyły 3 projektów. Odnośnie do wizyt monitoringowych (kontroli w miejscu realizacji usługi) zaplanowano przeprowadzenie co najmniej jednej wizyty monitoringowej w ramach projektu, o ile analiza stopnia zaawansowania realizacji projektu wykaże zasadność takiej wizyty.

W I połowie 2009 r. zrealizowano łącznie 3 kontrole w siedzibie beneficjenta, w tym 1 kontrolę planową oraz 2 kontrole doraźne (ad hoc). Ponadto przeprowadzono 7 kontroli w miejscu realizacji usługi (wizyt monitoringowych). Wszystkie działania kontrolne dotyczyły łącznie 4 projektów systemowych wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą 2 stopnia – Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Przyczynami podjęcia 2 kontroli doraźnych było:

- w przypadku kontroli projektu „Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012” w Ministerstwie Finansów: ryzyko wystąpienia wydatków niekwalifikowanych, zamieszczonych w przekazanych do KPRM 2 wnioskach o płatność oraz wysoka kwota wydatków ujętych we wnioskach o płatność
- w przypadku kontroli projektu „Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej” realizowanego przez Departament Służby Cywilnej KPRM – konieczność przeprowadzenia kontroli na zakończenie projektu.

2. Podlegające weryfikacji obszary realizacji projektów dotyczyły sprawdzenia:

a. w kontrolach śródterminowych:

- prawidłowości rozliczeń finansowych,
- sposobu rekrutacji uczestników projektu,
- sposobu pozyskiwania i przechowywania i przetwarzania danych o uczestnikach projektu,
- zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
- stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych,
- stosowania przepisów dotyczących pomocy publicznej,
- sposobu realizacji działań promocyjnych,
- prowadzenia i archiwizacji dokumentacji związanej z projektem;

b. w kontrolach na zakończenie realizacji projektu:

- kompletności i prawidłowości prowadzenia dokumentacji,
- prawidłowej realizacji zakresu rzeczowego projektu i osiągnięcia zakładanych celów;

c. w kontrolach w miejscu realizacji usługi:

- zgodności realizowanej usługi z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi oraz przyjętym harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- zgodności zakresu tematycznego szkolenia z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,
- wywiązywania się Wykonawcy z zasad promocji i informacji EFS,
- opinii uczestników projektu na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS.

Ogólnie można stwierdzić, że kontrole w większości potwierdziły prawidłową realizację projektów. Nie stwierdzono przypadków niekwalifikowości uczestników projektów. Nieprawidłowości w obszarze kwalifikowalności wydatków wystąpiły jedynie w przypadku projektu „Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012” wdrażanego przez Departament Reformy Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów. Natomiast uchybienia w

kontrolach projektów, nieskutkujące korektami finansowymi, stwierdzono w obszarze zamówień publicznych.

Konieczność wydania zaleceń pokontrolnych wystąpiła jedynie w związku z wynikami kontroli w Ministerstwie Finansów. Departament Reformy Finansów Publicznych zobowiązano do wdrożenia 12 zaleceń w 6 obszarach: sporządzania wniosku o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, zakresu finansowego projektu, kwalifikowalności wydatków, formularzy PEFS, stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, oznaczania dokumentacji z realizacji projektu. Większość zaleceń (8), po złożeniu przez Beneficjenta dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, uznano za zrealizowane, natomiast odnośnie do pozostałych zaleceń (4), których realizacja się nie zakończyła, zdecydowano o dokonaniu weryfikacji ich pełnego wdrożenia w toku kolejnej kontroli u tego Beneficjenta.

Odnośnie do wizyt monitoringowych nieprawidłowości i uchybienia dotyczyły głównie nieprzestrzegania zasad informacji i promocji. Z uwagi na fakt zakończenia współpracy z Wykonawcami (wykonanie wszystkich szkoleń objętych umowami) oraz długotrwałe procedury odwoławcze zalecenia pokontrolne nie zostały wystosowane.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie zostały podjęte działania kontrolne.

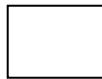
V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

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.2 lub II.2.A 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?



TAK



NIE

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

W poniższej tabeli wartość pomocy publicznej powinna być wyliczona na podstawie zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wniosków o płatność.

W kolumnie nr 1 należy podać numer Działania i Poddziałania, w ramach którego udzielona została pomoc publiczna.

W kolumnie 2 należy wpisać kwotę udzielonej pomocy publicznej w ramach projektów i rozliczonej na podstawie zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wniosków o płatność (narastająco, od początku uruchomienia Działania).

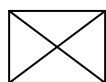
W kolumnach 3-5 należy wskazać „Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej” wg wartości przekazanej pomocy publicznej.

Monitorowanie pomocy publicznej powinno być prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w:

- 1. rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,*
- 2. rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,*
- 3. w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.*

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

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



TAK



NIE

VI. OŚWIADCZENIE

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

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

Data	
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	