



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		X	
B. Sprawozdanie roczne			
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		01.01.2010-30.06.2010	
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	Jakub Jabłoński	Jakub Jabłoński
	Nr telefonu	22 694 67 18	22 694 67 18
	Adres poczty elektronicznej	jakub.jablonski@kprm.gov.pl	jakub.jablonski@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 I połowie 2010 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w KPRM wydała 1 decyzję o dofinansowaniu realizacji projektu pn. *Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w administracji rządowej* na kwotę 7 460 000,00 zł.

Oznacza to, iż w ramach Działania 5.1 zawarto 6 umów i wydano 14 decyzji na łączną kwotę 209 802 023,03 zł co stanowi 49% alokacji dla Działania 5.1 na okres programowania 2007–2013.

W I połowie 2010 r. IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 4 209 433,10 zł, z czego:

- 477 972,20 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Departament Służby Cywilnej KPRM (Poddziałanie 5.1.1),
- 106 269,69 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Rządowe Centrum Legislacji (Poddziałanie 5.1.1),
- 23 089 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Departament Analiz Strategicznych KPRM (Poddziałanie 5.1.1),
- 200 162,72 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Poddziałanie 5.1.1),
- 3 039 217,74 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Finansów (Poddziałanie 5.1.2),
- 362 721,75 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej (Poddziałanie 5.1.3),

W związku z powyższym, realizacja prognozy wydatków Rady Ministrów na 2010 r. wynosi 10,11%. Niski poziom realizacji prognozy wynika przede wszystkim z opóźnień w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Głównie z konieczności ich powtarzania ze względu na unieważnienie postępowań z przyczyn niezależnych od beneficjentów systemowych. Ponadto beneficjenci zgłaszają trudności w procedurze wnioskowania o środki z rezerwy celowej, które również skutkują wstrzymaniem realizacji zadań.

Realizacja zasady komplementarności

Instytucja Pośrednicząca II stopnia w KPRM podjęła 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. Działania w ramach projektu są komplementarne z VII osią Priorytetową PO IG „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” poprzez realizację usługi szkoleniowej „Wsparcie dla osób wdrażających Platformę e-PUAP”. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym beneficjent realizował prace nad wdrożeniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

W 2010 r. w ramach jednego z komponentów projektu „Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców” realizowanego przez beneficjenta systemowego – Zakład Ubezpieczeń społecznych opracowano ekspertyzę dotyczącą warunków prawno-technicznych wprowadzenia elektronicznej obsługi wniosków o wydanie pisemnej interpretacji na podstawie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ekspertyza będzie podstawą do wdrożenia usługi w ramach projektu „Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS” realizowanego w obszarze VII osi priorytetowej PO IG 2007–2013. W okresie sprawozdawczym beneficjent podpisał umowę na wykonanie ww. ekspertyzy.

Projekty konkursowe

26 lutego 2010 r. zakończono nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/5.6/2009 na projekty innowacyjne, które mają na celu wypracowanie i upowszechnienie nowych rozwiązań, (zwane projektami innowacyjnymi testującymi) nt. „Budowanie mechanizmów dla uprawiania polityk publicznych <w oparciu o dowody> (ang. *evidence-based policy*). Tworzenie instytucjonalnych warunków do uruchomienia pilotaży i eksperymentalnych wdrożeń”.

W odpowiedzi na konkurs złożonych zostało 5 wniosków o dofinansowanie. Jeden z wniosków został odrzucony na etapie oceny formalnej, pozostałe cztery skierowano do oceny merytorycznej. Decyzją Dyrektora Generalnego KPRM z dnia 16 marca 2010 r. została powołana Komisja Oceny Projektów. W ramach posiedzenia KOP odbyły się dwa spotkania w dniach 29 marca oraz 20 kwietnia 2010 r. W wyniku weryfikacji merytorycznej wniosków przyjęto do dofinansowania dwa projekty.

1) „Innowacyjny system wspierania ocen regulacji i decyzji inwestycyjnych – iSWORD” złożony przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych w partnerstwie z Environmental Policy Research Centre Freie Universitaet Berlin Department of Political and Social Sciences.

2) „Ministerstwa uczące się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach” złożony przez Uniwersytet Warszawski w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej.

Projekty systemowe

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.1

Poniżej wymienione projekty realizują Cel szczegółowy 2 Priorytetu V: Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw oraz Cel szczegółowy 3 Priorytetu V: Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości.

W okresie sprawozdawczym beneficjent systemowy – Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zakończył realizację następującego projektu:

Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-004/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r. na kwotę 7 856 178,17 zł zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr UDA-POKL.05.01.01-00-004/08-01).

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 6 704 571,85 zł, co stanowi 85,34% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu – 7 856 178,17 zł.

W wyniku podjętej interwencji wdrożono metodę CAF i podejście procesowe w 74 urzędach, co stanowi 137% wartości docelowej (54). Liczba wdrożonych projektów usprawnień w następstwie zastosowania metody CAF wyniosła 267 (157% pierwotnie założonej liczby 150 wdrożonych usprawnień).

Udział w projekcie zgodnie z przewidzianą ścieżką uczestnictwa wzięło 2.795 osoby. Stanowi to 282% wartości docelowej rezultatu określonego we wniosku o dofinansowanie.

Pozostałe rezultaty (Liczba opublikowanych i udostępnionych w tym w internecie, ogólnoeuropejskich rozwiązań z zakresu polityki jakości oraz Liczba opracowanych analiz dot. kondycji administracji rządowej w zakresie stosowania TQM) zrealizowano w 100%.

Wobec powyższego IP2 w KPRM wysoko ocenia stopień realizacji rezultatów zakładanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Ponadto Departament Służby Cywilnej KPRM kontynuował realizację następujących projektów:

1. Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń w administracji rządowej (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-002/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r., zmieniona decyzją nr UDA-POKL.05.01.01-00-002/08-01 z dnia 1 lipca 2008 r., zmieniona decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-002/08-02 z dnia 2 lutego 2010 r.) na kwotę 3 290 083,46 zł.

- W ramach powyższego projektu w okresie sprawozdawczym zrealizowano postępowanie o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie analizy porównawczej wynagrodzeń w służbie cywilnej z wynagrodzeniami w administracji samorządowej i przedsiębiorstwach. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę firmę HRM Partners S.A. na opracowanie analizy porównawczej wynagrodzeń w służbie cywilnej z wynagrodzeniami w administracji samorządowej i przedsiębiorstwach. Wartość zamówienia wynosi 215 610,60 zł.
- Jednocześnie wdrożono prace poświęcone metodologii opisu i wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla dyrektorów generalnych oraz dyrektorów komórek organizacyjnych w tym obszarze rozpocznie się po opracowaniu i przyjęciu aktu normatywnego dotyczącego opisu i wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

W ramach projektu Beneficjent dotychczas zrealizował następujące zadania:

- Przeprowadzono 136 sesji szkoleniowych nt „Kształtowania wynagrodzeń w służbie publicznej”. Zadanie zrealizowane w 87,74%.
- Zorganizowano dwa spotkania z ekspertami zagranicznymi oraz odbyły się trzy wizyty studyjne, których celem było poznanie systemów wynagrodzeń funkcjonujących w innych krajach. Zadanie zrealizowane w 75%.

- W ramach komponentu „Opracowanie ekspertyzy dotyczącej tematyki wynagrodzeń i zarządzania zasobami ludzkimi” opracowano oraz wykonano ekspertyzy na temat „Zalecenia metodologiczne dotyczące tworzenia raportu płacowego dla służby cywilnej”. Opracowanie dotyczące tematyki wynagrodzeń i zarządzania zasobami ludzkimi pozwoli na wypracowanie rekomendacji modyfikacji systemu wynagrodzeń administracji rządowej w zakresie dotyczącym wynagrodzeń w ujęciu systemowym i indywidualnym. Zadanie to zostało osiągnięte w 100%.
- Równolegle opracowano raport zawierający charakterystyki systemów funkcjonujących w obszarze interwencji w innych państwach na podstawie materiałów zebranych w ramach spotkań z ekspertami oraz zrealizowanych wizyt studyjnych (Wielka Brytania, Holandia oraz Komisja Europejska). Przygotowano i wydrukowano 200 egz. raportu końcowego oraz dostarczono po 5 egz. płyt CD z raportem w j. polskim i angielskim. Zadanie wykonane w 100%.
- Opracowano podręcznik do opisu i wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej, na podstawie którego zostaną przygotowane materiały szkoleniowe. Opracowanie podręcznika pozwoli na upowszechnienie wypracowanej metodologii zarówno wśród osób odpowiedzialnych za proces opisu i wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej, jak również wśród osób, których stanowiska podlegają opisowi i wartościowania. Zadanie to zostało osiągnięte w 100%.

Od początku realizacji projektu szkolenia w ramach projektu ukończyło 3114 osób, co stanowi 99,97% założonego wskaźnika rezultatu. Ponadto od początku realizacji projektu zorganizowano 136 sesji szkoleniowych z tematyki dotyczącej zarządzania wynagrodzeniami, co stanowi 87,74% wskaźnika rezultatu.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 2 367 759,57 zł, co stanowi 72% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (3 290 083,46 zł).

2. Wdrożenie strategii szkoleniowej (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-00 z dnia 21 maja 2009 r., na kwotę 22 281 013,22 zł, zmieniona w dniu 2 lutego 2010 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-01).

W ramach powyższego projektu w okresie sprawozdawczym realizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę DGA S.A. na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników GDOŚ i RDOŚ. Wartość zamówienia wynosi 371 600,00 zł.
- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę CA Consulting S.A. na przeprowadzenie „Szkoleń informatycznych z zakresu funkcjonowania profilu zaufanego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz punktów potwierdzających profil zaufany ePUAP”. Wartość zamówienia wynosi 393 542,40 zł.
- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę konsorcjum MDDP spółka z.o.o. Akademia Biznesu oraz The Tower na realizację szkoleń miękkich dla członków korpusu służby cywilnej. Wartość zamówienia wynosi 570 600,00 zł
- Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację cyklu szkoleń w ramach komponentu „Wsparcie pracowników mających co najmniej 45 lat”.

- Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia specjalistyczno-językowe dla pracowników ABW.

Ponadto, w ramach powyższego projektu zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu wyników badań dotyczących potrzeb szkoleniowych osób posiadających co najmniej 45 lat, które 28 stycznia br. zostały zaakceptowane przez Szefa Służby Cywilnej. Na podstawie wyników zawartych w raporcie określono ostatecznie kształt i wymiar planowanych szkoleń (językowych, informatycznych, miękkich).

Do chwili obecnej przeprowadzono szkolenia specjalistyczne dla pracowników GDOŚ i RDOŚ. W ramach 27 sesji szkoleniowych przeszkolono 349 pracowników ww. instytucji. Powyższe stanowi, iż wykonanie rezultatu „ukończenie szkoleń (specjalistycznych, informatycznych, językowych, miękkich)” kształtuje się na poziomie 3,81% wartości docelowej wskaźnika.

Ponadto, zrealizowano szkolenia informatyczne z zakresu funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dla 952 osób (osiągnięto 99,17% wartości zakładanego poziomu wsparcia).

Od początku realizacji projektu IP2 KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 241 752,22 zł, co stanowi 1,09% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (22 281 012,99 zł).

3. Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap (decyzja numer UDA.POKL.05.01.01-00-003/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., na kwotę 8 036 139,52 zł, zmieniona w dniu 2 lutego 2010 r. decyzją numer UDA.POKL.05.01.01-00-003/09-01).

W ramach powyższego projektu w okresie sprawozdawczym realizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Dokonano oceny ofert w przetargu nieograniczonym na realizację „Audytu organizacyjnego i wdrożenia usprawnień zarządczych”. Wartość zamówienia wynosi 6 481 848 zł.
- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę PM Group Panasewicz Zubrycki Sp. J. na „Szkolenia dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej”. Wartość zamówienia wynosi 857 402,34 zł.
- W wyniku postępowania (przetarg nieograniczony) podpisano dwie umowy z wykonawcami zadania 3 Promocja projektu: z Agencją Reklamową DSK Sp. z o.o. w konsorcjum z Value Media Sp. z o.o. na kwotę 26 893,68 zł na publikację artykułów o przebiegu i rezultatach projektu oraz z firmą RD Group Sp. z o.o. na kwotę 69 730,00 PLN na wykonanie i dystrybucję ulotek informacyjnych oraz materiałów reklamowych.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w ramach komponentu „Szkolenia dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej” osiem sesji szkoleniowych (z zakresu zarządzania finansami publicznymi dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. budżetu i finansów, z zakresu zarządzania organizacją dla dyrektorów generalnych urzędów oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla osób, które kierują komórkami właściwymi ds. kadr i szkoleń). Każda z sesji skierowana była do 62 osób, przeszkolono 216 uczestników (przedstawiciele KPRM, ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich).

Trudności związane z realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz z wnioskowaniem o środki z rezerwy celowej, spowodowały opóźnienia w realizacji projektu.

W okresie sprawozdawczym przeszkolono łącznie 200 osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej, co stanowi 81% wskaźnika rezultatu. Ponadto objęto wsparciem, w zakresie poprawy standardów zarządzania, 38 ministerstw i urzędów centralnych oraz 15 urzędów wojewódzkich, co stanowi odpowiednio 82,61% i 93,75% założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 174 971,52 zł, co stanowi 2,18% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie budżetu projektu (8 036 139,52 zł).

4. Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej (decyzja numer UDA-POKL.05.01.01-00-005/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., na kwotę 5 041 128,00 zł, zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-005/09-01)

W okresie sprawozdawczym w ramach komponentu „Realizacja wdrożeń usprawniających w urzędach” przeprowadzono ocenę formalno–merytoryczną 56 propozycji usprawnień złożonych przez urzędy w pierwszej turze otwartego naboru. Ocenę przeprowadziło 5 ekspertów zewnętrznych wybranych w publicznym naborze zorganizowanym przez KPRM.

W wyniku powyższego podpisano 28 dwustronnych porozumień pomiędzy Szefem Służby Cywilnej a urzędami, w których realizowane będą usprawnienia.

Prowadzone były także prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowych na realizację usprawnień wybranych w pierwszej turze naboru.

Zrealizowano umowę z Keystone Consulting na kwotę 22 000 zł w zakresie przygotowania uszczegółowionego zakresu merytorycznego 3 usprawnień planowanych do wdrożenia w Ministerstwie Skarbu Państwa, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz czterech urzędach w województwie śląskim.

Przeprowadzono również 4 analizy rynku na realizację następujących usprawnień: system EMAS w Ministerstwie Środowiska, metoda CAF w 9 urzędach skarbowych, audyt komunikacyjny w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oraz badanie benchmarkingowe 3 obszarów zarządzania w 5 urzędach wojewódzkich.

Trudnością przy realizacji projektu jest niedoszacowanie kosztów realizacji usprawnień przez urzędy objęte wsparciem w ramach projektu (aplikujące o wdrożenie konkretnych usprawnień). Może to spowodować konieczność uruchomienia kwoty większej niż planowano na pierwszą z dwóch przewidzianych tur naboru wniosków o wdrożenie konkretnych usprawnień zarządczych. Prace nad dokumentacją prowadzone są we współpracy z urzędami objętymi wsparciem, które w formularzach zgłoszeniowych opisały koncepcje realizacji usprawnień. Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, co w przypadku wielu urzędów rodzi trudności, ponieważ osoby zaangażowane po stronie urzędów we współpracę przy opracowywaniu dokumentów przetargowych nierzadko nie mają doświadczenia w tym obszarze. Ponadto, wybrane usprawnienia dotyczą różnych obszarów, a precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia wymaga dużej wiedzy specjalistycznej w kilkunastu różnorodnych obszarach zarządzania.

W wyniku dotychczasowych prac w ramach projektu objęto wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania 28 urzędów administracji rządowej. Z uwagi na logikę harmonogramu realizacji usprawnień zarządczych dotychczas nie osiągnięto kluczowych rezultatów w projekcie (Liczba urzędów administracji rządowej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania; Liczba urzędów administracji rządowej, które były objęte wsparciem poprzez udostępnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących zrealizowanych wdrożeń usprawniających).

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 156 852,63 zł, co stanowi 3,11% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (5 041 128,00 zł).

5. Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich (decyzja numer UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-00 z dnia 8 maja 2009 r. na kwotę 3 342 845,40 zł zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-01).

W okresie sprawozdawczym trwały prace komisji przetargowej związane z oceną wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na realizację następujących zadań projektu:

1. Analiza i diagnoza systemu podejmowania decyzji w administracji rządowej
2. Wypracowanie rekomendacji odnośnie systemu podejmowania decyzji, w tym współpracy ze środowiskiem eksperckim na podstawie polskich i zagranicznych doświadczeń
3. Wdrożenie standardów w urzędach administracji rządowej
4. Szkolenia dla pracowników administracji rządowej.

W wyniku prac komisji przetargowej zostało zakwalifikowanych czterech wykonawców. W marcu 2010 r. odbyły się trzy spotkania w celu zaprezentowania wstępnych koncepcji realizacji ww. zadań przez wykonawców. Ukończono prace nad projektem Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szacowana kwota zamówienia wynosi 2 895 000,00 zł.

W związku ze skomplikowaną procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego oraz koniecznością konsultowania kwestii formalnych z Departamentem Prawnym KPRM na różnych etapach prac komisji przetargowej, a także koniecznością uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów od wykonawców, którzy złożyli wnioski o udział w postępowaniu oraz protestem, który wpłynął po zakwalifikowaniu wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym, nastąpiło opóźnienie w wyborze wykonawcy. W konsekwencji wzrosło ryzyko opóźnienia w realizacji zadań projektu. W związku z tym, okres realizacji projektu został przedłużony do 31 grudnia 2011 r.

Rozpoczęcie realizacji zadań merytorycznych w projekcie nastąpi w III kwartale 2010 r.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 193 105,44 zł, co stanowi 5,78% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (3 342 845,40 zł).

6. **Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej** (decyzja numer UDA-POKL.05.01.01-00-004/09-00 z dnia 13 maja 2009 r. na kwotę 9 600 160,00 zł zmieniona w dniu 10 lutego 2010 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-004/09-01).

W ramach powyższego projektu w okresie sprawozdawczym realizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia:

- Zakończono wewnętrzną procedurę przygotowawczą do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w KPRM, którego przedmiotem będzie opracowanie poradników i przeprowadzenie szkoleń z tematyki dotyczącej naboru, ocen okresowych, pierwszej oceny w służbie cywilnej, indywidualnych planów rozwoju zawodowego oraz postępowania dyscyplinarnego i wyjaśniającego w służbie cywilnej w ramach komponentów „Opracowanie założeń strategii i narzędzi ZZL” oraz „Wdrożenie narzędzi ZZL”. Powołano komisję przetargową i rozpoczęto prace nad projektem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szacowana wartość zamówienia wynosi 4 530 000,00 zł.
- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę I&Z sp. z o.o., który opracował 2 ekspertyzy: „Katalog zasad służby cywilnej – założenia” oraz „Założenia do wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej”. Wartość zamówienia wyniosła 36 600,00 zł.
- Podpisano 7 umów z członkami zespołu doradczego Szefa Służby Cywilnej ds. kształtowania społecznego wizerunku służby cywilnej. Zadaniem członków ww. zespołu jest opracowanie planu komunikacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz zakresu badań dot. wizerunku służby cywilnej.
- Przygotowano Opis Przedmiotu Zamówienia oraz projekt umowy dot. przeprowadzenia badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi oraz badanie opinii członków korpusu S.C. w wybranych obszarach.

Od początku realizacji projektu opracowano 5 analiz i ekspertyz co stanowi 36% założonego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu (14). W przedmiotowym okresie sprawozdawczym opracowano 4 analizy i ekspertyzy co stanowi 29% wskaźnika rezultatu. Opóźnienia w osiągnięciu pozostałych kluczowych rezultatów (Liczba instytucji, w których zostanie rozpowszechniona strategia ZZL; Liczba członków korpusu służby cywilnej, którzy ukończyli szkolenia organizowane w ramach projektu; Liczba urzędów administracji rządowej, do których zostaną przekazane poradniki) wynikają z trudności związanych z wnioskowaniem o środki z rezerwy celowej.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 275 809,32 zł, co stanowi 2,87% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (9 600 160,00 zł).

W ramach projektów **Wdrożenie strategii szkoleniowej, Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap oraz Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej** zrealizowano przetarg nieograniczony w ramach wspólnego komponentu „Kampania informacyjno-promocyjna” na łączną kwotę 1 189 214,00 zł.

Ponadto, IP2 w KPRM realizowała projekt własny w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych **Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej** (umowa numer UDA-POKL.05.01.01-00-007/09-00 z dnia 28 lipca 2010 r. na kwotę 9 127 683,50 zł)

W ramach powyższego projektu w okresie sprawozdawczym realizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia:

- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę RD Group na wykonanie pakietu artykułów informacyjno-promocyjnych i reklamowych. Wartość zamówienia wynosi 67 527,00 zł.
- W trybie negocjacji bez ogłoszenia wybrano wykonawcę zadania „Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznej usługi szkoleniowej z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej” Konsorcjum firm College of Europe, Netherland Institue of International Relations Clingendael oraz Vienna School of International Studies. Wartość umowy wynosi 6 719 570,00 zł.
- W ramach komponentu Zarządzanie projektem dokonano zakupu sprzętu (drukarka laserowa z tonerami startowymi oraz dodatkowym kompletem tonerów, aparat fotograficzny) na kwotę 5 461,00 zł.

W związku z wyłonieniem wykonawcy na realizację szkoleń dokonano aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym zrealizowano 6 sesji szkoleniowych w ramach modułu I oraz 1 sesję szkoleniową w ramach modułu II. Łącznie w ramach modułu I wykorzystano 147 miejsc szkoleniowych oraz w ramach modułu II 19 miejsc szkoleniowych, co stanowi odpowiednio 17% i 2% docelowej liczby miejsc szkoleniowych w ramach projektu.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w projekcie poniesiono wydatki w wysokości 72 988,60 zł, które zostały przedstawione we wniosku o płatność za II kwartał 2010 r.

Realizowany był również projekt Departamentu Analiz Strategicznych KPRM pn. **Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego** (decyzja numer UDA-POKL.05.01.01-00-008/09-00 z dnia 14 września 2009 r. na kwotę 4 930 030,00 zł, zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-008/09-01).

- W ramach powyższego projektu w okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace przygotowawcze do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie diagnozy i rekomendacji dot. zarządzania administracją rządową szczebla centralnego oraz opracowania diagnozy i rekomendacji dot. tworzenia i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego. Na podstawie wstępnej wersji OPZ przeprowadzono analizę rynku i zweryfikowano jego zapisy oraz szczegółowe założenia projektu.

W ramach projektu Beneficjent zrealizował następujące zadania:

- Zorganizowano i przeprowadzono seminarium informacyjno-promocyjne dla interesariuszy projektu.
- W ramach komponentu „Opracowanie i wdrożenie platformy internetowej z elementami crowdsourcingu oraz narzędzi informatycznych usprawniających prace rządu” zostały doprecyzowane kwestie techniczne związane z zapewnieniem pełnej funkcjonalności platformy internetowej. Trwały również prace nad koncepcją dalszej rozbudowy części merytorycznej platformy.

Ze względu na wydłużające się procedury związane z możliwością dokonywania płatności ze środków pozostających w rezerwie celowej budżetu państwa i rezerwie celowej budżetu środków europejskich, realizacja zadań merytorycznych w projekcie rozpocznie się w kolejnym okresie sprawozdawczym (Liczba urzędów administracji rządowej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania; Liczba urzędów administracji rządowej szczebla centralnego, których przedstawiciele mają udostępnione narzędzia w ramach platformy internetowej z elementami crowdsourcingu).

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 23 089,00 zł, co stanowi 0,47% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (4 930 030 zł).

Ponadto realizowany jest projekt ZUS - **Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców** (umowa numer UDA-POKL.05.01.01-00-009/09-00 z dnia 4 grudnia 2009 r. na kwotę 18 009 757,00 zł, zmieniona w dniu 1 kwietnia 2010 r. umową numer UDA-POKL.05.01.01-00-009/09-01)

W ramach powyższego projektu w okresie sprawozdawczym realizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca BBS Obserwator Budziło Socła sp. j. opracował metodologię badań, SIWZ i przeprowadził badanie pilotażowe w ramach zadania 3 (badanie satysfakcji klientów ZUS i badanie oceniające jakość materiałów informacyjnych ZUS). Wartość zamówienia wyniosła 9 272,00 zł.
- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Barbara Matysiak Kancelaria Radcy Prawnego w ramach komponentu „Opracowanie ekspertyzy dot. możliwości wprowadzenia elektronicznej obsługi wniosków dot. wydawania pisemnych interpretacji”. Wartość zamówienia: 11 834,00 zł.
- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Brainstorm Sebastian Matyniak na realizację szkoleń w ramach komponentu „Przeprowadzenie szkoleń dla osób nadzorujących pracowników bezpośredniej obsługi klientów z zakresu ZZL”. Wartość zamówienia wynosi 112 500,00 zł.
- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Eurofinance Training Sp.z.o.o. na realizację szkoleń w ramach komponentu Przeprowadzenie szkoleń z zakresu analizy finansowej i ratingu. Wartość zamówienia wynosi 643 200,00 zł.

W ramach projektu Beneficjent zrealizował następujące zadania:

- Przeprowadzono warsztaty dla 252 osób w ramach komponentu „Upowszechnianie i wymiana „dobrych praktyk” pomiędzy terenowymi jednostkami organizacyjnymi ZUS” co stanowi 31% założonego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu.
- Opracowano wizualizację graficzną projektu w ramach komponentu „Promocja Projektu”;
- Nastąpiła częściowa dezaktualizacja rezultatu założonego w ramach zadania „Usprawnienie obsługi przedsiębiorców w ramach „jednego okienka”. Zaplanowane działania miały na celu zmniejszenie liczby postępowań wyjaśniających w oparciu o dokumenty sporządzane na podstawie wniosków, w ramach jednego okienka z 11% do 7%. Przeprowadzona w grudniu 2009 r. ponowna analiza liczby postępowań wyjaśniających wykazała spadek liczby ww. postępowań do poziomu 4,4%. W związku z powyższym zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, zatwierdzony w dniu 21.06.2010 r. w ramach zadania 8 obejmuje wdrożenie elektronicznej obsługi wniosków EDG-1 (Ewidencja Działalności Gospodarczej) przez jednostki terenowe ZUS oraz opracowanie

zasad przepływu informacji pomiędzy UG-ZUS dot. obsługi wniosku EDG-1 w formie elektronicznej. Dodatkowo zostanie opracowana i wydrukowana broszura dot. wypełniania wniosku EDG-1 w ramach „jednego okienka” oraz zostanie przeprowadzone szkolenie dla przedstawicieli Oddziałów z zakresu „elektronicznej obsługi wniosków EDG-1.

Beneficjent wskazuje na problemy związane z terminową realizacją komponentów „Zarządzanie projektem”, „Usprawnienie obsługi przedsiębiorców w ramach jednego okienka”, „Wdrożenie procedury wartościowania stanowisk”, „Wdrożenie systemu szkoleń przystanowiskowych dla nowo zatrudnionych pracowników” oraz „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu analizy finansowej i ratingu”. Opóźnienia wynikły z konieczności unieważnienia postępowań przetargowych w kilku komponentach, uzależnienia realizacji poszczególnych komponentów od zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie oraz od wejścia w życie nowych przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego (WE) 883/2004 i (WE) 987/2009 z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 200 162,72 zł, co stanowi 1,11% wartości planowanego budżetu projektu (18 009 757,00 zł)

Realizowany był również projekt Rządowego Centrum Legislacji – **Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej** (umowa numer UDA-POKL.05.01.01-00-006/09-00 z dnia 21 lipca 2009 r. na kwotę 1 528 528,64 zł zmieniona aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-006/09-01 z dnia 9 marca 2010 r.). W związku z tym z dniem 9 marca 2010 r. projekt jest realizowany samodzielnie przez Rządowe Centrum Legislacji jako jego Beneficjenta. Upřednio był on wdrażany w formule partnerskiej, przy czym RCL było Partnerem Instytucji Pośredniczącej II stopnia w KPRM realizującej tu zadania Lidera partnerstwa.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- Zorganizowano i przeprowadzono 2 szkolenia nt. „Metodologii opracowania projektów ustaw dla pracowników ministerstw i urzędów centralnych” dla grupy 60 osób.
- Zorganizowano i przeprowadzono 2 szkolenia pt. „Traktat z Lizbony” dla 80 pracowników RCL.
- Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie nt. „Psychologiczne aspekty pracy legislatora – Komisje prawnicze” jak i szkolenie nt. „Zasady implementowania prawa UE do prawa krajowego - porównanie praktyki polsko niemieckiej” dla grupy 81 osób.
- Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie nt „Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na proces prawotwórczy” dla kadry kierowniczej RCL i innych urzędów obsługujących organy władzy publicznej . W szkoleniu brało udział 26 osób.

Od początku realizacji projektu 74 osoby ukończyły szkolenia specjalistyczne dla pracowników RCL dot. opracowania metodologii opracowania projektów ustaw, co stanowi 62% średniorocznej wartości docelowej rezultatu (120 osób rocznie). W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie prowadzono w tym zakresie szkoleń. Ponadto w przedmiotowym okresie sprawozdawczym przeszkolono 59 osób obsługujących organy władzy publicznej w ramach szkoleń specjalistycznych, co stanowi 98% średniorocznej wartości docelowej rezultatu (60 osób rocznie). Liczba osób obsługujących organy władzy publicznej dotychczas przeszkolonych w ramach szkoleń specjalistycznych w projekcie osiągnęła poziom 118 osób (wartość docelowa zakłada przeszkolenie corocznie 60 osób). Od początku realizacji projektu przeszkolono 258 osób.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 130 430,15 zł, co stanowi 8,53% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (1 528 528,64 zł).

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji projektu pn. **Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia** beneficjenta systemowego Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania ze względu na opóźnienia w organizacji partnerstwa w ramach projektu.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.2

Poniżej wymienione projekty realizują Cel szczegółowy 3 Priorytetu V: Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości.

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 41 143 000,00 zł, zmieniona w dniu 17 maja 2010 r. umową numer UDA-POKL.05.01.02-00-001/08-01)

- W ramach projektu w okresie sprawozdawczym realizowano postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę Uniwersytet Szczeciński na sporządzenie ekspertyzy polegającej na przygotowaniu propozycji założeń do wprowadzenia pełnej rachunkowości oraz ewidencji wydatków w układzie zadaniowym przez dysponentów środków budżetowych. Wartość zamówienia wynosi 46 360,00 zł.

Ponadto Beneficjent realizował następujące zadania:

- Zorganizowano 2-dniową konferencję dla grupy kierowniczej i koordynatorów resortowych, na której opracowano katalog zadań i podzadań na 2011 r. Jednocześnie trwają prace nad katalogiem funkcji, zadań i podzadań wraz z celami i miernikami na rok 2011.
- Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu", współorganizowana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie dla przedstawicieli komórek finansowo-budżetowych jednostek sektora finansów publicznych, banków, środowisk naukowych uczelni ekonomicznych Polskich oraz Francuskich, ministrów ds. budżetowych i ekonomicznych Francji. W ramach konferencji powstała publikacja będąca tłumaczeniem na j. angielski części dwóch wcześniejszych opracowań nt. budżetu zadaniowego.
- Zorganizowano konferencję dla grupy kierowniczej i koordynatorów resortowych, której przedmiotem było podsumowanie wdrażania budżetu zadaniowego w roku 2009 oraz przedstawienie planowanych kierunków działań reformatorskich w tym zakresie na rok 2010. odbyło się również spotkanie Koordynatorów Resortowych Budżetu Zadaniowego dot. omówienia Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2011 rok. Sfinansowano II wydanie 500 egzemplarzy publikacji 'Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Finansowane są również wynagrodzenia i dodatki zadaniowe oraz nagrody pracowników MF, realizującym zadania związane z budżetem zadaniowym i reformą finansów publicznych (32 osoby). W ramach projektu finansowane są również studia podyplomowe oraz szkolenia specjalistyczne, informatyczne i językowe pracowników MF zaangażowanych w obszarze wdrażania

budżetu zadaniowego. Ponadto organizowane są wyjazdy studyjne zapoznające pracowników z doświadczeniami międzynarodowymi w zakresie budżetu zadaniowego i funduszy strukturalnych UE.

- Równoległe prowadzone są prace nad przygotowaniem koncepcji założeń Studium Wykonalności dla rozwiązania informatycznego, wspierającego budżetowanie w układzie zadaniowym. Trwają prace nad dokumentacją "Założeń do Projektu Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zadaniowym Budżetem Państwa".
- W okresie sprawozdawczym przeprowadzono także rozpoznanie rynku usług ewaluacyjnych, powołano komisję przetargową i uruchomiono procedurę zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ewaluacji projektu mid-term.

Od początku realizacji projektu powstało 6 opracowań i ekspertyz w zakresie planowania i wdrażania budżetu zadaniowego, systemu monitoringu i ewaluacji zadań państwa oraz założeń dla narzędzi informatycznych wspomagających budżet zadaniowy, co stanowi 33% wartości docelowej rezultatu. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym powstała 1 analiza, co stanowi 5,6% wartości docelowej. Ponadto od początku realizacji projektu zorganizowano 8 konferencji promujących budżet zadaniowy i efektywne zarządzanie finansami publicznymi, co stanowi 21% wartości docelowej rezultatu.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 4 805 734,77 zł, co stanowi 11,68% wartości planowanego budżetu projektu (41 143 000,00 zł).

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, zmieniona w dniu 17 maja 2010 r. umową numer POKL.05.01.02-00-002/08-01).

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym realizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia:

- Wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację szkoleń z budżetowania zadaniowego. Wartość zamówienia wynosi 4 100 000,00 zł.
- Wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację szkoleń w zakresie monitorowania i ewaluacji zadań publicznych. Wartość zamówienia wynosi 3 000 000,00 zł.
- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę CA CONSULTING S.A. na wykonanie analizy systemów finansowo-księgowych wykorzystanych przez dysponentów budżetowych. Wartość umowy wynosi 61 000,00 zł.
- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę EIPA na opracowanie bazy mierników dla 8 funkcji, zadań i podzadań zamieszczonych w zadaniowym planie wydatków. Wartość umowy wynosi 676 249,00 zł
- Jednocześnie przeprowadzono rozpoznanie rynku usług ewaluacyjnych, powołano komisję przetargową i uruchomiono procedurę przygotowawczą do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ewaluacji projektu mid-term.

Na podstawie informacji zawartych w zatwierdzonym wniosku o płatność można stwierdzić, iż w I kw. 2010 r. osiągnięte zostały podstawowe cele założone w harmonogramie prac nad budżetem zadaniowym na lata 2008-2015.

Ponadto, od początku realizacji projektu Beneficjent zrealizował następujące zadania:

- Przeprowadzono szkolenia z tematyki audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Przeszkolono 456 osób w ramach szkoleń dla audytorów wewnętrznych z wybranych jednostek sektora finansów publicznych (z podsektora rządowego oraz jednostek progowych).
- Zrealizowano zadania w ramach umowy na przeprowadzenie szkoleń w dziedzinie budżetowania w administracji publicznej. Przeprowadzono szkolenia dla grupy koordynującej (58 osób), kierowniczej (213 osób) oraz strategicznej (25 osób).
- Zorganizowano trzydniowe spotkanie informacyjne nt. aplikacji BUZA i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa – zaproszenie zostało wysłane do wybranej grupy dysponentów środków budżetowych I stopnia. Łącznie wzięły w nich udział 143 osoby.
- Wydane zostały 2 opracowania wprowadzające w tematykę planowania i wdrożenia budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim, pn: „Budżet zadaniowy w administracji publicznej” oraz „Wdrażanie budżetu zadaniowego”.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 9 320 119,00 zł, co stanowi 19% wartości planowanego budżetu projektu (49 196 000,00 zł).

Od początku realizacji projektu 2598 osób ukończyło szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim, co stanowi 65% wartości docelowej rezultatu. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym szkoleniem objęto 609 osób, co stanowi 15,23% wartości docelowej rezultatu. Ponadto w przedmiotowym okresie sprawozdawczym 456 osób ukończyło szkolenia z zakresu monitoringu i ewaluacji zadań publicznych oraz nowych mechanizmów zarządzania finansami publicznymi, co stanowi 15% wartości docelowej rezultatu. Zrealizowano również szkolenia z aplikacji wspomagającej opracowanie planu budżetu państwa w układzie zadajniowym (BUZA), w których udział wzięło 271 osób. Z założonych do wykonania 26 ekspertyz i analiz dotyczących budowy bazy mierników oraz obsługi narzędzi informatycznych wspomagających obsługę budżetu/opracowanie systemu mierników realizacji zadań publicznych wykonano 7, co stanowi 27% wartości docelowej produktu.

W okresie sprawozdawczym wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ewaluacji mid-term obu projektów. Przewidywany termin zakończenia prac nad raportem ewaluacyjnym obu projektów systemowych to wrzesień-październik br.

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 7 356 862,00 zł)

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach projektu zorganizowano:

- Wyjazd studyjny do Brukseli dla słuchaczy KSAP, na który składały się spotkania w siedzibie Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE, Przedstawicielstwie Polski przy NATO oraz Centre for European Policy Studies.

- Konferencję frankofońską dla słuchaczy KSAP pt: „Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego – jak działać lepiej mając mniej?”
- Wizytę studyjną w Londynie (we współpracy z National School of Government) dla słuchaczy KSAP nt. systemu politycznego Wielkiej Brytanii, brytyjskiego rządu i brytyjskiej polityki europejskiej, na którą składały się spotkania z lokalnymi ekspertami.

Od początku realizacji projektu 169 słuchaczy KSAP wzięło udział w konferencjach, zagranicznych wizytach lub szkoleniach praktycznych, co stanowi 33% wartości docelowej rezultatu. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym 37 słuchaczy KSAP brało udział w ramach ww. komponentu, co stanowi 7% wartości docelowej rezultatu. Od początku realizacji projektu opracowano 35 studiów przypadku, co stanowi 27% wartości docelowej rezultatu (130). W przedmiotowym okresie sprawozdawczym opracowano 5 studiów przypadku, co stanowi 4% wartości docelowej rezultatu.

W ramach powyższego projektu 24 czerwca 2010 r. została zatwierdzona aktualizacja wniosku o dofinansowanie, wynikająca z konieczności dostosowania projektu do zmian w cyklu kształcenia słuchaczy KSAP (beneficjentów ostatecznych projektu) oraz uwzględnienia zapisów ogłoszonej przez Komisję Europejską Strategii „Europa 2020”.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 946 671,26 zł, co stanowi 12,87% wartości planowanego budżetu projektu (7 356 862,00 zł).

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 – określa załącznik nr 1² **nie dotyczy**

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

Beneficjenci sygnalizują szereg trudności związanych z wnioskowaniem o środki z rezerwy celowej, ponieważ zgodnie z procedurą beneficjenci mogą wnioskować o nie po wykorzystaniu, co do zasady, nie mniej niż 70% zaplanowanych na dany rok w części budżetowej dysponenta środków na dany program operacyjny, przy czym decyzja o uruchomieniu środków z rezerwy celowej również zwiększa budżet dysponenta. IP 2 w KPRM ma kilku beneficjentów, w przypadku wystąpienia problemów w realizacji zadań w ramach jednego lub kilku projektów, a w konsekwencji blokowania środków poprzez niewydatkowanie 70% środków budżetu dysponenta, pozostali beneficjenci mogą napotkać trudnienia w wnioskowaniu o kolejne środki rezerwy celowej dla swoich projektów. Sytuacja ta może wydłużać czas pozyskiwania środków, a zarazem dokonywania terminowych płatności wykonawcom za zrealizowane zadania w ramach projektów.

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

Występują opóźnienia w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynikające głównie z konieczności powtarzania procedur zamówień publicznych, z powodu unieważniania postępowań z przyczyn niezależnych od beneficjentów systemowych, np. w wyniku braku złożenia oferty przez potencjalnego wykonawcę lub braku wpłaty wadium w terminie.

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

² 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

Wskaźniki produktu

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

W zakresie Podziałania 5.1.2 nie objęto wsparciem instytucji będących dysponentami I, II oraz III stopnia.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjenci wykazali, iż od początku realizacji Działania objętych wsparciem zostało 1 691 urzędów administracji co stanowi 113% planowanej wartości wskaźnika, w tym 47 ministerstw i urzędów centralnych oraz 16 urzędów wojewódzkich. Postęp realizacji przedmiotowego wskaźnika wykazany został w trzech projektach *Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, Wdrożenie strategii szkoleniowej, Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej – Akademia Zarządzania Publicznego II etap.*

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie objęto wsparciem pracowników administracji skarbowej. Obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy szkoleń dla tej grupy docelowej w ramach projektu *Wdrożenie strategii szkoleniowej.*

Wskaźniki rezultatu

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania objęto 17% instytucji administracji publicznej, w tym 97,83% ministerstw i urzędów centralnych oraz 100% urzędów wojewódzkich.

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

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

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

W 2010 roku przeprowadzono kontrolę w formie kontroli dokumentacji na miejscu na zakończenie realizacji projektu pn. *Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej*.

Podczas kontroli weryfikowano następujące dokumenty: wnioski o dofinansowanie projektu, listy oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie projektu, decyzje o dofinansowanie projektu, wnioski o płatność, listy sprawdzające do wniosków o płatność.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż dokumentacja projektowa dotycząca wymienionego wyżej projektu jest kompletna. W dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 planowe kontrole śródterminowe w ramach projektów:

- *Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej,*
- *Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich,*
- *Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej – Akademia Zarządzania Publicznego II etap,*

oraz 8 wizyt monitoringowych w ramach projektów:

- *Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,*
- *Wdrożenie strategii szkoleniowej,*
- *Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej,*
- *Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej – Akademia Zarządzania Publicznego II etap,*
- *Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012.*

Nie przeprowadzono kontroli ad hoc.

W przypadku wizyty monitoringowej w ramach projektu Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012 zalecenia pokontrolne zostaną sformułowane po zakończeniu okresu sprawozdawczego. W przypadku pozostałych kontroli i wizyt monitoringowych nie sporządzono zaleceń pokontrolnych ze względu na brak uchybień lub ich usunięcie w trakcie kontroli.

1.1.Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów

Działanie/ Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
Działanie 5.1 Poddziałanie 5.1.1	3	0	6
Działanie 5.1 Poddziałanie 5.1.2	0	0	1
Działanie 5.1 Poddziałanie 5.1.3	0	0	1

* dane dot. wizyt monitoringowych należy monitorować zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o dane własne

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

W okresie od 4 stycznia do 12 marca 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Ministerstwie Finansów kontrolę dot. realizacji zadań szkoleniowych z zakresu budżetowania zadaniowego ujętych w ramach programów wieloletnich przewidzianych do realizacji w ramach PO KL. Z ustaleń kontroli wynika, że w ramach projektu *Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012* (UDA-POKL.05.01.02-00-002/08-01) poniesione zostały wydatki na objęcie wsparciem sześciu osób niespełniających warunków kwalifikowalności, na łączną kwotę 13 839,67 zł. W związku z powyższym IP2 w KPRM uznała tę kwotę za nieprawidłowo wydatkowaną i zobowiązała beneficjenta do pomniejszenia w kolejnych wnioskach o płatność wydatków rozliczonych narastająco w ramach zadania 1 *Planowanie i wdrożenie budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim*.

W okresie sprawozdawczym IP2 w KPRM otrzymało raport zawierający wstępne ustalenia z kontroli dotyczącej prawidłowości wydatkowania środków w ramach POKL, przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w dniach 16 listopada do 4 grudnia 2009 r. Kontroli poddano projekt pn. *Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008-2010 oraz realizacja szkoleń*. W wyniku kontroli stwierdzono ograniczone naruszenie dwóch kryteriów zgodności: Obniżony stopień przejrzystości procedury zamówień publicznych oraz niedostateczne kontrole na miejscu przeprowadzone przez instytucję zarządzającą. Raport pokontrolny przedmiotowej kontroli nie został jeszcze zatwierdzony.

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) – określa załącznik nr 10 **nie dotyczy**

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	