



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

**INFORMACJE OGÓLNE**

1. Rodzaj sprawozdania ( <i>należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C</i> )			
A. Sprawozdanie okresowe		<b>x</b>	
B. Sprawozdanie roczne			
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		01.01.2011- 30.06.2011	
3.	Numer Priorytetu PO KL	Priorytet V	
4.	Nazwa Instytucji Pośredniczącej	Biuro Dyrektora Generalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów	
5.	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 PRIORYTETU**

**1. Analiza stopnia osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz wartości docelowych wskaźników w podziale na cele szczegółowe**

**Wskaźniki produktu**

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie objęto wsparciem nowych dysponentów środków budżetowych. Od początku realizacji Działania wsparciem objęto 100% dysponentów I i II stopnia oraz 22,64% dysponentów III stopnia. Odsetek dysponentów środków budżetowych objętych wsparciem I oraz II stopnia wynosi 100%, a III stopnia 56,6% (dla zakładanej wartości docelowej dysponentów III stopnia wynoszącej 40%). Odsetek dysponentów środków budżetowych objętych wsparciem ogółem wynosi 65%.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym objęte wsparciem zostały 101 urzędów administracji publicznej, które do tej pory nie uczestniczyły w projektach w ramach Działania 5.1. Tym samym, kumulatywnie od początku realizacji Działania objęto wsparciem 1841 urzędów administracji rządowej, w tym 47 ministerstw i urzędów centralnych oraz 16 urzędów wojewódzkich.

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

W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto 4708 pracowników państwowych jednostek organizacyjnych działających w sektorze ubezpieczeń społecznych. Od początku realizacji Działania objęto wsparciem kumulatywnie 9349 osób, co stanowi 62% wartości docelowej wskaźnika. Różnica między wartością podaną w przedmiotowym okresie sprawozdawczym a w sprawozdaniu za 2010 rok wynika z korekty dokonanej przez Beneficjenta Departament Służby Cwylnej KPRM.

## **Wskaźniki rezultatu**

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

W okresie sprawozdawczym objęto wsparciem 6,7% nowych instytucji administracji publicznej. Tym samym, od początku realizacji Działania osiągnięto 123% wartości docelowej wskaźnika, w tym wszystkie ministerstwa, urzędy centralne i urzędy wojewódzkie. Nadwykonanie planowanej do osiągnięcia wartości wskaźnika wynika z zapotrzebowania urzędów administracji publicznej na uczestnictwo w tej formie wsparcia oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej, zgodnie z którymi projekty realizowane w ramach Działania 5.1 powinny koncentrować się na wdrożeniu w urzędach konkretnych usprawnień zarządczych.

## **2. Analiza stanu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem**

### **Informacje ogólne**

#### **Postęp finansowy**

W pierwszej połowie 2011 r. IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 17 672 135,00 zł z czego:

- 6 458 033,86 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Departament Służby Cywilnej w KPRM (Poddziałanie 5.1.1),
- 365 541,21 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Rządowe Centrum Legislacji (Poddziałanie 5.1.1),
- 424 500,50 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Departament Analiz Strategicznych (Poddziałanie 5.1.1),
- 1 621 914,92 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Poddziałanie 5.1.1),
- 972 866,98 zł stanowią wydatki w ramach projektów konkursowych (Poddziałanie 5.1.1)
- 4 000 425,13 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Finansów (Poddziałanie 5.1.2)
- 496 314,27 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej (Poddziałanie 5.1.3).
- 20 032,43 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ponadto w ramach projektu własnego IP2 pn. Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2011 r. zatwierdzone zostały wnioski o płatność na kwotę 3 312 505,70 zł (Poddziałanie 5.1.1).

W związku z powyższym, realizacja prognozy wydatków Rady Ministrów na 2011 r. wynosi 21%, przy czym wykonanie prognozy za I półrocze 2011 r. wynosi 83%. Niższy poziom realizacji prognozy wynika przede wszystkim z opóźnień w realizacji projektów. Najczęściej pojawiającymi problemami w tym zakresie są przedłużające się procedury udzielenia zamówienia publicznego, niższa niż pierwotnie szacowano wartość udzielonego zamówienia, unieważnienia postępowań o udzielenie zamówienia z przyczyn niezależnych od beneficjentów systemowych, rozwiązywanie umów z nierzetelnymi wykonawcami. Podkreślenia wymaga, że ze względu na dużą konkurencję, wykonawcy decydują się na realizację zamówienia na granicy opłacalności, co bezpośrednio wpływa na jakość wykonywanych usług/dostaw i niejednokrotnie występuje konieczność wyciągnięcia konsekwencji wynikających z zawartych umów.

Ponadto Beneficjenci wielokrotnie zgłaszali trudności w procedurze wnioskowania o środki rezerwy celowej, które również rzutowały na postęp w realizacji zadań.

W ramach Działania 5.1 od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego zawarto 8 umów i wydano 16 decyzji o dofinansowaniu projektów systemowych i konkursowych na łączną kwotę 229 534 985,88 zł, co stanowi 53,72% alokacji dla Działania 5.1 na okres programowania 2007-2013, co należy pozytywnie ocenić w kontekście osiągnięcia założonych celów rzeczowych.

### **Realizacja zasady komplementarności**

W związku z faktem, iż w przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie uruchomiono nowych przedsięwzięć w ramach Działania 5.1, w sprawozdaniu nie zamieszczono opisu dotyczącego komplementarności z innymi projektami realizowanymi ze środków UE.

### **Projekty systemowe**

#### **Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.1**

Projekty wdrażane w ramach Poddziałania 5.1.1. 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 w ramach Poddziałania 5.1.1. projekty realizowane były przez pięciu beneficjentów systemowych:

- Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Departament Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Rządowe Centrum Legislacji.

oraz realizowany był projekt własny Instytucji Pośredniczącej II stopnia umiejscowionej w Biurze Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

### **Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**

W pierwszej połowie 2011 r. Beneficjent zakończył i rozliczył realizację jednego projektu, zrezygnował z realizacji jednego projektu oraz kontynuował wdrażanie sześciu projektów.

#### **Projekt zakończony**

**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., ogółem na kwotę 3 290 083,46 zł).

W ramach projektu IP 2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na łączną kwotę 2 794 012,18 zł, co stanowi 84,92% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu – 3 290 083,46 zł.

Niezagospodarowane w ramach ww. projektu środki w wysokości 496 071,28 zł powróciły do puli alokacji Działania 5.1 PO KL.

W wyniku działań podjętych w ramach projektu wdrożono funkcjonalne narzędzie informatyczne, pozwalające na kompleksowe zarządzanie systemem wynagrodzeń (system SWEZ\_HR) w 2 358 urzędach, co stanowi 102,52% wartości docelowej rezultatu (2300). Wdrożony system informatyczny

umożliwi monitorowanie procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej. Ważnym produktem zrealizowanego projektu, mającym wpływ na trwałość udzielonego wsparcia, jest *Podręcznik do opisu i wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej*.

Udział w projekcie zgodnie z przewidzianą ścieżką uczestnictwa wzięło 3114 osób. Stanowi to 99,97% wartości docelowej wskaźnika produktu określonego we wniosku o dofinansowanie.

Wskaźnik dot. ukończenia szkoleń z zakresu opisu i wartościowania stanowisk pracy przez co najmniej 126 osób zajmujących stanowiska kierownicze został zrealizowany na poziomie 70%, ze względu na ograniczoną dostępność grupy docelowej (pomimo uprzednio deklarowanego zainteresowania). W przypadku szkoleń skierowanych do wszystkich pracowników administracji rządowej pula możliwych zastępstw (stanowiąca miernik trafności oferowanych propozycji wsparcia) przewyższała - nawet kilkunastokrotnie - pulę dostępnych miejsc szkoleniowych.

Pozostałe wskaźniki produktu w postaci liczby analiz porównawczych wynagrodzeń w sektorze publicznym w Polsce i w przedsiębiorstwach, liczby opracowanych ekspertyz dot. tematyki wynagrodzeń oraz zorganizowanie i przeprowadzenie sesji szkoleniowych związanych z tematyką projektu zrealizowano w 100%.

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

### **Projekt zamknięty**

**Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w administracji rządowej** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/10-00 z dnia 10 maja 2010 r. na kwotę 7 460 000,00 zł).

Przedmiotowy projekt został wycofany z realizacji decyzją z dnia 15 lutego br. nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/10-00/01.

IP2 w KPRM odnotowała szereg opóźnień w osiągnięciu założonych rezultatów ww. projektu. Od początku realizacji projektu do końca 2010 r. IP 2 w KPRM zatwierdziła dwa wnioski o płatność, w których Beneficjent przedstawił znikomy postęp rzeczowy projektu. We wrześniu 2010 r. Beneficjent poinformował o czasowym zawieszeniu jego realizacji. Powodem zawieszenia były wątpliwości Szefa Służby Cywilnej odnośnie zasadności i właściwego terminu realizacji projektu w związku z pracami nad projektem ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych. Następnie, w listopadzie 2010 r. Beneficjent przekazał informację o wznowieniu realizacji projektu wraz z modyfikacją wniosku o dofinansowanie. Aktualizacja wniosku o dofinansowanie została przez IP2 w KPRM oceniona negatywnie, zarówno w części formalnej jak i merytorycznej. Przyczyną braku akceptacji była niezgodność postulowanych przez Beneficjenta zmian z treścią Planu Działania na rok 2011. Proponowane zmiany, polegające na przedłużeniu okresu realizacji projektu o 10 miesięcy, skutkowałyby nieosiągnięciem rezultatów w terminach określonych ww. dokumencie, a także powodowałyby istotne konsekwencje finansowe dla wzrostu ogólnych kosztów wynagrodzeń zespołu projektowego finansowanych z puli środków Pomocy Technicznej PO KL. W związku z negatywną oceną modyfikacji wniosku o dofinansowanie Beneficjent poinformował IP2 o podjęciu przez Szefa Służby Cywilnej decyzji o zakończeniu realizacji projektu. Beneficjent złożył zerowy wniosek o płatność końcową, który został zaakceptowany przez IP2.

Niezagospodarowane w ramach ww. projektu środki w wysokości 7 460 000,00 zł powróciły do puli alokacji Działania 5.1 PO KL.

### **Projekty kontynuowane**

1. **Wdrożenie strategii szkoleniowej** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-00 z dnia 21 maja 2009 r., zmieniona w dniu 2 lutego 2010 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-01). Zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu (modyfikacja z maja 2011 r.) wartość budżetu projektu wynosi 16 344 396,08 zł. Przy czym w KSI nadal figuruje wartość wynikająca z wydanej decyzji tj. 22 280 987,09 zł.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach projektu realizowano następujące przedsięwzięcia:

- Zakończono realizację cyklu szkoleń dla pracowników mających co najmniej 45 lat. W ramach komponentu w trakcie cyklu szkoleń miękkich, informatycznych oraz językowych przeszkolono 1514 osób, w wyniku czego osiągnięto 75,7 % wartości zakładanego poziomu wskaźnika. W związku z tym, iż po rozliczeniu umowy wystąpiły oszczędności w wysokości ok. 1 085 000,00 zł oraz nie w pełni został osiągnięty założony poziom wskaźnika Beneficjent planuje przeprowadzić dodatkowe szkolenia menedżerskie dla ok. 1000 uczestników (decyzja znajduje uzasadnienie w wynikach zawartych w badaniu potrzeb szkoleniowych osób 45+ lat). W związku z powyższym przeprowadzono ponowną analizę rynku usług szkoleniowych oraz przygotowano wstępną dokumentację przetargową.

- Zakończono realizację szkoleń informatycznych dla pracowników GDOŚ i RDOŚ. W związku z przeprowadzoną weryfikacją potrzeb szkoleniowych, w przekazanym Beneficjentowi piśmie z 7 marca 2011 r., GDOŚ wniósł o zmniejszenie liczby miejsc szkoleniowych oraz zakresu planowanych szkoleń specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska. Szkolenia językowe, do których przystąpiło ok. 485 osób w 53 grupach szkoleniowych, są kontynuowane. Jak dotąd w ramach realizacji ww. komponentu przeszkolono łącznie 623 osoby co stanowi 62,3 % wartości zakładanego poziomu wskaźnika.

- W ramach szkoleń miękkich i specjalistycznych przeznaczonych dla członków korpusu służby cywilnej przeszkolono 1204 osoby, co stanowi 33,9% wartości docelowej wskaźnika. Ponadto, rozpoczęto prace związane z organizacją szkoleń językowych i informatycznych (m.in. przeprowadzono analizę potrzeb szkoleniowych w 16 urzędach wojewódzkich oraz wybranych urzędach administracji rządowej zespolonej, na podstawie której określono założenia kursów).

- Od początku realizacji komponentu *Szkolenia dla pracowników administracji skarbowej* w ramach szkoleń specjalistycznych przeszkolono 1999 osób co stanowi 56,34% wartości docelowej wskaźnika. Jednocześnie, w okresie sprawozdawczym, przygotowano we współpracy z Ministerstwem Finansów założenia do szkoleń miękkich oraz szczegółowo dookreślono ich grupę docelową, w szczególności przeprowadzona została analiza rynku usług szkoleniowych celem oszacowania wartości zamówienia.,

- Zakończono realizację II semestru. Przeprowadzono nabór na II etap szkolenia specjalistyczno-językowego dla pracowników ABW oraz rozpoczęto III semestr szkoleń specjalistyczno-językowych dla pracowników ABW. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze w związku z planowanym przeprowadzeniem konferencji w zakresie właściwego zarządzania obiegiem informacji niejawnych. Z uwagi na przyjętą metodologię pomiaru wsparcia udzielonego w ramach komponentu raportowana wartość wskaźnika wynosi 92 uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie.

W trakcie wdrażania projektu w 2010 r. Beneficjent wymierzył Wykonawcom poszczególnych działań w projekcie 3 kary umowne (w ramach zadania 3 *Wsparcie pracowników mających co najmniej 45 lat*, zadania 4 *Szkolenia dla pracowników GDOŚ i RDOŚ* oraz w ramach realizowanej umowy na przygotowanie *Systemu do monitoringu beneficjentów projektu i przebiegu projektu*). W szczególności wystąpiły trudności w wykonaniu przez wykonawcę Instytut Konsultantów Europejskich powierzonych zadań. W ramach umowy zawartej z ww. firmą miała zostać wydatkowana kwota 1 273 060,00 zł. Ze względu na niezrealizowanie umowy przez wykonawcę środki te nie zostały wydatkowane, dlatego na Wykonawcę nałożona została kara umowna w wysokości 25 461,20 zł. Przedmiotowa należność została przekazana na konto KPRM w dniu 21 października 2010 r. przez gwaranta ubezpieczeniowego. Została ona wniesiona (zgodnie z UFP) na rachunek dochodów własnych budżetu (odpowiednio – budżetu państwa i budżetu środków europejskich), ponieważ Beneficjent będący jednostką budżetową nie dysponuje rachunkiem wyodrębnionym na potrzeby realizowanego projektu.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 8 161 928,90 zł, co stanowi 49,94% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (16 344 396,08 zł).

2. **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., zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-005/09-01 na kwotę 5 041 128,00 zł).

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

- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp.j. na opracowanie modelu kompetencyjnego oraz wsparcie w obszarze zarządzania przez cele. Wartość zamówienia wynosi 468 000,00 zł,
- W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę Almat Systemy Zarządzania na opracowanie systemu zarządzania środowiskowego EMAS. Wartość zamówienia wynosi 188 000,00 zł,
- Trwały prace komisji przetargowej w ramach dialogu konkurencyjnego na zlecenie realizacji wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach.

W okresie sprawozdawczym w ramach komponentu „Realizacja wdrożeń usprawniających w urzędach” trwała realizacja następujących usprawnień wyłonionych do zrealizowania w ramach I tury naboru.

W zakresie modelu kompetencyjnego (odbiorcy instytucjonalni usprawnień: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 4 urzędy z województwa śląskiego, w tym Śląski Urząd Wojewódzki) Wykonawca zorganizował w urzędach spotkania o charakterze informacyjno-promocyjnym, opracował plan wdrożenia modelu kompetencyjnego (raport) oraz przeprowadził zogniskowane wywiady grupowe i panele ekspertów w celu zebrania informacji niezbędnych w procesie identyfikacji kompetencji.

Od 15 br. marca trwa cykl szkoleniowy realizowany w Ministerstwie Skarbu Państwa ukierunkowany na wprowadzenie modelu zarządzania przez cele, w ramach którego jak dotąd zorganizowano 5 sesji szkoleniowo-warsztatowych.

W ramach usprawnienia systemu komunikacji wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Wykonawca przeprowadził audyt komunikacji wewnętrznej, opracował na jego podstawie raport (Raport I) dot. diagnozy stanu wewnętrznej komunikacji w urzędzie. Rozpoczęto sesję szkoleniowo-warsztatową dot. efektywnej komunikacji wewnętrznej. Dotychczas zrealizowano 10 sesji szkoleniowo-warsztatowych.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono również badania benchmarkingowe (Lubelski UW, Warmińsko-Mazurski UW, Podkarpacki UW, Świętokrzyski UW oraz Małopolski UW) trzech obszarów zarządzania (ryzykiem, opisy i wartościowanie stanowisk pracy, komunikacja zewnętrzna). Na podstawie wyników przeprowadzonego badania opracowano diagnozę ww. obszarów zarządzania w pięciu urzędach wojewódzkich.

Opracowany został plan wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego EMAS w Ministerstwie Środowiska. Wykonawca (Almat Systemy Zarządzania) realizował wsparcie doradcze, zorganizował i przeprowadził trzy sesje szkoleniowo-warsztatowe dla członków zespołu wdrożeniowego oraz jedną sesję dla przedstawicieli komórek organizacyjnych nt. identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym uruchomiono II turę naboru usprawnień. 27 stycznia br. opublikowano ogłoszenie o rozpoczęciu naboru w ramach którego 24 urzędy zgłosiły propozycje usprawnień. W dniu 24 maja 2011 r. Szef Służby Cywilnej zatwierdził listę propozycji usprawnień do realizacji w drugiej turze naboru prowadzonej w projekcie. Nabór propozycji trwał od 27 stycznia do 21 marca 2011 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło do Beneficjenta 25 propozycji usprawnień. Ocenie formalnej i merytorycznej poddano 24 formularze zgłoszeniowe (jeden z urzędów złożył dwie

propozycje, więc oceniana była ta, która wpłynęła jako pierwsza). Ocenę formalną i merytoryczną przeprowadziło dwóch ekspertów, którzy brali również udział w ocenie propozycji usprawnień w I turze naboru. Każdy formularz zgłoszeniowy oceniany był przez dwóch ekspertów. Ostateczny wybór usprawnień przeznaczonych do realizacji, zgodnie z koncepcją realizacji projektu, dokonywany został przez Szefa Służby Cywilnej na podstawie listy propozycji rekomendowanych i listy rezerwowej, wskazanych przez Komitet Sterujący projektu. W wyniku podjętych decyzji do sfinansowania wybrano następujące usprawnienia:

1. **Mazowiecki Urząd Wojewódzki** – usprawnienie obejmuje przygotowanie kompendiów wiedzy oraz filmów edukacyjnych, skierowanych do członków korpusu służby cywilnej.
2. **Ministerstwo Obrony Narodowej** – usprawnienie obejmuje opracowanie i wdrożenie w Ministerstwie Obrony Narodowej systemu rozwoju członków korpusu służby cywilnej opartego o kompetencje.
3. **Lubuski Urząd Wojewódzki** – usprawnienie obejmuje stworzenie Systemu Zarządzania Kompetencjami Pracowników LUW, który będzie narzędziem służącym do sporządzania indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników, określających również możliwość awansu zawodowego.
4. **Główny Inspektorat Farmaceutyczny** – usprawnienie obejmuje optymalizację procesów zarządzania informacją w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym.
5. **Główny Urząd Miar** – usprawnienie obejmuje wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
6. **Urząd Skarbowy w Rawiczu** – usprawnienie obejmuje wdrożenie profesjonalnych rozwiązań w zakresie zwiększania świadomości etycznej pracowników, doskonalenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz kreowanie pozytywnego (tj. opartego na transparentności, poszanowaniu praw obywateli oraz sprawiedliwości społecznej) wizerunku Urzędu Skarbowego w Rawiczu.
7. **Główny Urząd Statystyczny** – usprawnienie obejmuje model zarządzania zasobami ludzkimi opartego o kompetencje.
8. **Urząd Lotnictwa Cywilnego** – usprawnienie obejmuje opracowanie modelu kompetencji dla całej organizacji.
9. **Ministerstwo Infrastruktury** – usprawnienie obejmuje wdrożenie modelu zarządzania kompetencjami.

Rozpoczęcie realizacji usprawnienia poprzedzone będzie podpisaniem porozumienia pomiędzy Szefem Służby Cywilnej a dyrektorem generalnym lub kierownikiem urzędu, w urzędach w których zadania przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej dla dyrektora generalnego urzędu wykonują kierownicy urzędów.

W ramach projektu od początku jego realizacji wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania objęto faktycznie (poprzez rozpoczęcie bezpośredniej realizacji wdrożeń / usprawnień) 17 urzędów administracji rządowej<sup>1</sup>, co stanowi 30% realizacji wskaźnika (w tym 2 ministerstwa i urzędy centralne oraz 6 urzędów wojewódzkich). 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).

<sup>1</sup> Jest to: [1] 9 urzędów skarbowych (w Choszczonie, Myśliborzu, Gryficach, Goleniowie, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Pырzycach, Szczecinku i w Wałczu), [2] 6 urzędów wojewódzkich (Małopolski, Podkarpacki, Lubelski, Lubuski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski) oraz [3] 2 ministerstwa (Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Środowiska).

Trudnością przy realizacji projektu jest niedoszacowanie kosztów realizacji usprawnień przez urzędy objęte wsparciem w ramach projektu (aplikujące o wdrożenie konkretnych usprawnień). Może to powodować konieczność uruchomienia kwoty większej niż planowano. Prace nad dokumentacją przetargową oraz szczegółami finansowanych usprawnień prowadzone są we współpracy z urzędami objętymi wsparciem, które w formularzach zgłoszeniowych opisały koncepcje ich realizacji. Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, co w przypadku wielu urzędów rodzi trudności, ponieważ osoby zaangażowane po ich stronie we współpracę przy opracowywaniu dokumentów przetargowych często 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. Ponadto Beneficjent sygnalizuje, że na przesunięcia w harmonogramie projektu wpływa również fakt, iż minimalny czas realizacji usprawnienia to ok. 6 miesięcy. Realizacja usprawnień poprawiających jakość funkcjonowania urzędu to proces złożony, którego zakończenie nie jest możliwe w ciągu kilkunastu tygodni ponieważ system/usprawnienie musi być dostosowane do specyfiki urzędu.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 491 687,85 zł, co stanowi 9,75% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (5 041 128,00 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., zmieniona w dniu 2 lutego 2010 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-003/09-01 na kwotę 8 012 763,20 zł).

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad ponowną realizacją zamówienia publicznego w ramach komponentu pn. „Szkolenia dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej”. Przeprowadzono analizę rynku usług szkoleniowych, wszczęto wewnętrzną procedurę o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowano dokumentację przetargową.

W ramach komponentu „Audyt organizacyjny i wdrożenie usprawnień zarządczych” wyłoniony Wykonawca zadania - firma Deloitte Business Consulting S.A., z którym umowa została podpisana dnia 16 listopada 2010 r., realizował następujące działania:

W ramach części pierwszej Etapu I zebrano dokumenty z 62 urzędów administracji rządowej (ustawy i rozporządzenia, wewnętrzne regulaminy organizacyjne, zarządzenia oraz procedury) i poddano je analizie.

W ramach części drugiej Etapu I przeprowadzono trzy wywiady grupowe z przedstawicielami komórek właściwych ds. budżetu i finansów, kadr i szkoleń oraz zamówień publicznych urzędów objętych wsparciem w projekcie, co stanowi 100% realizacji wskaźnika. W wywiadach grupowych brało udział 173 uczestników tj. 93% realizacji wskaźnika.

Na podstawie zgromadzonych analiz oraz wyników wywiadów w ramach realizacji pierwszych dwóch części Etapu I opracowany został Raport I (realizacja części trzeciej Etapu I) zawierający wyniki przeprowadzonego audytu organizacyjnego, w tym diagnozę stanu zastanego w urzędach, co stanowi 33% realizacji wskaźnika.

Ponadto, w ramach realizacji części 4 Etapu I (tj. warsztatów dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej) zaakceptowany został harmonogram sesji warsztatowych, program warsztatów oraz materiały pomocnicze. W dniach 30-31 marca br. odbył się pierwszy warsztat (tj. 25% realizacji wskaźnika), na którym przedstawiono wyniki audytu organizacyjnego i wypracowano wstępne rekomendacje usprawnień zarządczych w badanych obszarach.

Łącznie w trakcie realizacji projektu zorganizowano 8 sesji szkoleniowych, co stanowi 44% realizacji zakładanego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika.



Beneficjent systemowy zgłaszał wątpliwości prawne dot. interpretacji znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych. W związku z powyższym w I kwartale br. nie wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach komponentu „Szkolenia dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej”.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 468 262,20 zł, co stanowi 5,84% wartości budżetu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (8 012 763,20 zł).

4. **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., zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-01 na kwotę 3 237 245,30 zł).

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach projektu realizowano następujące zadania:

W ramach komponentu pn. „Analiza i diagnoza systemu podejmowania decyzji w administracji rządowej” zakończono prace zmierzające do opracowania ww. dokumentów (m.in. badania typu desk research, badania z wykorzystaniem ankiety CAWI, wywiady oraz badania typu case study). W oparciu o wyniki ww. badań empirycznych opracowany został raport początkowy. Zdiagnozowanie systemu podejmowania decyzji w administracji rządowej stanowi 100% realizacji założonego w projekcie wskaźnika, w związku z czym komponent został zrealizowany w całości.

W ramach komponentu pn. „Wypracowanie rekomendacji odnośnie systemu podejmowania decyzji, w tym współpracy ze środowiskiem eksperckim na podstawie polskich i zagranicznych doświadczeń” zoorganizowano 5 wizyt studyjnych: do Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz USA. W związku powyższym powstało 5 raportów cząstkowych, co stanowi 100% realizacji wskaźnika.

W ramach promocji projektu opracowany został wkład merytoryczny do materiału informacyjnego o projekcie, który został zamieszczony na trzech portalach internetowych.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 317 338,92 zł, co stanowi 9,8% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (3 237 245,30 zł).

5. **Klient w centrum uwagi administracji** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-006/10-00 z dnia 20 lipca 2010 r. na kwotę 7 540 000,00 zł).

W dniu 18 marca br. podpisano umowę z Wykonawcą (konsorcjum firm: PSDB SP. z o. o., Konsorcjum Doradczo-Szkoleniowe S.A., Grupa IQS Sp. z o. o.) na realizację komponentu pn. „Wdrożenie standardów zarządzania satysfakcją klienta”. Wartość umowy wynosi 4 699 208,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Beneficjent realizował następujące przedsięwzięcia:

- Zakończono proces rekrutacji urzędów do udziału w projekcie. Spośród 194 zgłoszeń wyselekcjonowano 100 urzędów,
- Spośród ww. grupy 100 urzędów zakwalifikowano dodatkowo 70 urzędów, które będą objęte wsparciem w ramach komponentu pn. „Optymalizacja procesów związanych z obsługą klienta, w szczególności procesów z bezpośrednim udziałem klientów lub bezpośrednio na nich oddziałujących”. Ponadto przeprowadzono rozpoznanie rynku wykonawców oraz zakończono opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na realizację ww. komponentu.

Jednocześnie Beneficjent przeprowadził szereg rozmów z przedstawicielami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w celu wykorzystania w projekcie KPRM produktów projektu „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej.”, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W szczególności ustalono zakres wsparcia i sposób wykorzystania w bieżącym projekcie autorskiej metodyki opisów procesów oraz oprogramowania udostępnionego przez UWM. Dzięki współpracy z Uniwersytetem w ww. zakresie możliwe będzie ujednoczenie wsparcia w zakresie mapowania sposobu opisu procesów w szerokiej grupie urzędów oraz wykorzystanie jego doświadczeń projektowych.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Beneficjent przedstawił dwa wnioski o płatność, w których nie zgłosił żadnych wydatków do certyfikacji.

Pomimo braku postępu finansowego należy podkreślić, iż znaczne zaangażowanie środków nastąpi w drugiej połowie br. IP 2 w KPRM pozytywnie ocenia dotychczasowy przebieg realizacji projektu.

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., zmieniona w dniu 10 lutego 2010 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-004/09-01). Zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu (modyfikacja z 3 czerwca 2011) wartość budżetu projektu wynosi 3 988 689,32 zł.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym przeprowadzono zamówienie publiczne, wyłoniono wykonawcę (ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.) oraz zawarto umowę na kwotę 273 060 zł na „Badanie społecznej percepcji służby cywilnej”.

W dniu 27 stycznia br. opublikowano ogłoszenie dotyczące rekrutacji na szkolenia z następujących tematów: „Przeprowadzenie naboru do służby cywilnej oraz na wyższe stanowiska w służbie cywilnej”, „Pierwsza ocena w służbie cywilnej”, „Oceny okresowe w służbie cywilnej” oraz „Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w służbie cywilnej”. Szkolenia będą przeprowadzane w szesnastu miastach wojewódzkich w okresie kwiecień-wrzesień 2011 r.

W ramach realizowanej umowy z firmą Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski sp. j. (wykonawcą ww. szkoleń) odbyło się dwudniowe szkolenie dla członków zespołu międzyresortowego, którego zadaniem jest opracowanie założeń metodologii ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego w służbie cywilnej. Ponadto opracowano 3 poradniki z następujących zakresów tematycznych: oceny okresowe, pierwsza ocena w służbie cywilnej, postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w służbie cywilnej. Jednocześnie prowadzone są szkolenia dla pracowników urzędów administracji rządowej w ramach tematów: *Strategiczne ZZZ*, *Zasady s.c.* oraz *Zasady etyki s.c.* Ponadto Gamma d. Didiuk i M. Wasilewski sp. j. przeprowadził pilotaż przygotowanej metodologii ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego w służbie cywilnej.

W okresie sprawozdawczym przygotowano również projekt umowy na opracowanie poradnika dotyczącego przeprowadzenia naboru do służby cywilnej, projekt umowy i OPZ na druk i kolportaż poradników opracowanych w ramach projektu.

W dniu 3 czerwca 2011 r. dokonano aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu ze względu na zmiany, które zaszły w otoczeniu projektu. Aktualizacja dotyczyła zarówno zmian koncepcyjnych jak i zmian w budżecie projektu (budżet został zmniejszony i wynosi 3 988 689,32 zł). W szczególności zweryfikowano i zmodyfikowano cel ogólny oraz cele pośrednie projektu. W ramach projektu nastąpi opracowanie projektu strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Przedmiotowy dokument zostanie podpisany przez Szefa Służby Cywilnej, po procesie konsultacji społecznych i uzgodnień. Natomiast przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały może nastąpić w terminie wykraczającym poza okres realizacji projektu ze względu na prace nad Strategią Sprawne Państwo.

Ponadto zmniejszono liczbę ekspertyz, zrezygnowano z ewaluacji projektu, oraniczono zakres działań informacyjno –promocyjnych, rozszerzono zakres szkoleń oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowy i finansowy projektu.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 356 329,32 zł, co stanowi 8,93% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (3 988 689,32 zł).

### **Departament Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**

Beneficjent kontynuował realizację projektu 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., zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-008/09-01 na kwotę 4 930 030,00 zł).

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca kluczowego elementu zadania 2 - „Opracowania diagnozy i rekomendacji dotyczących zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego oraz przygotowanie zmian i przeprowadzenie pilotaży”. Wartość podpisanej umowy wynosi 2 950 000,00 zł.

Wykonawca kluczowego elementu projektu, firma Ernst & Young Business Advisory sp. z o.o., przy współpracy z zespołem projektu, uszczegółowił zasady i procedury zarządzania badaniem, metodykę badawczą oraz opracował raport metodyczny. Tym samym zrealizował Fazę 0 przedmiotowego komponentu.

Rozpoczęto również realizację Fazy 1, opracowując kryteria wyboru i wybierając 20 spośród 46 urzędów do dalszych działań diagnostycznych.

W ramach realizacji komponentu pn. „Opracowanie i wdrożenie platformy internetowej - bazy wiedzy, z elementami crowdsourcingu oraz narzędzi informatycznych usprawniających prace rządu” zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup zestawu serwerów wraz z licencjami na oprogramowanie. W związku z powyższym rozwinięto interfejs platformy oraz narzędzie wspólnej książki telefonicznej, aktywowano dostęp do danych i publikacji OECD iLibrary. Platforma internetowa została zasilona danymi kontaktowymi z dwóch urzędów oraz została wypromowana wśród dyrektorów generalnych ministerstw i urzędów centralnych. W chwili obecnej trwają prace nad koncepcją dalszej rozbudowy części merytorycznej platformy.

Na opóźnienia w realizacji projektu istotnie wpłynęły przedłużające się procedury udzielania zamówień publicznych oraz problemy w realizacji płatności, w związku z koniecznością pozyskiwania środków z rezerwy celowej budżetu państwa.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 573 970,19 zł, co stanowi 11,64% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (4 930 030,00 zł).

### **Biuro Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**

W pierwszej połowie 2011 r. IP 2 w KPRM kontynuowała realizację projektu własnego w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych pn. **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 2009 r. zmieniona w dniu 14 kwietnia 2010 umową numer UDA-POKL.05.01.01-00-007/09-01 ). Wartość budżetu projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie wynosi 6.812.879,60 zł. Przy czym w KSI nadal figuruje wartość wynikająca z zawartej umowy tj. 9 236 717,60zł.

Główny komponent projektu pn. „Organizacja szkoleń modułowych dla przedstawicieli administracji publicznej” został zrealizowany. W szkoleniach w ramach wszystkich trzech modułów przewidzianych w ramach projektu uczestniczyło łącznie 1 076 osób. Uwzględniając fakt, iż do korpusu prezydencji w okresie realizacji projektu powołano łącznie 1170 osób (o profilu organizacyjnym i merytorycznym), oznacza to zrealizowanie wskaźnika rezultatu na poziomie 91,96%. Łącznie od początku realizacji projektu wykorzystano 1771 miejsc szkoleniowych, co stanowi 86,39% pierwotnie zakładanej docelowej wartości wskaźnika.

Ponadto, w trakcie realizacji szkoleń zorganizowano 86 sesji szkoleniowych tj. 111,69% realizacji wskaźnika.

Od początku realizacji IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 4 928 754,10 zł, co stanowi 72,34% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (6 812 879,60 zł).

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest rozliczenie, podsumowanie i zamknięcie realizacji projektu.

### **Rządowe Centrum Legislacji**

Od dnia 9 marca 2010 r. projekt pn. **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.) realizowany jest samodzielnie przez Rządowe Centrum Legislacji jako jego Beneficjenta. Uprzednio był on wdrażany w formule partnerskiej – RCL było Partnerem Instytucji Pośredniczącej II stopnia w KPRM (realizującej zadania Lidera partnerstwa).

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu realizowano następujące zadania:

-W ramach komponentu pn. „Szkolenie specjalistyczne z zakresu legislacji dla pracowników RCL dotyczące metodologii opracowania projektu ustaw” 10 osób ukończyło I semestr specjalistycznych indywidualnych szkoleń językowych. Ponadto wyłoniono Wykonawcę kolejnych semestrów wspanianego typu szkoleń ( II, III), których realizacja trwać będzie do grudnia br.,

-W ramach pozostałych zadań projektu (tj. Szkolenia specjalistyczne z zakresu legislacji dla pracowników RCL, ministerstw i urzędów centralnych, innych urzędów obsługujących organy władzy publicznej oraz dla aplikantów aplikacji legislacyjnej) realizowano, zgodnie z harmonogramem zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie, kolejne sesje szkoleniowe z zakresu metodyki legislacji, w tym:

1. Konsultacje społeczne. Ocena skutków regulacji.
2. Przygotowanie dokumentu rządowego. Uzgodnienia międzyresortowe. Konferencje uzgodnieniowe.
3. Sytuacje kryzysowe w Państwie. Wybrane zagadnienia techniki prawodawczej na przykładzie ustaw o stanach nadzwyczajnych (na potrzeby słuchaczy aplikacji legislacyjnej).
4. Ćwiczenia z techniki prawodawczej w formie egzaminu próbnego (na potrzeby słuchaczy aplikacji legislacyjnej).
5. Definicje legalne.
6. Wykorzystanie wolnego oprogramowania.
7. Możliwości i problemy w zakresie stosowania podpisu elektronicznego przy ogłaszaniu aktów prawnych.
8. MS Word oraz przegląd aktualnego stanu w zakresie standardu XML i jego wariantów.
9. Zarządzanie skutecznym zespołem oraz Bieżące Zagadnienia legislacyjne
10. Obieg aktu prawnego skierowanego do ogłoszenia w postaci elektronicznej
11. Efektywna współpraca w zespole
12. Przepisy o wejściu w życie ustawy – wymogi systemowe i praktyka legislacyjna
13. Kierowanie ludźmi w praktyce oraz Bieżące Zagadnienia legislacyjne
14. Warsztaty w zakresie techniki prawodawczej

15. Przepisy incydentalne w systemie prawnym

16. Praktyczne aspekty techniki prawodawczej dotyczące konstruowania przepisów upoważniających do wydawania rozporządzeń oraz opracowywania projektów rozporządzeń

Od początku realizacji projektu według wniosków o płatność zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym wykorzystano łącznie 834 miejsc szkoleniowych, w tym:

- 1) 321 miejsc szkoleniowych w ramach Działania 1 (Udoskonalenie metodologii legislacji poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznych szkoleń specjalistycznych z zakresu legislacji i wybranych dziedzin prawa oraz specjalistycznych szkoleń językowych dla pracowników RCL), co stanowi 61,73% realizacji docelowej wartości wskaźnika;
- 2) 513 miejsc szkoleniowych w ramach Działania 2 (Udoskonalenie technik legislacyjnych dzięki promocji i wdrożeniu programów ich udoskonalania i ujednolicania w urzędach obsługujących organy władzy publicznej poprzez zorganizowanie cyklicznych szkoleń specjalistycznych z zakresu legislacji, w tym zajęć warsztatowo-seminaryjnych dla pracowników RCL i innych urzędów obsługujących organy władzy publicznej), co stanowi 60% realizacji docelowej wartości wskaźnika.

Ponadto, w przedmiotowym okresie sprawozdawczym, 64 osób ukończyły dodatkowe szkolenia z zakresu legislacji dla aplikantów aplikacji legislacyjnej, co stanowi 60,95% realizacji docelowej wartości wskaźnika. Jednocześnie Beneficjent kontynuuje pracę nad kolejnymi artykułami zbioru „Dobre praktyki legislacyjne”.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 744 421,27 zł, co stanowi 48,70% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (1 528 528,64 zł).

## Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W I połowie 2011 r. Beneficjent kontynuował projekt **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 projektu w okresie sprawozdawczym realizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca Millward Brown SMG/KRC przeprowadził pierwsze badania satysfakcji przedsiębiorców - klientów ZUS - metodą CATI i CAPI. Następnie przedstawiono wyniki ww. badań na konferencji pt. „Badanie satysfakcji klientów ZUS”. Wartość zamówienia: 875 960,00 zł.

- Finalizowane jest postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu ograniczonego w ramach komponentu pn. „Opracowanie i optymalizacja procedur określających standardy obsługi klientów ZUS” – trwa analiza ofert. Zakończenie ww. postępowania nastąpi w III kwartale br.

-Wyłoniony Wykonawca w trybie przetargu nieograniczonego FIRMA 2000 Sp. z o. o. przeprowadzi szkolenia przystanowiskowe z elementami coachingu i mentoringu dla 345 osób. Wartość zamówienia: 161 266,80 zł.

Ponadto w ramach projektu Beneficjent realizował następujące zadania:

-Realizowane są bieżące prace związane z promocją projektu. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Beneficjent odebrał od Wykonawcy kolejną partię materiałów informacyjno-promocyjnych oraz na bieżąco umieszczał informacje o projekcie w wewnętrznych periodykach oraz na stronie internetowej.

-Zrealizowano 10 warsztatów wymiany dobrych praktyk (z tego 6 w okresie sprawozdawczym), co stanowi 62% wartości wskaźnika założonego we wniosku o dofinansowanie.

-Przeprowadzono szkolenia dla 175 grup w ramach komponentu pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla osób nadzorujących pracowników bezpośredniej obsługi klientów z zakresu ZZL”. Zakres szkoleń obejmował następujące zagadnienia: KPA, SDG, Ordynacja podatkowa, Ulgi i Umorzenia, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wysokości składek i podstawy ich wymiaru, zasad ustalania właściwego ustawodawstwa i podstawy wymiaru składek dla pracodawców i osób prowadzących działalność poza granicami Polski. Łącznie w ramach ww. komponentu przeszkolono 3 419 osób, co stanowi 25% wartości wskaźnika założonego we wniosku o dofinansowanie.

-382 osoby wzięły udział w szkoleniach dot. analizy finansowej i ratingu. Dotychczas wiedzę w tym zakresie zdobyło 660 osób, co stanowi 55% realizacji założonego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika.

Celem pierwszego badania satysfakcji klientów ZUS przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC było poznanie opinii klientów o jakości obsługi realizowanej w placówkach ZUS, przez internet oraz przez telefon. Ocenie poddano również materiały informacyjne dla klientów dostępne na stronach internetowych, w placówkach ZUS oraz tych przekazywanych korespondencyjnie w formie zaświadczeń, decyzji, informacji oraz odpowiedzi na pisma.

Badanie miało również na celu poznanie zmieniających się oczekiwań i potrzeb klientów w zakresie obsługi, uzyskania informacji, co zdaniem klientów należałoby zmienić w procedurach obsługi klientów oraz zbadanie, jakie inne czynniki –niezależne od ZUS- wpływają na ocenę jego działalności.

Badanie przeprowadzone zostało w okresie 17.12.2010-16.01.2011 na trzech grupach respondentów: przedsiębiorców, osób ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców.

Pod względem ogólnej oceny jakości obsługi klientów ZUS w różnych sposobach kontaktu wszystkie kanały komunikacyjne uzyskały zbliżone oceny w ramach wszystkich grup klientów ZUS. Nieco bardziej przychylnie oceniona została strona internetowa i droga pocztowa. Relatywnie najniższą ocenę uzyskał kontakt drogą telefoniczną.

Spośród trzech grup klientów ZUS najbardziej pozytywnie jakość obsługi oceniają przedsiębiorcy i świadczeniobiorcy. Biorąc pod uwagę, że to przedsiębiorcy najczęściej kontaktują się z ZUS wykorzystując jednocześnie wiele kanałów oceny wyniki w tej grupie uznać można za najbardziej wiarygodne i wartościowe. Przedsiębiorcy zdecydowanie najlepiej ocenili formę kontaktu elektronicznego z placówkami ZUS. Nieco słabiej oceniany był kontakt telefoniczny. Świadczeniobiorcy to kolejna grupa pozytywnie oceniająca jakość obsługi klientów ZUS. Najwyższe noty otrzymały kanały tradycyjne – droga pocztowa i osobisty kontakt. Relatywnie najniżej wszystkie formy kontaktu ocenili ubezpieczeni.

Z uwagi na fakt iż bezpośredni kontakt z przedstawicielem ZUS to ważna i najczęściej stosowana forma kontaktu z tą instytucją, udzielanie informacji w placówce ZUS w sposób zrozumiały oraz wyczerpujący zostało wskazane jako kluczowe dla badanych. Następnie respondenci zaliczyli uprzejmość i życzliwość pracowników oraz szybkość i sprawność obsługi do równie ważnych aspektów.

Personel i jego sposób odnoszenia się do klienta uznawany jest za największą zaletę ZUS we wszystkich grupach klientów i nie jest silnie wskazywany jako element do poprawy.

Natomiast aspekt udzielania informacji w sposób zrozumiały jest częściowo spełniany – jako zaletę wskazało tę cechę 23% przedsiębiorców i 22% ubezpieczonych. Dlatego też zobowiązanie pracowników do udzielania informacji w sposób zrozumiały dla klienta, był jednym z głównych postulatów wskazywany przez respondentów jako wymagający poprawy. Na liście problemów pojawiły się również wyjaśnianie przepisów i wypłat oraz korygowanie spraw – w tych obszarach także konieczne jest informowanie klienta w sposób wyczerpujący i zrozumiały.

Kolejnym istotnym dla klientów aspektem działalności ZUS jest szybkość i sprawność obsługi. W tym kontekście respondenci wskazywali trzy główne wady niekompetencje pracowników, długość kolejek w oczekiwaniu na indywidualną obsługę oraz biurokracja.

Dodatkowo wskazywane jako wady wskazywane były niejasne przepisy i skomplikowane procedury.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż podwyższenie kompetencji pracowników tak, aby udzielali oni wyczerpujących informacji na pytania klienta, zgodnych z obowiązującymi przepisami (które również w sposób zrozumiały winny być klientom prezentowane) jest istotną kwestią, która wymaga poprawy.

Ograniczenie biurokracji, formalności i uproszczenie procedur również mogłyby przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania obsługi klientów ZUS.

Od początku realizacji projektu, IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 2 154 247,09zł, co stanowi 11,96% wartości budżetu projektu (18 009 757,00 zł).

### **Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**

W 2010 r. Beneficjent rozpoczął projekt pn. Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-010/09-00 z dnia 17 grudnia 2010 r. na kwotę 4 900 000,00 zł). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym realizowano następujące przedsięwzięcia:

-Podpisano umowę w wysokości 27 367,00 zł na analizę potrzeb szkoleniowych w ramach kluczowego komponentu projektu pn „Przeprowadzenie szkoleń dla administracji rządowej oraz utworzenie sieci Koordynatorów ds. Równego Traktowania”. Ww. zadanie znajduje się we wstępnej fazie realizacji. Prowadzone są uzgodnienia z partnerem projektu, który ma przejąć część realizacji szkoleń. Ponadto wszczęto postępowanie mające na celu wybranie Koordynatorów Równego Traktowania.

-W ramach promocji projektu podpisano umowę w wysokości 17 835,00 zł na identyfikację wizualno-graficzną projektu, przystąpiono do prac nad organizacją kampanii społecznej dotyczącej równego traktowania.

-Partner w projekcie - Szkoła Główna Handlowa, realizuje prace w ramach komponentu pn. „Opracowanie Strategicznych Rekomendacji w zakresie równego traktowania”. Opracowano specyfikacje badań, które będą prowadzone w ministerstwach oraz przyjęto plan raportu końcowego. Ponadto drugi partner w projekcie - Uniwersytet Jagielloński, na podstawie dostępnych danych przygotował raport cząstkowy, zawierający wstępne informacje nt. dyskryminacji w pięciu wyszczególnionych obszarach.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 20 032,43 zł, co stanowi 0,41% wartości budżetu projektu (4 900 000,00 zł) oraz modyfikację wniosku o dofinansowanie 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** – kontynuował realizację następujących projektów.

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

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

-Opracowano dwie ekspertyzy:

- 1) raport dotyczący przeglądu wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce opracowany przez OECD
- 2) ekspertyzę dotyczącą opracowania projektu jednolitej struktury układu zadaniowego budżetów wojewodów, poprzez przygotowanie katalogu funkcji, zadań i podzadań budżetowych wspólnego dla budżetów wszystkich wojewodów oraz zapewnienie spójności celów i mierników określających stopień realizacji tych zadań i podzadań.

-Opracowano i uzgodniono wkład do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok.

-Opracowano Aktualizację Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011-2014.

- Sporządzono katalog celów i mierników na poziomie zadań, podzadań i działań dla urzędów wojewódzkich na rok 2012.

-W ramach prac nad analizą budżetu zadaniowego oraz dokumentów strategicznych (w tym 9 zintegrowanych strategii rozwoju) opracowywanych w ramach „Planu uporządkowania strategii rozwoju” zorganizowano spotkanie przedstawicieli wydziałów finansowych urzędów centralnych z ekspertami OECD, które poświęcone było budżetowaniu zadaniowemu.

-Rozpoczęto przygotowania do organizacji konferencji międzynarodowej pt. „Rola budżetu zadaniowego w zakresie poprawy jakości usług publicznych” oraz przystąpiono do sporządzenia informacji o wykonaniu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w 2010 roku w układzie zadaniowym, projektu uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2012 rok w układzie zadaniowym, informacji o wykonaniu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w 2010 roku oraz wkładu do uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2012 rok w układzie zadaniowym.

-W ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania zadaniowym budżetem państwa opracowano harmonogram prac nad systemem. Na podstawie zapytań ofertowych rozesłanych do potencjalnych wykonawców oszacowano wartość zamówienia na wykonanie studium wykonalności. Ww. projekt informatyczny został ponadto zgłoszony pod obrady Rady Informatycznej Ministerstwa Finansów, zatwierdzającej projekty informatyczne.

-Sfinansowano wynagrodzenia i dodatki zadaniowe 32 pracownikom Ministerstwa Finansów realizującym zadania związane z budżetem zadaniowym i reformą finansów publicznych oraz poniesiono wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych ww. pracowników.

- Ponadto zakończono realizację usługi badania ewaluacyjnego mid-term zakresu i ukierunkowania wsparcia oraz wdrażania projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 5.1.2 PO KL, opublikowano treść raportu finalnego i zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli IP2 i IZ, podczas którego omówiono wyniki przedstawione w raporcie oraz zainicjowano proces ich wdrażania. W szczególności zaś opracowano tabele szczegółowych rekomendacji z przyporządkowaniem ich poszczególnym poziomom wdrażania Poddziałania oraz przystąpiono do realizacji zidentyfikowanych postulatów. Jednocześnie Beneficjent (w wyniku przeprowadzonej ewaluacji) planuje złożenie



aktualizacji wniosków o dofinansowanie obydwu realizowanych przez siebie projektów. Przedmiotowe zmiany będą dotyczyć m. in. zmniejszenia budżetu projektów o ok. 19,1 mln zł.

Od początku realizacji projektu powstało 9 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 50% wartości docelowej wskaźnika rezultatu. Ponadto dotychczas zorganizowano 14 konferencji promujących budżet zadaniowy i efektywne zarządzanie finansami publicznymi, co stanowi 37% wartości docelowej wskaźnika rezultatu.

Dotychczas IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 6 998 372,35 zł, co stanowi 17% wartości planowanego budżetu projektu ogółem (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., zmieniona w dniu 17 maja 2010 r. umową numer POKL.05.01.02-00-002/08-01, ogółem na kwotę 49 196 000,00 PLN).

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym zrealizowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłonieni w tym postępowaniu wykonawcy MCC Marek Chrzanowski, Instytut Badań Edukacyjnych oraz BP Consulting prowadzili prace nad budową baz mierników dla 9 funkcji, zadań i podzadań umieszczonych w zadaniowym planie wydatków. Łączna wartość podpisanych umów na realizację ww. bazy mierników z wykonawcami wynosi 714 850,00 zł.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Beneficjent realizował następujące przedsięwzięcia:

- Zakończono realizację umowy dotyczącej realizacji szkoleń z Wykonawcą MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. w ramach dwóch zadań projektu pn. „Planowanie i wdrożenie budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim” oraz „Wdrożenie nowych mechanizmów zarządzania finansami publicznymi, systemu monitoringu i ewaluacji zadań publicznych”. W ramach 4 komponentów (grupa trenerów, grupa zarządzająca, grupa kierownicza oraz grupa operacyjna) przeszkolono 2477 osób. Oznacza to, iż łącznie od początku realizacji projektu w ww. dwóch zakresach tematycznych przeszkolono 4 534 osób, co stanowi 64,77% realizacji wskaźnika.
- Zrealizowano dwa 2-dniowe szkolenia dla audytorów wewnętrznych pt. „Funkcje izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w kontekście wdrażania budżetu zadaniowego”.
- W zakresie metodologii budżetu zadaniowego dysponenti opracowali informacje z realizacji wydatków w układzie zadaniowym za 2010 r. oraz przygotowali wkład do Aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011-2014.

Od początku realizacji projektu opracowano 16 ekspertyz i analiz (61% realizacji wskaźnika) w zakresie planowania i wdrażania budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim oraz opracowania systemu mierników realizacji zadań publicznych.

Dotychczas IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 13 011 062,66 zł, co stanowi 26,45% wartości planowanego budżetu projektu ogółem (49 196 000,00 zł).

### **Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.3**

W okresie sprawozdawczym Beneficjent systemowy - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – kontynuował realizację projektu pn. **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., zmieniona w dniu 3 września 2010 r. umową nr UDA-POKL.05.01.03-00-002/08-01 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:

-Konferencje Frankofońską dla słuchaczy KSAP pt. „Zarządzanie zmianą w administracji publicznej. Od koncepcji do wdrażania strategii i programów reform i modernizacji administracji”.

-Wyjazd studyjny do Berlina i Paryża, podczas którego słuchacze KSAP uczestniczyli na grupowych wykładach oraz indywidualnych spotkaniach w OECD.

Od początku realizacji projektu 203 słuchaczy KSAP wzięło udział w konferencjach, zagranicznych wizytach studyjnych lub szkoleniach praktycznych, co stanowi 39% wartości docelowej wskaźnika (518). Od początku realizacji projektu opracowano 45 studiów przypadku, co stanowi 35% wartości docelowej wskaźnika (130).

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 928 413,83 zł, co stanowi 26,21% wartości budżetu projektu (7 356 862,00 zł).

Trwają prace nad aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu, wynikającą z potrzeby dostosowania dokumentu do zmniejszonej od 2011 r. liczby rekrutowanych do KSAP słuchaczy.

### 3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006<sup>2</sup>

Nie dotyczy

### 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Priorytetu kontrolach oraz ich wynikach

#### **Informacja o wykrytych nieprawidłowościach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Priorytetu**

W trakcie kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Departamentu Kontroli i Nadzoru KPRM w ramach Działania 5.1 PO KL w I półroczu roku 2011 nie stwierdzono nieprawidłowości<sup>3</sup> w rozumieniu wspólnotowym. Natomiast do wykrytych uchybień należy zaliczyć:

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli projektów:

- nierzetelne przygotowywanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie, co skutkowało długim okresem zatwierdzenia przez IP2;
- opóźnienia w składaniu wniosków o płatność;
- niewłaściwa archiwizacja dokumentacji związanej z realizowanym projektem,
- niewielki stopień zaangażowania środków i rozliczenia wydatków w stosunku do budżetu projektów,
- trudności w realizacji projektu związane m.in. z długotrwałym procesem przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, niewywiązania się wykonawców z realizacji lub nierzetelna realizacja umów,
- brak dokumentacji (w tym rozeznania rynku usług szkoleniowych) uzasadniającej wybór pracowników Beneficjenta systemowego do realizacji szkoleń specjalistycznych w ramach projektu.

Uchybienia stwierdzone podczas kontroli na miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowej)

W obszarze informacji i promocji:

- naruszenie obowiązków informacji i promocji EFS poprzez zamieszczenie na materiałach szkoleniowych oznaczeń niezgodnych z Wytocznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009 r.,

<sup>2</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

<sup>3</sup> Należy podkreślić, iż na czas sporządzenia sprawozdania nie została podpisana informacja ani DKN nie otrzymał zastrzeżeń do informacji pokontrolnej z kontroli projektu MUS zrealizowanej w I półroczu 2011 r. W związku z przysługującym beneficjentowi prawu do złożenia wyjaśnień o odniesienia się do ustaleń kontroli, DKN nie stwierdził nieprawidłowości w rozumieniu wspólnotowym.

- naruszenie obowiązków informacji i promocji EFS poprzez niezgodne z ww. Wytycznymi oznaczenie pomieszczenia, w którym odbywało się spotkanie,
- naruszenie obowiązków informacji i promocji EFS poprzez niezamieszczenie na płycie CD zawierającej materiały szkoleniowe właściwych oznaczeń, określonych w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 lutego 2009 r.,
- naruszenie postanowień umowy poprzez zwiększenie liczby uczestników szkolenia, a w konsekwencji nieprzystosowanie sali dydaktycznej do wielkości grupy szkoleniowej.

**Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13**

Działanie/ Podziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
Podziałanie 5.1.1	Kontrola projektu „Wdrożenie strategii szkoleniowej” termin: 8 lutego 2011 r. – 7 marca 2011 r. Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM		Projekt pn. <i>Wdrożenie strategii szkoleniowej</i> , Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM. Wizyta monitoringowa dotyczyła realizacji szkolenia pn. „Radzenie sobie ze stresem i efektywne zarządzanie czasem”. Szkolenie przeprowadzone zostało w dniach 14-15 lutego 2011 r. w Warszawie, zrealizowane przez konsorcjum firm MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k., Warszawa oraz Wojciech Marjankowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „The Tower”; Warszawa.
			Projekt pn. <i>Wdrożenie strategii szkoleniowej</i> , Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM, Wizyta monitoringowa dotyczyła realizacji konferencji pn. „Właściwe zarządzanie obiegiem informacji niejawnych”. Konferencja przeprowadzona została w dniu 30 czerwca 2011 r. w Warszawie przez zrealizowane przez firmę Event Navigation - Adrian Chrzanowski.
	Kontrola projektu <i>Promowanie i wdrażanie programów udoskonalenia i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej</i> , Beneficjent: Rządowe Centrum Legislacji, termin: 23 marca – 5 kwietnia 2011 r.		Projekt: <i>Promowanie i wdrażanie programów udoskonalenia i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej</i> , Rządowe Centrum Legislacji (dalej: RCL). Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 3-4 marca br. w Mszczonowie. Wizyta monitoringowa dotyczyła realizacji szkolenia pn. „Procedura przyjmowania dokumentów rządowych według regulaminu pracy Rady Ministrów”. Realizujący szkolenie: Renata Łucko i Artur Kopijkowski-Gożuch.
			Projekt: <i>Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich</i> .  Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 1 czerwca 2011 r. w Warszawie. Wizyta monitoringowa dotyczyła realizacji seminarium pn. „Współpraca administracji rządowej z instytucjami analityczno-doradczymi. Wzajemne oczekiwania”, Realizujący szkolenie: konsorcjum firm PSDB Sp. z o.o. oraz WYG International Sp. z o.o.
	Kontrola projektu innowacyjnego „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się		Projekt: <i>Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach</i> Wizyta monitoringowa dotyczyła realizacji spotkania Grupy Sterującej w ramach projektu przeprowadzonego 21 maja 2011 r. w Warszawie:

	kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach” 11 – 27 maja 2011 r. Beneficjent: Uniwersytet Warszawski – Lider i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający poprzez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej - Partner. <b>Informacja pokontrolna nie została dotychczas podpisana</b>		Realizujący spotkanie: Beneficjent.
			Projekt: <i>Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców</i> , Beneficjent: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 16-18 maja 2011 r. Wizyta monitoringowa dotyczyła realizacji szkolenia pn. „Prowadzenie szkoleń przystanowiskowych z elementami coachingu i mentoringu”. Wykonawca szkolenia: Firma 2000 Sp. z o.o., Warszawa.
			Projekt: „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”. Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM. Wizyta monitoringowa dotyczyła realizacji szkolenia pn. „Sesja szkoleniowo-warsztatowa – wdrożenie i utrzymanie modelu kompetencyjnego” w dniach 2-3 czerwca 2011 r. Wykonawca szkolenia: Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski sp. J. z siedzibą w Warszawie.
			Projekt: „Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”. Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM. Wizytę monitoringową prawidłowości realizacji szkolenia „Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w służbie cywilnej” przeprowadzono w dniu 21 czerwca 2011 r. w Warszawie. Wykonawca szkolenia: Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski sp. J. z siedzibą w Warszawie.

#### **Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje**

W maju br. audytorzy Komisji Europejskiej dokonali audytu projektu pn. „Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej”. W wyniku kontroli audytorzy nie wykryli nieprawidłowości. Dotychczas IP2 w KPRM nie otrzymała raportu pokontrolnego z przeprowadzonych czynności.

## 5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Priorytetu wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
Instytucja Pośrednicząca II stopnia w KPRM dokonała pogłębionej analizy poziomu zaangażowania alokacji na wdrażanie Działania 5.1. oraz przeprowadziła konsultacje z kluczowymi Beneficjentami. W wyniku przeprowadzonej oceny IP 2 w KPRM skalkulowała wartość realizowanych i planowanych do uruchomienia w następnych latach przedsięwzięć na ok. 260 mln zł. Nadwyżkę środków na wdrażanie Działania 5.1 oszacowano na poziomie ok. 140 mln zł. Wobec powyższego wystosowano pismo do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o dokonanie zmniejszenia wartości alokacji na wdrażanie Działania 5.1. W chwili obecnej IP 2 w KPRM oczekuje na ostateczną decyzję Instytucji Zarządzającej, w szczególności na przekazanie aneksu do porozumienia uwzględniającego przedmiotową zmianę.	
<b>w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i></b> (bez podziału na Priorytety)	
Najczęściej pojawiającymi problemami w tym zakresie są przedłużające się procedury udzielenia zamówienia publicznego, niższa niż pierwotnie szacowano wartość udzielonego zamówienia, unieważnienia postępowań o udzielenie zamówienia z przyczyn niezależnych od Beneficjentów systemowych, rozwiązywanie umów z nierzetelnymi wykonawcami. Podkreślenia wymaga, że ze względu na dużą konkurencję, wykonawcy decydują się na realizację zamówienia na granicy opłacalności, co bezpośrednio wpływa na jakość wykonywanych usług/dostaw i niejednokrotnie występuje konieczność wyciągnięcia konsekwencji wynikających z zawartych umów.	

## III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z PRAWODAWSTWEM

*Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Priorytetu 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.5 sprawozdania.*

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

TAK

NIE

2. Czy zapewniono zgodność z zasadami pomocy publicznej?

TAK

NIE

3. Czy zapewniono zgodność z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK

NIE

*W przypadku niezgodności z zasadami polityk horyzontalnych należy wskazać przyczyny.*

## IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetu

ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu

ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu ze względu na wykształcenie

ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Priorytetu

ZAŁĄCZNIK 7: Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN)

ZAŁĄCZNIK 8: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN)

ZAŁĄCZNIK 9: Protesty/ odwołania

ZAŁĄCZNIK 10: Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych<sup>4</sup>

## V. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

*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 Pośredniczącej PO KL	

### INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO\*

*\*wypełnia Instytucja Zarządzająca PO KL*

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	

<sup>4</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego