



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



## **Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

## 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	01.01.2012-30.06.2012		
3. Numer Priorytetu PO KL	Priorytet V.		
4. Numer Działania	Działanie 5.1		
5. Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym		
6. Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Biuro Dyrektora Generalnego w Kancelarii 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 6718	22 694 6718
	Adres poczty elektronicznej	jakub.jablonski@kprm.gov.pl	jakub.jablonski@kprm.gov.pl

## II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

### 1. 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 przedmiotowym okresie sprawozdawczym objęto wsparciem instytucjonalnym dysponentów środków budżetowych III stopnia. Kontynuowano, narastająco od początku realizacji Działania 5.1, wsparcie 100% dysponentów I i II stopnia oraz 46,77% dysponentów III stopnia (co stanowi 117% zakładanej wartości docelowej wskaźnika).

Ogółem odsetek dysponentów środków budżetowych objętych wsparciem na koniec okresu sprawozdawczego kształtował się na poziomie 114% (stan na koniec I kw. 2012 r.).

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym objętych wsparciem zostało 15 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 2027 urzędów administracji rządowej, w tym 47 ministerstw i urzędów centralnych oraz 16 urzędów wojewódzkich.

#### ***Liczba pracowników administracji publicznej, którzy ukończyli udział w projektach w zakresie poprawy jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw***

W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto 5136 osób. Od początku realizacji Działania wsparciem objęto 14 485 osób, co stanowi 96,57% wartości docelowej wskaźnika.

## Wskaźniki rezultatu

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

W okresie sprawozdawczym objęto wsparciem 1% instytucji administracji publicznej, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia. Tym samym, od początku realizacji Działania 5.1. osiągnięto 135% wartości docelowej wskaźnika. 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 Działania w okresie objętym sprawozdaniem**

### **Postęp finansowy**

Od początku realizacji Działania 5.1 do końca okresu sprawozdawczego Instytucja Pośrednicząca II stopnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawarła 9 umów i wydała 16 decyzji o dofinansowaniu projektów systemowych i konkursowych na łączną kwotę 215 530 773,99 zł co stanowi 74,34% alokacji dla Działania 5.1 na okres programowania 2007-2013.

W związku z faktem, że w przypadku projektu pn. Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w KSI nie uwzględniono zmiany wartości projektu i nie dokonano edycji danych w module Umowy o dofinansowanie projektu – wartość projektu po ostatniej aktualizacji wniosku o dofinansowanie wynosi 6 812 879,60 zł. Tym samym powstaje rozbieżność w zakresie przedstawionego powyżej stopnia wydatkowania z raportami przekazanymi przez IZ PO KL.

W pierwszej połowie 2012 r. IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 24 291 281,05 zł z czego:

- 18 708 384,19 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Departament Służby Cywilnej w KPRM (Poddziałanie 5.1.1),
- 331 584,40 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Rządowe Centrum Legislacji (Poddziałanie 5.1.1),
- 1 044 533,99 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Departament Analiz Strategicznych w KPRM (Poddziałanie 5.1.1),
- 1 518 037,86 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Poddziałanie 5.1.1),
- 933 192,20 zł stanowią wydatki w ramach projektów konkursowych (Poddziałanie 5.1.1),
- 909 130,22 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Finansów (Poddziałanie 5.1.2),
- 440 803,57 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej (Poddziałanie 5.1.3),
- 405 614,62 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w KPRM (Poddziałanie 5.1.1).

W związku z powyższym, realizacja prognozy wydatków Rady Ministrów na I półrocze 2012 r. wynosi 111%, a w odniesieniu do celu rocznego – 71%.

## **Realizacja zasady komplementarności**

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie uruchomiono nowych przedsięwzięć związanych z realizacją zasady komplementarności w ramach Działania 5.1. W związku z powyższym w sprawozdaniu nie zamieszczono opisu dotyczącego ww. kwestii.

## **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 sześciu 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,
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

## **DEPARTAMENT SŁUŻBY CYWILNEJ KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW**

W I połowie 2012 r. Beneficjent zakończył i rozliczył realizację trzech projektów oraz kontynuował wdrażanie pozostałych trzech projektów.

### **Projekty zakończone**

**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).

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie wartość budżetu projektu wynosiła 7 426 755,14 zł.

W ramach projektu wykonawca głównego komponentu pn. „Audyty organizacyjny i wdrożenie usprawnień zarządczych” przeprowadził wszystkie przewidziane umową godziny doradztwa (tj. 7500 godzin doradztwa, co stanowi 100% osiągnięcia realizacji wskaźnika).

Zaakceptowano RAPORT III, podsumowujący Etap II projektu.

Realizacja prac projektowych w drugim etapie pokazała, iż kluczowymi dla sprawnego funkcjonowania komórek obsługowych zagadnieniami, wspólnymi dla wszystkich obszarów (tj. budżet i finanse, kadry i szkolenia, zamówienia publiczne) były:

1. Uporządkowanie zagadnień procesowo-organizacyjnych wewnątrz urzędów (tj. optymalizacja organizacyjna oraz optymalizacja przebiegu procesów). Celem prowadzonych w tym zakresie prac były zmiany zmierzające do zwiększenia efektywności wybranych zadań (kluczowych dla urzędu), jak i jasnego określenia odpowiedzialności za ich realizację;
2. Zwiększenie wsparcia dla realizowanych procesów przez narzędzia informatyczne. Wdrożone zostały zestawy narzędzi ułatwiających planowanie i monitorowanie zamówień wraz z raportowaniem na potrzeby zarządcze i zewnętrzne;

3. Uporządkowanie zagadnień systemowych (horyzontalnych). Prace mające na celu rozwiązania horyzontalne polegały np. na analizie procesów gospodarki mandatowej w 16 urzędach wojewódzkich, obejmując swoim zakresem proponowane zmiany procesowe, legislacyjne jak również zmiany w sposobie wykorzystywanych dostępnych narzędzi;
4. Wzmocnienie mechanizmów budowy wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy urzędami. W tym zakresie wypracowano m.in. macierze kompetencji w badanych obszarach, odzwierciedlające i priorytetyzujące potrzeby szkoleniowe na poszczególnych stanowiskach.

W ramach realizacji Etapu III projektu:

- a) Wydano publikację podsumowującą przeprowadzone działania, w szczególności prezentującą wypracowane wytyczne oraz przedstawiającą wyniki wdrożenia rekomendacji sześciomiesięcznych;
- b) 1 lutego br. zorganizowano i przeprowadzono konferencję podsumowującą projekt.

Ponadto w przedmiotowym okresie sprawozdawczym zrealizowano 4 ostatnie sesje szkoleniowe z zakresu rachunkowości zarządczej oraz zarządzania finansami publicznymi (dla Dyrektorów Generalnych oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi ds. budżetu i finansów, kadr i szkoleń oraz zamówień publicznych.) Łącznie od początku realizacji projektu przeprowadzono 18 sesji szkoleniowych (100% realizacji wskaźnika), podczas której przeszkolono łącznie 326 osób (131% realizacji wskaźnika).

Kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces projektu było zaangażowanie ze strony wszystkich urzędów objętych badaniem. Dzięki temu urzędy wzięły również udział w kształtowaniu rekomendacji usprawnień.

Warty podkreślenia jest również fakt, iż pomimo zakończenia prac konsultingowych, zainteresowane urzędy mają możliwość korzystania z wypracowanych w ramach projektu produktów (tj. materiałów i narzędzi z 3 badanych w ramach projektu obszarów). Beneficjent poinformował, że pomimo zakończenia realizacji projektu nadal utrzymuje się duże zainteresowanie ww. produktami.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na łączną kwotę 7 420 678,94 zł, co stanowi 99,92% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.

### **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. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-004/09-01).

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie wartość budżetu projektu wynosiła 3 988 689,32 zł.

W szesnastu miastach wojewódzkich przeprowadzono 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;
- Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w służbie cywilnej.

W ramach realizowanej umowy z firmą Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. j. (wykonawcą ww. szkoleń) odbyło się również dwudniowe szkolenie dla członków zespołu międzyresortowego zespołu projektowego do opracowania IPRZ. Przeprowadzono także pilotaż przygotowanej metodologii ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego. Opracowano 5 rodzajów poradników ułatwiających stosowanie wypracowanych rozwiązań w zakresie naboru, sporządzania ocen okresowych, ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego, sporządzania pierwszej oceny w służbie cywilnej.

W trakcie realizacji projektu przygotowano łącznie 11 następujących analiz i ekspertyz:

- Analiza badań społecznych na temat wizerunku służby cywilnej oraz opracowanie rekomendacji dla przyszłych działań;
- Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w służbie cywilnej - metodologia;
- Propozycja wizji, misji, celów strategicznych;

- Katalog zasad służby cywilnej – założenia;
- Założenia do wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
- Wizerunek służby cywilnej. Założenia i metodologia planowanych badań socjologicznych;
- Identyfikacja obszarów najlepszych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
- Raport na temat postrzegania administracji publicznej (ze szczegółowym uwzględnieniem korpusu służby cywilnej);
- Raport na temat sposobu przedstawiania administracji oraz jej urzędników w publikacjach masowego przekazu;
- Długofalowa koncepcja kształtowania społecznego wizerunku służby cywilnej;
- Plan komunikacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 2011-2020.

Szkolenia organizowane w ramach projektu ukończyło 7623 członków korpusu służby cywilnej, co stanowi 121% realizacji wskaźnika.

Poradniki opracowane w ramach projektu zostały rozesłane do łącznie 2 294 urzędów administracji rządowej (99,7% realizacji wskaźnika).

Kolejny rezultat wypracowany w ramach omawianego przedsięwzięcia - *Projekt strategii zarządzania zasobami ludzkimi na lata 2011-2020* - został poddany szerokim konsultacjom społecznym. Do przedstawienia opinii o projekcie strategii zostali zaproszeni w szczególności partnerzy społeczni (reprezentatywne organizacje związków zawodowych: NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych) i partnerzy gospodarczy (reprezentatywne organizacje pracodawców: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych – Lewiatan, Business Center Club, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego), a także środowiska samorządowe (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego) i środowisko organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami administracji publicznej (Instytut Spraw Publicznych). Po zebraniu uwag oraz pozytywnej ocenie *Projekt strategii* przez Radę Projektu, Radę Służby Cywilnej oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Szef Służby Cywilnej przekazał pod obrady Komitetu Rady Ministrów projekt uchwały w sprawie strategii zarządzania zasobami ludzkimi na lata 2011-2020. Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały nastąpi w terminie wykraczającym poza okres realizacji projektu ze względu na niezakończone prace nad Strategią Sprawne Państwo.

Ponadto w okresie sprawozdawczym powstało narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny oraz ocen okresowych w służbie cywilnej.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji poświęconej zagadnieniom zarządzania zasobami ludzkimi. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odstąpił od podpisania umowy, natomiast kolejna oferta nie mogła zostać wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ przewyższała ona kwotę jaką Beneficjent przeznaczył na realizację tego zamówienia. Beneficjent podjął jednak działania mające na celu zrealizowanie komponentu trzeciego projektu, którego zasadniczym założeniem było upowszechnienie osiągniętych rezultatów projektu (tj. projektu strategii zsz, zasad służby cywilnej, zasad etyki korpusu służby cywilnej, standardów zsz, wyników przeprowadzonych badań społecznej percepcji służby cywilnej). Podczas XII Forum Dyrektorów Generalnych, zorganizowanego przez Departament Służby Cywilnej w KPRM, nastąpiła wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w przedmiotowym zakresie. IP2 w KPRM zaakceptowała rozwiązanie zaproponowane przez Beneficjenta.

Projekt strategii zarządzania zasobami ludzkimi, podobnie jak inne rezultaty projektu, zostały opublikowane na stronie internetowej Serwisu Służby Cywilnej oraz dwumiesięczniku „Przegląd służby cywilnej” redagowanym przez Departament Służby Cywilnej w KPRM, którego dystrybucja w formie elektronicznej następuje do 2300 urzędów administracji rządowej.

W wyniku kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji projektu IP2 w KPRM zgodnie z informacją pokontrolną za niekwalifikowalną uznała kwotę w wysokości 5 312,50 zł i tę kwotę dokonała pomniejszenia wartości rozliczonych w ramach projektu wydatków.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 3 384 821,82 zł, co stanowi 84,86% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (3 988 689,32 zł).

## **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. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-01).

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie wartość budżetu projektu wynosiła 3 237 245,30 zł).

W ramach komponentu pn. „Analiza i diagnoza systemu podejmowania decyzji w administracji rządowej” zrealizowano badania empiryczne weryfikujące i pogłębiające diagnozę ww. systemu (zastosowano m.in. metody badawcze typu desk research, z wykorzystaniem ankiety CAWI, wywiady oraz case study). Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania raportu początkowego.

W ramach komponentu pn. „Wypracowanie rekomendacji odnośnie systemu podejmowania decyzji, w tym współpracy ze środowiskiem eksperckim na podstawie polskich i zagranicznych doświadczeń” zorganizowano 5 wizyt studyjnych: do Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz USA. W związku z powyższym powstało 5 analitycznych raportów cząstkowych, co stanowi 100% realizacji wskaźnika. Wypracowano również szczegółowe wnioski i rekomendacje w zakresie usprawnienia procesu decyzyjnego, które zaprezentowano decydentom organizując panele ekspertów oraz seminarium.

W oparciu o wskazane powyżej materiały opracowano podstawowe produkty projektu – Wytyczne Szefa Służby Cywilnej w sprawie wzmocnienia potencjału analitycznego służby cywilnej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich, Raport z przeprowadzonych badań, Poradnik dla urzędów administracji publicznej oraz materiały szkoleniowe.

Wypracowane wytyczne i rekomendacje zostały zweryfikowane w pilotażu wdrożeniowym przeprowadzonym w 5 urzędach administracji rządowej. Na jego podstawie sporządzono raport z działań pilotażowych oraz przygotowano i przeprowadzono szkolenia dla pracowników administracji rządowej zaangażowanych w proces decyzyjny o charakterze upowszechniającym nowe mechanizmy współpracy ze środowiskiem „think tanków” oraz nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania wiedzy zewnętrznej w procesie decyzyjnym. Przeszkolono łącznie 1092 pracowników administracji rządowej, co stanowi 88,06% wartości docelowej założonego wskaźnika. Udostępniono 1350 miejsc szkoleniowych, które zostały wykorzystane przez 1108 osób, przy czym zgodnie ze zdefiniowaną w projekcie ścieżką uczestnictwa, szkolenia ukończyły 1092 osoby, co stanowi 88,06% wartości docelowej wskaźnika.

W ramach promocji projektu zakończono realizację dwóch umów z 2 czerwca 2010 r. dotyczących kampanii informacyjno-promocyjnej (wykonanie i dystrybucja materiałów reklamowych oraz kampania informacyjna). Zamieszczono 3 materiały informacyjne o projekcie, każdy na trzech portalach internetowych, do których został opracowany wkład merytoryczny. Wszystkie materiały wytworzone w toku realizacji projektu zostały upublicznione na stronie internetowej Beneficjenta ([www.dsc.kprm.gov.pl](http://www.dsc.kprm.gov.pl)). Podsumowanie realizacji projektu stanowiła konferencja z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, środowisk ekspertów oraz publicznych i niepublicznych instytucji badawczych.

Reasumując, w ramach projektu objęto wsparciem 63 urzędy administracji rządowej w zakresie poprawy standardów zarządzania (101,61% zakładanej wartości docelowej). Natomiast specjalistyczne szkolenia, mające na celu wdrożenie faktycznej zmiany kultury organizacyjnej urzędów administracji rządowej, prowadzącej do efektywnej współpracy i wykorzystania wiedzy eksperckiej w procesach ustalania i wdrażania polityk publicznych ukończyło 1 092 pracowników administracji rządowej.

W ramach projektu Beneficjent rozliczył wydatki na kwotę 3 103 145,24 zł, co stanowi 95,86% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (3 237 245,30 zł).

## **Projekty kontynuowane**

### **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. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-01).

Zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu (modyfikacja z 21 lutego 2012 r.) wartość budżetu projektu wynosi 14 012 541,75 zł.

W okresie sprawozdawczym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie przetargu nieograniczonego) w dniu 23 grudnia 2011 r. Beneficjent wyłonił wykonawcę – Konsorcjum firm IBC GROUP Central Europe Holding S.A. oraz Republic sp. z o.o. – którego zadaniem było opracowanie polityki szkoleniowej. Wartość zamówienia wynosi 539 700,00 zł.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ww. zakresie wykonane zostały następujące czynności:

- opracowano scenariusz i przeprowadzono badania typu desk research oraz internetowe badanie ankietowe 279 urzędów administracji rządowej dot. analizy sytuacji szkoleniowej;
- zorganizowano spotkanie warsztatowe dla Dyrektorów Generalnych;
- na podstawie wyników ankiet oraz wniosków ze spotkania warsztatowego powstały Szczegółowe założenia do Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej oraz Wstępne wytyczne dot. jej wdrażania;
- bazując na wyżej wypracowanych założeniach oraz wytycznych odbyły się 2 warsztaty dla przedstawicieli urzędów administracji rządowej (32 osoby reprezentujące 4 podstawowe grupy urzędów). Efektem ww. prac będą 2 uzupełniające się dokumenty: *Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej* oraz *Wytyczne dotyczące wdrażania Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej*.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym zakończono następujące komponenty szkoleniowe:

- 1) szkolenia dla pracowników administracji mających co najmniej 45 lat. Ze względu na dużą popularność przedmiotowego komponentu Beneficjent zorganizował dodatkowe szkolenia z zakresu efektywnego przywództwa. W trakcie 52 sesji przeszkolono 995 osób. Łącznie od początku realizacji projektu przeszkolono w ramach tego komponentu 2406 osób, co stanowi 120% realizacji wskaźnika;
- 2) wsparcie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz 16 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 13 sesji szkoleniowych (szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska), w ramach których przeszkolono 245 osób. Ogółem w szkoleniach wzięło udział 840 uczestników, dzięki czemu wskaźnik osiągnięto na poziomie 84%;
- 3) szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej - w ramach zajęć dla 120 grup językowych przeszkolono 908 osób oraz 506 osób w ramach szkoleń informatycznych. Łącznie, od początku realizacji projektu, w przedmiotowym komponentcie przeszkolono 3698 osób, co stanowi 94% wartości docelowej wskaźnika;
- 4) w ramach szkoleń dedykowanych pracownikom administracji skarbowej udzielono wsparcia w obszarze kompetencji miękkich przeprowadzając 103 sesje szkoleniowe. Narastająco osiągnięto 98,71% wartości docelowej tego wskaźnika produktu, bowiem wsparciem objęto 3 585 osób;
- 5) zrealizowano szkolenia specjalistyczno-językowe dla 1203 pracowników ABW, które obejmowały takie tematy jak: usprawnienia zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, informacji i zbiorów danych oraz zwalczania przestępczości gospodarczej, w tym działań korupcyjnych. Przeszkolono łącznie 1203 uczestników, co stanowi 123% realizacji wskaźnika.

Na skalę interwencji realizowanej w ramach projektu oraz stopień jego złożoności organizacyjno-logistycznej wskazuje zagregowana wartość wskaźnika objętych wsparciem: 12 158 uczestników narastająco, z czego 12 102 osób zakończyło swój udział w projekcie zgodnie z wyznaczoną ścieżką uczestnictwa, w tym 1 510 osób zostało objętych wsparciem w ramach więcej niż jednej formy wsparcia.

Trwałość udzielonego wsparcia, obok jego zgodności z analizą potrzeb szkoleniowych przeprowadzoną w ramach komplementarnego projektu systemowego, mają zapewnić również materiały szkoleniowe nieodpłatnie udostępnione on-line na stronie Beneficjenta (pod adresem <https://dsc.kprm.gov.pl/wdrozenie-strategii-szkoleniowej>). Materiały szkoleniowe ukierunkowane są na niwelację zdiagnozowanych luk kompetencyjnych pracowników urzędów administracji rządowej m.in. w obszarze efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi; skutecznej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej; zarządzania projektem, obsługi programów informatycznych (ArcGIS, GeoMedia, Excel,



MS Power Point, MS Project etc.); kompetencji językowych (j.niemiecki i angielski).

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w trakcie wdrażania projektu Beneficjent wymierzył kary umowne wykonawcom poszczególnych działań w projekcie, w ramach następujących zadań :

- 1) zadania 1 – Kampania informacyjno-promocyjna na wykonawcę, w związku z nienależytym wykonaniem części zamówienia, została nałożona kara umowna w wysokości 2 321,90 zł (2% wynagrodzenia umownego), która została potrącona z wynagrodzenia wykonawcy;
- 2) zadania 4 – Szkolenia dla pracowników GDOŚ i RDOŚ. Wykonawca odstąpił od realizacji części umowy ze względu na brak akceptacji materiałów szkoleniowych przez Beneficjenta. W związku z nienależytym wykonaniem części zamówienia na wykonawcę została nałożona kara umowna w wysokości 21 055,20 zł (6,2% wynagrodzenia umownego). Kara została potrącona z wynagrodzenia wykonawcy. Powyższa sytuacja spowodowała, iż nie został osiągnięty zakładany w umowie wskaźnik 300 uczestników szkoleń specjalistycznych;
- 3) zadania 6 – Szkolenia dla członków służby cywilnej, w związku z nienależytym wykonaniem części zamówienia, nałożono na wykonawcę karę umowną w wysokości 16 680,48 zł (3% wynagrodzenia umownego). Kara została potrącona z wynagrodzenia wykonawcy;
- 4) zadania 8 – Szkolenia specjalistyczno-językowe dla pracowników ABW w związku z nienależytym wykonaniem części zamówienia, nałożono na Wykonawcę karę umowną w wysokości 25 740,00 zł (1% wynagrodzenia umownego). Kara została potrącona z wynagrodzenia wykonawcy;
- 5) zadania 9 – Ewaluacja projektu w związku z opóźnieniami w realizacji zamówienia, na wykonawcę została nałożona kara w wysokości 20 138,54 zł (7,2% wynagrodzenia umownego). Kara została potrącona z wynagrodzenia wykonawcy.

Kary zostały przekazane na rachunek dochodów własnych budżetu (odpowiednio – budżetu państwa i budżetu środków europejskich).

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 13 447 454,65 zł, co stanowi 96% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (14 012 541,75 zł). Termin realizacji projektu upłynął w dniu 30 czerwca 2012, w związku z tym IP2 w KPRM oczekuje złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową w terminie do końca lipca 2012 r.

### **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; zgodnie z aktualną wersją wniosku o dofinansowanie (modyfikacja zatwierdzona w dniu 26 kwietnia 2012 r.) wartość budżetu projektu wynosi 4 437 898,90 zł).

W okresie sprawozdawczym w ramach komponentu „Realizacja wdrożeń usprawniających w urzędach” zrealizowano następujące usprawnienia w ramach I tury naboru:

- 1) wdrożono system informatyczny wspierający zarządzanie w oparciu o Balanced Scorecard w Wyższym Urzędzie Górniczym. Po przeprowadzeniu testów, WUG zaakceptował ww. system, którego celem będzie poprawa skuteczności realizacji strategii działania urzędów górniczych oraz usprawnienie procesu zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących bhp w górnictwie i działalności urzędów górniczych;
- 2) opracowany został system informatyczny „Wnioskomat” umożliwiający udzielanie informacji o środowisku przez internet, który wdrażany jest w Generalnej oraz Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska. System ten ma na celu znaczącą poprawę standardu obsługi obywateli w zakresie dostępu do informacji o środowisku. Polega on na wdrożeniu nowoczesnych interaktywnych narzędzi on-line poprzez wbudowane w portal GDOŚ i zlinkowanie z odpowiednimi portalami RDOŚ;

Ponadto, trwało wdrażanie usprawnienia pn. System Elektronicznej Obsługi Urzędów<sup>1</sup>. Z wykonawcą, firmą Tensoft Sp. z o.o. zawarte zostały trzy umowy na łączną wartość 484 620,00 zł. Wykonawca zrealizował trzy przewidziane umową etapy: przygotowanie wdrożenia, analizę przedwdrożeniową, wypracowanie koncepcji wdrożenia. Beneficjent sygnalizuje opóźnienia w realizacji przedmiotowego usprawnienia, przyczyną których jest odejście od implementacji gotowych, zestandaryzowanych rozwiązań na rzecz ich indywidualizacji dla każdego z urzędów oraz zmiana obowiązujących przepisów prawa, powodujących konieczność realizacji dodatkowych funkcjonalności.

W II turze zrealizowano 3 wyłonione naboru usprawnienia:

- 1) usprawnienie systemu zarządzania informacją w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym;
- 2) wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania opartego o normy ISO oraz o system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, budżetowanie zadaniowe i kontrolę zarządczą w Głównym Urzędzie Miar;
- 3) doskonalenie rozwiązań z zakresu promocji postaw etycznych oraz przeciwdziałania zagrożeniom korupcji w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu.

Kontynuowano także wdrażanie następujących usprawnień:

- 1) opracowanie i produkcja filmów edukacyjnych oraz kompendium wiedzy. W przedmiotowym okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem scenariuszy, nakręceniem 7 filmów edukacyjnych oraz przygotowaniem kompendium wiedzy skierowanego do członków korpusu służby cywilnej;
- 2) opracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania przez kompetencje<sup>2</sup>. W okresie sprawozdawczym w ramach wstępnych prac przygotowawczych odbywały się spotkania organizacyjne z przedstawicielami urzędów objętych tym usprawnieniem.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono następujących wykonawców:

- firmę PBSG sp. z o.o. na realizację usprawnienia systemu zarządzania informacją w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania opartego o normy ISO oraz o system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, budżetowanie zadaniowe i kontrolę zarządczą w Głównym Urzędzie Miar oraz doskonalenie rozwiązań z zakresu promocji postaw etycznych oraz przeciwdziałania zagrożeniom korupcji w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu. Wartość umów to odpowiednio 251 500,00 zł oraz 39 360,00 zł;
- firmę EdukatorFILM Agata Pacek – Bieniek na opracowanie i produkcję filmów edukacyjnych oraz kompendium wiedzy w 7 obszarach tematycznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Wartość umowy wynosi 168 000,00 zł;
- konsorcjum firm Nowe Motywacje Sp. z o.o. i Orange Hill Sp. z o.o. na opracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania przez kompetencje. Wartość umowy wynosi 448 950,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Beneficjent wystąpił o modyfikację wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany dotyczyły przedłużenia okresu realizacji projektu do 31 sierpnia 2012 r. Uzasadnieniem dla dokonania modyfikacji była konieczność zapewnienia odpowiedniego okresu na wdrożenie usprawnienia w Urzędzie Patentowym RP. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na zmianę okresu realizacji projektu w dniu 11 kwietnia 2012 r., w związku z tym IP2 w KPRM zaakceptowała przedmiotową modyfikację wniosku.

Ponadto, w dniu 22 marca 2012 r. Beneficjent wystąpił z prośbą o możliwość wykorzystania powstałych w projekcie oszczędności na sfinansowanie dodatkowego usprawnienia (tj. optymalizacji struktury organizacyjnej w Urzędzie Regulacji Energetyki). IP2 w KPRM w dniu 26 marca 2012 r. wyraziła zgodę na powyższe.

<sup>1</sup> Beneficjentami tego usprawnienia są: Archiwum Państwowe w Krakowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, Główny Inspektorat Weterynarii.

<sup>2</sup> Beneficjentami tego usprawnienia są: Lubuski Urząd Wojewódzki, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym, w związku z opóźnieniami w odbiorze przedmiotu umowy, na firmę SIMPLE S.A. – wykonawcę systemu informatycznego wspierającego zarządzanie w oparciu o Balanced Scorecard w Wyższym Urzędzie Górniczym, Beneficjent nałożył karę w wysokości 6 121,71 zł (4,2% wynagrodzenia).

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 2 307 173,97 zł, co stanowi 52% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (4 437 898,90 zł).

#### **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 okresie sprawozdawczym Beneficjent realizował następujące przedsięwzięcia:

1) W ramach pierwszego komponentu projektu pn. Wdrożenie standardów zarządzania satysfakcją klienta:

- zakończono realizację procesu badania satysfakcji klientów 100 urzędów objętych wsparciem. Wsparcie polegało przede wszystkim na konsultacjach i spotkaniach o charakterze warsztatowym, opracowaniu indywidualnych raportów analitycznych oraz przekazaniu metodyki i narzędzi do badań satysfakcji klienta;
- opracowane zostały katalogi oraz karty usług dla urzędów;
- Zakończono realizację etapu szkoleń pn. „Nowoczesne standardy obsługi klienta”. Celem tych szkoleń było zapoznanie pracowników urzędów z zagadnieniami związanymi z profesjonalną obsługą klienta. Materiały szkoleniowe zostały umieszczone na stronie internetowej Departamentu Służby Cywilnej KPRM, dzięki czemu wszyscy zainteresowani pracownicy administracji rządowej mogą z nich korzystać w formie e-learningu. Łącznie w trakcie realizacji projektu przeszkolono 3098 osób (103% realizacji wskaźnika);
- przeprowadzono założone w ramach projektu spotkania ewaluacyjne z przedstawicielami urzędów zaangażowanych w projekt, których celem było umożliwienie poszczególnym urzędom wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem usprawnień w ramach projektu oraz wzmocnienie sieci kontaktów pomiędzy urzędami i osobami zaangażowanymi w projekt. Spotkania miały charakter interaktywny zorientowany na dyskusję i wymianę doświadczeń. W efekcie przeprowadzonych spotkań można stwierdzić, iż projekt odbierany był przez urzędy biorące w nim udział jako:
  - a. przydatny (możliwość poszerzenia wiedzy, wzajemna wymiana informacji w urzędzie oraz innymi jednostkami, funkcja integracyjna);
  - b. praktyczny (praktyczne szkolenia, warsztaty, doradztwa);
  - c. rzeczowy (widoczne efekty pracy w postaci kart usług, badania satysfakcji itp.);a tym samym efektywny, stanowiący wsparcie dla jednostki w procesie zarządzania satysfakcją klienta;
- opracowano dokument pn. *Wytyczne do wdrożenia standardów zarządzania satysfakcją klienta w urzędach administracji rządowej*. Dokument ten identyfikuje m.in. ograniczenia formalno-prawne przy wdrażaniu zarządzania bazującego na zarządzaniu satysfakcją klienta i skierowany jest do osób odpowiedzialnych za doskonalenie jakości obsługi klienta w urzędach administracji rządowej. Stanowi kompendium wiedzy dla urzędów planujących proces wdrażania standardów obsługi klienta w oparciu o koncepcję zarządzania satysfakcją klienta;
- opracowano dokument pn. *Zbiór dobrych praktyk*, który może zostać wykorzystany również przez urzędy, które nie były objęte wsparciem w ramach projektu. Publikacja jest dostępna na stronie internetowej Departamentu Służby Cywilnej KPRM;
- przeprowadzono konferencję podsumowującą Zadanie 1 oraz pozostałych prac zrealizowanych w ramach projektu.

2) W ramach drugiego komponentu pn. Optymalizacja procesów związanych z obsługą klienta, w szczególności procesów z bezpośrednim udziałem klientów lub bezpośrednio na nich oddziałujących, do którego zakwalifikowano 70 ze 100 wybranych urzędów:

- zakończono realizację działań z zakresu mapowania procesów związanych z obsługą klienta;
- wykonano analizę porównawczą procesów wybranych jako priorytetowe i opracowano na tej podstawie raport;
- zrealizowano działania z zakresu optymalizacji wybranych procesów z obsługą klienta (tj. wsparcie doradcze, opracowanie raportów z optymalizacji procesów);
- opracowano raport końcowy z realizacji zadania zawierający m.in. analizę regulacji prawnych związanych z realizacją procesów w poszczególnych typach urzędów i rekomendacje zmian w przepisach prawa;
- dodatkowo opracowano dokument pn. Mapa drogowa. Jest to zbiór wytycznych, jakie należy wykonać, aby efektywnie wdrożyć zoptymalizowane procesy obsługi klienta.

Celem przedmiotowego komponentu projektu było rekomendowanie takich zmian procesów obsługi klienta w 70 urzędach administracji rządowej, które pozwolą na usprawnienie pracy urzędów, podniesienie jakości obsługi i satysfakcji klientów.

W wyniku przeprowadzonych prac zmapowano i opisano najważniejsze procesy związane z obsługą klienta oraz zidentyfikowano ich słabe strony wynikające przede wszystkim z funkcjonalnego podejścia do procesów, pasywnego podejścia do klientów, ograniczeń funkcjonalności systemów IT oraz rozbudowanych procedur dokumentowania i kontroli. Następnie dokonano optymalizacji 360 wybranych procesów, rekomendując zmiany usprawniające ich przebieg, stwarzające przyjazne warunki obsługi, zwiększające dostęp klientów do usług oraz wprowadzające nowoczesne narzędzia pracy.

Dodatkowo, określono kierunki zmian aktów prawnych, mających bezpośredni wpływ na optymalizację procesów związanych z obsługą klienta oraz określono warunki skutecznego wprowadzenia rekomendowanych zmian.

3) W trzecim komponentie projektu pn. Wdrożenie usprawnień w zakresie obszaru klient wewnętrzny i zewnętrzny wybrano 16 typów usprawnień obejmujących 25 urzędów, a następnie:

- wyłoniono wykonawcę (Sneg Incorp. Sp. z o.o.), szkoleń z zakresu języka migowego dla pracowników 4 urzędów (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Urząd Celny w Szczecinie, Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie oraz Urząd Skarbowy w Koninie). Wartość umowy wynosi 79 639,80 zł;
- wyłoniono wykonawcę (Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych), którego zadaniem będzie opracowanie wewnętrznej procedury antymobbingowej oraz przeprowadzenie warsztatu i szkoleń związanych z tą procedurą w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej oraz podległych jej jednostkach (wartość umowy wynosi 24 990,00 zł). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono warsztat dla zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie ww. procedury, podczas którego wypracowano sposoby wdrażania przedmiotowej procedury oraz prowadzono zajęcia z negocjacji i mediacji. Zorganizowano również szkolenia dla osób powołanych w skład zespołu antymobbingowego;
- Beneficjent uruchomił 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie usprawnień dot. (i) przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w zakresie komunikacji i obsługi klientów dla pracowników 7 urzędów<sup>3</sup>, a także przeprowadzenie w jednym z urzędów konsultacji

<sup>3</sup> Beneficjentami są: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie, Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku, Urząd Skarbowy w Krakowie – Stare Miasto, Urząd Celny w Szczecinie, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

w zakresie zachowań pracowników w sytuacjach kryzysowych oraz (ii) efektywnej strategii komunikacyjnej i zarządzania satysfakcją klienta w wybranych urządach<sup>4</sup>.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym, Beneficjent złożył modyfikację wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany dotyczyły m. in. wydłużenia okresu realizacji projektu do 31 maja 2012 r. Uzasadnieniem dla dokonania modyfikacji była konieczność realizacji poszczególnych zadań w projekcie w ściśle określonej kolejności (wdrożenie usprawnień w zakresie obszaru klient wewnętrzny i zewnętrzny po zaznajomieniu się urzędów ze specyfiką zarządzania satysfakcją klienta) oraz znaczne obciążenie pracą urzędów objętych wsparciem w ramach projektu. W dniu 24 stycznia 2012 r. IZ POKL wyraziła zgodę na ww. zmianę i IP2 w KPRM zaakceptowała modyfikację wniosku.

W ramach realizacji projektu jeden z wykonawców zamówienia w komponencie pn. *Wdrożenie usprawnień w zakresie obszaru klient wewnętrzny i zewnętrzny*, odstąpił od zawarcia umowy z Beneficjentem. W związku z powyższym Beneficjent, w celu przeprowadzenia kolejnej procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wystąpił do IP2 w KPRM z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu. Mając na uwadze wysoki stan realizacji zakładanych wskaźników projektu, IP2 w KPRM nie wyraziła zgody na ponowne przesunięcie okresu realizacji.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 6 763 904,03 zł, co stanowi 89,71% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (7 540 000,00 zł).

Termin realizacji projektu upłynął w dn. 31 maja 2012 r. IP2 w KPRM w chwili obecnej weryfikuje wniosek o płatność końcową.

## **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. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-008/09-01 na kwotę 4 930 030,00 zł).

W ramach projektu realizowane są dwa zadania merytoryczne: Opracowanie diagnozy, rekomendacji i przeprowadzenie wdrożeń pilotażowych w zakresie zarządzania i przepływu informacji i wiedzy w administracji rządowej oraz Opracowanie i wdrożenie platformy internetowej – bazy wiedzy z elementami crowdsourcingu oraz narzędzi informatycznych usprawniających wymianę informacji i wiedzy.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w pierwszym zadaniu merytorycznym projektu zakończono Fazę II, w ramach której wskazano przekrojowe obszary problemowe, związane z działalnością urzędów w zakresie procesów wchodzących w skład cyklu polityk państwa. Analiza porównawcza przekrojowych obszarów problemowych w odniesieniu do systemowych działań naprawczych oraz wypracowanych usprawnień zakończyła się wskazaniem rekomendowanych kierunków działań modernizacyjnych administracji centralnej.

Prace w ramach Fazy II doprowadziły także do wskazania 18 usprawnień dotyczących zidentyfikowanych problemów zarządczych w analizowanych 20 procesach. Wskazana została także ścieżka wdrożenia ww. 18 usprawnień, z których 11 może być wdrożonych we wszystkich ministerstwach i urządach centralnych, znajdujących się w grupie 47 urzędów objętych zakresem zadania.

Usprawnienia będące rezultatem Fazy 2 zadania mają wpływ na procesy w ramach całego cyklu polityk państwa. Dzięki wsparciu liderów zmian, każde z usprawnień zostało dopasowane do specyfiki poszczególnych urzędów. Ostatecznie wskazane zostały 3 usprawnienia, które będą wdrażane w Fazie III przedmiotowego zadania:

- 1) Opracowanie i wdrożenie „Elektronicznego testu regulacyjnego”;
- 2) Wprowadzenie systemu ewaluacji;

<sup>4</sup> Są to: Izba Celna w Przemyślu oraz jednostki podległe, Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, Urząd Skarbowy w Mielcu, Urząd Celny w Krakowie oraz jednostki podległe, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

3) Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach.

Dla ww. usprawnień Beneficjent wybrał następujące urzędy, w których odbędą się pilotażowe wdrożenia:

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
- Ministerstwo Edukacji Narodowej;
- Ministerstwo Gospodarki;
- Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
- Ministerstwo Środowiska.

W rezultacie działań realizowanych w Fazie II powstały 3 opracowania:

1. Raport przekrojowy – przekrojowa analiza problemów zarządczych wspólnych dla analizowanych procesów;
2. Program Zmian – dokument wyznaczający kierunek prac w Fazie III, a także dalsze kierunki zmian w administracji centralnej;
3. 20 Raportów Częstkowych – wyniki analizy AS-IS i TO-BE oraz propozycje usprawnień w odniesieniu do analizowanych procesów dziedzinowych.

W ramach realizacji drugiego zadania projektu Beneficjent pracował nad ciągłą rozbudową części merytorycznej platformy internetowej. Do partycypacji w WPI przyłączyło się jak dotąd 14 urzędów administracji rządowej, a do pozostałych zostały wysłane zaproszenia. Ponadto przedłużony został dostęp platformy do bazy danych OECD iLibrary.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 2 933 223,35 zł, co stanowi 59,50% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (4 930 030,00 zł).

### **BIURO PEŁNOMOCNIKA RZADU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW**

W I połowie 2012 r. Beneficjent kontynuował realizację projektu 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 Beneficjent realizował następujące przedsięwzięcia:

Partnerzy projektu przygotowali narzędzia do przeprowadzenia badań w ramach pierwszego zadania projektu pn. Analiza działań administracji rządowej w zakresie równego traktowania. Po przeprowadzeniu badania sondażowego (narzędzie badania opracowane przez UJ), które miało na celu dostarczenie informacji nt. aktualnej sytuacji grup dyskryminowanych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów, które odnoszą się do działań podejmowanych przez administrację publiczną, opracowano wstępny raport zawierający analizy danych, wnioski i rekomendacje. Równolegle po przeprowadzeniu poszerzonego badania Gender Index (narzędzie badawcze opracowane przez SGH) opracowano wstępną informację prezentującą wyniki badań, wnioski i rekomendacje. Badania Gender Index służą zebraniu w 17 ministerstwach informacji nt. zgodności prowadzonej polityki z zasadą równego traktowania i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

W ramach drugiego zadania projektu pn. Opracowanie Strategicznych Rekomendacji w zakresie równego traktowania, przeprowadzone zostały pogłębione wywiady grupowe z ekspertami (tj. przedstawicielami NGO, przedstawicielami administracji publicznej, ekspertami zewnętrznymi). Następnie przygotowano raport nt. sytuacji osób narażonych na dyskryminację, zawierający dodatkowo wnioski oraz propozycje potencjalnych działań zmierzających do zmiany obecnej sytuacji badanych grup. W ramach przedmiotowego zadania opracowane zostały również diagnozy obszarowe zawierające opisy najważniejszych problemów, identyfikację mechanizmów jak i analizę istniejącej polityki w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Zidentyfikowane zostały cele i priorytety polityki rządu na rzecz równego traktowania oraz narzędzia i wskaźniki do ich realizacji.

W ramach komponentu szkoleniowego projektu Beneficjent zakończył analizę potrzeb szkoleniowych. Zakończono również tworzenie sieci koordynatorów ds. Równego Traktowania.

W okresie sprawozdawczym Beneficjent na bieżąco prowadził działania na rzecz promocji projektu.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 439 817,58 zł, co stanowi 29,38% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (4 900 000,00 zł).

## **ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**

W I połowie 2012 r. Beneficjent kontynuował realizację projektu 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. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-009/09-01).

Projekt wpisuje się w realizację następujących celów szczegółowych V Priorytetu PO KL:

- Cel 2 – *Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej;*
- Cel 3 – *Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości.*

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Beneficjent realizował następujące przedsięwzięcia:

- przeprowadzono 3 fale badania satysfakcji przedsiębiorców metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview tj. wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny);
- po opracowaniu nowych materiałów informacyjnych, dedykowanych przedsiębiorcom, poddano je analizie jakościowej metodą FGI (Focus Group Interview tj. zogniskowany wywiad grupowy). Beneficjent wydrukował broszury pn. Bezpieczny podpis elektroniczny oraz ABC płatnika składek. Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą (w dwóch wersjach) - odpowiednio w nakładach 20 000 oraz 217 419 egzemplarzy;
- w ramach komponentu pn. Opracowanie i optymalizacja procedur określających standardy obsługi klientów ZUS przeprowadzono szkolenia dla 1077 osób z zarządzania procesowego. Ponadto rozpoczęto analizę obecnej sytuacji w ZUS w zakresie 3 rodzajów procesów a) procesów zarządzania b) procesów operacyjnych i c) procesów wspomagających. Przeprowadzona samodzielna identyfikacja i opis procesów przebiegających w instytucji, będzie stanowiła podstawę do przekształceń w strukturach ZUS oraz wdrożenia zmian organizacyjnych. Zmiany te, poprzez poprawę funkcjonowania instytucji, mają służyć również wysokiej jakości obsługi klientów;
- na bieżąco prowadzono warsztaty z wymiany dobrych praktyk pomiędzy jednostkami terenowymi ZUS, w których udział brało jak dotąd 522 uczestników (57% realizacji wskaźnika);
- Beneficjent jest w trakcie opiniowania zasad naboru, weryfikacji i doskonalenia kadry trenerów wewnętrznych. Utworzenie kadry trenerów wewnętrznych jest istotne z punktu widzenia jakości szkoleń pracowników ZUS. Realizacja tego komponentu przygotowuje trenerów do prowadzenia wysokiej jakości szkoleń z wiedzy specjalistycznej, których Beneficjent nie jest w stanie zamówić na rynku. W celu ich przygotowania dla tej grupy, zrealizowano następujące szkolenia:
  - a) Train the Trainer;
  - b) Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych i ewaluacja szkoleń;
  - c) Równość szans kobiet i mężczyzn;
  - d) Coaching w pracy trenera;
  - e) Assessment i Development Center.
- przeprowadzono szkolenia specjalistyczne dla pracowników front i back office, w ramach których przeszkolono w okresie sprawozdawczym 2303 osób. Łącznie w szkoleniach specjalistycznych wzięło jak dotąd udział 7011 osób (51% realizacji wskaźnika);
- kontynuowano realizację szkoleń dotyczących analizy finansowej i ratingu. Dotychczas wiedzę w tym zakresie zdobyło 1000 osób, co stanowi 83% realizacji założonego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika;
- rozpoczęto także przetarg na opracowanie kompleksowego systemu motywacyjnego dla pracowników ZUS.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu realizowano postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku których wyłoniono następujących wykonawców:

- wykonawca szkoleń z zakresu Assesement Development Center firma Sopocka Grupa Szkoleniowo-Doradcza s. c. Wartość umowy wynosi 93 000 zł;
- wykonawca szkoleń z zakresu coachingu w pracy trenera konsorcjum firmy MDDP sp. z o.o.; Akademia Biznesu Sp. k. Wartość umowy wynosi 57 834 zł;
- wykonawca szkoleń z zakresu rozpoznawania potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacji szkoleń konsorcjum firmy MDDP sp. z o.o.; Akademia Biznesu Sp. k. Wartość umowy wynosi 133 980 zł.

Od początku realizacji projektu, IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 4 793 089,27 zł, co stanowi 26,61% wartości budżetu projektu (18 009 757 zł).

## **RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI**

W I połowie 2012 r. Beneficjent kontynuował projekt pn. Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednociania 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 1 535 008,64 zł, zmieniona w dniu 9 marca aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-006/09-01).

Projekt wpisuje się w realizację Celu szczegółowego 1 *Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej* Priorytetu V.

W okresie sprawozdawczym w ramach komponentu pn. „Szkolenie specjalistyczne z zakresu legislacji dla pracowników RCL dotyczące metodologii opracowania projektów ustaw” 10 pracowników RCL kontynuowało specjalistyczne indywidualne szkolenia językowe w obszarze zagadnień prawnych.

Przeprowadzono szkolenie specjalistyczne pt. „Zarządzanie czasem i indywidualna efektywność” dla kadry kierowniczej RCL. W ramach pozostałych zadań projektu (dotyczących realizacji szkoleń specjalistycznych 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 warsztaty specjalistyczne.

Od początku realizacji projektu w ramach komponentów dedykowanych pracownikom służb legislacyjnych urzędów obsługujących naczelne organy władzy publicznej, ministerstw i urzędów centralnych wykorzystano łącznie 1406 miejsc szkoleniowych, w tym:

- 1) 426<sup>5</sup> 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 81,92% realizacji docelowej wartości wskaźnika;
- 2) 980 miejsc szkoleniowych w ramach Działania 2 (Udoskonalenie technik legislacyjnych dzięki promocji i wdrożeniu programów ich udoskonalania i ujednociania w urzędach obsługujących organy władzy publicznej poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń specjalistycznych z zakresu legislacji, w tym zajęć warsztatowo-seminaryjnych dla pracowników RCL i innych urzędów obsługujących organy władzy publicznej), co stanowi 80,66% realizacji docelowej wartości wskaźnika.

Ponadto od początku realizacji projektu 131 osób ukończyło dodatkowe szkolenia z zakresu legislacji dla aplikantów aplikacji legislacyjnej, co stanowi 124,76% realizacji docelowej wartości wskaźnika.

W dniu 21 marca br. Beneficjent zorganizował konferencję „Udostępnianie aktów prawnych w postaci cyfrowej – doświadczenia i perspektywy” z udziałem prelegentów z Danii, Czech, Słowacji i Urzędu Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń związanych z udostępnianiem aktów prawnych w formie elektronicznej i nakreślenie możliwych ścieżek rozwoju.

<sup>5</sup> W sprawozdaniu rocznym za 2011 r. liczba ta wynosiła 490. Ze względu na oczywistą omyłkę Beneficjent skorygował przedmiotowy wskaźnik.



Podkreślić należy, iż projekt przynosi konkretne korzyści dla uczestników w kontekście podnoszenia ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenia umiejętności praktycznych w zakresie opracowywania i opiniowania projektów aktów prawnych. Potwierdzeniem są wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w projekcie oraz wnioski z konferencji podsumowującej. Zakłada się, że projekt, w dalszej przyszłości, wpłynie na poprawę funkcjonowania instytucji w obszarze stanowienia prawa, których pracownicy w dużej liczbie korzystali ze szkoleń. W ramach projektu objętych wsparciem zostało 551 osób – specjalistów w zakresie legislacji zatrudnionych w administracji rządowej (co stanowi 105% zakładanego wskaźnika), w tym 272 osoby wzięły udział w więcej niż jednej formie wsparcia.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 505 644,69 zł, co stanowi 86,40% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (1 742 688,64 zł).

Termin realizacji projektu upłynął w dn. 30 czerwca 2012, w związku z czym IP2 w KPRM oczekuje na złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową w terminie do końca lipca 2012 r.

## **MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH**

W okresie sprawozdawczym Beneficjent kontynuował realizację projektu pn. Usprawnianie wdrażania prawa UE poprzez wzmocnienie kompetencji administracji rządowej (umowa numer UDA-POKL.05.01.01-00-001/11-00 z dnia 16 stycznia 2012 r. na kwotę 2 500 000,00 zł).

W dniu 22 maja 2012 r. MSZ otrzymało decyzję o zapewnieniu finansowania. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej do zrealizowanych w projekcie działań. 13 lipca 2012 r. Beneficjent uruchomił pierwszy przetarg nieograniczony na zorganizowanie szkoleń dla pracowników odpowiedzialnych za koordynację transpozycji prawa UE.

Mając na uwadze zidentyfikowane opóźnienia w realizacji projektu, IP2 w KPRM zwróciła się do Beneficjenta z prośbą o analizę sytuacji i przedstawienie planu naprawczego, umożliwiającego osiągnięcie zakładanych rezultatów w terminie realizacji 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.

## **MINISTERSTWO FINANSÓW**

W okresie sprawozdawczym Beneficjent systemowy – Ministerstwo Finansów – kontynuował realizację następujących projektów:

**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. aneksem numer UDA-POKL.05.01.02-00-001/08-01, na kwotę 41 143 000 zł).

W okresie sprawozdawczym w ramach doskonalenia metodologii w zakresie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym:

1. sporządzono Uzasadnienie do projektu Ustawy Budżetowej na 2012 r.;
2. przygotowano harmonogram prac nad uzgodnieniem Katalogu funkcji zadań, podzadań i działań na rok 2013 oraz odpowiednich wskazówek dla urzędów wojewódzkich;
3. przygotowano materiały na podstawie których opracowano dwa rozporządzenia, które następnie podpisał Minister Finansów:
  - a) w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, określające rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez państwowe jednostki budżetowe, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym;
  - b) rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz

- planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami państwa. Rozporządzenie wprowadziło do zmienianego aktu nową regulację dot. ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym;
4. po analizie materiałów sporządzonych i przesłanych przez urzędy wojewódzkie, zaproponowano katalog przypisanych im funkcji, zadań, podzadań i działań na 2013 r.;
  5. sporządzone zostały dwa wstępne projekty:
    - a) Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2011 r., który został poddany konsultacjom z dysponentami;
    - b) Informacji o przebiegu wykonania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2011-2014 za 2011 r., który również został poddany konsultacjom z dysponentami;
  6. powstała wstępna prognoza wydatków budżetu Państwa na lata 2012-2015 (aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015);
  7. realizowano prace mające na celu powiązanie planowania budżetowego w układzie zadaniowym z planowaniem strategicznym (wymóg zapewnienia zgodności zadań budżetowych ze strategiami reguluje ustawa o finansach publicznych);
  8. przeprowadzono analizę potrzeb szkoleniowych państwowych jednostek budżetowych w zakresie procesu budżetowania zadaniowego na 2012 r.;
  9. sfinansowano wynagrodzenia i dodatki zadaniowe 29 pracownikom Ministerstwa Finansów, realizującym zadania związane z budżetem zadaniowym i reformą finansów publicznych, w tym w ramach kosztów pośrednich sfinansowano dodatki zadaniowe radcy prawnemu oraz pracownikom: księgowości, kadr i szkoleń, naliczania płac oraz zamówień publicznych (10 osób). W kontekście rozwoju zawodowego: sfinansowano studia podyplomowe "Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza w sektorze publicznym" (2 osoby), szkolenie językowe, (1 osoba) a także specjalistyczne szkolenie zagraniczne "Financial Management and Audit of EU Structural Funds" (2 osoby). Rozliczono wyjazdy służbowe związane z pracą w ramach grupy roboczej OECD, seminarium: "Evaluation of public policies ...", oraz ze szkoleniem "Financial Management and Audit of EU Structural Funds");
  10. w okresie sprawozdawczym zrealizowano modernizację aplikacji BUZA, w tym dostosowano Moduł Wykonanie oraz Moduł Wykonanie Planów aplikacji BUZA do wymagań rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym oraz wspomagającej planowanie i sprawozdawczość budżetu państwa w układzie zadaniowym.

W celu zapewnienia promocji i popularyzacji wiedzy na temat efektywnego zarządzania finansami publicznymi:

- Zorganizowano 2 konferencje pt. „Budżet zadaniowy w jednostkach realizujących zadania z zakresu rolnictwa i środowiska” oraz „Budżet zadaniowy w realizacji funkcji *Równomierny rozwój kraju*”;
- Beneficjent, mając na względzie rekomendacje z badania ewaluacyjnego mid-term, sfinansował projekt i wykonanie aplikacji edukacyjnej – kalkulatora budżetowego, która stanowić będzie element ogólnospołecznej kampanii resortu finansów pn. „Z naszych podatków dla nas”. Aplikacja prezentuje za pośrednictwem budżetowania zadaniowego sposób dystrybucji podatków;
- Zawarto porozumienie ze Szkołą Główną Handlową w sprawie wspólnej organizacji konferencji - sympozjum naukowego nt. „Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków”.

Ponadto, kontynuowane są prace poświęcone podsumowaniu dotychczasowych działań i wprowadzeniu nowych rozwiązań mających na celu skuteczne osiągnięcie założonych celów. W związku z powyższym w Ministerstwie Finansów zorganizowano naradę z koordynatorami resortowymi budżetu zadaniowego.

Sporządzono dwie ekspertyzy w zakresie planowania i wdrażania budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Opracowano system mierników realizacji zadań publicznych – bazy i listy mierników dla 9 funkcji (Kultura i dziedzictwo narodowe) i 11 funkcji (Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic). W ten sposób osiągnięto 96,15% docelowego poziomu wskaźnika rezultatu.

Od początku realizacji projektu zorganizowano 39 spotkań/konferencji popularyzujących wiedzę na temat efektywnego zarządzania finansami publicznymi – budżetu zadaniowego (102% realizacji wskaźnika).

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 8 416 013,09 zł, co stanowi 20,46% wartości wniosku o dofinansowanie projektu (41 143 000,00 zł).

### **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. aneksem numer POKL.05.01.02-00-002/08-01, ogółem na kwotę 49 196 000 zł).

Działania w przedmiotowym projekcie były komplementarne z opisanymi w pierwszym projekcie pn. *Wsparcie przygotowania budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012*.

Zakończono prace związane z uruchomieniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie szkoleń realizowanych w formie warsztatów z zakresu sprawozdawczości i ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym, skierowanych do pracowników komórek finansowo-budżetowych jednostek, (ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 6 kwietnia 2012 r.). W ramach proponowanego szkolenia przewiduje się przeszkolenie ok. 1 360 osób. Opracowano również ramowy projekt opisu funkcjonalności systemu obsługi układu zadaniowego, który został przekazany do konsultacji z dysponentami.

W ramach projektu pracownicy Ministerstwa Finansów przeprowadzając 11 jednodniowych szkoleń przeszkolili łącznie 1026 pracowników dysponentów środków budżetowych 3 stopnia (którzy dotychczas nie byli objęci wsparciem), w ramach cyklu szkoleń pn „Budżet zadaniowy jako nowe narzędzie zarządzania finansami publicznymi”. Narastająco osiągnięto 76,99% wartości docelowej wskaźnika produktu *Liczba osób, które ukończyły szkolenia ogólne i specjalistyczne w ramach projektu*. W efekcie wartość wskaźnika rezultatu *Odsetek dysponentów środków budżetowych państwa, którzy byli objęci wsparciem w zakresie przygotowania i wdrożenia wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym* osiągniętego od początku realizacji projektu (Mp) dla dysponentów I i II stopnia wynosi 100%, natomiast dla dysponentów III stopnia - 46,77%.

Z uwagi na skalę interwencji podejmowanej w ramach Poddziałania 5.1.2 POKL na przełomie 2010 i 2011 roku przeprowadzona została jego ewaluacja mid-term, której efektem było zweryfikowanie podejmowanych działań oraz ewentualne przeformułowanie realizowanych przez MF projektów w celu zwiększenia ich jakości i efektywności. Sformułowano szereg rekomendacji, które zostały poddane dyskusji w gronie przedstawicieli IZ PO KL oraz IP2 w KPRM i zostały zaakceptowane przez ww. instytucje. Rekomendacje przedmiotowego badania zakładają przede wszystkim zwiększenie zakresu wsparcia dysponentów środków budżetowych w przygotowaniu i wdrożeniu wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym. Zgodnie z nimi Beneficjent opracował i złożył do IP2 modyfikacje wniosków o dofinansowanie realizowanych projektów zakładając m.in. wydłużenie okresu ich realizacji do 30.06.2015 r. Obecnie IP2 w KPRM oczekuje na decyzję Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie możliwości wydłużenia przedmiotowych projektów.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 13 713 367,66 zł, co stanowi 27,87% wartości wniosku o dofinansowanie projektu (49 196 000,00 zł).

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

#### **KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

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. aneksem nr UDA-POKL.05.01.03-00-002/08-01 na kwotę 5 748 930,13 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:

- 1) Konferencję Frankofońską pt. "Etyka w służbie publicznej" dla Promocji XXII i XXIII;
- 2) Wyjazd studyjny do Berlina i Paryża dla XXIII Promocji

Do końca okresu sprawozdawczego udział w projekcie rozpoczęło 270 słuchaczy KSAP, co stanowi 72% wartości wskaźnika określonego w aktualnym wniosku o dofinansowanie. Opracowano także 65 studiów przypadku, czyli 72% wartości docelowej wskaźnika.

W wyniku kontroli śródterminowej projektu, IP2 w KPRM uznała za niekwalifikowalny wydatku w kwocie 8 540,00 zł dotyczący sporządzenia raportu ewaluacyjnego (dot. IV kw. 2010 r.). W związku z powyższym dokonano pomniejszenia łącznej wartości środków rozliczonych w ramach projektu oraz wezwano Beneficjenta do złożenia modyfikacji wniosku o dofinansowanie, uwzględniającej pomniejszenie całkowitej wartości projektu o kwotę wydatków niekwalifikowalnych.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 2 742 192,90 zł, co stanowi 47,70% wartości budżetu projektu (5 748 930,13 zł).

### 3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006<sup>6</sup>

*Nie dotyczy*

### 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach<sup>7</sup> nie dotyczy.

#### 4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym

*Należy przedstawić podsumowanie głównych oraz najczęściej występujących nieprawidłowości i uchybień wykrytych podczas kontroli w miejscu realizacji projektów. Ponadto, należy wskazać nieprawidłowości mające charakter systemowy, wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL, stwierdzone podczas kontroli, które miały wpływ na prawidłową realizację Działania. Opis nie powinien przekraczać 2 stron tekstu.*

#### 4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

Działanie/Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	

#### 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym

Działanie/Poddziałanie	Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13)	Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych)

#### 4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

*Należy podać informacje będące w posiadaniu IP2 na temat kontroli prowadzonych przez inne podmioty (np. NIK, RIO, UZP, Dyrekcje Generalne KE, Instytucja Audytowa itd.), w szczególności przeprowadzonych kontroli realizacji projektów systemowych IP2. Przedstawione informacje powinny wynikać ze sporządzonych Informacji*

<sup>6</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

<sup>7</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

*pokontrolnych oraz audytów KE.*

*W odniesieniu do projektów realizowanych przez IP2 w opisie należy uwzględnić następujące informacje:*

- 1) nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę;
- 2) termin i zakres kontroli;
- 3) wykryte nieprawidłowości.

*W odniesieniu do pozostałych projektów realizowanych w ramach Działania powyższe informacje należy przedstawić tylko w przypadku wykrycia rażących nieprawidłowości.*

### III. 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.5 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

3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania 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: Przeływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

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

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

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

ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania **nie dot.**

ZAŁĄCZNIK 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN) **nie dot.**

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania

ZAŁĄCZNIK 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej **nie dot.**

ZAŁĄCZNIK 10: Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych

## V. 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	