



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

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

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

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

Załączniki

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

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

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

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)		
A. Sprawozdanie okresowe		
B. Sprawozdanie roczne		X
C. Sprawozdanie końcowe		
2. Okres sprawozdawczy	1. 01. 2008 – 31. 12. 2008	
3. Numer Priorytetu	Priorytet V	
4. Numer Działania	Działanie 5.1	
5. Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	
6. Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	
7. Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: <i>Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania.</i>	w części rzeczowej	w części finansowej
Imię i nazwisko	Marta Cieślak	Ewelina Jadachowska
Nr telefonu	22 694 71 03	22 694 62 82
Adres poczty elektronicznej	Marta.Cieslak@kprm.gov.pl	Ewelina.Jadachowska@kprm.gov.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

Informacje ogólne

Postęp finansowy

W 2008 r. wydano decyzje lub zawarto umowy o dofinansowaniu realizacji projektów na kwotę 130 098 846,90 PLN, co stanowi 26,80 % alokacji dla Działania 5.1 na okres programowania 2007-2013.

Ponadto, zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 2 529 738,27 PLN, z czego 1 951 243,00 PLN stanowią wydatki rozliczone w ramach projektu *Przygotowanie administracji rządowej do sporządzania zadaniowego planu wydatków na rok 2008*, natomiast 578 495,27 PLN – wydatki w ramach projektów realizowanych przez Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego KPRM w Poddziałaniach 5.1.1 i 5.1.4.

Tym samym, w 2008 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę stanowiącą 7,35% wydatków planowanych do dokonania przez beneficjentów systemowych w *Planie Działania 2007-2008* w okresie objętym przedmiotowym planem. Ponadto, wartość wydatków zatwierdzonych w II półroczu 2008 r. stanowi 7,56% kwoty prognozowanej w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2008 r.

IP2 w KPRM złożyła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym poświadczenia i deklaracje wydatków w ramach Działania na kwotę 2 323 159,76 PLN, co stanowi 21,47 % kwoty prognozowanej w styczniu 2008 r.

Podsumowując, należy podkreślić, iż IP2 w KPRM wydała decyzje lub zawarła umowy o dofinansowanie realizacji wszystkich projektów przewidzianych w zmodyfikowanym *Planie Działania na lata 2007-2008*, co należy pozytywnie ocenić w kontekście osiągania założonych celów rzeczowych. Natomiast niski poziom realizacji prognoz finansowych wynika przede wszystkim z przesunięcia terminów realizacji projektów oraz przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań. Przyczyną były głównie opóźnienia spowodowane przedłużającymi się

procedurami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Z uwagi na powyższe, w przypadku części projektów konieczne było przedłużenie terminu ich realizacji - w szczególności, dotyczy to obu projektów, których realizacja miała zakończyć się w roku 2008, tj. *Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego oraz Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń w administracji rządowej*. W związku z powyższym, płatności na rzecz Wykonawców w przeważającej liczbie projektów dokonane zostały w IV kwartale 2008 r. i zostaną wykazane we wnioskach o płatność składanych w roku 2009. Podkreślenia wymaga również, iż, w przypadku części postępowań, wyłoniono Wykonawców oferujących przeprowadzenie zamawianych zadań za ceny znacznie niższe, niż beneficjent systemowy pierwotnie planował na podstawie rozpoznania rynku.

IP2 w KPRM systematycznie monitoruje rzeczowy i finansowy postęp we wdrażaniu projektów, w szczególności terminowość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, tak, aby podjąć interwencję w przypadku gdy zaistnieje zagrożenie celów projektu. Niemniej, przedstawione przesunięcia w wydatkowaniu środków, nie stanowią zagrożenia dla osiągnięcia założonych celów Działania, bowiem planowane zadania zostaną zrealizowane w roku 2009.

Realizacja zasady komplementarności

Instytucja Pośrednicząca II stopnia w KPRM podjęła również działania mające na celu zapewnienie komplementarności wdrażanych projektów z innymi przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków UE. Dotyczy to przede wszystkim procesu planowania działań przewidzianych do realizacji w ramach *Planu Działania na rok 2009*. IP2 w KPRM zorganizowała spotkanie ws. zapewnienia komplementarności działań, w którym udział wzięli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, IP dla VII osi Priorytetowej PO IG, IP2 dla Działania 5.2 PO KL, MG - beneficjenta systemowego Działania 5.3 PO KL i DSCPZK KPRM – beneficjenta systemowego Działania 5.1 PO KL. Na spotkaniu ustalono zasady współpracy w kwestii zapewnienia komplementarności realizowanych działań i projektów. W szczególności, w zakresie wsparcia rozwoju społeczeństwa informacyjnego, realizowanego w ramach VII Osi Priorytetowej PO IG, w Działaniu 5.1 podejmowane będą przedsięwzięcia polegające na organizacji szkoleń. Wsparcie realizowane będzie we współpracy z MSWiA.

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

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

Realizacja zadań w obszarze ewaluacji

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie zakończono żadnych badań ewaluacyjnych. Natomiast przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na realizację badania „Ewaluacja zakresu wsparcia oraz ocena pierwszego etapu wdrażania Działania 5.1 PO KL”. W dniu 30 grudnia 2008 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez konsorcjum firm CASE-Doradcy Sp. z o.o (lider) oraz Ego-Evaluation for Government Organizations. Badanie zostanie zakończone w pierwszym półroczu 2009 r. Ewaluacja zapewni m.in. identyfikację mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń w procesie wdrażania Działania 5.1 przez IP2 oraz BS w kontekście realizacji celów *dobrego rządzenia*. Celem ewaluacji jest dostarczenie rekomendacji wskazujących konkretne działania/rozwiązania w określonych przez IP2 oraz BS obszarach związanych z wdrażaniem

Projekty systemowe

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.1

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

1. *Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego* (decyzja nr POKL.05.01.01-00-001/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r., na kwotę 5 390 563, 85 PLN, zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.01-00-001/08-01).
2. *Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń w administracji rządowej* (decyzja nr POKL.05.01.01-00-002/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r., na kwotę 5 601 872,42 PLN, zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.01-00-002/08-01).
3. *Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008-2010 oraz realizacja szkoleń* (decyzja nr POKL.05.01.01-00-003/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r. na kwotę 6 915 816,03 PLN, zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.01-00-003/08-01).
4. *Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej* (decyzja nr POKL.05.01.01-00-004/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r. na kwotę 7 856 178,17 PLN, zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.01-00-004/08-01).
5. *Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowanie wysokich stanowisk państwowych* (decyzja nr POKL.05.01.01-00-005/08-01 z dnia 25 kwietnia 2008 r. na kwotę 584 015,05 PLN zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.01-00-005/08-01).

Tym samym, rozpoczęto realizację wszystkich projektów przewidzianych w *Planie Działania na lata 2007-2008*. Decyzje zmieniające wydane w dniu 1 lipca 2008 r. wprowadzały zasady przetwarzania danych osobowych (uregulowanie przedmiotowego obszaru możliwe było po zawarciu w dniu 16 czerwca 2008 r. między Ministrem Rozwoju Regionalnego a Szefem KPRM *Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*).

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

W ramach przedmiotowych projektów IP2 w KPRM zatwierdziła w okresie objętym sprawozdaniem łącznie 10 wniosków o płatność (za II i III kwartał dla każdego projektu), na kwotę 521 745,62 PLN, co stanowi 13,19% wartości prognozowanej w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2008 r.

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

1. *Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego:*
 - a. Organizacja szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego: dyrektorów generalnych i innych osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe, wykonawca – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. (Zrealizowano 2 sesje szkoleniowe dla dyrektorów generalnych urzędów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i prawa zamówień publicznych oraz kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie oraz 2 sesje szkoleniowe dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i prawa zamówień publicznych)
 - b. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń językowych dla osób powołanych na wysokie stanowiska

państwowe, wykonawca – LANG LTC Sp. z o.o.

- c. Zorganizowanie i przeprowadzenie dla 366 osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego szkoleń dotyczących mechanizmów wzmacniających przejrzystość w administracji – wykonawca wyłoniony w IV kwartale 2008 r., za który wniosek o płatność beneficjent złoży w 2009 r.
- d. Zorganizowanie i przeprowadzenie sesji szkoleniowych na temat „Kształtowanie wynagrodzeń w służbie publicznej” dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego oraz członków korpusu służby cywilnej – wykonawca wyłoniony w IV kwartale 2008 r., za który wniosek o płatność beneficjent złoży w 2009 r.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 216 649,20 PLN, co stanowi 4,02% pierwotnie planowanego budżetu projektu. Wydatki poniesione w ramach projektu stanowią płatności na rzecz wykonawcy realizującego szkolenia dla dyrektorów generalnych oraz osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe oraz koszty poniesione na zarządzanie projektem i koszty pośrednie.

Udział w projekcie rozpoczęło łącznie 160 osób, z czego 156 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z przewidzianą ścieżką uczestnictwa, natomiast 4 osoby przerwały udział w projekcie.

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

- a. Zorganizowanie i przeprowadzenie sesji szkoleniowych na temat „Kształtowanie wynagrodzeń w służbie publicznej” dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego oraz członków korpusu służby cywilnej – postępowanie zamknięte w IV kwartale 2008 r., za który wniosek o płatność beneficjent złoży w 2009 r.
- b. „Zorganizowanie czterech trzydniowych wizyt studyjnych dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego i członków korpusu służby cywilnej na temat „System wynagrodzeń w polskiej służbie cywilnej na tle rozwiązań zagranicznych – analiza i propozycje zmian” – wykonawca wyłoniony w IV kwartale 2008 r., za który wniosek o płatność beneficjent złoży w 2009 r.
- c. Wykonanie ekspertyzy na temat: „Zalecenia metodologiczne dotyczące tworzenia raportu płacowego dla służby cywilnej”, wykonawca HRK Partners S.A.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 74 100,52 PLN, co stanowi 1,32% pierwotnie planowanego budżetu projektu. Wydatki poniesione zostały na zarządzanie projektem oraz koszty pośrednie.

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

- a. Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej 2008-2010, wykonawca Centrum Edukacji i Profilaktyki.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 117 316,30 PLN, co stanowi 1,70% pierwotnie planowanego budżetu projektu. Wydatki poniesione na zarządzanie projektem oraz koszty pośrednie.

4. *Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej*

- a. Kampania informacyjno-promocyjna, wykonawca Taurus Doradztwo i Reklama
- b. Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej, wykonawca konsorcjum firm IBC Group i Instytutu Homo Homini
- c. Organizacja uczestnictwa Polski w europejskich konferencjach z zakresu polityki jakości, wykonawca Holiday Travel

- d. Usługi w zakresie organizacji i koordynacji procesu wdrażania metody CAF 2006 i podejścia procesowego w wybranych urzędach administracji rządowej – wykonawca wyłoniony w IV kwartale 2008 r., za który wniosek o płatność beneficjent złożył w 2009 r.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 80 492,86 PLN, co stanowi 1,02% pierwotnie planowanego budżetu projektu. Wydatki poniesione zostały na zarządzanie projektem oraz koszty pośrednie.

Udział w projekcie rozpoczęło łącznie 21 osób, z czego wszystkie kontynuowały go na koniec okresu sprawozdawczego.

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

- a. Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowania wysokich stanowisk państwowych oraz powiązania jego wyników z systemem wynagrodzeń – postępowanie prowadzone w IV kwartale 2008 r., za który wniosek o płatność beneficjent złożył w 2009 r.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 33 186,74 PLN, co stanowi 5,68% pierwotnie planowanego budżetu projektu. Wydatki poniesione zostały na zarządzanie projektem oraz koszty pośrednie.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.2

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

W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono szkolenia 827 osób z zakresu metodologii zadaniowego zestawienia wydatków. Przygotowano również konferencję, oraz warsztaty i materiał szkoleniowy dla pracowników Departamentu Budżetu Zadaniowego z zakresu krajowych i zagranicznych doświadczeń w procesie implementacji budżetu zadaniowego

Po nowelizacji *Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL* z dnia 21 marca 2008 r. beneficjentem systemowym w ramach Poddziałania 5.1.2 jest Ministerstwo Finansów. Zgodnie ze zmodyfikowanym *Planem Działania na lata 2007-2008*, na rok 2008 zaplanowano rozpoczęcie realizacji 2 projektów. W celu zagwarantowania efektywnej i prawidłowej realizacji Poddziałania, zawarte zostało w dniu 2 kwietnia 2008 r. między Szefem KPRM a Dyrektorem Generalnym MF *Porozumienie w sprawie określenia zasad dofinansowania projektów systemowych Poddziałania 5.1.2 „Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym realizowanych przez Ministerstwo Finansów w ramach Działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Następnie, IP2 w KPRM zawarła z Ministerstwem Finansów umowy o dofinansowanie realizacji 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. na kwotę 41 143 000 PLN)
2. *Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012* (umowa nr UDA-POKL.05.01.02-00-002/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r. na kwotę 49 196 000 PLN).

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym MF złożyło pierwszy wniosek o płatność w ramach każdego z powyższych projektów, niemniej nie zostały one zatwierdzone do końca 2008 r.

Na podstawie niezatwierdzonych wniosków oraz informacji przekazywanych przez beneficjenta, można stwierdzić, iż w roku 2008 osiągnięte zostały podstawowe cele założone w Harmonogramie prac nad budżetem zadaniowym na lata 2008-2015, tj.:

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

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.3

Zgodnie ze zmodyfikowanym *Planem Działania na lata 2007-2008*, na rok 2008 zaplanowano rozpoczęcie realizacji projektu beneficjenta systemowego – Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. IP2 w KPRM zatwierdziła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (POKL.05.01.03-00-001/08), jednak przed zawarciem umowy o dofinansowanie beneficjent dokonał szerokiej zmiany koncepcji projektu. Status wniosku w systemie KSI SIMIK zmieniono na „odrzucony” po upływie okresu sprawozdawczego.

Wniosek o dofinansowanie realizacji zmodyfikowanego projektu pt. *Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej* (WND-POKL.05.01.03-00-002/08) został zatwierdzony oraz w dniu 3 października 2008 r. zawarto umowę o dofinansowanie realizacji projektu o wartości 7 356 862 PLN. Złożenie pierwszego wniosku w ramach przedmiotowego projektu planowane jest w styczniu 2009 r.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie został złożony wniosek o płatność. Natomiast na podstawie bieżącego monitoringu IP2 w KPRM można stwierdzić, iż postęp rzeczowy projektu przebiegał zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tj. zorganizowano:

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

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.4

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

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

IP2 w KPRM wydała decyzję o dofinansowaniu realizacji projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej (decyzja nr UDA-POKL.05.01.04-00-001/08-00 z dnia 2 czerwca 2008 r., która została uchylona i zastąpiona decyzją nr UDA-POKL.05.01.04-00-001/08-01 z dnia 9 czerwca 2008 r.) na kwotę 3 586 479,38 PLN. Decyzja ta została zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.04-00-001/08-02, wprowadzającą zasady przetwarzania danych osobowych.

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

W ramach przedmiotowego projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym 2 wnioski o płatność – za II i III kwartał, na kwotę 56749,65 PLN, co stanowi 37,08% wartości prognozowanej w sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2008 r.

W szczególności, w ramach powyższych projektów zrealizowano następujące postępowania:

- a. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z języka angielskiego z zakresu słownictwa charakterystycznego dla administracji, w szczególności skarbowej, niezbędnego do stosowania przy obsłudze klientów zagranicznych, wykonawca The Tower
- b. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń: psychospołecznych dla nie mniej niż 1680 pracowników sal obsługi podatników w urzędach skarbowych (z zakresu m.in. technik obsługi klienta, zarządzania zasobami ludzkimi); szkoleń specjalistycznych dla nie mniej niż 420 pracowników sal obsługi podatników w urzędach skarbowych (z zakresu m.in. prawa podatkowego); szkoleń dla nie mniej niż 420 kierowników komórek organizacyjnych urzędów i izb skarbowych (z zakresu zarządzanie personelem) – wykonawca wyłoniony w IV kwartale 2008 r., za który wniosek o płatność beneficjent złoży w 2009 r.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 56 749,65 PLN, co stanowi 1,58% pierwotnie planowanego budżetu projektu. Wydatki poniesione zostały na zarządzanie projektem oraz koszty pośrednie.

Udział w projekcie rozpoczęło łącznie 195 osób, z czego wszystkie kontynuowały go na zakończenie okresu sprawozdawczego.

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

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

Wszystkie wnioski o dofinansowanie zaakceptowane w ramach Działania 5.1 zgodne są z zasadą równości szans. Ponadto, w ramach Planu Działania na rok 2009, zaplanowano realizację systemowego projektu na szczeblu centralnym, nakierowanego na włączanie problematyki równości płci do głównego nurtu polityk, tj. opracowanie i wdrożenie Strategii na rzecz równego traktowania w administracji publicznej.

Należy również podkreślić, że w IP2 w KPRM wyznaczono koordynatorów ds. Gender Mainstreaming, którzy wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Instytucję Zarządzającą.

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

W ramach Działania 5.1 realizowany jest jeden projekt ponadnarodowy: pt. Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Partnerami ponadnarodowymi KSAP w ramach projektu są EIPA, Verwaltungsakademie oraz ENA. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2008 r., niemniej w ramach projektu w okresie sprawozdawczym nie został złożony żaden wniosek o płatność (złożenie pierwszego wniosku jest planowane w styczniu 2009 r.).

W ramach Działania 5.1 nie realizowano żadnych inicjatyw w ramach następujących obszarów:

- zwiększenie udziału migrantów w zatrudnieniu, a tym samym wzmacniania ich integracji społecznej,
- zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia, w tym poprawa integracji społecznej mniejszości,
- zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych.

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1²

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

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

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

Ponadto, w okresie sprawozdawczym beneficjenci systemowi zgłaszali (w formie elektronicznej i papierowej) problemy z funkcjonowaniem Generatora Wniosków Płatniczych, co istotnie utrudnia terminowe przygotowywanie wniosków o płatność.

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

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

3. Wskaźniki realizacji Działania

3.1. Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2

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

Wskaźniki produktu

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

Zgodnie z informacjami przekazanymi w sprawozdaniu za I półrocze 2008, w zakresie Poddziałania 5.1.2 objęto wsparciem 38 instytucji będących dysponentami I stopnia oraz 11 instytucji będących dysponentami II stopnia, (czyli 1,29% wszystkich dysponentów środków budżetowych, w tym 28% dysponentów I stopnia oraz 4% dysponentów II stopnia wg danych z Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, stan na dzień 30 czerwca 2008 r.). Zgodnie z metodologią wskaźnika, odsetek dysponentów objętych wsparciem powinien zostać obliczony na podstawie

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

danych z Systemu TREZOR – wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Niemniej, do końca terminu wyznaczonego na przygotowanie sprawozdania IP2 w KPRM nie otrzymała odpowiedzi na zapytanie dotyczące przedmiotowych informacji, w związku z czym podano wskaźnik obliczony na podstawie danych z 30 czerwca 2008 r.

W odniesieniu do wartości zakładanej w Planie Działania na rok 2007-2008, stopień realizacji wskaźnika należy ocenić jako niski. W przedmiotowym Poddziałaniu doszło jednak do zasadniczej zmiany uwarunkowań realizacji zadania, ze względu na przeniesienie funkcji beneficjenta systemowego z KPRM do MF. Należy podkreślić, iż realizacja projektów MF – a co za tym idzie, udzielanie wsparcia dla dysponentów - rozpoczęła się już w marcu i kwietniu 2008 r. Niemniej, ze względu na długi okres przygotowywania przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, negocjacje wniosku oraz prace nad umową o dofinansowanie, pierwszy wniosek o płatność został złożony do IP2 w grudniu 2008 r. i nie został zatwierdzony do końca okresu sprawozdawczego.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjenci nie wykazali postępu w realizacji przedmiotowego wskaźnika, co wynika z opisanych w pkt 1A przesunięć w realizacji projektów. W związku z powyższym, realizacja celów założonych w *Planie Działania na lata 2007-2008* w tym zakresie nastąpi w roku 2009.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym objęto wsparciem 195 osób, co stanowi 7,5% wartości przewidzianej w *Planie Działania na lata 2007-2008* oraz 0,78% wartości docelowej wskaźnika w *Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki*.

Stopień realizacji wskaźnika należy ocenić jako niski, niemniej wynika on przede wszystkim z opisanych w pkt 1A przesunięć w realizacji projektów. W związku z powyższym, realizacja celów założonych w *Planie Działania na lata 2007-2008* w tym zakresie nastąpi w roku 2009.

Odnosnie wartości docelowej wskaźnika w *Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki*, zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu w dniu 26 września 2008 r., w ramach wskaźnika liczeni będą pracownicy administracji publicznej, którzy zakończą udział w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 5.1.1 (pracownicy administracji skarbowej) oraz Działania 5.3. W związku z powyższym, zmianie ulega wartość docelowa planowana do osiągnięcia przez KPRM. Zgodnie z projektem *Planu Działania na rok 2009*, jest to 15 000.

Wskaźniki rezultatu

Stopień realizacji planu wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym

Dotychczas w przedmiotowym obszarze zostały przeprowadzone następujące działania:

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

W związku z powyższym, zgodnie z przyjętą metodologią pomiaru, stopień realizacji wskaźnika wynosi 5%, co oznacza pełne osiągnięcie planów założonych na rok 2008.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjenci niewykazani postępu w realizacji przedmiotowego wskaźnika, co wynika z opisanych w pkt 1A przesunięć w realizacji projektów. W związku z powyższym, realizacja celów założonych w *Planie Działania na lata 2007-2008* w tym zakresie nastąpi w roku 2009.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

- 3.3.1. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 3 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 4 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.3. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie – określa załącznik nr 6 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*)
- 3.3.5. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 7 (*nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych*) – **nie dotyczy**

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Stan realizacji projektów w ramach Działania (w PLN) – określa załącznik nr 8
2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9
3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania (w PLN) – określa załącznik nr 10 – **nie dotyczy**
4. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP2 w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN) – określa załącznik nr 11

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

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

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

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

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

Do najistotniejszych uchybień stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych należały:

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

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

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

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

Ponadto, rozpoczęto przewidziane w *Planie kontroli na rok 2008* kontrole projektów *Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego* oraz *Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowania wysokich stanowisk państwowych oraz powiązania jego wyników z systemem wynagrodzeń*. Niemniej, z powodu późnego rozpoczęcia projektów i ich nieznacznego stopnia zaawansowania pod względem finansowym, realizacja przedmiotowych kontroli rozpoczęła się w IV kwartale 2008 r.,. W związku powyższym, do końca 2008 r. przeprowadzono wyłącznie 2 wizyty monitoringowe - kontrole Wykonawców w ramach projektu *Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego*, zrealizowane w dniach 2-3 października 2008 r. oraz 5-6 listopada 2008 r., Wyłącznie odnośnie pierwszej z nich Wykonawca podpisał informację pokontrolną w 2008 r., w związku z czym wyniki przeprowadzonych czynności mogły zostać wprowadzone do systemu KSI SIMIK w okresie sprawozdawczym. W trakcie przedmiotowej wizyty stwierdzono nieprawidłowości/uchybienia w obszarze informacji i promocji. Kontrole zostaną zakończone na początku 2009 r., przy czym nie były to nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006 .

Przyczyną niepodjęcia kontroli projektu *Szkolenia psychospołeczne dla pracowników administracji skarbowej* był niewielki stan zaawansowania finansowego projektu w 2008 r. oraz niewystarczająca obsada kadrowa Wydziału Kontroli DKN w KPRM.

Kontrole projektów realizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej zostaną przeprowadzone w roku 2009. W przypadku projektów MF, przesunięcie wynika z faktu, iż umowy o dofinansowanie ich realizacji podpisane zostały dopiero 27 listopada 2008 r. Natomiast w przypadku projektu KSAP, z uwagi na przedstawioną w niniejszym sprawozdaniu zmianę koncepcji, rozpoczęcie jego realizacji nastąpiło później, niż planowano na etapie przygotowywania *Planu kontroli*, a podpisanie umowy nastąpiło 3 października 2008 r.

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

Najwyższa Izba Kontroli w dniach 1 październik– 14 listopada 2008 r. przeprowadziła w KPRM *Kontrolę zdolności administracji publicznej do wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach PO KL 2007-2013*. Kontrolą objęto system zarządzania i kontroli oraz przygotowanie kadrowe i organizacyjne IP2 w KPRM oraz wykonywanie przez KPRM zadań beneficjenta systemowego na podstawie projektów *Przygotowanie administracji rządowej do sporządzenia zadaniowego planu wydatków na rok 2008* oraz *Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działań (strategii*

szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008-2010 oraz realizacji szkoleń. W ocenie NIK, oba projekty realizowane były prawidłowo, zgodnie z postanowieniami decyzji o ich dofinansowaniu i nie wykryto w nich rażących nieprawidłowości.

V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.2 lub II.2.A sprawozdania.

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAK

NIE

VI. OŚWIADCZENIE

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

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

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

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

**wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	