



Sprawozdanie 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	01.01.2009 – 31.12.2009	
3. Numer Priorytetu	Priorytet V	
4. Numer Działania	Działanie 5.1	
5. Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	
6. Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	
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
7. Imię i nazwisko	Ewelina Jadachowska	Ewelina Jadachowska
Nr telefonu	6946282	6946282
Adres poczty elektronicznej	Ewelina.Jadachowska@kprm.gov.pl	Ewelina.Jadachowska@kprm.gov.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

Informacje ogólne

Postęp finansowy

W 2009 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w KPRM wydała 6 decyzji oraz 1 umowę o dofinansowaniu realizacji projektów na łączną kwotę 72 820 733,64 PLN. Podpisano również umowy o dofinansowaniu 2 projektów własnych IP II na kwotę 10 656 212,14 PLN. Łącznie w 2009 roku wydano decyzje i umowy o dofinansowaniu projektów o wartości 83 476 945,78 PLN co stanowi 20% alokacji dla Działania 5.1 na okres programowania 2007-2013.

W sumie w ramach Działania 5.1 wydano 19 umów i decyzji na łączną kwotę 203 654 657,66 PLN co stanowi 48% alokacji dla Działania 5.1 na okres programowania 2007-2013.

W ramach Poddziałania 5.1.1 rozpoczęto realizację projektów przez dwóch nowych beneficjentów systemowych: Departament Analiz Strategicznych – projekt „Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w administracji szczebla centralnego” oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych – projekt „Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców”. Do końca 2009 roku w ramach wyżej wymienionych projektów nie rozliczono żadnych wydatków.

Podsumowując, należy podkreślić, iż IP2 w KPRM wydała w 2009 r. 7 decyzji i umów o dofinansowanie realizacji projektów z 8 założonych w *Planie Działania na rok 2009* oraz rozpoczęła realizację 2 planowanych projektów własnych, co należy pozytywnie ocenić w kontekście osiągnięcia założonych celów rzeczowych.

Natomiast w związku ze zmianą koncepcji i przeformułowaniem projektu planowanego do realizacji przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w KPRM rozpoczęcie jego realizacji przesunięto na 2010r. Zmiany zostały uwzględnione w *Planie Działania na 2010 rok*.

Ponadto, w 2009 roku zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 30 251 206,07 PLN, z czego:

- 18 542 620,40 PLN – stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Departament Służby Cywilnej KPRM (Poddziałanie 5.1.1 i 5.1.4),
- 11 100 475,70 PLN stanowią wydatki rozliczone w ramach projektów *Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012 oraz Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012* realizowanych przez Ministerstwo Finansów (Poddziałania 5.1.2),
- 583 949,51 PLN – wydatki w ramach projektu *Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej* Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Poddziałanie 5.1.3),
- 24 160,46 PLN stanowią wydatki rozliczone w ramach projektu własnego IP II realizowanego w partnerstwie z Rządowym Centrum Legislacji (Poddziałanie 5.1.1).

W związku z powyższym, wysoko należy ocenić realizację prognozy wydatków Rady Ministrów na 2009r – 34 176 000 PLN. Od początku realizacji Działania przekazano do certyfikacji wnioski o płatność na kwotę 32 780 944,34 PLN co stanowi 96% ww. prognozy.

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.

Realizacja zasady komplementarności

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

W 2009 r. rozpoczęto również realizację projektu *Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców* beneficjenta systemowego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeden z komponentów projektu obejmuje opracowanie ekspertyzy dotyczącej warunków prawno – technicznych wprowadzenia elektronicznej obsługi wniosków o wydanie pisemnej interpretacji na podstawie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ekspertyza będzie podstawą do wdrożenia usługi w ramach projektu „Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS” realizowanego w ramach VII osi priorytetowej PO IG 2007-2013.

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.

Realizacja zadań w obszarze ewaluacji

W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Roczego Planu Działań Ewaluacyjnych zrealizowano badanie ewaluacyjne *Ewaluacja zakresu wsparcia oraz ocena pierwszego etapu wdrażania Działania 5.1 PO KL*, które składało się z dwóch modułów badawczych. Moduł A obejmował ocenę trafności zakresu oraz typów przedsięwzięć realizowanych w ramach Działania 5.1. Natomiast Moduł B odnosił się do kwestii operacyjnych, tj. procesu wdrażania Działania 5.1. Wykonawcą ewaluacji było konsorcjum firm CASE-Doradcy Sp. z o.o (lider) oraz EGO - Evaluation for Government Organizations s.c. Celem ewaluacji była m.in. identyfikacja mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń w procesie wdrażania Działania 5.1 przez IP2 oraz BS w kontekście realizacji celów *Dobrego rządzenia*. Przede wszystkim jednak dostarczenie rekomendacji wskazujących konkretne działania/rozwiązania w określonych przez IP2 oraz BS obszarach związanych z wdrażaniem Działania 5.1. Rozpowszechnione zostały wyniki ewaluacji oraz rozpoczęto proces wdrażania rekomendacji z badania. Publikacja obejmująca pierwszy moduł badania (zakres wsparcia) oraz broszura zawierająca najistotniejsze wnioski i rekomendacje z ewaluacji przekazane zostały podmiotom zaangażowanym we wdrażania Działania 5.1 (m.in. BS oraz IZ), a także, wraz z recenzją publikacji, zostały zamieszczone na stronie internetowej IP2 (www.efs.kprm.gov.pl). Raport końcowy z Modułu B ewaluacji został przekazany przedstawicielom komórek organizacyjnych KPRM uczestniczącym w pracach *Zespołu do spraw monitorowania realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Opracowane zostało także zestawienie wdrażania oraz monitorowania rekomendacji z ewaluacji. Ponadto rola IP2 w KPRM we wdrażaniu *Dobrego rządzenia* w administracji rządowej w ramach EFS oraz metodologia badania ewaluacyjnego zostały zaprezentowane podczas spotkania *Ad hoc Working Group on the Administrative Capacity Building* w ramach *ESF Evaluation Partnership meeting* organizowanego przez Komisję Europejską.

Projekty konkursowe

W grudniu 2009 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłosiła konkurs zamknięty nr 1/POKL/5.6/2009 na projekty innowacyjne, które mają na celu wypracowanie i upowszechnienie nowych rozwiązań, (zwane projektami innowacyjnymi testującymi) nt. „Budowanie mechanizmów dla uprawiania polityk publicznych <w oparciu o dowody> (ang. evidence-based policy). Tworzenie instytucjonalnych warunków do uruchamiania pilotaży i eksperymentalnych wdrożeń.” Nabór wniosków zakończy się w lutym 2010r.

Projekty systemowe

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.1

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

1. ***Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego*** (decyzja nr POKL.05.01.01-00-001/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r., na kwotę 5 390 563, 85 PLN, zmieniona w dniu 1 lipca 2008 r. decyzją nr POKL.05.01.01-00-001/08-01).

W ramach powyższego projektu zrealizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia:

- a. Organizacja konferencji dotyczącej jakości rządzenia i zarządzania – zorganizowano Konferencję pt. „Dobre rządzenie. Standaryzacja procesów organizacyjnych w administracji rządowej”, w której uczestniczyło 56 osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe;
- b. Organizacja szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla osób powołanych na wysokie stanowiska

państwowe z państwowego zasobu kadrowego: dyrektorów generalnych i innych osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe, wykonawca – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. (Zrealizowano 4 sesje szkoleniowe dla dyrektorów generalnych urzędów oraz 6 sesji szkoleniowych dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i prawa zamówień publicznych, kontroli i audytu wewnętrznego w urzędzie oraz z zakresu udostępniania informacji publicznej i prawa prasowego oraz nowych technologii w teleinformatyce oraz z zasad techniki prawodawczej)

- c. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń językowych dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe, wykonawca – LANG LTC Sp. z o.o. Przeszkolono 297 osób.
- d. Zorganizowanie i przeprowadzenie dla 366 osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego szkoleń dotyczących mechanizmów wzmacniających przejrzystość w administracji – wykonawcę wyłoniono w IV kwartale 2008 r. w ramach zadania zrealizowano 6 sesji szkoleniowych w ramach których przeszkolono 263 osoby.
- e. Zorganizowanie i przeprowadzenie sesji szkoleniowych na temat „Kształtowanie wynagrodzeń w służbie publicznej” dla osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego oraz członków korpusu służby cywilnej – wykonawcę wyłoniono w IV kwartale 2008 r. zorganizowano 1 sesję szkoleniową dla dyrektorów generalnych i 2 sesje dla dyrektorów komórek organizacyjnych.

Realizację projektu zakończono w II kwartale 2009 r. W przypadku części postępowań, wyłoniono Wykonawców oferujących przeprowadzenie zamawianych zadań za ceny znacznie niższe, niż beneficjent systemowy pierwotnie planował na podstawie rozpoznania rynku. Na dwóch Wykonawców organizujących szkolenia nałożone zostały kary umowne, co również generowało oszczędności w projekcie. Ostatecznie w ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 2 269 052,32 PLN (w przedmiotowym okresie sprawozdawczym na kwotę 2 052 403,12 PLN) co stanowi 80% zaktualizowanego wnioskiem o dofinansowanie budżetu projektu.

Od początku realizacji Działania udział w projekcie rozpoczęły łącznie 731 osoby (co stanowi 67% wartości docelowej wskaźnika określonego we wniosku o dofinansowanie), z czego 702 osoby zakończyły udział w projekcie zgodnie z przewidzianą ścieżką uczestnictwa, natomiast 29 osób przerwało udział w projekcie.

2. *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).

W ramach powyższego projektu zrealizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia:

- a. Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej 2008-2010, wykonawca Centrum Edukacji i Profilaktyki. W ramach zadania opracowano 2 publikacje: „Analiza potrzeb szkoleniowych w służbie publicznej 2008 r. „ i „Strategia szkoleniowa w służbie publicznej na lata 2008-2010”
- b. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń językowych – wykonawca –O. K. Centrum Języków Obcych wyłoniony w II kwartale 2009 r. Przeszkolono 415 osób
- c. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych – wykonawca – MDDP sp. z o. o. Akademia Biznesu sp. k. wyłoniony w II kwartale 2009 r. Przeszkolono 3017 osób
- d. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń miękkich – wykonawca – Altkom Akademia S. A. wyłoniony w II kwartale 2009 r. Przeszkolono 4000 osób
- e. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych – wykonawca – konsorcjum: Międzynarodowe centrum szkoleń i Kompetencji oraz Europejski Instytut Edukacji wyłoniony w II kwartale 2009 r. Przeszkolono 644 osoby.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 5 036 867,45 PLN (w przedmiotowym okresie sprawozdawczym na kwotę 4 919 551,15 PLN), co stanowi 87%

zaktualizowanego modyfikacją wniosku o dofinansowanie budżetu projektu.

Od początku realizacji Działania udział w projekcie rozpoczęły łącznie 7964 osoby z czego 7931 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z przewidzianą ścieżką uczestnictwa (co stanowi 122% wartości docelowej wskaźnika określonego we wniosku o dofinansowanie). 29 osób przerwało udział w projekcie.

Należy wysoko ocenić stopień realizacji wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie – ok. 100% osób biorących udział w szkoleniach realizowanych w ramach projektu zadeklarowało nabycie nowych umiejętności m. in. w zakresie komunikacji, negocjacji, korzystania z technologii informatycznych.

3. **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).

W ramach powyższego projektu zrealizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia:

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

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 192 392,38 PLN, co stanowi 32% zaktualizowanego modyfikacją wniosku o dofinansowanie budżetu projektu (598 749,33 PLN). Nie osiągnięto wszystkich zakładanych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników. Nie opracowano Podręcznika do opisu i wartościowania wysokich stanowisk pracy oraz nie przeprowadzono szkoleń dla dyrektorów generalnych i dyrektorów komórek organizacyjnych.

Problemy i trudności występujące w trakcie realizacji projektu szerzej zostały opisane w pkt. 2 Sprawozdania. W porozumieniu z Instytucją Zarządzającą Instytucja Pośrednicząca II stopnia wydała zgodę na zrealizowanie części zadań (nie wykonanych w trakcie realizacji przedmiotowego projektu) w ramach projektu „Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej”.

Jednocześnie beneficjent systemowy Departament Służby Cywilnej KPRM kontynuował realizację następujących projektów:

1. **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).

W ramach projektu zrealizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

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

zamówienia publicznego na 2 kolejne ekspertyzy oraz przeprowadzenie pilotażu systemu premiowania.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 2 315 310,38 PLN (w przedmiotowym okresie sprawozdawczym na kwotę 2 241 209,86 PLN), co stanowi 68% zaktualizowanego modyfikacją wniosku o dofinansowanie budżetu projektu (3 396 181,09 PLN).

Udział w projekcie od początku realizacji Działania rozpoczęły łącznie 3154 osoby, z czego 3127 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z przewidzianą ścieżką uczestnictwa, 27 osób przerwało udział w projekcie, natomiast 6 osób kontynuuje udział w projekcie.

2. **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).

W ramach projektu zrealizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- a. Kampania informacyjno-promocyjna, wykonawca Taurus Doradztwo i Reklama – opublikowano 3 publikacje
- b. Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej, wykonawca konsorcjum firm IBC Group i Instytutu Homo Domini – opublikowano ulotki nt projektu i nt Wspólne metody oceny CAF 2006
- c. Organizacja uczestnictwa Polski w europejskich konferencjach z zakresu polityki jakości, wykonawca Holiday Travel – zapewniono uczestnictwo 24 przedstawicieli polskiej administracji w V Konferencji Jakości w Paryżu
- d. Usługi w zakresie organizacji i koordynacji procesu wdrażania metody CAF 2006 i podejścia procesowego w wybranych urzędach administracji rządowej – wykonawca wyłoniony w IV kwartale 2008 r. Przeprowadzono samoocenę wg CAF w 50 urzędach. Z uwagi na oszczędności w zadaniu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wsparcie wdrożenia CAF w kolejnych 20 urzędach
- e. Organizacja cyklu szkoleń z zakresu polityki jakości – w III kwartale 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą. Zorganizowano 51 sesji szkoleniowych w ramach których przeszkolono 2740 osób.
- f. Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu krajowych seminariów nt. różnych aspektów TQM dla pełnomocników ds. SZJ oraz innych osób zajmujących się jakością funkcjonowania urzędu - w III kwartale 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą. Przeprowadzono 6 zaplanowanych seminariów.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 6 673 996,74 PLN (w przedmiotowym okresie sprawozdawczym - 6 593 503,88 PLN), co stanowi 85% zaktualizowanego wnioskiem o dofinansowanie budżetu projektu – 7 856 178,17 PLN.

Udział w projekcie rozpoczęły łącznie 2794 osoby, z czego wszystkie kontynuowały go na koniec okresu sprawozdawczego.

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

1. **Wdrożenie strategii szkoleniowej** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-00 z dnia 21 maja 2009 r., na kwotę 19 772 917 PLN)

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2009 r. W II półroczu 2009 r. trwały prace nad analizą potrzeb szkoleniowych wśród osób posiadających co najmniej 45 lat, prowadzono uzgodnienia z Ministerstwem Finansów dotyczące zakresu planowanych szkoleń dla pracowników administracji skarbowej. Beneficjent systemowy zawarł porozumienie z ABW – Partnerem w ramach komponentu "Szkolenia specjalistyczno-językowe dla pracowników ABW".

W ramach komponentu – Szkolenia dla pracowników GDOŚ i RDOŚ wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację szkoleń menadżerskich.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 137 076,00 PLN, co stanowi 1% budżetu projektu.

Projekt oprócz Celu szczegółowego 3 Priorytetu V: *Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości* realizuje Cel szczegółowy 2 Priorytetu V: *Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw*.

2. **Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., na kwotę 3 814 241,40 PLN, zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją nr UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-01).

Zakończono wewnętrzną procedurę dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na:

- a) opracowanie raportu nt. diagnozy systemu podejmowania decyzji w polskiej administracji rządowej;
- b) organizację wizyt studyjnych, opracowanie raportów częściowych, organizację 2 moderowanych paneli/warsztatów, organizację seminarium, wsparcie doradcze dla zespołu;
- c) przeprowadzenie pilotażu w min. 5 urzędach i wdrożenie standardów;
- d) organizację i przeprowadzenie szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej.

Potencjalni wykonawcy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego. W IV kwartale trwały prace komisji przetargowej oceniającej wnioski przekazane przez potencjalnych Wykonawców. Wyłonienie Wykonawcy planuje się na styczeń 2010.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 137 037,58 PLN, co stanowi 4% zaktualizowanego wnioskiem o dofinansowanie budżetu projektu – 3 342 845,40 PLN.

3. **Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-003/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., na kwotę 8 549 986 PLN)

W ramach projektu przeprowadzono badanie potrzeb szkoleniowych. Przeprowadzone negocjacje bez ogłoszenia z 5 firmami zakończyły się unieważnieniem postępowania (nie wpłynęła żadna oferta). Rozpoczęto ponowne prace nad dokumentacją przetargową m.in. przeprowadzona została druga analiza rynku usług szkoleniowych. W III kwartale wszczęto wewnętrzną procedurę przetargową. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W grudniu 2009 r. powołano komisję przetargową oraz opublikowano na stronie BZP Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. W lutym 2010 r. planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 103 964,53 PLN, co stanowi 1% zaplanowanego budżetu projektu – 8 549 986,00 PLN.

4. **Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-005/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., na kwotę 5 615 634 PLN, zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją nr UDA-POKL.05.01.01-00-005/09-01).

W ramach projektu przygotowano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia naboru usprawnień w ramach komponentu *Realizacja wdrożeń usprawniających w urzędach*. Dokumenty zostały skonsultowane z członkami Komitetu Sterującego. W dniu 4 września rozpoczęto nabór usprawnień w 3 obszarach zarządzania, który zakończył się w dn. 15 października. Do tego dnia do KPRM wpłynęło 57 formularzy zgłoszeniowych złożonych przez urzędy samodzielnie lub w partnerstwie z innymi urzędami. Przeprowadzono publiczny nabór ekspertów oceniających propozycje usprawnień.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 88 955,99 PLN co stanowi 2% zaktualizowanego wnioskiem o dofinansowanie – 5 041 128,00 PLN.

W ramach czterech wyżej wymienionych projektów planowano przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie przetargu nieograniczonego) z zakresu promocji. W ramach komponentu została przygotowana dokumentacja przetargowa tj. opis przedmiotu zamówienia i projekt umowy z Wykonawcą. W dniu 16 września br. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, iż w wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Kampania informacyjno-promocyjna będzie przeprowadzona w terminie późniejszym, po rozstrzygnięciu nowego postępowania. 16 grudnia 2009r. zakończono analizę rynku usług informacyjno-promocyjnych w celu oszacowania kosztów.

Opóźnienia nie zagrażają realizacji i osiągnięciu rezultatów założonych w ww. projektach.

5. **Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-004/09-00 z dnia 13 maja 2009 r., na kwotę 10 512 322,24 PLN)

W ramach projektu przeprowadzono wewnętrzną procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie analizy - przygotowano opracowanie pt. "Analiza badań społecznych na temat wizerunku służby cywilnej oraz opracowanie rekomendacji dla przyszłych działań", które zostanie wykorzystane w planowaniu działań mających na celu wdrożenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz kreowanie wizerunku służby cywilnej.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 180 509,13 PLN, co stanowi 2% zaplanowanego budżetu projektu – 10 512 322,24 PLN.

Udział w projekcie rozpoczęły łącznie 22 osoby, z czego wszystkie kontynuowały go na koniec okresu sprawozdawczego.

Ponadto w ramach Poddziałania 5.1.1 IP II wydała decyzję o dofinansowaniu realizacji przez beneficjenta systemowego – Departament Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projektu **Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w administracji szczebla centralnego** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-008/09-00 z dnia 28 lipca 2009 r., zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją nr UDA-POKL.05.01.01-00-008/09-01 na kwotę 4 930 030,00 PLN).

W ramach projektu trwają prace przygotowawcze związane z opracowaniem i wdrożeniem platformy internetowej. Przeprowadzono analizę rynku dotyczącą opracowania zawartości merytorycznej platformy oraz analizę rynku dotyczącą opracowania narzędzia analitycznego, które

będzie umieszczone na platformie. Na tej podstawie określono potencjalnych wykonawców. Trwają także prace przygotowawcze do wszczęcia procedur udzielenia zamówienia publicznego-opracowano wymogi w stosunku do ekspertów opracowujących 'mapy wiedzy' oraz wstępną listę potencjalnych wykonawców (przeprowadzono analizę rynku). Opracowano także założenia seminarium informacyjno-promocyjnego (potencjalni uczestnicy, wstępny program, propozycje prelegentów - przeprowadzono również analizę rynku dot. obsługi seminarium). W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie rozliczono w ramach projektu żadnych wydatków.

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

W okresie sprawozdawczym IP II podpisała umowę z beneficjentem systemowym – Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę o dofinansowaniu realizacji projektu ***Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców*** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-009/09-00 z dnia 4 grudnia 2009 r. na kwotę 18 009 757,00 PLN).

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

Projekt będzie realizował Cel szczegółowy 2 Priorytetu V: *Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw.*

Ponadto Instytucja Zarządzająca podpisała umowy o dofinansowanie projektów własnych Instytucji Pośredniczącej II stopnia w KPRM, które będą realizowały Cel szczegółowy 3 Priorytetu V: *Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości.*

1. ***Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej*** – realizowany w partnerstwie z Rządowym Centrum Legislacji (umowa nr UDA-POKL.05.01.01-00-006/09-00 z dnia 21 lipca 2009 r. na kwotę 1 528 528,64 PLN)

W ramach projektu organizowano szkolenia specjalistyczne z zakresu legislacji dla pracowników RCL oraz pracowników urzędów obsługujących organy władzy publicznej.

Udział w projekcie rozpoczęły łącznie 133 osoby, z czego wszystkie zakończyły udział w projekcie zgodnie z przewidzianą ścieżką uczestnictwa.

W ramach projektu w przedmiotowym okresie sprawozdawczym zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 24 160,46 PLN, co stanowi 2% zaplanowanego budżetu projektu.

Ponadto, IP2 przeprowadziła rewizję koncepcji projektu. Ze względu na fakt, iż obszar interwencji podejmowanej w ramach projektu dotyczy zadań merytorycznych i organizacyjnych zorientowanych głównie na wzmocnienie potencjału służb legislacyjnych administracji rządowej, złożono modyfikację wniosku o dofinansowanie projektu wskazującą RCL jako beneficjenta systemowego odpowiedzialnego za jego realizację.

2. ***Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej*** - realizowany w partnerstwie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej (umowa nr UDA-POKL.05.01.01-00-007/09-00 z dnia 28 lipca 2009 r. na kwotę 9 179 617,30 PLN).

W ramach projektu wszczęto następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- a) na organizację i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracji publicznej w trybie negocjacji bez ogłoszenia.
- b) na wykonanie pakietu materiałów informacyjno – promocyjnych w trybie przetargu nieograniczonego.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w projekcie nie poniesiono żadnych wydatków.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.2

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

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

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

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

1. Opracowano *Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 w ujęciu zadaniowym*
2. Przygotowano wkład do sprawozdania z wykonania *Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2007* obejmujący wykonanie budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w układzie zadaniowym;
3. Przygotowano wkład do sprawozdania z wykonania *Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2008*;
4. Zorganizowano konferencję poświęconą wykorzystaniu budżetu zadaniowego jako narzędzia w kontekście określenia priorytetów w budżecie państwa;
5. Zorganizowano konferencję dotyczącą audytu efektywnościowego w kontekście realizacji funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego;
6. Zorganizowano dwie konferencje międzynarodowe;
7. Przygotowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009;
8. Przygotowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010;
9. Opracowano wkład do Ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych zawierający zapisy dotyczące budżetu zadaniowego (Dz.U.157 z 2009 r. poz.1240) wraz z - Ustawą Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dn. 27.08.2009 r. (Dz.U.157 z 2009 r. poz.1241);
10. Opracowano Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2010;
11. Opracowano aplikację BUZA narzędzia informatycznego wspomagającego pracę departamentu przy konstruowaniu budżetu państwa w układzie zadaniowym.

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 3 643 671,50 PLN, co stanowi 9% pierwotnie planowanego budżetu projektu. Udział w projekcie rozpoczęły łącznie 53 osoby, z czego wszystkie kontynuowały go na koniec okresu sprawozdawczego.

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

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

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 7 456 804,20 PLN, co stanowi 15% pierwotnie planowanego budżetu projektu.

Udział w projekcie rozpoczęło łącznie 1989 osób, z czego 1988 osób kontynuowało go na koniec okresu sprawozdawczego.

W ramach powyższych projektów zrealizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia:

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

Na podstawie zatwierdzonych wniosków można stwierdzić, iż w roku 2009 osiągnięte zostały podstawowe cele założone w Harmonogramie prac nad budżetem zadaniowym na lata 2008-2015.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.3

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

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach projektu zorganizowano:

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

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła w przedmiotowym okresie sprawozdawczym wnioski o płatność na kwotę 583 949,51 PLN, co stanowi 8% planowanego budżetu projektu.

Udział w projekcie rozpoczęły łącznie 103 osoby, z czego 54 osoby zakończyło udział w projekcie zgodnie z przewidzianą ścieżką uczestnictwa, natomiast 49 osób kontynuuje udział w projekcie.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.4

W ramach Podziałania beneficjent systemowy – Departament Służby Cywilnej w KPRM – zakończył realizację 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.

Projekt realizował 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 wnioski o płatność na kwotę 1 985 953,17 PLN, co stanowi 91% zaktualizowanego wnioskiem o dofinansowanie budżetu projektu - 2 173 949,78 PLN.

W szczególności, w ramach powyższego projektu zrealizowano następujące postępowania:

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

Udział w projekcie od początku realizacji Działania rozpoczęły łącznie 2650 osoby (co stanowi 104% wartości docelowej wskaźnika określonego we wniosku o dofinansowanie), z czego 2642 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z przewidzianą ścieżką uczestnictwa, natomiast 8 osób przerwało udział w projekcie.

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 2010, zaplanowano realizację systemowego projektu na szczeblu centralnym, nakierowanego na włączanie problematyki równości

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

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 2 koordynatorów ds. Gender Mainstreaming. W maju 2009 r. IP II zorganizowała spotkanie z przedstawicielami beneficjentów systemowych, podczas którego koordynatorzy omówili zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków EFS oraz kwestie standardu minimum w PO KL.

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.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym ogłoszony został konkurs zamknięty na projekty innowacyjne, które mają na celu wypracowanie i upowszechnienie nowych rozwiązań (zwane projektami innowacyjnymi testującymi). Realizacja projektów rozpocznie się w 2010 r.

IP II w KPRM nie realizowała działań w poniżej wymienionych obszarach:

- zwiększanie 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 związku z finansowaniem projektu „*Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji publicznej*” ze środków rezerwy celowej i zmianą procedury wnioskowania ośrodki z rezerwy celowej na 2009 r. w stosunku do roku poprzedniego, beneficjent zmuszony był złożyć dodatkowy, ponad przewidziane w Decyzji o dofinansowaniu projektu, wniosek o płatność, aby móc wykazać wymagane nową procedurą wydatkowanie min. 70% poprzednio uruchomionej rezerwy. Beneficjent zwrócił uwagę, iż ten sposób procesowania poważnie utrudnia dalszą realizację projektu i zaburza płynność finansową beneficjenta. Projekt realizowany był do końca 2009 r. Problem finansowania rozwiązano poprzez częstsze rozliczanie wydatków i składanie przez beneficjenta dodatkowych wniosków o płatność.

Realizację projektu „*Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowanie wysokich stanowisk państwowych*” zakończono na poziomie ok. 85%. Ze względu na znaczące opóźnienia oraz nierzetelne realizowanie umowy przez Wykonawcę beneficjent systemowy wypowiedział umowę oraz nałożył karę umowną w maksymalnej wysokości z tytułu nienależytego wykonania umowy. W związku z powyższym zrealizowany został Etap I i II umowy obejmujący głównie opracowanie metody i jej pilotaż. Nie zrealizowano natomiast etapu III – czyli szkoleń i opracowania Podręcznika do opracowanej metody. Biorąc pod uwagę powyższe beneficjent systemowy poza projektem podjął dalsze działania mające na celu realizację założonych rezultatów tj. dopracowanie przedstawionej przez Wykonawcę metody, opracowanie we własnym zakresie podręcznika, podjęcie działań informacyjno – promocyjnych oraz prezentację metody na spotkaniach z dyrektorami generalnymi i dyrektorami komórek organizacyjnych. Działania te zostały włączone do projektu „*Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej*”

W przypadku projektu „*Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń*”

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

administracji rządowej" w ramach zadania - Zakup narzędzia informatycznego wystąpiły trudności w określeniu możliwości przekazania do Ministerstwa Finansów środków na pokrycie kosztów związanych ze sfinansowaniem przedsięwzięcia. Służby finansowe KPRM zakwestionowały możliwość finansowania rozbudowy systemu TREZOR nienależącego do KPRM. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zaproponowała rozwiązanie polegające na zawarciu umowy partnerstwa z MF na rzecz realizacji ww. projektu, co rozwiązałoby problem finansowania i umożliwiło pokrycie niezbędnych kosztów zbudowania i wdrożenia narzędzia informatycznego. Pozostał problem finansowania modyfikacji i utrzymania stworzonej w systemie TREZOR aplikacji w kolejnych latach jej finansowania. W związku z powyższymi trudnościami w zawarciu umowy partnerskiej oraz przedłużającymi się pracami nad wprowadzeniem przez MF modyfikacji do systemu informatycznego zaktualizowano wniosek o dofinansowanie i wydłużono okres realizacji całego projektu. W chwili obecnej beneficjent systemowy - Departament Służby Cywilnej podjął decyzję o rezygnacji z wykorzystania informatycznego Sytemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR na rzecz narzędzia informatycznego zakupionego od CO KPRM lub podmiotu zewnętrznego. Wstępna analiza rynku pozwala określić, że takie rozwiązanie może prowadzić do ograniczenia kosztów w ramach zadania, co prowadzi do racjonalizacji wydatków całego projektu.

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 oraz unieważnienia postępowań, ze względu na brak złożonych ofert lub też brak zabezpieczenia ofert wadium; zmiany przepisów (np. ustawa o finansach publicznych). 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

W zakresie Poddziałania 5.1.2 objęto wsparciem 133 instytucji będących dysponentami I stopnia, 237 instytucji będących dysponentami II stopnia oraz ok. 416 instytucji będących dysponentami III stopnia, (czyli 20% wszystkich dysponentów środków budżetowych, w tym 100% dysponentów I stopnia, 100% dysponentów II stopnia oraz 11,53% dysponentów III stopnia).

W odniesieniu do wartości zakładanej w Planie Działania na rok 2009, stopień realizacji wskaźnika należy ocenić jako wysoki. Wskaźnik osiągnął 100% wartości docelowej dla liczby dysponentów I i II stopnia oraz 164,71% dla liczby dysponentów III stopnia.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym z zatwierdzonych wniosków o płatność beneficjenci wykazali, iż od początku realizacji Działania objęte wsparciem zostały 1310 urzędów administracji rządowej co stanowi 87% wartości docelowej, w tym 47 ministerstw i urzędów centralnych oraz 16 urzędów wojewódzkich (100% wartości docelowej). Postęp w realizacji przedmiotowego wskaźnika wykazany został w 4 projektach *Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego, Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń w administracji rządowej, Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji*

rządowej oraz Startegia zarządzania zasobami ludzkimi.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym objęto wsparciem 2642 osób, co stanowi 11% wartości docelowej wskaźnika w *Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL*.

Stopień realizacji wskaźnika należy ocenić jako niski, niemniej w ramach projektu *Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej* – który realizował przedmiotowy wskaźnik osiągnięto 105% wartości docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie ww. wskaźnika

Odnosnie wartości docelowej wskaźnika w *Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL*, zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu w dniu 26 września 2008 r., w ramach wskaźnika liczeni będą pracownicy administracji publicznej, którzy zakończą udział w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 5.1.1 (pracownicy administracji skarbowej) oraz Działania 5.3. Na tej podstawie, w Planie Działania na rok 2009 zmieniono wartość docelową planowaną do osiągnięcia przez KPRM. Zgodnie z zatwierdzonym Planem Działania na rok 2009 jest to 15 000. Wobec powyższego do końca okresu sprawozdawczego wsparciem objęto 18% wartości docelowej.

Wskaźniki rezultatu

Stopień realizacji planu wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym

Dotychczas w przedmiotowym obszarze zostały przeprowadzone następujące działania:

1. Opracowano *Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na rok 2009 w ujęciu zadaniowym*
2. Przygotowano wkład do sprawozdania z wykonania *Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2007* obejmujący wykonanie budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w układzie zadaniowym;
3. Organizowano szkolenia oraz pomoc ekspercką dla dysponentów i pracowników MF w zakresie budżetu zadaniowego;
4. Przygotowano założenia metodologiczne oraz legislacyjne regulujące zasady funkcjonowania budżetu zadaniowego oraz wieloletniego planowania zadaniowego (przygotowano propozycję zmian zapisów do projektu *ustawy o finansach publicznych*);
5. Opracowano bazę mierników dla 5 funkcji, zadań i podzadań państwa;
6. Przygotowano wkład do sprawozdania z wykonania *Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2008*

W związku z powyższym, zgodnie z przyjętą metodologią pomiaru, stopień realizacji wskaźnika wynosi 10% oznacza osiągnięcie 100% planów założonych na rok 2009 w *Harmonogramie prac nad budżetem zadaniowym na lata 2008 - 2015*.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania objęto 57% instytucji administracji publicznej. Biorąc pod uwagę wartość docelową wskaźnika w *Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki* – 65 % należy wysoko ocenić osiągniętą wartość wskaźnika.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

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

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Stan realizacji projektów w ramach Działania (w PLN) – określa załącznik nr 8
2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9

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

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

Kontrola dokumentacji:

W 2009 roku przeprowadzono kontrolę w formie kontroli dokumentacji na zakończenie realizacji następujących projektów:

1. *Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego*
2. *Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej w służbie publicznej na lata 2008-2010 oraz realizacja szkoleń*
3. *Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowania wysokich stanowisk państwowych*
4. *Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej*

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

Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż dokumentacja projektowa dotycząca wymienionych wyżej projektów jest kompletna. W dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

Kontrole na miejscu

Roczny Plan Kontroli na 2009 r. (ze zm.) zakładał przeprowadzenie 6 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta. Kontrole te dotyczyły 6 projektów, realizowanych przez 3 Beneficjentów Systemowych. Zaplanowane zostało również przeprowadzenie co najmniej jednej wizyty monitoringowej w ramach projektu, o ile analiza stopnia zaawansowania realizacji projektu wykaże zasadność takiej wizyty. W 2009 r. zrealizowano łącznie 6 kontroli projektów na miejscu, w tym 3 planowe oraz 3 doraźne (ad hoc) oraz przeprowadzono 13 kontroli w miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowe). Wszystkie działania kontrolne dotyczyły łącznie 7 projektów systemowych (z tego 1 projektu ponadnarodowego), wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia – Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Przyczynami podjęcia 3 kontroli doraźnych było:

- w przypadku kontroli projektu „*Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012*” realizowanego przez Ministerstwo Finansów - ryzyko wystąpienia wydatków niekwalifikowanych, zamieszczonych w przekazanych do IW (IP2) dwóch wnioskach o płatność oraz wysoka kwota wydatków ujętych w tych wnioskach,
- w przypadku kontroli projektów: „*Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej*” oraz „*Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008 – 2010 oraz realizacja szkoleń*” realizowanych przez Departament Służby Cywilnej KPRM – konieczność przeprowadzenia kontroli na zakończenie projektu.

Zakres przedmiotowy kontroli projektów na miejscu w siedzibie beneficjenta obejmował weryfikację zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie, a w szczególności weryfikację:

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

Zakres przedmiotowy wizyt monitoringowych, których celem jest ocena jakości i prawidłowości realizowanych zadań (usług), obejmował w szczególności sprawdzenie:

- czy świadczona usługa była zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi oraz przyjętym harmonogramem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- dokumentów potwierdzających zrealizowanie usługi zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi,
- czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS informującymi o współfinansowaniu projektu ze środków EFS,
- czy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL,

oraz wywiad z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy wiedzą, iż jest ona współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego.

Konieczność wydania zaleceń pokontrolnych wystąpiła w związku z wynikami dwóch kontroli na miejscu dwóch projektów realizowanego przez Ministerstwo Finansów projektu „*Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012*” oraz przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej projektu „*Zagraniczne staże administracyjne dla słuchaczy KSAP*”).

Ministerstwo Finansów zobowiązano do wdrożenia 12 zaleceń pokontrolnych w następujących obszarach: sporządzania wniosku o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, zakresu finansowego projektu, formularzy PEFS, stosowania przepisów o zamówieniach publicznych i oznaczania dokumentacji z realizacji projektu. 8 zaleceń pokontrolnych, po złożeniu przez Beneficjenta dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, uznano za zrealizowane, natomiast odnośnie do pozostałych 4 zaleceń, których realizacja się nie zakończyła, zdecydowano o dokonaniu weryfikacji ich pełnego wdrożenia w toku kolejnej kontroli na miejscu u tego Beneficjenta. W wyniku kontroli stwierdzono również niekwalifikowalność następujących wydatków:

1. studia podyplomowe „Master of Business Administration: 1 pracownika MF, który nie zajmuje kierowniczego stanowiska, na kwotę 4 000zł;
2. studia doktoranckie „Modernizacja struktur społeczno – gospodarczych w Polsce w warunkach członkostwa w UE” 3 pracowników MF na łączną kwotę 18 000zł;
3. zakup publikacji: słownik synonimów i antonimów oraz „Leksykon biznesu” na łączną kwotę 262,44zł;
4. Zakup klimatyzatorów i grzejników olejowych na łączną kwotę 10 189,99zł.

Łącznie za wydatki niekwalifikowane uznano 32 452,43 co stanowi ok. 0,08% wartości całego projektu.

Krajową Szkołę Administracji Publicznej zobowiązano do wdrożenia 7 zaleceń w następujących obszarach: dokonywania zmian w projekcie, terminowości przekazywania wniosków o płatność, opisu dokumentów księgowych, ankiet ewaluacyjnych, stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz prowadzenia dokumentacji projektu. Beneficjent poinformował o podjęciu działań, jednakże zdecydowano o dokonaniu sprawdzenia pełnego wdrożenia tych zaleceń w trakcie najbliższej kontroli na miejscu u Beneficjenta (kontrola w planie na 2010 r.).

W odniesieniu do wizyt monitoringowych konieczność wystosowania zaleceń pokontrolnych wystąpiła w 4 przypadkach. Zalecenia dotyczyły głównie niewłaściwego oznaczania materiałów szkoleniowych niezgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. W związku z przedstawieniem przez wykonawców usług informacji o sposobie wykonania zaleceń, zalecenia pokontrolne uznano za zrealizowane.

1.1. Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów

Działanie/ Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe *
	planowane	doraźne	
Działanie 5.1. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:	3	3	13
Poddziałanie 5.1.1. Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr	2	1	10
Poddziałanie 5.1.2. Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu systemowym	---	1	1
Poddziałanie 5.1.3. Szkolenia i staże praktyczne dla słuchaczy KSAP	1	---	1
Poddziałanie 5.1.4. Wdrażanie reformy administracji skarbowej	---	1	1

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

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

<ul style="list-style-type: none"> – W terminie od marca do lipca 2009 Instytucja Audytowa przeprowadziła audyt systemu zarządzania i kontroli. W ramach audytu stwierdzono istnienie i funkcjonowanie procedur zapewniających spełnianie kluczowych wymogów kontrolnych, wskazując konieczność wprowadzenia usprawnień w zakresie: zapewnienia zasobów ludzkich umożliwiających sprawną realizację zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami, wprowadzenia odrębnej rejestracji wniosków o dofinansowanie, modyfikacji <i>Instrukcji Wykonawczych</i> w zakresie sporządzania rocznego planu kontroli, zapewnienia pełnego przestrzegania <i>Instrukcji Wykonawczych</i> w zakresie weryfikacji wniosków o płatność. – W dniu 24 listopada 2009 przeprowadzono kontrolę Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie realizacji projektu <i>Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) oraz realizacja szkoleń</i>. Do chwili obecnej IP2 nie otrzymała informacji pokontrolnej. – W okresie od 23.11.2009 do 18.12.2009 trwał audyt wewnętrzny nt. wdrażania w KPRM programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS. Na podstawie audytu stwierdzono prawidłową realizację zadań.

V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

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

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Działania (w PLN) – określa załącznik nr 10

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	29 stycznia 2010r
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	