

## 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		<b>x</b>	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy	<b>01.01.2010-31.12.2010</b>		
3.	Numer Priorytetu PO KL	<b>Priorytet V</b>	
4.	Numer Działania	<b>Działanie 5.1</b>	
5.	Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	<b>Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego</b>	
6.	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	<b>Kancelaria Prezesa Rady Ministrów</b>	
7.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: <i>Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania.</i>	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Jakub Jabłoński	Jakub Jabłoński
	Nr telefonu	22 694 67 18	22 694 67 18
	Adres poczty elektronicznej	jakub.jablonski@kprm.gov.pl	jakub.jablonski@kprm.gov.pl

## II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

### 1. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

#### Wskaźniki produktu

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

Wsparciem objęto 11,11% instytucji będących dysponentami III stopnia, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach Poddziałania 5.1.2. Tym samym, kumulatywnie od początku realizacji Działania wsparciem objęto 100% dysponentów I i II stopnia oraz 22,64% dysponentów III stopnia.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym objęte wsparciem zostały 432 urzędy administracji publicznej. Tym samym, kumulatywnie od początku realizacji Działania objęto wsparciem 1740 urzędów administracji rządowej, w tym 47 ministerstw i urzędów centralnych oraz 16 urzędów wojewódzkich.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym objęto wsparciem 1 579 osób w ramach powyższego wskaźnika rezultatu, co oznacza, iż od początku realizacji Działania objęto wsparciem kumulatywnie 4 221 osób, co stanowi 17% wartości docelowej wskaźnika.

Niemniej, w ramach wskaźnika liczeni są pracownicy administracji publicznej, biorący udział w projektach realizowanych w ramach Poddziałania 5.1.1 (pracownicy administracji skarbowej) oraz Działania 5.3. Wartość docelowa planowana do osiągnięcia przez KPRM to 15 000. Wobec powyższego do końca okresu sprawozdawczego wsparciem objęto 28 % wartości docelowej.

Ponadto, na rok 2011 zaplanowano przeszkolenie ok. 1500 kolejnych osób.

### **Wskaźniki rezultatu**

#### ***Stopień realizacji planu wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym***

Dotychczas w przedmiotowym obszarze zostały przeprowadzone następujące działania:

1. Opracowano *Uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2011 projektu budżetu państwa w układzie zadaniowym*
2. Przygotowano wkład do sprawozdania z wykonania *Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2009 w ujęciu 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
5. Przygotowano założenia do systemu informatycznego obsługującego budżet zadaniowy.

Zadanie pn. *Opracowanie systemu sprawozdawczego w ujęciu zadaniowym, założeń do monitoringu wydatków budżetowych* zostało zrealizowane na poziomie 33%. W związku z powyższym, stosując wagi przyjęte w *Podręczniku wskaźników PO KL*, stopień realizacji wskaźnika w roku 2010 należy ocenić na 87%. Tym samym, kumulatywnie od początku realizacji Działania, *Plan wdrażania wieloletniego planowania zadaniowego w ujęciu zadaniowym* został zrealizowany w 19%.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania objęto 19% instytucji administracji publicznej, w tym 1% ministerstw i urzędów centralnych. Kumulatywnie od początku realizacji Działania osiągnięto 116% planowanej wartości docelowej wskaźnika. Nadwykonanie planowanej do osiągnięcia wartości wskaźnika wynika z zapotrzebowania urzędów administracji publicznej na uczestnictwo w tej formie wsparcia oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej, zgodnie z którymi projekty realizowane w ramach Działania 5.1 powinny koncentrować się na wdrożeniu w urzędach konkretnych usprawnień zarządczych.

## 2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

### Informacje ogólne

#### Postęp finansowy

W 2010 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia w KPRM wydała 3 decyzje o dofinansowaniu realizacji projektów:

- 1) UDA-POKL.05.01.01-00-001/10-00 pn. *Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w administracji rządowej* na kwotę 7 460 000,00 zł,
- 2) UDA-POKL.05.01.01-00-006/10-00 pn. *Klient w centrum uwagi* na kwotę 7 540 000,00 zł oraz
- 3) UDA-POKL.05.01.01-00-010/09-00 pn. *Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia* na kwotę 4 900 000,00 zł.

Ponadto, w 2010 r. zawarto dwie umowy o dofinansowanie z Beneficjentami zewnętrznymi w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/5.1/2009, tj.:

- 1) UDA-POKL.05.01.01-00-003/10-00 pn. *Ministerstwa uczące się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach* na kwotę 4.120.850 zł,
- 2) UDA-POKL.05.01.01-00-004/10-00 pn. *Innowacyjny system wspierania ocen regulacji i decyzji inwestycyjnych – iSWORD* na kwotę 3.301.115,40 zł.

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

W 2010 r. IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 10.094.582,35 z czego:

- 3 168 671,90 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Departament Służby Cywilnej w KPRM (Poddziałanie 5.1.1),
- 354 719,60 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Rządowe Centrum Legislacji (Poddziałanie 5.1.1),
- 149 469,69 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Departament Analiz Strategicznych (Poddziałanie 5.1.1),
- 532 332,17 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Poddziałanie 5.1.1),
- 118.865,09 zł stanowią wydatki w ramach projektów konkursowych (Poddziałanie 5.1.1)
- 4 922 373,85 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Finansów (Poddziałanie 5.1.2)
- 848 150,05 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej (Poddziałanie 5.1.3).

Ponadto w ramach projektu własnego IP2 pn. *Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej* w 2010 r. zatwierdzone zostały wnioski o płatność na kwotę 1.616.248,40 zł (Poddziałanie 5.1.1).

W związku z powyższym, realizacja prognozy wydatków Rady Ministrów na 2010 r. wynosi 36 %. Niski poziom realizacji prognozy wynika przede wszystkim z opóźnień w realizacji projektów. Opóźnienia wynikły na skutek konieczności unieważnienia postępowań o udzielenie zamówienia z przyczyn niezależnych od beneficjentów systemowych, rozwiązywania umów z nierzetelnymi wykonawcami, a także przedłużających się procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto beneficjenci wielokrotnie zgłaszali trudności w procedurze wnioskowania o środki z rezerwy celowej, które również rzutowały na postęp w realizacji zadań.

Podkreślenia wymaga, iż pomimo niskiego wykonania prognozy wydatków 2010 r. beneficjenci mają istotnie zaangażowaną alokację dostępną w ramach wdrażanych projektów, w związku umowami zawartymi na realizację poszczególnych zadań. Wobec powyższego IP2 w KPRM zakłada, że w 2011 r. z uwagi na zakończenie niektórych projektów znacząco wzrośnie poziom wydatkowania w ramach Działania 5.1.

### **Realizacja zasady komplementarności**

W okresie sprawozdawczym szereg przedsięwzięć realizowanych w ramach Działania 5.1 było komplementarnych z innymi projektami realizowanymi ze środków UE. W szczególności:

- Projekt *Wdrożenie strategii szkoleniowej* realizowany przez beneficjenta systemowego – Departament Służby Cywilnej w KPRM. Jest komplementarny z VII osią Priorytetową PO IG „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” poprzez realizację usługi szkoleniowej „Wsparcie dla osób wdrażających Platformę e-PUAP”. W okresie sprawozdawczym Beneficjent przeszkolił w ramach ww. komponentu 659 członków korpusu służby cywilnej oraz 294 pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szkolenia te stanowią istotny element we wdrożeniu elektronicznej platformy usług administracji publicznej w Polsce.
- Projekt *Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców* realizowany przez beneficjenta systemowego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest komplementarny z projektem realizowanym przez ZUS w ramach VII Osi Priorytetowej PO IG (Działanie 7) Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE). Dotyczy to opracowania 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 obszarze VII osi priorytetowej PO IG 2007 – 2013. W okresie sprawozdawczym beneficjent zakończył realizację ww. ekspertyzy.
- Projekt Ministerstwa *Uczące się (MUS)* – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach (realizowany na podstawie konkursu ogłoszonego zgodnie z Planem Działania na rok 2009) stanowi kontynuację projektu „Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potencjału w kontekście realizacji zasady good-governance”, (realizacja projektu zakończona) współfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, którego realizacja stanowiła punkt wyjścia dla opracowania projektu wdrażanego w ramach Działania 5.1.

- Projekt Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD (realizowany na podstawie konkursu ogłoszonego zgodnie z Planem Działania na rok 2009) jest komplementarny z realizowanym w trybie systemowym projektem Ministerstwa Gospodarki Reforma procesu stanowienia prawa i uproszczenie obowiązujących przepisów (projekt w trakcie realizacji w latach 2008-2011). Komplementarność zostanie zapewniona poprzez włączenie w skład Komitetu Sterującego przedstawiciela Departamentu Regulacji Gospodarczych MG.

### **Projekty konkursowe**

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym IP 2 KPRM zakończyła nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego nt. *„Budowanie mechanizmów dla uprawiania polityk publicznych <w oparciu o dowody> (ang. evidence-based policy). Tworzenie instytucjonalnych warunków do uruchomienia pilotaży i eksperymentalnych wdrożeń”*. W odpowiedzi na konkurs złożonych zostało 5 wniosków o dofinansowanie. W wyniku weryfikacji formalnej odrzucono jeden wniosek, natomiast po ocenie merytorycznej przyjęto do dofinansowania dwa projekty.

- 1) *„Innowacyjny system wspierania ocen regulacji i decyzji inwestycyjnych – iSWORD”* złożony przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych w partnerstwie z Environmental Policy Research Centre Freie Universitaet Berlin Department of Political and Social Science na kwotę 3 301 115,40 zł.
- 2) *„Ministerstwa uczące się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach”* złożony przez Uniwersytet Warszawski w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej na kwotę 4 120 850,00 zł.

### **Projekty systemowe**

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

Projekty wdrażane w ramach Poddziałania 5.1.1. realizują Cel szczegółowy 2 Priorytetu V: *Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw* oraz Cel szczegółowy 3 Priorytetu V: *Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości*.

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 5.1.1. projekty realizowane były przez pięciu beneficjentów systemowych:

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

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

W 2010 r. Beneficjent zakończył i rozliczył realizację jednego projektu, rozpoczął realizację dwóch projektów oraz kontynuował wdrażanie czterech projektów.

### **Projekt zakończony**

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

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

W wyniku działań podjętych w ramach projektu wdrożono metodę CAF i podejście procesowe w 74 urzędach, co stanowi 137% wartości docelowej rezultatu (54).

W następstwie zastosowania metody CAF wdrożonych zostało 267 usprawnień zarządczych co stanowi 157% pierwotnie założonej wartości docelowej rezultatu (150).

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

Pozostałe wskaźniki produktu tj. *liczba opublikowanych i udostępnionych w tym w internecie, ogólnoeuropejskich rozwiązań z zakresu polityki jakości oraz liczba opracowanych analiz dot. kondycji administracji rządowej w zakresie stosowania TQM* zrealizowano w 100%.

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

### **Nowe projekty systemowe**

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

W ramach projektu odnotowano szereg opóźnień w osiąganiu założonych rezultatów. Postęp rzeczowy i finansowy zdecydowanie odstawał od harmonogramu założonego we wniosku o jego dofinansowanie. Od początku realizacji projektu IP 2 w KPRM zatwierdziła dwa wnioski o płatność, w których Beneficjent nie przedstawił wydatków. We wrześniu Beneficjent poinformował o czasowym zawieszeniu jego realizacji, pozostawiając otwartą kwestię jego ewentualnego zamknięcia, co dokonało się w styczniu 2011 r. – przed złożeniem niniejszego sprawozdania.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach powyższego projektu przygotowano i rozpoczęto proces rekrutacji urzędów do udziału w projekcie. Przygotowano informator o projekcie i udostępniono go wszystkim zainteresowanym

urzędów. Do dyrektorów generalnych urzędów rozesłano pismo z zaproszeniem do udziału w projekcie oraz opublikowano niezbędne informacje na stronie internetowej Beneficjenta. W wyznaczonym terminie wpłynęły 194 zgłoszenia urzędów z terenu całego kraju. W sierpniu i wrześniu prowadzono również prace dotyczące przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na realizację zadania 1. (tj. Wdrożenie standardów zarządzania satysfakcją klienta).

W okresie sprawozdawczym Beneficjent przedstawił jeden wniosek o płatność, w którym nie zgłosił żadnych wydatków do certyfikacji. Wniosek ten został zatwierdzony przez IP2.

### **Projekty kontynuowane**

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

W ramach powyższego projektu w okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie analizy porównawczej wynagrodzeń w służbie cywilnej z wynagrodzeniami w administracji samorządowej i przedsiębiorstwach. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę firmę HRM Partners S.A. na opracowanie analizy porównawczej wynagrodzeń w służbie cywilnej z wynagrodzeniami w administracji samorządowej i przedsiębiorstwach. Wartość zamówienia wynosi 215 610,60 zł,

19 listopada 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą firmą Proforma S.A. na realizację szkoleń dla dyrektorów generalnych oraz dyrektorów komórek organizacyjnych. Wartość zamówienia wynosi 186 899,00 zł.

W ramach projektu Beneficjent dotychczas zrealizował następujące zadania:

- przeprowadzono 136 sesji szkoleniowych nt „Kształtowania wynagrodzeń w służbie publicznej”. Zadanie zrealizowane w 87,74%.
- od początku realizacji projektu szkolenia w ramach projektu ukończyło 3114 osób, co stanowi 100% założonego wskaźnika,
- zorganizowano dwa spotkania z ekspertami zagranicznymi oraz trzy wizyty studyjne, których celem było poznanie systemów wynagrodzeń funkcjonujących w innych krajach. Zadanie zrealizowane w 75%,
- w ramach komponentu „Opracowanie ekspertyzy dotyczącej tematyki wynagrodzeń i zarządzania zasobami ludzkimi” opracowano oraz wykonano ekspertyzę na temat „Zalecenia metodologiczne dotyczące tworzenia raportu płacowego dla służby cywilnej”. Opracowanie dotyczące tematyki wynagrodzeń i zarządzania zasobami ludzkimi pozwoli na wypracowanie rekomendacji modyfikacji systemu wynagrodzeń administracji rządowej w zakresie dotyczącym wynagrodzeń w ujęciu systemowym i indywidualnym. Zadanie to zostało zrealizowane w 100%,
- opracowano raport zawierający charakterystyki systemów funkcjonujących w obszarze interwencji w innych państwach na podstawie materiałów zebranych w ramach spotkań z ekspertami oraz zrealizowanych wizyt studyjnych (Wielka Brytania, Holandia oraz Komisja Europejska). Przygotowano i wydrukowano 200 egz. raportu końcowego oraz dostarczono po 5 egz. płyt CD z raportem w j. polskim

i angielskim. Zadanie wykonane w 100%,

- opracowano podręcznik do opisu i wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Opracowanie podręcznika pozwoli na upowszechnienie wypracowanej metodologii zarówno wśród osób odpowiedzialnych za proces opisu i wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej, jak również wśród osób, których stanowiska podlegają opisowi i wartościowania. Zadanie to zostało osiągnięte w 100%,
- zakupiono narzędzie informatyczne do celów monitorowania i zarządzania wynagrodzeniami w służbie cywilnej. Zadanie zrealizowano w 100%,

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 2 549 922,82 zł, co stanowi 77,50% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (3 290 083,46 zł). Zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie w dniu 31.12.2010 r. zakończono realizację zadań w projekcie. W terminie do 30.01.2011 r. Beneficjent przedstawi wniosek o płatność końcową.

2. **Wdrożenie strategii szkoleniowej** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-00 z dnia 21 maja 2009 r., zmieniona w dniu 2 lutego 2010 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-01, na kwotę 22 280 987,09 zł).

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

- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę DGA S.A na przeprowadzenie szkoleń menedżerskich dla pracowników GDOŚ i RDOŚ. Wartość zamówienia wynosi 371 600,00 zł,
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Instytut Konsultantów Europejskich na organizację i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska dla pracowników GDOŚ i RDOŚ. Wartość zamówienia wynosi 1 273 000,00 zł,
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę konsorcjum firm 1. MDDP spółka z. o. o AKADEMIA BIZNESU Spółka komandytowa, 2.The Tower na realizację szkoleń dla pracowników administracji skarbowej. Wartość zamówienia wynosi 1 798 160,00 zł,
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę CA Consulting S.A. na przeprowadzenie „Szkoleń informatycznych z zakresu funkcjonowania profilu zaufanego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz punktów potwierdzających profil zaufany ePUAP”. Wartość zamówienia wynosi 393 542,40 zł,
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę konsorcjum MDDP spółka z.o.o. Akademia Biznesu oraz The Tower na realizację szkoleń miękkich dla członków korpusu służby cywilnej. Wartość zamówienia wynosi 570 600,00 zł,
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Learning Systems Poland Sp. z. o. o. na organizację i przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników GDOŚ i RDOŚ. Wartość zamówienia wynosi 439 500,00 zł,
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę konsorcjum MDDP spółka z.o.o. Akademia Biznesu oraz The Tower na realizację szkoleń specjalistycznych dla członków korpusu służby cywilnej. Wartość zamówienia wynosi



391 300,00 zł,

- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Centrum Komputerowe ZETO S.A. na organizację i przeprowadzenie szkoleń informatycznych. Wartość zamówienia wynosi 746 850 zł,
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę PROMAR-International na realizację cyklu szkoleniowego dla pracowników administracji rządowej będących w grupie wiekowej 45+. Wartość zamówienia wynosi 3 479 820,00 zł,
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Learning System Poland na realizację szkoleń specjalistyczno językowych dla pracowników ABW. Wartość zamówienia wynosi 2 574 000,00 zł.

Dotychczas w ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- przeprowadzono szkolenia specjalistyczne dla pracowników GDOŚ i RDOŚ. W ramach 27 sesji szkoleniowych przeszkolono 349 pracowników ww. instytucji. Wykonanie wskaźnika „ukończenie szkoleń (specjalistycznych, informatycznych, językowych, miękkich)” kształtuje się na poziomie 3,81% wartości docelowej,
- zrealizowano szkolenia informatyczne z zakresu funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dla 952 osób, w wyniku czego osiągnięto 99,17% wartości zakładanego poziomu wskaźnika.
- w ramach szkoleń dla członków służby cywilnej przeszkolono 398 osób, co stanowi 11,22% wartości docelowej wskaźnika,
- w ramach szkoleń dla pracowników administracji skarbowej przeszkolono w trakcie 79 sesji szkoleniowych 1579 osób, co stanowi 44,5% wartości docelowej wskaźnika,
- zakończono realizację I semestru szkoleń specjalistyczno-językowych dla pracowników ABW, oraz rozpoczęto realizację II semestru. Przystąpiono również do opracowywania podręczników „dobrych praktyk”, mających być efektem finalnym szkolenia.

W trakcie wdrażania projektu w 2010 r. wystąpiły trudności w wykonaniu przez wykonawcę Instytut Konsultacji Europejskich powierzonych zadań. W ramach umowy zwartej z ww. firmą miała zostać wydatkowana kwota 1 273 060,00 zł. Ze względu na niezrealizowanie umowy przez wykonawcę środki te nie zostały wydatkowane, dlatego na Wykonawcę nałożona została kara umowna w wysokości 25 461,20 zł. Przedmiotowa należność została przekazana na konto KPRM w dniu 21 października 2010 r. przez gwaranta ubezpieczeniowego. Została ona wniesiona (zgodnie z UFP) na rachunek dochodów własnych budżetu (odpowiednio – budżetu państwa i budżetu środków europejskich), ponieważ Beneficjent będący jednostką budżetową nie dysponuje rachunkiem wyodrębnionym na potrzeby realizowanego projektu.

Beneficjent podjął działania zmierzające do przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 2 493 616,70 zł, co stanowi 11,19% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (22 280 987,09 zł).

3. ***Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap*** (decyzja numer UDA.POKL.05.01.01-00-003/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., , zmieniona w dniu 2 lutego 2010 r. decyzją numer UDA.POKL.05.01.01-00-003/09-01 na kwotę 8 012 763,20 zł).

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

- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę - Deloitte Business Consulting S. A. na „Audyt organizacyjny i wdrożenie usprawnień zarządczych”. Wartość zamówienia wynosi 6 466 000,00 zł,
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę - PM Group Panasewicz Zubrycki Sp. J. na „Szkolenia dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej”. Wartość zamówienia wynosi 857 402,34 zł,
- w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano dwie umowy z wykonawcami zadania 3 Promocja projektu: z Agencją Reklamową DSK Sp. z o.o. w konsorcjum z Value Media Sp. z o.o. na kwotę 26 893,68 zł na publikację artykułów o przebiegu i rezultatach projektu oraz z firmą RD Group Sp. z o.o. na kwotę 69 730,00 PLN na wykonanie i dystrybucję ulotek informacyjnych oraz materiałów reklamowych.

W okresie sprawozdawczym w ramach komponentu Szkolenia dla osób zajmujących wyższe stanowiska S.C wystąpiły trudności polegające na nierzetelnym wywiązywaniu się wykonawcy z powierzonych zadań. Beneficjent podjął decyzję o zerwaniu umowy z wykonawcą PM Group Panasewicz Zubrycki. Podjęto działania zmierzające do wyłonienia kolejnego wykonawcy tego zadania. W ramach ww. komponentu zrealizowano dotychczas 8 z 18 planowanych sesji szkoleniowych, co stanowi 44,44% realizacji wskaźnika.

Ponadto, wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania objęto 45 ministerstw i urzędów centralnych oraz 16 urzędów wojewódzkich, co stanowi odpowiednio 98% oraz 100% założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu.

W 2010 r. Beneficjent wielokrotnie sygnalizował problemy związane z terminową realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz pozyskiwaniem środków z rezerwy celowej. Wskazane trudności spowodowały opóźnienia w realizacji projektu.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 370 618,60 zł, co stanowi 4,63% wartości budżetu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (8 012 763,20 zł).

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

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

- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę F5 Konsulting Sp. z o.o.

na realizację usług w zakresie organizacji i koordynacji procesu wdrażania metody CAF w 9 urzędach skarbowych w ramach komponentu „Realizacja wdrożeń usprawniających w urzędach”. Wartość zamówienia wynosi 251 320,00 zł;

- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Quality Progress na realizację usług w zakresie usprawniania systemu komunikacji wewnętrznej oraz przeprowadzenia badania benchmarkingowego trzech obszarów zarządzania w wybranych urzędach wojewódzkich. Wartość umowy dotyczącej części A wynosi 209 898,56 zł, w części B 199 958,00 zł;
- opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach.

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

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

Ponadto realizowana była umowa z firmą Keystone Consulting dot. przygotowania dokumentu uszczegóławiającego zakres merytoryczny 3 usprawnień: modelu kompetencyjnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czterech urzędach z województwa śląskiego oraz zarządzania przez cele w Ministerstwie Skarbu Państwa. Ponadto, w ramach opracowania analizy procedur udostępniania informacji o środowisku oraz realizację usługi doradczej w ramach wdrożenia narzędzia informatycznego wspomagającego udzielanie informacji o środowisku (GDOŚ i RDOŚ), podpisano umowę z firmą Atmoterm S.A. Wartość tej umowy wynosi 39 000,00 zł.

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

W ramach projektu wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania objęto 9 urzędów administracji rządowej, co stanowi 30% realizacji wskaźnika. Z uwagi na logikę harmonogramu realizacji usprawnień zarządczych dotychczas nie osiągnięto kluczowych rezultatów w projekcie (Liczba urzędów administracji rządowej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania; Liczba urzędów administracji rządowej, które były objęte wsparciem poprzez udostępnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących zrealizowanych wdrożeń usprawniających).

Trudnością przy realizacji projektu jest niedoszacowanie kosztów realizacji usprawnień przez urzędy objęte wsparciem w ramach projektu (aplikujące o wdrożenie konkretnych usprawnień). Może to spowodować konieczność uruchomienia kwoty większej niż planowano na pierwszą z dwóch przewidzianych tur naboru wniosków o wdrożenie konkretnych usprawnień zarządczych. Prace nad dokumentacją prowadzone są we współpracy z urzędami objętymi wsparciem, które w formularzach zgłoszeniowych opisały koncepcje realizacji usprawnień. Ustawa Prawo zamówień publicznych wymaga precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, co w przypadku

wielu urzędów rodzi trudności, ponieważ osoby zaangażowane po stronie urzędów we współpracę przy opracowywaniu dokumentów przetargowych często nie mają doświadczenia w tym obszarze. Ponadto, wybrane usprawnienia dotyczą różnych obszarów, a precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia wymaga dużej wiedzy specjalistycznej w kilkunastu różnorodnych obszarach zarządzania.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 178 852,63 zł, co stanowi 3,55% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (5 041 128,00 zł).

5. ***Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich*** (decyzja numer UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-00 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-01 na kwotę 3 237 245,30 zł).

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego, w którym wyłoniono wykonawcę KONSORCJUM FIRM: PSDB Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) oraz WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o. (Członek konsorcjum) na realizację usług w zakresie mechanizmów podejmowania decyzji w administracji rządowej oraz opracowania i wdrożenia mechanizmów współpracy administracji rządowej z instytucjami zajmującymi się badaniami w zakresie spraw publicznych. Wartość zamówienia wynosi 2 745 000,00 zł.

W związku ze skomplikowaną procedurą ww. trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, koniecznością uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień i dokumentów od wykonawców, a także protestem, który wpłynął po zakwalifikowaniu wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym, nastąpiło opóźnienie w wyborze wykonawcy. W konsekwencji wzrosło ryzyko opóźnienia w realizacji zadań projektu. W związku z tym, okres realizacji projektu został przedłużony do 31 grudnia 2011 r.

W okresie sprawozdawczym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego wypłacono nagrody w łącznej wysokości 33.000 zł.

W ramach komponentów *Analiza i diagnoza systemu podejmowania decyzji w administracji rządowej, Wdrożenie standardów w urzędach administracji rządowej oraz Szkolenia dla pracowników administracji rządowej* opracowano plan rozdziału metodologicznego, plan raportu początkowego oraz projekt ankiety do badania CAWI (Computer Assisted Web Interviews). Ponadto rozpoczęły się badania typu case study w urzędach. Zakończono również rekrutację oraz przygotowania do wizyty studyjnej w Brukseli, a także wstępną rekrutację do wizyty w Szwecji.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 226 105,44 zł, co stanowi 6,98% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (3 237 245,30 zł).

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

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym realizowano następujące postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego:

- zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w KPRM, którego przedmiotem było opracowanie poradników i przeprowadzenie szkoleń z tematyki dotyczącej naboru, ocen okresowych, pierwszej oceny w służbie cywilnej, indywidualnych planów rozwoju zawodowego oraz postępowania dyscyplinarnego i wyjaśniającego w służbie cywilnej w ramach komponentów *Opracowanie założeń strategii i narzędzi ZZL* oraz *Wdrożenie narzędzi ZZL*. Z wyłonionym wykonawcą - firmą Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. zawarta została umowa na kwotę 1 459 500,00 zł.
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę I&Z sp. z o.o., który opracował 2 ekspertyzy: „Katalog zasad służby cywilnej – założenia” oraz „Założenia do wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej”. Wartość zamówienia wynosi 36 600,00 zł,
- podpisano 7 umów z członkami zespołu doradczego Szefa Służby Cywilnej ds. kształtowania społecznego wizerunku służby cywilnej. Zadaniem członków ww. zespołu jest opracowanie planu komunikacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz zakresu badań dot. wizerunku służby cywilnej,
- przygotowano Opis Przedmiotu Zamówienia oraz projekt umowy dot. przeprowadzenia badania praktyk zarządzania zasobami ludzkimi oraz badanie opinii członków korpusu S.C. w wybranych obszarach.

Od początku realizacji projektu opracowano 5 analiz i ekspertyz, które przyczynią się do opracowania i wdrożenia strategii oraz jednolitych praktyk, polityk i standardów w służbie cywilnej, powyższe stanowi 36% założonego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika rezultatu (14). W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach projektu opracowano 2 dokumenty analityczne:

- „Katalog zasad służby cywilnej – założenia”
- „Założenia do wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej”.

W ramach projektu występują opóźnienia w osiągnięciu pozostałych kluczowych rezultatów (Liczba instytucji, w których zostanie rozpowszechniona strategia ZZL; Liczba członków korpusu służby cywilnej, którzy ukończyli szkolenia organizowane w ramach projektu; Liczba urzędów administracji rządowej, do których zostaną przekazane poradniki), wynikają one głównie z długotrwałych procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, trudności w pozyskiwaniu środków z rezerwy celowej, a także z uzależnienia prac nad Strategią ZZL od tempa prac nad przygotowywaną przez MSWiA Strategią Sprawne Państwo.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 312 409,32 zł, co stanowi 3,25% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (9 600 160,00 zł).

Ponadto, wewnętrzny Beneficjent systemowy – Departament Służby Cywilnej w KPRM w ramach projektów:

1. **Wdrożenie strategii szkoleniowej,**
2. **Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap,**
3. **Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez**

**realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej**

**4. Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich**

– przeprowadził procedurę postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego komponentu „Kampania informacyjno-promocyjna”. W wyniku ww. postępowania wyłoniono wykonawców Agencję Reklamową DSK Sp. z o.o. w konsorcjum z Value Media Sp. z o.o. oraz RD Group Sp. z o.o. z którymi zawarte zostały umowy na łączną kwotę 1.012.632,74 zł.

**Departament Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów**

W 2010 r. Beneficjent kontynuował realizację projektu pn. *Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego* (decyzja numer UDA-POKL.05.01.01-00-008/09-00 z dnia 14 września 2009 r., zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-008/09-01 na kwotę 4 930 030,00 zł).

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

- ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Opracowanie diagnozy i rekomendacji dotyczących zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego oraz przygotowanie zmian i przeprowadzenie pilotaży.
- trwało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup zestawu serwerów wraz z licencjami na oprogramowanie, które są niezbędne do rozbudowy platformy internetowej z elementami crowdsourcingu.

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

Ponadto w 2010 r. zorganizowano seminarium informacyjno-promocyjne dla interesariuszy projektu.

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

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 149 469,69 zł, co stanowi 3,03% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (4 930 030 zł).

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

W 2010 r. Beneficjent rozpoczął projekt pn. *Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia* (decyzja nr. UDA-POKL.05.01.01-00-010/09-00 z dnia 17 grudnia 2010 r. na kwotę 4.900.000 zł). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W okresie sprawozdawczym Beneficjent, zgodnie z informacją przekazaną w piśmie BPRT-171-2(3)/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. nie rozpoczął działań związanych z realizacją poszczególnych zadań, a tym samym nie

poniósł żadnych wydatków w ramach projektu.

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

W 2010 r. IP 2 w KPRM kontynuowała realizację projekt własnego w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych pn. **Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej** (umowa numer UDA-POKL.05.01.01-00-007/09-00 z dnia 28 lipca 2009 r. na kwotę 6.839.059,00 zł, zmieniona w dniu 14 kwietnia 2010 umową numer UDA-POKL.05.01.01-00-007/09-01 )

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

- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę RD Group na wykonanie pakietu artykułów informacyjno-promocyjnych i reklamowych. Wartość zamówienia wyniosła 67 527,00 zł.
- w trybie negocjacji bez ogłoszenia wybrano wykonawcę zadania „Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznej usługi szkoleniowej z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej” Konsorcjum firm College of Europe, Netherland Institue of International Relations Clingendael oraz Vienna School of International Studies. Wartość umowy wynosi 6 719 570,00 zł.

W ramach komponentu *Zarządzanie projektem* dokonano zakupu sprzętu (drukarka laserowa z tonerami startowymi oraz dodatkowym kompletem tonerów, aparat fotograficzny) na kwotę 5 461,60 zł.

W 2010 r. (do końca trzeciego kwartału) w szkoleniach w ramach wszystkich trzech modułów przewidzianych w ramach projektu uczestniczyło łącznie 655 osób, co stanowi 54,58% wskaźnika rezultatu. Zorganizowano 36 sesji szkoleniowych tj. 46,75% realizacji wskaźnika. Łącznie od początku realizacji projektu zapewniono 838 miejsc szkoleniowych, co stanowi 40,88 % realizacji wskaźnika.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w projekcie poniesiono wydatki w wysokości 1 616 248,38 zł, co stanowi 23,7% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu

### **Zakład Ubezpieczeń Społecznych**

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

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

- wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca BBS Obserwator Budziło Socała sp. j. opracował metodologię badań, SIWZ i przeprowadził badanie pilotażowe w ramach zadania 3 (badanie satysfakcji klientów ZUS w obszarze przedsiębiorców i badanie oceniające jakość materiałów informacyjnych ZUS). Wartość zamówienia: 9 272,00 zł.

- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Barbarą Matysiak Kancelaria Radcy Prawnego w ramach komponentu „Opracowanie ekspertyzy dot. możliwości wprowadzenia elektronicznej obsługi wniosków dot. wydawania pisemnych interpretacji”. Wartość zamówienia: 11 834,00 zł.
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Brainstorm Sebastian Matyniak na realizację szkoleń w ramach komponentu „Przeprowadzenie szkoleń dla osób nadzorujących pracowników bezpośredniej obsługi klientów z zakresu ZZL”. Wartość zamówienia: 112 500,00 zł.
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z Eurofinance Training Sp. z o.o. na realizację szkoleń w ramach komponentu „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu analizy finansowej i ratingu”. Wartość zamówienia: 643 200,00 zł.
- opublikowano ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego na opracowanie i optymalizację procedur określających standardy obsługi klientów.

Ponadto w ramach projektu Beneficjent zrealizował następujące zadania:

- przeprowadzono warsztaty dla 252 osób w ramach komponentu „Upowszechnianie i wymiana „dobrych praktyk” pomiędzy terenowymi jednostkami organizacyjnymi ZUS”, co stanowi 31% wartości wskaźnika założonego we wniosku o dofinansowanie,
- opracowano wizualizację graficzną projektu w ramach komponentu „Promocja Projektu”,
- w ramach szkoleń z zakresu analizy finansowej i ratingu przeszkolono 258 osób, co stanowi 22% wartości wskaźnika założonego we wniosku o dofinansowanie,
- 67 osób nadzorujących pracowników bezpośredniej obsługi klientów ukończyło szkolenia z zakresu ZZL, co stanowi 100% wartości wskaźnika założonego we wniosku o dofinansowanie .

Nastąpiła częściowa dezaktualizacja wskaźnika założonego w ramach zadania „Usprawnienie obsługi przedsiębiorców w ramach „jednego okienka”. Zaplanowane działania miały na celu zmniejszenie liczby postępowań wyjaśniających w oparciu o dokumenty sporządzane na podstawie wniosków w ramach jednego okienka z 11% do 7%. Przeprowadzona w grudniu 2009 r. ponowna analiza liczby postępowań wyjaśniających wykazała spadek liczby ww. postępowań do poziomu 4,4%. W związku z powyższym zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, zatwierdzony w dniu 21.06.2010 r. w ramach zadania 8 obejmuje wdrożenie elektronicznej obsługi wniosków EDG-1 (Ewidencja Działalności Gospodarczej) przez jednostki terenowe ZUS oraz opracowanie zasad przepływu informacji pomiędzy UG-ZUS dot. obsługi wniosku EDG-1 w formie elektronicznej. Dodatkowo zostanie opracowana i wydrukowana broszura dot. wypełniania wniosku EDG-1 w ramach „jednego okienka” oraz zostanie przeprowadzone szkolenie dla przedstawicieli Oddziałów z zakresu elektronicznej obsługi wniosków EDG-1. Prace nad opracowaniem zasad przepływu informacji UG-ZUS w zakresie obsługi wniosku EDG-1 w formie elektronicznej zostały rozpoczęte.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Beneficjent wskazywał na problemy związane z terminową realizacją komponentów „Zarządzanie projektem”, „Usprawnienie obsługi przedsiębiorców w ramach jednego okienka”, „Wdrożenie procedury wartościowania stanowisk”, „Wdrożenie systemu szkoleń przystanowiskowych dla nowo zatrudnionych pracowników” oraz „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu analizy finansowej



i ratingu". Opóźnienia wynikły z konieczności unieważnienia postępowań przetargowych w kilku komponentach, a także uzależnienia realizacji poszczególnych komponentów od wejścia w życie nowych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego (WE) 883/2004 i (WE) 987/2009 z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wstrzymano realizację komponentu „Wdrożenie systemu selekcji, doskonalenia i motywowania trenerów wewnętrznych” ze względu na prace Departamentu Spraw Pracowniczych ZUS nad zmianą zasad pracy i funkcjonowania trenerów wewnętrznych w ZUS.

W ramach realizacji zadania „Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników front i back office” wynikło opóźnienie ze względu na przedłużające się prace nad akceptacją przez komórki merytoryczne programów szkoleniowych oraz wstrzymania realizacji komponentu „Wdrożenie systemu selekcji, doskonalenia i motywowania trenerów wewnętrznych”.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 532 332,17 zł, co stanowi 2,96% wartości budżetu projektu (18 009 757,00 zł).

### **Rządowe Centrum Legislacji**

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

W 2010 r. w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- rozpoczęto lektoraty językowe w ramach komponentu „Szkolenie specjalistyczne z zakresu legislacji dla pracowników RCL dot. metodologii opracowania projektów ustaw”;
- przeprowadzono dwa szkolenia dla pracowników ministerstw i urzędów centralnych administracji rządowej. Szkolenia p. „etodologia opracowywania projektów założeń projektów ustaw na tle dotychczasowej praktyki rządowego postępowania legislacyjnego”zrealizowano w 2 grupach po 30 osób,
- zorganizowano i przeprowadzono 2 szkolenia dla pracowników RCL pt. „Traktat z Lizbony” (2 grupy po 40 osób).
- w ramach komponentu Dodatkowe szkolenia z zakresu legislacji dla aplikantów aplikacji legislacyjnej przeprowadzono jedno szkolenie (31 osób).
- w ramach komponentu „Szkolenia specjalistyczne dla pracowników RCL i innych urzędów obsługujących organy władzy publicznej” zrealizowano trzy szkolenia pt. "Znaczenie orzecznictwa TK", "Przepisy przejściowe i dostosowujące – aspekty normatywne i praktyka" oraz "Metodyka i techniki legislacyjne prawidłowego formułowania przepisów intertemporalnych" - dla kadry kierowniczej RCL i innych urzędów obsługujących organy władzy publicznej. Zrealizowano działania merytoryczno-organizacyjne związane z realizacją szkolenia w ramach zadania, tj. rekrutacją uczestników szkolenia, przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń.

Od początku realizacji projektu według wniosków o płatność zatwierdzonych w okresie

sprawozdawczym wykorzystano łącznie 521 miejsc szkoleniowych, w tym:

- 1) 267 miejsc szkoleniowych w ramach Działania 1 (Udoskonalenie metodologii legislacji poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznych szkoleń specjalistycznych z zakresu legislacji i wybranych dziedzin prawa oraz specjalistycznych szkoleń językowych dla pracowników RCL), co stanowi 58,04% realizacji docelowej wartości wskaźnika;
- 2) 223 miejsca szkoleniowe w ramach Działania 2 (Udoskonalenie technik legislacyjnych dzięki promocji i wdrożeniu programów ich udoskonalania i ujednociania w urzędach obsługujących organy władzy publicznej poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń specjalistycznych z zakresu legislacji, w tym zajęć warsztatowo-seminaryjnych dla pracowników RCL i innych urzędów obsługujących organy władzy publicznej), co stanowi 27,88% realizacji docelowej wartości wskaźnika.

Ponadto w przedmiotowym okresie sprawozdawczym 31 osób ukończyło dodatkowe szkolenia z zakresu legislacji dla aplikantów aplikacji legislacyjnej, co stanowi 44% realizacji docelowej wartości wskaźnika.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 378 880,06 zł, co stanowi 24,79% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (1 528 528,64 zł).

#### **Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.2**

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

W okresie sprawozdawczym beneficjent systemowy – **Ministerstwo Finansów** – kontynuował realizację następujących projektów.

**1. Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012** (umowa nr UDA-POKL.05.01.02-00-001/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r., zmieniona w dniu 17 maja 2010 r. umową numer UDA-POKL.05.01.02-00-001/08-01, ogółem na kwotę 41 143 000,00 zł).

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

Ponadto Beneficjent realizował następujące działania:

- sporządzono ekspertyzę dot. założeń do wprowadzenia pełnej rachunkowości oraz ewidencji wydatków w układzie zadaniowym przez dysponentów środków budżetowych,
- zorganizowano 2 krajowe konferencje poświęcone wykorzystaniu budżetu zadaniowego jako narzędzia w kontekście określania priorytetów w budżecie państwa oraz audytu efektywnościowego w kontekście realizacji funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznych,
- zorganizowano dwie konferencje międzynarodowe: "Budżet zadaniowy-perspektywy dla Polski" oraz "Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania finansami państwa w celu maksymalizacji wzrostu gospodarczego",

- odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu", współorganizowana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie,
- wydrukowano 500 egz. II wydania publikacji "Budżet zadaniowy w administracji publicznej",
- odbyło się spotkanie Koordynatorów Resortowych Budżetu Zadaniowego dot. omówienia rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2011 rok,
- w dniach 24-25 czerwca 2010r. zorganizowano w Warszawie Międzynarodową Konferencję dla 150 osób pn. "Doskonalenie i rozwój systemu budżetu zadaniowego, jako narzędzia wieloletniego planowania i zarządzania finansami publicznymi", w ramach konferencji powstała publikacja będąca tłumaczeniem na j. angielski części dwóch wcześniejszych opracowań nt. budżetu zadaniowego.
- przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych i informacyjnych dot. wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce,
- w ramach komponentu „Zapewnienie kompetentnej i efektywnej obsługi zadań realizowanych przez MF w zakresie reformy finansów publicznych” zrealizowano 8 wizyt studyjnych dla 10 osobowych grup pracowników, 5 pracowników Departamentu RF wzięło udział w spotkaniach w Brukseli z przedstawicielami KE, realizowane były szkolenia informatyczne i dot. zamówień publicznych dla pracowników MF, zrealizowano 2-dniową wizytę studyjną w Ministerstwie Finansów Francji, oraz spotkanie grupy roboczej OECD w Grecji,
- Ukończono prace dot. rozbudowy aplikacji BUZA, wspomagającej planowanie wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym
- przygotowano "Informację z realizacji wydatków w układzie zadaniowym w ramach Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r."

Od początku realizacji projektu powstało 7 opracowań i ekspertyz w zakresie planowania i wdrażania budżetu zadaniowego, systemu monitoringu i ewaluacji zadań państwa oraz założeń dla narzędzi informatycznych wspomagających budżet zadaniowy, co stanowi 39% wartości docelowej wskaźnika rezultatu. Ponadto od początku realizacji projektu zorganizowano 11 konferencji promujących budżet zadaniowy i efektywne zarządzanie finansami publicznymi, co stanowi 29% wartości docelowej wskaźnika rezultatu.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 5 983 496,82 zł, co stanowi 14,54% wartości planowanego budżetu projektu ogółem (41 143 000,00 zł).

**2. Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012** (umowa nr UDA-POKL.05.01.02-00-002/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r., zmieniona w dniu 17 maja 2010 r. umową numer POKL.05.01.02-00-002/08-01, ogółem na kwotę 49 196 000,00 PLN).

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

- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę konsorcjum firm MDDP Sp. z o. o. Akademia Biznesu Sp. komandytowa na realizację szkoleń w dziedzinie

budżetowania zadaniowego dla administracji publicznej w 2010r. Wartość zamówienia wynosi 2 985 413,00 zł,

- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę CA CONSULTING S.A. na wykonanie analizy systemów finansowo-księgowych wykorzystanych przez dysponentów budżetowych. Wartość umowy wynosi 61 000,00 zł,
- w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę EIPA na opracowanie bazy mierników dla 8 funkcji, zadań i podzadań zamieszczonych w zadaniowym planie wydatków. Wartość umowy wynosi 676 249,00 zł
- wszczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie bazy mierników dla pozostałych 9 funkcji budżetu zadaniowego. Wartość planowanego zamówienia wynosi 717 520,00 zł.

Ponadto, od początku realizacji projektu Beneficjent zrealizował następujące zadania:

- w ramach komponentu „Planowanie i wdrażanie budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim” przeprowadzono szkolenia dla grupy koordynującej (przeszkolono 58 osób), dla grupy kierowniczej (przeszkolono 213 osób), dla grupy strategicznej (przeszkolono 25 osób) oraz szkolenia dla grupy zarządzającej (przeszkolono 77 osób),
- w dniach 25-27 maja 2010 r. odbył się cykl trzech spotkań informacyjnych dla przedstawicieli urzędów administracji państwowej dot. przygotowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa z wykorzystaniem aplikacji BUZA,
- 22 lipca 2010 r. została zrealizowana umowa z Fundacją EIPA na wykonanie bazy mierników dla 8 funkcji budżetu zadaniowego,
- 2147 osób (54% realizacji wskaźnika) ukończyło szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim, narzędzi informatycznych
- 440 osób (15% realizacji wskaźnika) ukończyło szkolenia z zakresu monitoringu i ewaluacji zadań publicznych oraz nowych mechanizmów zarządzania finansami publicznymi.
- wykonano 7 ekspertyz i analiz (27% realizacji wskaźnika) dot. budowy bazy mierników oraz obsługi narzędzi informatycznych wspomagających obsługę budżetu/opracowanie systemu mierników realizacji zadań publicznych.
- Do końca września 2010 r. kolejne ok. 180 osób ukończyło szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim, w tym dla audytorów.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 10 025 513,06 zł, co stanowi 20,38% wartości planowanego budżetu projektu ogółem (49 196 000,00 zł).

Beneficjent systemowy - Ministerstwo Finansów - w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę Uniwersytet Szczeciński na przeprowadzenie ewaluacji mid-term w obu projektach. Wartość zamówienia wynosi 95 160,00 zł. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w I kwartale 2011 r.

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

W okresie sprawozdawczym beneficjent systemowy - Krajowa Szkoła Administracji

Publicznej - realizował projekt pn. **Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej** (umowa nr UDA-POKL.05.01.03-00-002/08-00 z dnia 3 października 2008 r., zmieniona w dniu 3 września 2010 r. umową nr UDA-POKL.05.01.03-00-002/08-01 na kwotę 7 356 862,00 zł).

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach projektu zorganizowano:

- Wyjazdy studyjne do Brukseli dla słuchaczy KSAP, na które składały się spotkania z ekspertami w siedzibie Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE, Przedstawicielstwie Polski przy NATO oraz Centre for European Policy Studies.
- Konferencję frankofońską dla słuchaczy KSAP pt: „Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego – jak działać lepiej mając mniej?”
- Wizytę studyjną w Londynie (we współpracy z National School of Government) dla słuchaczy KSAP nt. systemu politycznego Wielkiej Brytanii, brytyjskiego rządu i brytyjskiej polityki europejskiej, na którą składały się spotkania z lokalnymi ekspertami.

Od początku realizacji projektu 203 słuchaczy KSAP wzięło udział w konferencjach, zagranicznych wizytach studyjnych lub szkoleniach praktycznych, co stanowi 39% wartości docelowej wskaźnika (518). W przedmiotowym okresie sprawozdawczym 71 słuchaczy KSAP objęto wsparciem w ramach ww. działań, co stanowi 13,7% wartości docelowej wskaźnika. Od początku realizacji projektu opracowano 35 studiów przypadku, co stanowi 27% wartości docelowej wskaźnika (130). W przedmiotowym okresie sprawozdawczym opracowano 5 studiów przypadku, co stanowi 4% wartości docelowej wskaźnika.

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

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 432 099,56 zł, co stanowi 19,47% wartości budżetu projektu (7 356 862,00 zł).

### 3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006<sup>1</sup>

Wszystkie wnioski o dofinansowanie zaakceptowane w ramach Działania 5.1 zgodnie są z zasadą równości szans. W 2010 r. rozpoczęła się realizacja systemowego projektu na szczeblu centralnym pn. *Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia*. Projekt nakierowany jest na włączanie problematyki równości płci do głównego nurtu polityk, tj. opracowanie i wdrożenie strategii na rzecz równego traktowania w administracji publicznej.

W IP2 w KPRM wyznaczono 2 koordynatorów ds. Gender Mainstreaming. W 2010 r.

<sup>1</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

odbyło się szkolenie dla pracowników IP2 w KPRM oraz Beneficjenta systemowego Departamentu Służby Cywilnej w KPRM z zakresu realizacji zasady równości płci w projektach PO KL.

W ramach Działania 5.1 realizowane są 2 projekty z komponentem ponadnarodowym: *Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej*, w którym partnerami ponadnarodowymi są EIPA, Verwaltungsakademie oraz ENA; *Innowacyjny system wspierania ocen regulacji i decyzji inwestycyjnych – iSWORD*, w którym partnerem ponadnarodowym jest Environmental Policy Research Centre Freie Universitaet Berlin Department of Political and Social Science.

IP2 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.

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

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

W trakcie kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Departamentu Kontroli i Nadzoru KPRM w ramach Działania 5.1 PO KL w roku 2010 nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu wspólnotowym. Natomiast do wykrytych uchybień należy zaliczyć:

##### **Odnosnie do kontroli na miejscu projektu**

###### **– Naruszenia w obszarze zamówień publicznych, w tym:**

- niedopełnienie zasady niezwłoczności, określonej w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, przy zamieszczeniu w BZP ogłoszenia o wyniku postępowania
- niedotrzymanie terminu dotyczącego ustalenia wartości zamówienia, co stanowi naruszenie art. 35 ustawy Pzp
- brak żądania wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 w związku z art. 68 ust. 1 Pzp) lub niezastrzeżenia, że całość lub część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom (art. 36 ust. 5 w związku z art. 68 ust. 1 Pzp).

###### **– Inne uchybienia:**

- nierzetelne przygotowywanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie, co skutkowało długim okresem zatwierdzenia przez IP2
- opóźnienia w składaniu wniosków o płatność
- niewłaściwa archiwizacja dokumentacji związanej z realizowanym projektem
- opóźnienia w realizacji projektu (niezgodność z harmonogramem)
- niewielki stopień zaangażowania środków i rozliczenia wydatków w stosunku do budżetu projektów.

##### **Odnosnie do kontroli na miejscu realizacji usługi (wizyt monitoringowych)**

**W obszarze informacji i promocji:**

- naruszenie obowiązków informacji promocji EFS poprzez niezamieszczenie na materiałach szkoleniowych w wersji elektronicznej właściwych oznaczeń, zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki* z dnia 4 lutego 2009 r.
- niezgodne z ww. *Wytycznymi ...* oznaczenie materiałów szkoleniowych i drobnych gadżetów (banera informacyjnego, wydruków prezentacji, konspektów i streszczeń wykładów, zeszytu do notatek, ulotek promocyjnych, teczek na materiały konferencyjne, toreb tekstylnych)
- brak przekazania uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych w postaci smyczy z identyfikatorem, teczki z logo POKL, notesu i długopisu
- nieprawidłowo oznaczone listy obecności na zajęciach;

**W obszarze kwalifikowalności wydatków związanych z uczestnikami projektu:**

- brak podpisanych list obecności w każdym dniu szkolenia.

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

Działanie/Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	dorażne	
Podziałanie 5.1.1	Kontrola projektu <i>Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń służby cywilnej</i> termin: 17 lutego 2010 r. – 10 marca 2010 r. z przerwą od 27 lutego do 8 marca 2010 r. Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM		Projekt: <i>Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej – Akademia Zarządzania Publicznego II etap</i> , Beneficjent: Departament Służby Cywilnej KPRM. Wizyta monitoringowa w dniach 25 -26 marca 2010 r. w Lesznie dotyczyła realizacji szkolenia pn. „Zarządzanie organizacją na przykładzie urzędu administracji rządowej - jak jest a jak być powinno” realizowanego przez PM Group Panasewicz Zubrycki Sp.J.
	Kontrola projektu <i>Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich.</i> Termin: 12 kwietnia 2010 r. – 21 kwietnia 2010 r. Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM		Projekt pn. <i>Wdrożenie strategii szkoleniowej</i> , Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM, Wizyta monitoringowa dotyczyła realizacji szkolenia pn. „Zarządzanie projektami”, przeprowadzonego w dniach 28-30 kwietnia 2010 r. w Warszawie przez firmę DGA S.A.
	Kontrola projektu <i>Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap.</i> Termin: 7 czerwca 2010 r. – 16 czerwca 2010 r. Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM		Projekt: <i>Promowanie i wdrażanie programów udoskonalenia i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej.</i> beneficjent: Rządowe Centrum Legislacji (dalej:

			<p>RCL); Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 24 -25 maja 2010 r. w Mszczonowie.</p> <p>Wizyta monitoringowa dotyczyła szkolenia pn. „Umiejętności interpersonalne legislatora i prowadzenie komisji prawniczych dla pracowników RCL”.</p> <p>Realizujący szkolenie: firma Kontekst HR z siedzibą w Warszawie oraz Zofia Janas i Grzegorz Janas prowadzący hotel Panorama z siedzibą w Mszczonowie.</p>
	<p>Kontrola projektu <i>Strategia zarządzania zasobami ludzkimi</i>, Termin: 25 października 2010 r. – 8 listopada 2010 r. Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM</p>		<p>Projekt: <i>Promowanie i wdrażanie programów udoskonalenia i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej</i>”, beneficjent: Rządowe Centrum Legislacji</p> <p>Wizyta monitoringowa dotyczyła realizacji drugiego z cyklu 6 szkoleń pod nazwą. „Przepisy przejściowe i dostosowujące – aspekty normatywne, doktryna i praktyka”, przeprowadzonego 28 maja 2010 r. w siedzibie RCL.</p> <p>Tytuł wykładu objętego kontrolą: „Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie przepisów przejściowych i dostosowujących”.</p> <p>Wykładowca: pracownik RCL.</p>
			<p>Projekt: <i>Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej – Akademia Zarządzania Publicznego II etap</i>; Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM.</p> <p>Wizyta monitoringowa dotyczyła realizacji szkolenia pn. „Rachunkowość zarządcza a podejmowanie strategicznych decyzji w urzędzie administracji rządowej” w dniach 22-23 czerwca 2010 r. w Sterdyni.</p> <p>Wykonawca szkolenia: Firma PM Group Panasewicz Zubrycki Sp. J.</p>
			<p>Projekt: <i>Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej – Akademia Zarządzania Publicznego II</i></p>



			<p>etap; Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM.</p> <p>Wizyta monitoringowa dotyczyła szkolenia „Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie administracji rządowej – jak motywować i zatrzymać najlepszych pracowników”, przeprowadzonego w dniach 17-18 czerwca 2010 r. w Rawie Mazowieckiej przez firmę PM Group Panasewicz Zubrycki Sp. J.</p>
			<p>Projekt: <i>Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców</i>,</p> <p>Beneficjent: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.</p> <p>Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 16- 19 sierpnia 2010 r. w Regionalnym Ośrodku Szkolenia w Warszawie. Kontrola dotyczyła realizacji szkolenia pn. „Analiza finansowa i rating przedsiębiorstw”, realizowanego przez Eurofinance Training Sp. z o.o.</p>
			<p>Projekt: <i>Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę zarządzania w administracji publicznej.</i></p> <p>Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM.</p> <p>Wizyta monitoringowa przeprowadzona w dniach 1-3 września 2010 r. w Wałczu dotyczyła realizacji szkolenia w zakresie organizacji i koordynacji procesu wdrażania Metody Cammon Assessment Framework (dalej: CAF) 2006 w wybranych urzędach skarbowych.</p> <p>Wykonawca: Firma F5 Konsulting.</p>
			<p>Projekt: <i>Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę zarządzania w administracji publicznej</i>”.</p> <p>Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM.</p> <p>Wizyta monitoringowa</p>

			<p>przeprowadzona w dniach 2-3 i 6 września 2010 r. w Gryfinie dotyczyła realizacji szkolenia w zakresie organizacji i koordynacji procesu wdrażania Metody Cammon Assessment Framework 2006 w wybranych urządach skarbowych. Wykonawca: Firma F5 Konsulting.</p>
			<p>Projekt: <i>Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę zarządzania w administracji publicznej.</i>  Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM. Wizyta monitoringowa przeprowadzona w dniach 6-8 września 2010 r. w Choszcznie dotyczyła realizacji szkolenia w zakresie organizacji i koordynacji procesu wdrażania Metody Cammon Assessment Framework 2006 w wybranych urządach skarbowych.  Wykonawca: Firma F5 Konsulting.</p>
			<p>Projekt: <i>Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej;</i>  Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM. Wizyta monitoringowa przeprowadzona w dniach 6-7 grudnia 2010 r. w Warszawie dotyczyła realizacji szkolenia dla osób kierujących komórkami właściwymi ds. kadr i szkoleń w zakresie metody opisywania i wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej.  Wykonawca szkolenia: Profirma Sp. z o.o.</p>
			<p>Projekt: <i>Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej.</i>  Beneficjent: Departament Służby Cywilnej w KPRM. Wizyta monitoringowa dotyczyła realizacji szkolenia w dla dyrektorów generalnych urzędów w zakresie metody opisywania i wartościowania wyższych stanowisk w służbie</p>

			cywilnej. Szkolenie przeprowadzono w dniach 9-10 grudnia 2010 r. w Warszawie. Wykonawca szkolenia: Profirma Sp. z o.o.
Podziałanie 5.1.2	Kontrola projektu <i>Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych</i> . Termin: 9 grudnia 2010 – 11 stycznia 2011 r. Beneficjent: Ministerstwo Finansów		Projekt: <i>Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012.</i> Beneficjent: Ministerstwo Finansów. Wizyta monitoringowa przeprowadzona w dniach 24 - 25 czerwca 2010 r. dotyczyła realizacji konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Finansów pn. „Doskonalenie i rozwój systemu budżetu zadaniowego, jako narzędzia wieloletniego planowania i zarządzania finansami publicznymi”.
Podziałanie 5.1.3	Kontrola projektu <i>Zagraniczne staże administracyjne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej</i> ; Termin: 6 – 22 października 2010 r. Beneficjent: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej		Projekt: <i>Zagraniczne staże administracyjne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej</i> . Wizyta monitoringowa dotyczyła realizacji wizyty studyjnej dla słuchaczy KSAP. Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 28 lutego – 5 marca 2010 r. w Londynie.
			Projekt: <i>Zagraniczne staże administracyjne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej</i> . Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 25 lipca – 30 lipca 2010 r. w Brukseli. Kontrola doraźna prawidłowości realizacji wizyty studyjnej dla słuchaczy KSAP.
			Projekt: <i>Zagraniczne staże administracyjne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej</i> . Wizyta monitoringowa (kontrola doraźna) prawidłowości realizacji wizyty studyjnej dla słuchaczy KSAP przeprowadzona w dniach 21 – 27 listopada 2010 r. w Berlinie (21-24.11.2010 r.) i Paryżu (24-27.11.2010r.).

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

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

W okresie sprawozdawczym IP2 w KPRM otrzymało raport zawierający wstępne ustalenia z kontroli dotyczącej prawidłowości wydatkowania środków w ramach POKL, przeprowadzonej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w dniach 16 listopada do 4 grudnia 2009 r. Kontroli poddano projekt pn. *Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008-2010 oraz realizacja szkoleń*. W stosunku do IP2 w KPRM nie skierowano żadnych zastrzeżeń.

Ponadto IP2 w KPRM w okresie od 17 lutego do 16 kwietnia 2010 r. została skontrolowana przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie. Kontroli poddano celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach PO KL a w szczególności sprawność działania systemu zarządzania i kontroli PO KL. W wyniku kontroli stwierdzono potrzebę wprowadzenia niewielkich usprawnień w zakresie informowania beneficjentów o wynikach oceny formalnej i zarejestrowaniu wniosku o dofinansowanie w KSI oraz wynikach oceny merytorycznej. Stwierdzone w toku kontroli uchybienia zostały usunięte jeszcze przed wydaniem wyniku kontroli. Raport pokontrolny został zatwierdzony 20 maja 2010 r.

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

<b>Zidentyfikowany problem</b>	<b>Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze</b>
Beneficjenci sygnalizują szereg trudności związanych z wnioskowaniem o środki z rezerwy celowej. Zgodnie z procedurą w 2010 r. beneficjenci mogli wnioskować o środki po wykorzystaniu, co do zasady, nie mniej niż 70% środków zaplanowanych na dany program operacyjny w części budżetowej dysponenta środków. Zaznaczyć należy, że decyzja o uruchomieniu środków z rezerwy celowej również wpływała na zwiększenie budżetu dysponenta. W ramach części budżetowej KPRM finansowane były wydatki kilku beneficjentów systemowych w ramach Działania 5.1. i w przypadku wystąpienia problemów w realizacji zadań w ramach jednego projektów, następowało blokowanie środków, w związku z niewydatkowaniem 70% środków z budżetu dysponenta. Powyższa sytuacja	

skutkowała poważnymi utrudnieniami w pozyskiwaniu środków z rezerwy celowej i kilkakrotnie wydłużyła czas pozyskiwania środków, a tym samym wpłynęła na terminowość płatności na rzecz wykonawców w ramach poszczególnych projektów.

**w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych***

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

### **III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM**

*Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.5 sprawozdania.*

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

TAK  NIE

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

TAK  NIE

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

TAK  NIE

### **IV. ZAŁĄCZNIKI:**

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników

ZAŁĄCZNIK 2: Przeływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

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

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

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

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

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

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

ZAŁĄCZNIK 9: Protesty/ odwołania

### **V. OŚWIADCZENIE**

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

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

Data	28.01.2011 r.
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	