



Sprawozdanie roczne 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 w załącznikach należy przedstawić w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zaś w części opisowej w zaokrągleniu do mld/mln/tys. PLN.

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.

Instrukcje zawarte we wzorze sprawozdania oznaczone kursywą należy usunąć.

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 | | 01.01.2011-31.12.2011 | |
| 3. | Numer Priorytetu PO KL | Priorytet V | |
| 4. | Numer Działania | Działanie 5.1 | |
| 5. | Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym | |
| 6. | Nazwa instytucji składającej sprawozdanie | Biuro Dyrektora Generalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów | |
| 7. | Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: <i>Osoba, z którą należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości, co do treści sprawozdania.</i> | w części rzeczowej | w części finansowej |
| | Imię i nazwisko | Jakub Jabłoński | Jakub Jabłoński |
| | Nr telefonu | 22 694 6718 | 22 694 6718 |
| | Adres poczty elektronicznej | jakub.jablonski@kprm.gov.pl | jakub.jablonski@kprm.gov.pl |

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

Wskaźniki produktu

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie objęto wsparciem instytucjonalnym nowych dysponentów środków budżetowych. Kontynuowano, narastająco od początku realizacji Działania, wsparcie 100% dysponentów I i II stopnia oraz 22,64% dysponentów III stopnia (co stanowi 57% zakładanej wartości docelowej).

Ogółem odsetek dysponentów środków budżetowych objętych wsparciem na koniec okresu sprawozdawczego kształtował się na poziomie 65% (stan na koniec III kw. 2011 r.).

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym objętych wsparciem zostały 272 urzędy administracji publicznej, które do tej pory nie uczestniczyły w projektach w ramach Działania 5.1. Tym samym, kumulatywnie od początku realizacji Działania objęto wsparciem 2012 urzędów administracji rządowej, w tym 47 ministerstw i urzędów centralnych oraz 16 urzędów wojewódzkich.

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

W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto 4708 pracowników państwowych jednostek organizacyjnych działających w sektorze ubezpieczeń społecznych (w ramach projektu beneficjenta systemowego – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

W zakresie przedmiotowego wskaźnika Departament Służby Cywilnej KPRM dokonał korekty danych, które zostały wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2010 r. W projekcie „*Wdrożenie strategii szkoleniowej*” zwiększono liczbę osób objętych wsparciem do 1999 pracowników.

W związku z powyższym od początku realizacji Działania wsparciem objęto 9349 osób, co stanowi 62% wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika.

Wskaźniki rezultatu

Stopień realizacji planu wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące działania:

1. Przygotowano opracowanie do *Uzasadnienia do ustawy budżetowej* na rok 2012 projektu budżetu państwa w układzie zadaniowym obejmującego państwowe jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ufp.
2. Przygotowano wkład do sprawozdania z wykonania *Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2010* w ujęciu zadaniowym.
3. Prowadzono szkolenia oraz pomoc ekspercką dla dysponentów i MF w zakresie budżetu zadaniowego (wydatki z tego tytułu zostaną rozliczone w kolejnych wnioskach o płatność).
4. Monitorowano wykonanie budżetu w układzie zadaniowym – tworzono bazy danych o wykonaniu wydatków na zadania i cele oraz wartości mierników.
5. Zakończono prace nad podstawami legislacyjnymi regulującymi zasady funkcjonowania budżetu zadaniowego oraz wieloletniego planowania zadań.
6. Budowano system informatyczny obsługujący budżet zadaniowy.

W związku z powyższym, stosując wagi przyjęte w *Podręczniku wskaźników PO KL*, stopień realizacji wskaźnika w roku 2011 należy ocenić na 100%. Tym samym, kumulatywnie od początku realizacji Działania, *Plan wdrażania wieloletniego planowania zadaniowego w ujęciu zadaniowym* został zrealizowany w 40%.

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

W okresie sprawozdawczym objęto wsparciem 18% instytucji administracji publicznej, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia. Tym samym, od początku realizacji Działania osiągnięto 134% wartości docelowej wskaźnika, w tym wszystkie ministerstwa, urzędy centralne i urzędy wojewódzkie. Nadwykonanie planowanej do osiągnięcia wartości wskaźnika wynika z zapotrzebowania urzędów administracji publicznej na uczestnictwo w tej formie wsparcia oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej, zgodnie z którymi projekty realizowane w ramach Działania 5.1 powinny koncentrować się na wdrożeniu w urzędach konkretnych usprawnień zarządczych.

2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

Postęp finansowy

Od początku realizacji Działania 5.1 do końca okresu sprawozdawczego Instytucja Pośrednicząca II stopnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawarła 8 umów i wydała 16 decyzji o dofinansowaniu projektów systemowych i konkursowych na łączną kwotę **215 153 523,93 zł** co stanowi 78,30% alokacji dla Działania 5.1 na okres programowania 2007-2013.

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

W 2011 r. IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę **32 847 893,27 zł** czego:

- 14 386 593,63 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Departament Służby Cywilnej w KPRM (Poddziałanie 5.1.1),
- 795 180,23 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Rządowe Centrum Legislacji (Poddziałanie 5.1.1),
- 1 739 219,67 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Departament Analiz Strategicznych (Poddziałanie 5.1.1),
- 2 742 719,24 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Poddziałanie 5.1.1),
- 1 789 429,42 zł stanowią wydatki w ramach projektów konkursowych (Poddziałanie 5.1.1),
- 5 211 240,65 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Finansów (Poddziałanie 5.1.2),
- 877 829,77 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej (Poddziałanie 5.1.3),
- 1 034 202,96 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ponadto w ramach projektu własnego IP2 pn. *Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej* w pierwszej połowie 2011 r. zatwierdzone zostały wnioski o płatność na kwotę 4 271 477,70 zł (Poddziałanie 5.1.1).

W 2011 r. IP2 w KPRM zaakceptowała także wniosek o dofinansowanie nowego projektu pn. *Usprawnianie wdrażania prawa UE poprzez wzmocnienie kompetencji administracji rządowej* o wartości 2 500 000,00 zł. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W dniu 16 stycznia 2012 r. podpisana została umowa nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/11-00.

W związku z powyższym, realizacja prognozy wydatków Rady Ministrów na 2011 r. wynosi 45,24%. Niższy poziom realizacji prognozy wynika przede wszystkim z opóźnień w realizacji projektów.

Najczęściej pojawiającymi się problemami w tym zakresie są przedłużające się procedury udzielenia zamówienia publicznego, niższa niż pierwotnie szacowano wartość udzielonego zamówienia, unieważnienia postępowań o udzielenie zamówienia z przyczyn niezależnych od beneficjentów systemowych, rozwiązywanie umów z nierzetelnymi wykonawcami. Podkreślenia wymaga, że ze względu na dużą konkurencję, wykonawcy decydują się na realizację zamówienia na granicy opłacalności, co bezpośrednio wpływa na jakość wykonywanych usług/dostaw i niejednokrotnie występuje konieczność wyciągnięcia konsekwencji wynikających z zawartych umów.

Na opóźnienia wpływ miała również nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. W I kw. 2011 r. Beneficjent systemowy - Departament Służby Cywilnej zgłaszał wątpliwości prawne dotyczące interpretacji ww. ustawy w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych, co spowodowało przesunięcia realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w harmonogramach rzeczowych poszczególnych projektów.

Realizacja zasady komplementarności

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

Projekty systemowe

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.1

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

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

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

Zakończono także realizację projektu własnego Instytucji Pośredniczącej II stopnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn. *Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej*.

DEPARTAMENT SŁUŻBY CYWILNEJ KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

W 2011 r. Beneficjent zakończył i rozliczył realizację dwóch projektów oraz kontynuował wdrażanie sześciu projektów.

Projekt zakończony

Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń w administracji rządowej

(decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-002/08-00 z dnia 25 kwietnia 2008 r., zmieniona decyzją nr UDA-POKL.05.01.01-00-002/08-01 z dnia 1 lipca 2008 r., zmieniona decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-002/08-02 z dnia 2 lutego 2010 r., ogółem na kwotę 3 290 083,46 zł).

W ramach projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na łączną kwotę 2 794 012,18 zł, co stanowi 84,92% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu. Niezagospodarowane w ramach ww. projektu środki w wysokości 496 071,28 zł powróciły do puli alokacji Działania 5.1 PO KL.

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

W wyniku podjętych działań wdrożono funkcjonalne narzędzie informatyczne, pozwalające na kompleksowe zarządzanie systemem wynagrodzeń (system SWEZ_HR) w 2 358 urzędach, co stanowi 102,52% wartości docelowej rezultatu (2300). Wdrożony system umożliwi monitorowanie procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

Ważnym produktem, mającym wpływ na trwałość udzielonego wsparcia, jest *Podręcznik do opisu i wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej* oraz ekspertyza pn. „*Zalecenia metodologiczne dotyczące tworzenia raportu płacowego dla służby cywilnej*”. Uzupełnieniem wspomnianych kluczowych produktów projektu jest sporządzony w czerwcu 2011 r. Raport końcowy z realizacji projektu zawierający wyniki ankiety oceniającej funkcjonalność i przydatność narzędzia informatycznego, ewaluacji szkoleń przeprowadzonych w ramach projektu oraz rekomendacje dotyczące modyfikacji systemu wynagrodzeń w ujęciu systemowym i indywidualnym dla urzędów.

Udział w projekcie wzięło 3114 osób (99,97% wartości docelowej wskaźnika) - pracowników urzędów na terenie całego kraju odpowiedzialnych za sporządzanie opisów i wartościowanie stanowisk pracy, jak również kadra zarządzająca. Zostali oni przeszkoleni z zakresu zarządzania wynagrodzeniami z uwzględnieniem opisów i wartościowania stanowisk pracy. Zorganizowano także dwudniowe szkolenie dla dyrektorów generalnych urzędów i osób kierujących komórkami organizacyjnymi do spraw kadr i szkoleń, dotyczące opisywania i wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

Pozostałe wskaźniki produktu w postaci liczby analiz porównawczych wynagrodzeń w sektorze publicznym w Polsce i w przedsiębiorstwach, wizyt studyjnych do krajów europejskich, spotkań Zespołu doradczego Szefa Służby Cywilnej do spraw przygotowania metodologii i wytycznych w sprawie opisów i wartościowania wyższych stanowisk w służbie cywilnej zrealizowano w 100%.

Dzięki projektowi możliwe będzie rozpoczęcie procesu zmian w systemie wynagrodzeń administracji rządowej oraz wprowadzenie bardziej efektywnych narzędzi zarządzania w administracji.

Projekt zamknięty

Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w administracji rządowej

(decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/10-00 z dnia 10 maja 2010 r. na kwotę 7 460 000,00 zł).

Przedmiotowy projekt został wycofany z realizacji decyzją z dnia 15 lutego br. nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/10-00/01. Od początku realizacji projektu do końca 2010 r. IP 2 w KPRM zatwierdziła dwa wnioski o płatność, w których Beneficjent przedstawił znikomy postęp rzeczowy projektu. W ramach projektu nie poniesiono również żadnych wydatków, w związku z tym łączna kwota przynana na realizację projektu w wysokości 7 460 000,00 zł powróciła do puli alokacji Działania 5.1 PO KL.

Projekty kontynuowane

Wdrożenie strategii szkoleniowej

(decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-00 z dnia 21 maja 2009 r., zmieniona w dniu 2 lutego 2010 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-01). Zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu (modyfikacja z 2 września 2011 r.) wartość budżetu projektu wynosi 14 930 947,09 zł.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach projektu realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. W ramach realizacji komponentu dedykowanego wyłącznie pracownikom administracji rządowej mającym co najmniej 45 lat objęto wsparciem 1514 osób w obszarze zidentyfikowanej luki kompetencyjnej (osiągając 75,7 % wartości zakładanego poziomu wskaźnika produktu). W okresie sprawozdawczym zrealizowano cykl szkoleń w zakresie:
 - kompetencji miękkich (efektywna komunikacja, z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych,

skuteczna współpraca w zespole, radzenie sobie ze stresem oraz w sytuacjach trudnych) – w których wzięło udział 1471 osób;

- kompetencji informatycznych (MS Excel, MS Word, MS Power Point) – w których wzięło udział 1358 osób;
- znajomości języków obcych (język niemiecki i angielski na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym) – w których wzięło udział 1319 osób.

Ponadto, w oparciu o wyniki ewaluacji, podjęto decyzję o zagospodarowaniu powstałych w projekcie oszczędności 1 085 000,00 zł, na kolejne szkolenia dla tej grupy docelowej.

2. Trwa realizacja wsparcia dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w formie specjalistycznych szkoleń dotyczących zagadnień związanych z ochroną środowiska, szkoleń informatycznych (z obsługi programów systemu informacji przestrzennej - ArcGIS i Geomedia oraz MS Excel, MS Project, MS Power Point) oraz językowych z zakresu słownictwa ogólnego i specjalistycznego w obszarze ochrony środowiska.

Jak dotąd w ramach realizacji ww. komponentu przeszkolono łącznie 778 osób, co stanowi 77,8 % wartości zakładanego poziomu wskaźnika.

3. W okresie sprawozdawczym kontynuowano wsparcie członków korpusu służby cywilnej w zakresie kompetencji miękkich, realizując cykl szkoleń, którymi w ramach 91 sesji objęto 1 799 osób. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia specjalistyczne (w ramach 36 sesji przeszkolono 707 osób). Ponadto rozpoczęto realizację szkoleń językowych (uczestniczy w nich 915 osób), i informatycznych (zrealizowano łącznie 52 dwudniowe sesje szkoleniowe, szkoląc ogółem ok. 500 osób). Łącznie przeszkolono 2442 osoby, co stanowi 61,92% wartości docelowej wskaźnika.

4. Od początku realizacji komponentu szkolenia dla pracowników administracji skarbowej przeszkolono 1999 osób co stanowi 56,34% wartości docelowej wskaźnika. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenia specjalistyczne i miękkie. W ramach szkoleń specjalistycznych przeszkolono ogółem 420 osób z następujących tematów:

- Zasady prowadzenia rachunkowości a podatki. Elementy analizy finansowej oraz analiza dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych w toku kontroli podatkowej podatników prowadzących księgi handlowe;
- Transakcje wewnątrzspółnotowe ze szczególnym uwzględnieniem transakcji trójstronnych i łańcuchowych oraz identyfikacja oszustw karuzelowych w handlu wewnątrzspółnotowym;
- Postępowanie zabezpieczające w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Okolo 1338 osób objęto wsparciem w ramach 20 sesji szkoleń miękkich z zakresu „*Nowoczesne techniki zarządzania zasobami ludzkimi*”

5. Realizując komponent dedykowany wsparciu wdrażania systemu ePUAP zorganizowano szkolenie z zakresu funkcjonowania profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz punktów potwierdzających profil zaufany e-PUAP dla pracowników ZUS, urzędów wojewódzkich, skarbowych oraz MSZ - działania w tym zakresie polepszają dostępność usług publicznych i wzrost ich jakości, a tym samym podnoszą standard tych usług. Materiały szkoleniowe dotyczące ePUAP opracowane w ramach projektu zostały uznane za wzorcowe przez respondentów badania ewaluacyjnego wybranych działań szkoleniowych przeprowadzonego w ramach projektu.

6. Zakończono realizację IV semestru szkoleń specjalistyczno-językowych dla pracowników ABW, które w szczególności objęły następujące kwestie specjalistyczne:

- Zwalczanie przestępczości gospodarczej;
- Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego;
- Zapewnienie bezpieczeństwa informacji i zbiorów danych.

W powyższych obszarach opracowane zostały podręczniki służące nabyciu specjalistycznych kompetencji językowych oraz wiedzy merytorycznej zawierającej m. in. „dobre praktyki”, studia

przypadków, zalecenia i wskazówki.

Ponadto zorganizowano 2 ogólnopolskie konferencje nt. właściwego zarządzania obiegiem informacji niejawnych w kontekście budowy modelu „dobrego rządzenia” (100% realizacji wskaźnika).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie ewaluacyjne wybranych działań szkoleniowych realizowanych w ramach projektu. Ewaluacja została przeprowadzona w dwóch wymiarach. Pierwszy z nich dotyczył analizy wartości projektu i służył rozliczeniu Beneficjenta z efektów jego pracy. Drugi wymiar miał charakter rekomendacyjny – koncentrował się na rozwiązaniach i dobrych praktykach, których wprowadzenie może przyczynić się do maksymalizacji efektywności i użyteczności kolejnych szkoleń. Na podstawie przeprowadzonego badania ewaluacyjnego, szkolenia realizowane w ramach projektu należy uznać w dużej mierze za skuteczne. Znaczna część uczestników oceniła, iż w wyniku udziału w szkoleniach nabyli nowe, przydatne w codziennej pracy umiejętności i wiedzę, które pozwalają im sprawniej wykonywać zadania oraz skuteczniej komunikować się z pracownikami urzędów oraz klientami zewnętrznymi. W przypadku większości szkoleń, w wyniku przekazywania wiedzy i umiejętności oraz szeregu wdrożonych usprawnień, wzrósł potencjał organizacyjny zespołów.

Wartością dodaną projektu jest również zwiększenie liczby osób mających dostęp do szkoleń poprzez przygotowanie kursów e-learningowych oraz wysoka jakość kształcenia. Na stronie internetowej KPRM w interaktywnym formacie zostały udostępnione materiały szkoleniowe i kursy. Niektóre urzędy zdecydowały się na wdrożenie systemów szkoleń kaskadowych, w których osoby już przeszkolone stają się trenerami dla innych pracowników.

W toku realizacji projektu, ze względu na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie *Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej* (nie złożono żadnej oferty), wystąpiło ryzyko nieosiągnięcia kluczowego produktu, w terminie określonym harmonogramem rzeczowym tj. do 31.12.2011r. W związku z koniecznością powtórzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Beneficjent dokonał zmiany harmonogramu realizacji zadania. IP2 zatwierdziła aktualizację wniosku o dofinansowanie projektu, tym samym okres realizacji zadania został wydłużony do 30 czerwca 2012 r.

W ramach projektu, w okresie sprawozdawczym, w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie przetargów nieograniczonych) wyłoniono następujących Wykonawców:

- 1) konsorcjum firm APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej oraz Demos Polska Sp. z o.o. – umowa na realizację dodatkowych szkoleń menedżerskich dla pracowników mających co najmniej 45 lat. Wartość umowy wynosi 1 085 000,00 zł.
- 2) firma Centrum Komputerowe ZETO S.A. – umowa na realizację szkoleń specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska dla komponentu projektu pn *Szkolenia dla pracowników GDOŚ i RDOŚ*. Wartość umowy wynosi 339 600,00 zł.
- 3) firma Learning Systems Poland Sp. z o.o. – umowa na realizację kursów językowych dla członków korpusu służby cywilnej. Wartość umowy wynosi 556 016,00 zł.
- 4) konsorcjum firm Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Europejski Instytut Edukacji Informatycznej – umowa na przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla członków korpusu służby cywilnej. Wartość umowy wynosi 309 450,00 zł.
- 5) konsorcjum firm MDDP Sp. z o.o. oraz AKADEMIA BIZNESU Sp. k. – umowa na realizację szkoleń miękkich dla pracowników administracji skarbowej. Wartość umowy wynosi 955 008,00 zł.
- 6) firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. – umowa na przeprowadzenie ewaluacji projektu. Wartość umowy wynosi 279 702,00 zł.

W trakcie wdrażania projektu Beneficjent wymierzył Wykonawcom poszczególnych działań w projekcie 4 kary umowne.

- 1) W ramach zadania 3 *Wsparcie pracowników mających co najmniej 45 lat* na wykonawcę (Instytut Konsultantów Europejskich – pierwotny wykonawca komponentu) cyklu szkoleniowego dla

pracowników mających co najmniej 45 lat, w związku z nienależytym wykonaniem części zamówienia, została nałożona kara w wysokości 34 798,20 zł (1% wynagrodzenia umownego), którą potrącono 12.01.2011 r. z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2) Z kolei w ramach zadania 4 *Szkolenia dla pracowników GDOŚ i RDOŚ*:

a) wystąpiły trudności w wykonaniu przez wykonawcę szkoleń specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, dlatego też 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.

b) na wykonawcę szkoleń informatycznych, w związku z częściowo nienależytym wykonaniem zamówienia, została nałożona kara umowna w wysokości: 7.468,50 zł (1% wynagrodzenia umownego). Kara została wniesiona przez Wykonawcę 25.01.2011 r.

3) Ponadto, z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w ramach realizowanej umowy na przygotowanie "Systemu do monitoringu beneficjentów projektu i przebiegu projektu" (łącznie 51 dni) na Wykonawcę została nałożona kara umowna w wysokości: 5 099,49 zł (0,2% łącznej kwoty brutto za każdy dzień zwłoki). Potrącenie z wynagrodzenia nastąpiło w dniu 17.03.2011 r.

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

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 9 874 377,72 zł, co stanowi 66% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (14 930 947,09 zł).

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

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Śląski Urząd Wojewódzki w partnerstwie ze Śląskim Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Katowicach wdrożyły model kompetencyjny dla wszystkich stanowisk pracy w urzędach. W trakcie prac zidentyfikowano kompetencje kluczowe, wspólne, kierownicze i specjalistyczne dla poszczególnych stanowisk pracy oraz poziomy nasilenia kompetencji w 5-stopniowej skali. Pracownikom podczas szkoleń przekazano wiedzę m. in. na temat metod prowadzenia analizy kompetencji oczekiwanych z kompetencjami posiadanymi przez pracownika zajmującego dane stanowisko pracy. Docelowo na modelu kompetencyjnym zostaną oparte wybrane narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi: strategia planowania zasobów ludzkich, system motywacyjny, procedury naboru, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dokonywania okresowej oceny pracowniczej.
2. W Ministerstwie Środowiska wdrożono system zarządzania środowiskowego zgodny z EMAS (Eco-Management and Audit Scheme-system ek zarzadzania i audytu). EMAS umożliwia zminimalizowanie negatywnego wpływu organizacji na środowisko, racjonalne wykorzystanie surowców i zasobów oraz poprawę jakości produktów i usług wytworzonych w organizacji poprzez uwzględnienie kwestii ochrony środowiska w procesie ich tworzenia i projektowania. EMAS jest obecnie jednym z najbardziej rozwiniętych tego typu systemów.
3. Lubuski Urząd Wojewódzki zrealizował usprawnienie, którego celem była poprawa komunikacji wewnętrznej. Przy wsparciu wykonawcy zlecenia przeprowadzono audyt komunikacji, w trakcie którego zbadano kulturę organizacyjną urzędu oraz zdiagnozowano mocne i słabe strony stosowanych narzędzi i kanałów komunikacji. Blisko 90% pracowników urzędu wzięło udział w dedykowanych szkoleniach, których celem było wypracowanie inicjatyw służących poprawie

efektywności przepływu informacji, zarówno pomiędzy biurami i wydziałami (komunikacja horyzontalna), jak i między przełożonymi i pracownikami (komunikacja wertykalna) oraz wzmocnienie umiejętności pracowników w zakresie efektywnego komunikowania się.

4. W Ministerstwie Skarbu Państwa zrealizowano usprawnienie w obszarze zarządzania przez cele ukierunkowane na zwiększenie efektywności realizacji celów postawionych przed urzędem oraz zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie doboru prawidłowych celów, zadań i mierników, jak również sposobów oceny ich realizacji. Podczas wdrażania usprawnienia pracownikom Ministerstwa ze wszystkich komórek zapewniono wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie teoretycznego i praktycznego zastosowania tego nowoczesnego modelu zarządzania organizacją.
5. Lubelski Urząd Wojewódzki w partnerstwie z 4 innymi urzędami wojewódzkimi (Małopolskim, Świętokrzyskim, Warmińsko-Mazurskim i Podkarpackim) został objęty badaniem benchmarkingowym trzech obszarów zarządzania organizacją (zarządzanie ryzykiem, opisy i wartościowanie stanowisk pracy oraz komunikacja wewnętrzna). Celem badania było zidentyfikowanie dobrych praktyk w zakresie realizowanych procesów, a także wskazanie obszarów wymagających doskonalenia. Po zrealizowaniu badania, opracowano raport prezentujący diagnozę obszarów oraz rekomendacje dotyczące poprawy ich funkcjonowania. Urzędy zaplanowały realizację wybranych rekomendacji w zakresie zarządzania ryzykiem (m.in. powołanie w urzędzie zespołu ds. zarządzania ryzykiem, upowszechnienie wśród pracowników problematyki zarządzania ryzykiem, powiązanie systemu zarządzania ryzykiem z budżetem zadaniowym), w zakresie opisów i wartościowania stanowisk pracy (np. standaryzacja opisów stanowisk pracy) i komunikacji wewnętrznej (m.in. uruchomienie punktów obsługi klienta oraz opracowanie zbioru zestandaryzowanych praktyk obsługi klienta).

W chwili obecnej kontynuowana jest realizacja następujących usprawnień:

- system informatyczny "Wnioskomat" do udzielania on-line informacji o środowisku (GDOŚ i 16 RDOŚ);
- System Elektronicznej Obsługi Urzędu (Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, Archiwum Państwowe w Krakowie, Główny Inspektorat Weterynarii);
- system informatyczny wspierający zarządzanie w oparciu o Balanced Scorecard (Wyższy Urząd Górniczy).

W okresie sprawozdawczym uruchomiono II turę naboru usprawnień. Nabór propozycji trwał od 27 stycznia do 21 marca 2011 r. - propozycje usprawnień zgłosiły 24 urzędy. Ocenę formalną i merytoryczną przeprowadziło dwóch ekspertów, którzy brali również udział w ocenie propozycji usprawnień złożonych w I turze naboru. Ostateczny wybór usprawnień przeznaczonych do realizacji dokonany został 24 maja 2011 r. przez Szefa Służby Cywilnej na podstawie listy propozycji rekomendowanych i listy rezerwowej, wskazanych przez Komitet Sterujący projektu. W wyniku podjętych decyzji do sfinansowania wybrano następujące usprawnienia:

1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki – przygotowanie kompendiów wiedzy oraz filmów edukacyjnych, skierowanych do członków korpusu służby cywilnej.
2. Urząd Patentowy RP - realizacja usprawnienia wspierającego zarządzanie przepływem informacji i wiedzy.
3. Lubuski Urząd Wojewódzki – stworzenie Systemu Zarządzania Kompetencjami Pracowników LUW, który będzie narzędziem służącym do sporządzania indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników, określających również możliwość awansu zawodowego.
4. Główny Inspektorat Farmaceutyczny – optymalizacja procesów zarządzania informacją zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym.
5. Główny Urząd Miar – wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
6. Urząd Skarbowy w Rawiczu – wdrożenie profesjonalnych rozwiązań w zakresie zwiększania świadomości etycznej pracowników, doskonalenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz kreowanie pozytywnego (tj. opartego na transparentności, poszanowaniu praw obywateli oraz sprawiedliwości społecznej) wizerunku urzędu.

7. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Infrastruktury - opracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania przez kompetencje.

Rozpoczęcie realizacji każdego usprawnienia poprzedzone było podpisaniem porozumienia pomiędzy Szefem Służby Cywilnej a dyrektorem generalnym lub kierownikiem urzędu.

W ramach projektu od początku jego realizacji wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania objęto faktycznie (poprzez rozpoczęcie bezpośredniej realizacji wdrożeń/usprawnień) 22 urzędy administracji rządowej¹, co stanowi 73% realizacji wskaźnika (w tym 3 ministerstwa i urzędy centralne oraz 7 urzędów wojewódzkich).

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp.j. na opracowanie modelu kompetencyjnego oraz wsparcie w obszarze zarządzania przez cele. Wartość zamówienia wynosi 468 000,00 zł.
- 2) W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę Almat Systemy Zarządzania na opracowanie systemu zarządzania środowiskowego EMAS. Wartość zamówienia wynosi 188 000,00 zł.
- 3) W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę SIMPLE SA na opracowanie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie w oparciu o Balanced Scorecard (do wdrożenia w Wyższym Urzędzie Górniczym). Wartość zamówienia wynosi 145 755,00 zł.
- 4) W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę firmę ISCG Sp. z o.o. na stworzenie systemu informatycznego umożliwiającego udzielanie informacji o środowisku przez internet. Wartość zamówienia wynosi 371 530,11 zł.
- 5) Trwały prace komisji przetargowej w ramach dialogu konkurencyjnego na zlecenie realizacji wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów w urzędach.
- 6) W trybie przetargu nieograniczonego w ramach realizacji 3 usprawnień w II turze naboru podpisano umowę z wykonawcą firmą Tensoft Sp. z o.o. na łączną kwotę 484 620,00 zł.

Złożoność realizacji projektu wynika głównie z jego innowacyjności oraz nowatorskiej formuły. Prace nad dokumentacją przetargową oraz szczegółami finansowanych usprawnień prowadzone są we współpracy z urzędami objętymi wsparciem. Ponadto, wybrane usprawnienia dotyczą różnych obszarów, a precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia wymaga dużej wiedzy specjalistycznej w kilkunastu różnorodnych obszarach zarządzania. Realizacja usprawnień poprawiających jakość funkcjonowania urzędu to proces złożony, ponieważ system/usprawnienie musi być dostosowane do specyfiki urzędu.

Beneficjent złożył wniosek o modyfikację wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany dotyczą przedłużenia okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2012 r. oraz przeniesienia części wydatków pomiędzy latami 2011 i 2012. Zmiany wynikały głównie z nieprzewidzianych trudności w realizacji projektu tj. rezygnacji z wdrożenia usprawnienia w Ministerstwie Obrony Narodowej, będącego jednym z usprawnień planowanych do realizacji w ramach pojedynczego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz decyzji o rozpoczęciu realizacji usprawnienia w Urzędzie Patentowym. W związku z powyższym wydłużył się okres niezbędny na przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie postępowań i wdrożenie usprawnień. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmianę okresu realizacji projektu 10 listopada 2011 r.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 637 002,48 zł, co stanowi 32,48% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (5 041 128,00 zł).

¹ Jest to: [1] 9 urzędów skarbowych (w Choszcznie, Myśliborzu, Gryficach, Goleniowie, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Pyrzycach, Szczecinku i w Wałczu), Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Śląski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, [2] 7 urzędów wojewódzkich (Małopolski, Podkarpacki, Lubelski, Lubuski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski) oraz [3] 3 ministerstwa (Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Klient w centrum uwagi administracji

(decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-006/10-00 z dnia 20 lipca 2010 r. na kwotę 7 540 000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym Beneficjent realizował następujące przedsięwzięcia:

1. Zorganizowano konferencję otwierającą projekt, podczas której zaprezentowano założenia i logikę interwencji projektu, omówiono zadania planowane do realizacji oraz zagadnienia merytoryczne wprowadzające w tematykę projektu.
2. Zakończono, uruchomiony w 2010 r., proces rekrutacji urzędów do udziału w projekcie. Spośród 194 zgłoszeń wyselekcjonowano 100 urzędów, z czego 70 urzędów, które dodatkowo będą objęte wsparciem w ramach komponentu pn. „Optymalizacja procesów związanych z obsługą klienta, w szczególności procesów z bezpośrednim udziałem klientów lub bezpośrednio na nich oddziałujących”.
3. Sfinalizowano również ustalenia z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim, które regulują kwestie wykorzystania w projekcie nieodpłatnie produktów projektu Uniwersytetu, co zapewni spójność projektu z przedsięwzięciem pn. „E- administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej”, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W szczególności ustalono zakres wsparcia i sposób wykorzystania w bieżącym projekcie autorskiej metodyki opisów procesów oraz oprogramowania udostępnionego przez UWM. Dzięki współpracy z Uniwersytetem w ww. zakresie możliwe będzie ujednoczenie wsparcia w obszarze mapowania sposobu opisu procesów w szerokiej grupie urzędów oraz wykorzystanie jego doświadczeń projektowych.
4. Zakończono realizację etapu szkoleń pn. *Zarządzanie satysfakcją klienta*, których celem było przekazanie wiedzy dotyczącej tematyki zarządzania satysfakcją klienta i przygotowanie uczestników do przeprowadzenia badań satysfakcji klienta w urzędach. Materiały szkoleniowe zostały umieszczone na stronie internetowej Departamentu Służby Cywilnej KPRM, dzięki czemu wszyscy zainteresowani pracownicy administracji rządowej mogą z nich korzystać w formie e-learningu.
5. Przeprowadzono szeroko zakrojone badania satysfakcji klientów. Narzędzie, które zostało wypracowane wspólnie z przedstawicielami urzędów do pomiaru satysfakcji klientów, może zostać wykorzystane do dalszych badań po zakończeniu realizacji projektu.
6. Rozpoczęto realizację szkoleń pn. *Nowoczesne standardy obsługi klienta*.
7. Trwały prace nad opracowaniem katalogów oraz kart usług dla wszystkich 100 urzędów.
8. Zakończono nabór autorskich usprawnień w obszarze klienta wewnętrznego i zewnętrznego, zaproponowanych przez 25 urzędów. W ramach naboru wyłoniono do wdrożenia ogółem 16 typów usprawnień zarządczych.

W ramach projektu osiągnięto 100% realizacji głównego wskaźnika pn. *Liczba urzędów administracji rządowej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania*. Ponadto odnotowano nadrealizację wskaźnika indywidualnego dla projektu pn. *Liczba warsztatów zrealizowanych w trakcie realizacji projektu* na poziomie 202,70%.

Pozytywnym aspektem realizowanego projektu jest fakt, iż profesjonalnym wsparciem objęto urzędy, które jak dotąd, od początku realizacji okresu programowania 2007-2013, nie korzystały ze wsparcia w ramach PO KL.

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

- 1) Konsorcjum firm: PSDB Sp. z o. o., Konsorcjum Doradczo-Szkoleniowe S.A., Grupa IQS Sp. z o. o.) - umowa na realizację komponentu pn. „Wdrożenie standardów zarządzania satysfakcją klienta” (wartość umowy wynosi 4 699 208,00 zł).
- 2) Konsorcjum firm F5 Konsulting i M4 Management – umowa na realizację zadań w ramach komponentu pn. „Optymalizacja procesów związanych z obsługą klienta, w szczególności procesów z bezpośrednim udziałem klientów lub bezpośrednio na nich oddziałujących” (wartość umowy wynosi 1 999 980,00 zł).

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 470 372,50 zł, co stanowi 6,24% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (7 540 000,00 zł).

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

(decyzja numer UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-01 na kwotę 3 237 245,30 zł).

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

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

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

Wypracowane wytyczne i rekomendacje zostały zweryfikowane w przeprowadzonym pilotażu wdrożeniowym w 5 urzędach administracji rządowej. Opracowano raport z działań pilotażowych oraz szkolenia dla pracowników administracji rządowej zaangażowanych w proces decyzyjny o charakterze upowszechniającym nowe mechanizmy współpracy ze środowiskiem „think tanków” oraz nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania wiedzy zewnętrznej w procesie decyzyjnym.

W ramach promocji projektu zakończono realizację dwóch umów z 2 czerwca 2010 r. dotyczących kampanii informacyjno-promocyjnej (wykonanie i dystrybucja materiałów reklamowych oraz kampania informacyjna). Zamieszczono 3 materiały informacyjne o projekcie, każdy na trzech portalach internetowych, do których został opracowany wkład merytoryczny. Wszystkie materiały wytworzone w toku realizacji projektu zostały upublicznione na stronie internetowej Beneficjenta (www.dsc.kprm.gov.pl). Podsumowanie realizacji projektu stanowiła konferencja z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, środowisk ekspertów oraz publicznych i niepublicznych instytucji badawczych zorganizowana w dniu 4 listopada 2011 r.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 780 745, 24 zł, co stanowi 55% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (3 237 245,30 zł). Termin realizacji projektu upłynął w dn. 31 grudnia 2011, w związku z tym IP2 oczekuje złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową w terminie do końca stycznia 2012 r.

Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap

(decyzja numer UDA-POKL.05.01.01-00-003/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., zmieniona w dniu 2 lutego 2010 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-003/09-01 na kwotę 8 012 763,20 zł).

W ramach projektu w okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad ponowną realizacją zamówienia publicznego w ramach komponentu pn. „Szkolenia dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej”. W dniu 24 maja 2011 r. podpisano umowę z konsorcjum firm MDDP Sp z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. na kwotę 547 001,20 zł. Przeprowadzono 6 sesji szkoleniowych z zakresu prawa zamówień publicznych i rachunkowości zarządczej (dwie dla dyrektorów generalnych oraz cztery dla osób kierujących komórkami organizacyjnymi ds. budżetu i finansów, kadr i szkoleń oraz zamówień

publicznych). W ramach ww. szkoleń przeszkolono 310 osób.

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

- Etap I

- zebrano dokumenty z 62 urzędów administracji rządowej (ustawy i rozporządzenia, wewnętrzne regulaminy organizacyjne, zarządzenia oraz procedury) i poddano je analizie.
- przeprowadzono trzy wywiady grupowe z przedstawicielami komórek właściwych ds. budżetu i finansów, kadr i szkoleń oraz zamówień publicznych urzędów objętych wsparciem w projekcie (co stanowi 100% realizacji wskaźnika). W wywiadach grupowych brało udział 173 uczestników tj. 93% realizacji wskaźnika.
- opracowano Raport I zawierający wyniki przeprowadzonego audytu organizacyjnego, w tym diagnozę stanu zastanego w urzędach.
- w dniach 30 - 31 marca oraz 4 - 12 kwietnia 2011 r. odbyły się warsztaty z przedstawicielami komórek właściwych ds. budżetu i finansów, kadr i szkoleń oraz zamówień publicznych z urzędów biorących udział w projekcie. Celem warsztatów było przedstawienie wyników przeprowadzonego audytu oraz wypracowanie wraz z uczestnikami założeń do wytycznych Szefa Służby Cywilnej. Zebrane na warsztatach informacje zostały wykorzystane podczas prac nad Raportem II, który podsumowuje realizację Etapu I projektu oraz zawiera rekomendacje sześciomiesięczne, roczne oraz trzyletnie, schematy ich wdrożenia i mierniki osiągnięcia zakładanych rezultatów.

- Etap II

- przygotowano i przekazano dyrektorom generalnym urzędów Wytyczne Szefa Służby Cywilnej dotyczące usprawnień zarządczych w komórkach organizacyjnych pełniących funkcje obsługowe w urzędach administracji rządowej i rozpoczęto wdrażanie usprawnień zarządczych w urzędach.
- podjęto działania konsultingowe we wszystkich urzędach i komórkach objętych wsparciem, w celu wdrożenia zawartych w Wytycznych Szefa Służby Cywilnej rekomendacji sześciomiesięcznych.

Beneficjent zdecydował o przedłużeniu realizacji Etapu II projektu aby umożliwić szersze wsparcie konsultingowe pracownikom urzędów, co w efekcie będzie miało korzystny wpływ na osiągnięcie zakładanych w projekcie rezultatów.

Łącznie w trakcie realizacji projektu zorganizowano 18 sesji szkoleniowych, co stanowi 100% realizacji wskaźnika, opracowano 2 z 3 raportów (67% realizacji wskaźnika) oraz zorganizowano wszystkie zakładane w projekcie sesje warsztatowe.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 3 018 429,70 zł, co stanowi 38% wartości budżetu zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (8 012 763,20 zł).

Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

(decyzja numer UDA-POKL.05.01.01-00-004/09-00 z dnia 13 maja 2009 r., zmieniona w dniu 10 lutego 2010 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-004/09-01). Zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu (modyfikacja z 3 czerwca 2011) wartość budżetu projektu wynosi 3 988 689,32 zł.

W dniu 3 czerwca 2011 r. dokonano aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu ze względu na zmiany, które zaszły w otoczeniu projektu. Aktualizacja dotyczyła zarówno zmian koncepcyjnych jak i zmian w budżecie projektu (budżet został zmniejszony i wynosi 3 988 689,32 zł). W szczególności zweryfikowano i zmodyfikowano cel ogólny oraz cele pośrednie projektu. Ponadto zmniejszono liczbę ekspertów, zrezygnowano z ewaluacji projektu, ograniczono zakres działań informacyjno – promocyjnych, rozszerzono zakres szkoleń oraz zaktualizowano harmonogram rzeczowy i finansowy projektu. IP2 zatwierdziła zmiany zaproponowane przez Beneficjenta.

W szesnastu miastach wojewódzkich w okresie kwiecień-wrzesień 2011 r. przeprowadzono szkolenia z następujących tematów:

- Przeprowadzenie naboru do służby cywilnej oraz na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,
- Pierwsza ocena w służbie cywilnej,
- Oceny okresowe w służbie cywilnej,
- Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne w służbie cywilnej.

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

W trakcie realizacji projektu przygotowano łącznie 7 następujących analiz i ekspertyz:

- Analiza badań społecznych na temat wizerunku służby cywilnej oraz opracowanie rekomendacji dla przyszłych działań;
- Strategia ZZL w S.C.- metodologia;
- Propozycja wizji, misji, celów strategicznych;
- Katalog zasad służby cywilnej – założenia;
- Założenia do wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
- Wizerunek służby cywilnej. Założenia i metodologia planowanych badań socjologicznych;
- Identyfikacja obszarów najlepszych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Badanie społecznej percepcji służby cywilnej”. Wyłoniono wykonawcę - ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. oraz zawarto umowę na kwotę 273 060 zł. Trwała bieżąca współpraca z ww. firmą w zakresie opracowywania raportów metodologicznych i prowadzenia badań społecznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z firmą Nowe Motywacje Sp. z o.o. na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń pn. „Służebność korpusu służby cywilnej a prawne i etyczne obowiązki członków korpusu służby cywilnej” (wartość zamówienia 1 368 000,00 zł). Realizacja szkoleń rozpoczęła się 22 września 2011 r. Do 18 listopada 2011 zorganizowano 120 sesji i przeszkolono 2391 osób.

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

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 943 179,32 zł, co stanowi 23,65% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (3 988 689,32 zł). Termin realizacji projektu upłynął w dn. 31 grudnia 2011, w związku z tym IP2 oczekuje złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową w terminie do końca stycznia 2012 r.

DEPARTAMENT ANALIZ STRATEGICZNYCH KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

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

W ramach projektu realizowane są dwa zadania merytoryczne: 1. opracowanie diagnozy, rekomendacji i przeprowadzenie wdrożeń pilotażowych w zakresie zarządzania i przepływu informacji i wiedzy w administracji rządowej oraz 2. opracowanie i wdrożenie platformy internetowej – swoistej bazy wiedzy z elementami crowdsourcingu oraz narzędzi informatycznych usprawniających wymianę informacji i wiedzy.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym wyłoniony został w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca kluczowego elementu zadania 1 - „Opracowania diagnozy i rekomendacji dotyczących zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego oraz przygotowanie zmian i przeprowadzenie pilotaży”. Wartość podpisanej umowy wynosi 2 950 000,00 zł.

Wykonawca, firma Ernst & Young Business Advisory sp. z o.o., przy współpracy z zespołem projektu, uszczegółowił zasady i procedury zarządzania badaniem, metodykę badawczą oraz opracował raport metodyczny.

Zakończono także realizację Fazy 1 - opracowano kryteria wyboru i wybrano 20 urzędów do dalszych działań diagnostycznych. Następnie dokonano opisu 10 procesów głównych (merytorycznych i administracyjnych) dla każdego z wybranych urzędów. Po przygotowaniu metodyki oraz kryteriów priorytetyzacji procesów przygotowano rankingi ww. procesów oraz stworzono listę 20 najistotniejszych z nich. W dniu 26 lipca 2011 r. zorganizowano seminarium podsumowujące.

W ramach zadania zrealizowano również analizę „AS-IS” tj. opis stanu obecnego oraz „TO-BE” tj. propozycję zmian i usprawnień 20 wyselekcjonowanych procesów. W sierpniu 2011 r. przeprowadzono warsztaty przygotowawcze dla liderów zmian po stronie administracji, którzy będą czynnie zaangażowani w przewidziane w projekcie prace diagnostyczne oraz obserwacje uczestniczące, które stanowią integralną część analizy i mapowania ww. procesów oraz benchmarkingu problemów zarządczych z nimi związanych. Program obserwacji uczestniczących został rozpoczęty w okresie sprawozdawczym i ma on na celu:

- transfer wiedzy do wyróżniających się pracowników administracji z zakresu wybranych problemów zarządczych oraz zdolności analitycznych i umiejętności zarządzania projektami zmian,
- zapewnienie wdrożenia wybranych usprawnień w fazie 3 projektu,
- kontynuację realizacji propozycji usprawnień wypracowanych w ramach projektu.

W ramach realizacji zadania 2 pn. „Opracowanie i wdrożenie platformy internetowej - bazy wiedzy z elementami crowdsourcingu oraz narzędzi informatycznych usprawniających prace rządu” zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup zestawu serwerów wraz z licencjami na oprogramowanie. W związku z powyższym rozwinięto interfejs platformy oraz narzędzie wspólnej książki telefonicznej, aktywowano dostęp do danych i publikacji OECD iLibrary. Ponadto przygotowano we współpracy z urzędami partycypującymi w budowie platformy katalog funkcjonalności możliwych do realizacji w okresie od lipca 2011 r. do grudnia 2012 r. W okresie sprawozdawczym trwała również rozbudowa części merytorycznej platformy.

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

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 888 689,36 zł, co stanowi 38% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (4 930 030,00 zł).

BIURO PEŁNOMOCNIKA RZADU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

W 2011 r. Beneficjent kontynuował realizację projektu pn. **Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-010/09-00 z dnia 17 grudnia 2010 r. na kwotę 4 900 000,00 zł). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

W dniu 29 czerwca 2011 r. zorganizowano konferencję otwierającą projekt, podczas której powołano 45 Koordynatorów ds. Równego Traktowania. W ramach promocji projektu opracowana została strona internetowa projektu, którą zaprezentowano podczas ww. konferencji.

W celu przeprowadzenia analizy działań administracji rządowej w zakresie równego traktowania Beneficjent na bieżąco współpracował z partnerami projektu. W wyniku prac przygotowawczych opracowano koncepcję badań w podziale na 5 obszarów, prowadzono badania pretestowe, przygotowano przewodnik do wywiadów, testowano narzędzie badawcze, dokonano analizy danych z przeprowadzonych 100 ankiet (analiza jakościowa i ilościowa) oraz opracowano raport wstępny. W wyniku ww. prac opracowano narzędzie badawcze.

W okresie sprawozdawczym Beneficjent prowadził prace mające na celu wyłonienie wykonawcy, który przeprowadziłby badania służące zebraniu niezbędnych informacji źródłowych na temat zgodności prowadzonej polityki z zasadą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość, religię etc.

Podpisano także umowę w wysokości 27 367,00 zł na analizę potrzeb szkoleniowych w ramach kluczowego komponentu projektu pn. „Przeprowadzenie szkoleń dla administracji rządowej oraz utworzenie sieci Koordynatorów ds. Równego Traktowania”. Przeprowadzono analizę potrzeb szkoleniowych. W okresie sprawozdawczym Beneficjent w ramach współpracy z partnerem projektu aktualizował budżet, harmonogram oraz prowadził działania dotyczące przygotowania i organizacji merytorycznej szkoleń (tj. wytyczne dot. tematów, wybór szkoleniowców, ustalenie terminów itp.).

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 034 202,96 zł, co stanowi 21,11% wartości budżetu projektu (4 900 000,00 zł) oraz modyfikację wniosku o dofinansowanie projektu.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W 2011 r. Beneficjent kontynuował projekt **Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców** (umowa numer UDA-POKL.05.01.01-00-009/09-00 z dnia 4 grudnia 2009 r. na kwotę 18 009 757,00 zł, zmieniona w dniu 1 kwietnia 2010 r. umową numer UDA-POKL.05.01.01-00-009/09-01).

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

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

Działania podjęte w przedmiotowym okresie sprawozdawczym w kierunku osiągnięcia 3 celu szczegółowego to przede wszystkim przeprowadzenie przez Wykonawcę Millward Brown SMG/KRC pierwszego badania satysfakcji przedsiębiorców - klientów ZUS - metodą CATI i CAPI. Dzięki badaniom możliwe jest zidentyfikowanie obszarów i procesów wymagających poprawy.

Głównym celem badania było poznanie opinii klientów nt. jakości obsługi realizowanej w placówkach ZUS - przez internet oraz przez telefon. Ocenie poddano również materiały informacyjne dla klientów dostępne na stronach internetowych, w placówkach ZUS oraz tych przekazywanych korespondencyjnie w formie zaświadczeń, decyzji, informacji oraz odpowiedzi na pisma.

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

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

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

Spośród trzech grup klientów ZUS najbardziej pozytywnie jakość obsługi oceniają przedsiębiorcy i świadczeniobiorcy. Przedsiębiorcy zdecydowanie najlepiej ocenili formę kontaktu elektronicznego z placówkami ZUS. Nieco słabiej oceniany był kontakt telefoniczny. Świadczeniobiorcy to kolejna grupa pozytywnie oceniająca jakość obsługi klientów ZUS. Najwyższe noty otrzymały kanały tradycyjne – droga pocztowa i osobisty kontakt. Najniżej wszystkie formy kontaktu ocenili ubezpieczeni.

Z uwagi na fakt, iż bezpośredni kontakt z przedstawicielem ZUS to ważna i najczęściej stosowana forma kontaktu z tą instytucją, udzielanie informacji w placówce ZUS w sposób zrozumiały oraz wyczerpujący zostało wskazane jako kluczowe dla badanych. Aspekt udzielania informacji w sposób zrozumiały jest częściowo spełniany – jako zaletę wskazało tę cechę 23% przedsiębiorców i 22% ubezpieczonych. Na liście problemów pojawiły się również wyjaśnianie przepisów i wypłat oraz korygowanie spraw.

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

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

Wyniki ww. badań przedstawiono na konferencji pt. „Badanie satysfakcji klientów ZUS”.

W zakresie realizacji 2 Celu szczegółowego Beneficjent na bieżąco realizował działania szkoleniowe przewidziane w projekcie.

Zorganizowano 11 warsztatów wymiany dobrych praktyk (z tego 7 w okresie sprawozdawczym), co stanowi 46% wartości wskaźnika założonego we wniosku o dofinansowanie.

Przeprowadzono także szkolenia dla łącznie 239 grup w ramach 2 komponentów pn. *Przeprowadzenie szkoleń dla osób nadzorujących pracowników bezpośrednio obsługi klientów z zakresu ZZL oraz Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników front i back office*. Zakres szkoleń obejmował zagadnienia z zakresu: Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów ustawy ordynacja podatkowa, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wysokości składek i podstawy ich wymiaru, zasad ustalania właściwego ustawodawstwa i podstawy wymiaru składek dla pracodawców i osób prowadzących działalność poza granicami Polski.

Łącznie w ramach ww. komponentów przeszkolono 4708 osób, co stanowi 34% wartości wskaźnika założonego we wniosku o dofinansowanie.

Kontynuowano realizację szkoleń dotyczących analizy finansowej i ratingu. Dotychczas wiedzę w tym zakresie zdobyło 861 osób, co stanowi 72% realizacji założonego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika. Uczestnicy szkoleń zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu:

- praktycznych aspektów posługiwania się modelem oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,
- oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
- analizy strategicznej i finansowej przedsiębiorstwa,
- sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa,
- kwalifikowania przedsiębiorstw do właściwej kategorii ratingowej.

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

- 1) wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę badania satysfakcji przedsiębiorców - klientów ZUS - metodą CATI i CAPI – firma Millward Brown SMG/KRC. Wartość zamówienia: 875 960,00 zł.
- 2) wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę zadania pn. *Opracowanie i optymalizacja procedur określających standardy obsługi klientów w ZUS* firmę Deloitte Business Consulting S.A. Wartość umowy wynosi 6 642 000,00 zł.
- 3) wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę - FIRMA 2000 Sp. z o. o., który przeprowadzi szkolenia przystanowiskowe z elementami coachingu i mentoringu dla 345 osób. Wartość zamówienia: 161 266,80 zł.
- 4) wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę - konsorcjum firm MDDP Sp. z o.o. oraz Akademia Biznesu Sp. k. na zakup szkoleń z zakresu rozpoznawania potrzeb szkoleniowych i ewaluacji szkoleń w ramach komponentu pn. *Wdrożenie systemu selekcji doskonalenia i motywowania trenerów wewnętrznych*. Wartość umowy wynosi 133 980,00 zł.
- 5) wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę - konsorcjum firm MDDP sp. z o.o. oraz Akademia Biznesu Sp. k. na realizację szkoleń pn. *Train the Trainers*. Wartość zamówienia: 251 496,00 zł.

Od początku realizacji projektu, IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na **3 275 051,41 zł**, co stanowi **18,18%** wartości budżetu projektu (18 009 757,00 zł).

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

W 2011 r. Beneficjent kontynuował projekt pn. **Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednoczenia technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej** (umowa numer UDA-POKL.05.01.01-00-006/09-00 z dnia 21 lipca 2009 r. na kwotę 1 535 008,64 zł zmieniona aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-006/09-01 z dnia 9 marca 2010 r.).

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

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

Od początku realizacji projektu w ramach komponentów dedykowanych pracownikom służb legislacyjnych urzędów obsługujących naczelne organy władzy publicznej, ministerstw i urzędów centralnych wykorzystano łącznie 1220 miejsc szkoleniowych, w tym:

- 1) 490 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 94,23% realizacji docelowej wartości wskaźnika;
- 2) 730 miejsc szkoleniowych w ramach Działania 2 (Udoskonalenie technik legislacyjnych dzięki promocji i wdrożeniu programów ich udoskonalania i ujednoczenia 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 76,44% realizacji docelowej wartości wskaźnika.

Ponadto, w przedmiotowym okresie sprawozdawczym, 97 osób ukończyło dodatkowe szkolenia z zakresu legislacji dla aplikantów aplikacji legislacyjnej, co stanowi 92,38% realizacji docelowej wartości wskaźnika.

W okresie sprawozdawczym Beneficjent kontynuował prace nad aktualizacją zbioru „Dobre praktyki legislacyjne” opracowując kolejne artykuły nt.:

1. *Odnosniki do tytułu aktu normatywnego informujące o wdrożeniu prawa unijnego;*
2. *Formułowanie przepisów przejściowych i dostosowujących, w przypadku zróżnicowania terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy;*
3. *Ustalanie dnia utraty mocy rozporządzenia w przypadku rozporządzenia pozostawionego w mocy na czas określony przez przepis przejściowy;*
4. *Upoważnienie ustawowe do zmiany lub uchycenia rozporządzenia zawartego w odrębnym przepisie niż podstawowy przepis upoważniający;*
5. *Reguła wydatkowania;*
6. *Odesłania do dokumentów niemających mocy wiążącej.*

Podkreślić należy, iż projekt przynosi konkretne korzyści dla uczestników w kontekście podnoszenia ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenia umiejętności praktycznych w zakresie opracowywania i opiniowania projektów aktów prawnych. Potwierdzeniem są wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w projekcie oraz wnioski z konferencji podsumowującej. Zakłada się, że projekt, w dalszej przyszłości, wpłynie na poprawę funkcjonowania instytucji w obszarze stanowienia prawa, których pracownicy w dużej liczbie uczestniczyli w ofercie szkoleniowej. Tym samym projekt wpisuje się w realizację Celu szczegółowego 1 Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej Priorytetu V. W celu zwiększenia efektywności rezultatów projektu, a w konsekwencji jego trwałości i oddziaływania, Beneficjent złożył wniosek o przedłużenie realizacji projektu do 30 czerwca 2012 r. przy wykorzystaniu dotychczasowych oszczędności, zakładając osiągnięcie dodatkowych efektów wsparcia i zwiększając wartość budżetu projektu do 1.742.688,64 zł. IP2 zatwierdziła przedmiotową zmianę.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 174 060,29 zł, co stanowi 67,37% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (1 742 688,64).

BIURO DYREKTORA GENERALNEGO KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

W 2011 r. IP2 w KPRM zakończyła realizację projektu własnego w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych pn. **Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej** (umowa numer UDA-POKL.05.01.01-00-007/09-00 z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniona w dniu 14 kwietnia 2010 umową numer UDA-POKL.05.01.01-00-007/09-01). Wartość budżetu projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie wynosi 6 812 879,60 zł. Przy czym w KSI figuruje wartość 6 839 059,00 zł.

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

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

Uczestnicy szkoleń w ramach projektu wysoko ocenili praktyczną stronę szkolenia: symulacje i ćwiczenia odzwierciedlające prace prowadzone w ramach grup roboczych oraz negocjacje. Dla uczestników szkolenia w module I, który obejmował przewodniczenie w grupach roboczych, bardzo pożyteczne były ćwiczenia symulacyjne, w trakcie których każdy z uczestników mógł wcielić się w rolę przewodniczącego oraz delegatów państw członkowskich i wziąć udział w symulowanym posiedzeniu

grupy roboczej. Przybliżenie roli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Sekretariatu Generalnego Rady UE, a także praktyczne rady udzielane przez wykładowców, którzy na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia przy organizacji poprzednich prezydencji przekazali uczestnikom szkolenia praktyczne uwagi, należą do kolejnych wartości dodanych projektu.

W module II wysoko oceniano symulację prowadzonych negocjacji, które były nagrywane a później omawiane (korekta błędów, omówienie zachowań uczestników w trakcie ćwiczeń). Wartością dodaną modułu II były także informacje o mowie ciała w negocjacjach oraz metody redukcji stresu.

Moduł III dotyczący organizacji prezydencji w kraju, skierowany był do koordynatorów organizacyjnych urzędów i ministerstw, czyli osób, które w kraju będą zajmować się przygotowaniem grup roboczych i przepływem dokumentów. Najbardziej pożytecznym elementem tego modułu okazała się część poświęcona planowaniu organizacji spotkań nieformalnych oraz zarządzanie kryzysowe. W tym module wysoko należy ocenić praktyczne rady udzielane przez doświadczonych wykładowców prowadzących szkolenie.

Od początku realizacji IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 5 887 726,10 zł, co stanowi 86,42% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu (6 812 879,60 zł).

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

W dniu 14 grudnia 2011 r. IP2 w KPRM zaakceptowała wniosek o dofinansowanie nowego projektu pn. **Usprawnianie wdrażania prawa UE poprzez wzmocnienie kompetencji administracji rządowej** o wartości 2 500 000,00 zł. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W dniu 16 stycznia 2012 r. podpisana została umowa nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/11-00. Pierwszy wniosek o płatność, w którym zostanie przedstawiony postęp rzeczowy i finansowy projektu, Beneficjent złoży do IP2 w KPRM do 30 stycznia 2012 r. za okres realizacji 01.12.2011 – 31.12.2011.

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:

Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012

(umowa nr UDA-POKL.05.01.02-00-001/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r., zmieniona w dniu 17 maja 2010 r. umową numer UDA-POKL.05.01.02-00-001/08-01, na kwotę 41 143 000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

1. Opracowano dwie ekspertyzy:
 - raport dotyczący przeglądu wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce opracowany przez OECD;
 - ekspertyzę dotyczącą opracowania projektu jednolitej struktury układu zadaniowego budżetów wojewodów, poprzez przygotowanie katalogu funkcji, zadań i podzadań budżetowych wspólnego dla budżetów wszystkich wojewodów oraz zapewnienie spójności celów i mierników określających stopień realizacji tych zadań i podzadań.
2. Sporządzono informację o wykonaniu wydatków budżetu Państwa oraz budżetu środków europejskich w 2010 r w układzie zadaniowym oraz wkład do *Sprawozdania z wykonania budżetu*

Państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r., w zakresie programów wieloletnich - sporządzono wkład finansowy do wykonania WFPF za 2010 rok.

3. Zorganizowano spotkanie Koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego z grupą koordynatorów resortowych budżetu zadaniowego. Podczas spotkania podsumowano i omówiono działania zrealizowane w 2010 r. w zakresie wdrażania budżetu zadaniowego.
4. Zorganizowano konferencję z udziałem Koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego z przedstawicielami urzędów wojewódzkich, poświęconą omówieniu *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2012* oraz harmonogramu prac nad wdrażaniem budżetu zadaniowego w urzędach wojewódzkich w 2011 roku.
5. Zorganizowano 20 spotkań z dysponentami, dotyczących wypracowania katalogu zadań, podzadań i działań.
6. Opracowano projekt uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2012 rok w układzie zadaniowym oraz załącznik do ustawy budżetowej na 2012 rok – Programy wieloletnie w układzie zadaniowym.
7. Opracowano i uzgodniono wkład do *Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2012 rok* oraz *Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym*.
8. Sporządzono projekt uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2012 rok w układzie zadaniowym (w tym zakresie zorganizowano również konferencję z udziałem Koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego z przedstawicielami urzędów wojewódzkich w celu omówienia uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2012 oraz harmonogramu prac nad wdrażaniem budżetu zadaniowego w urzędach wojewódzkich w 2011 r.).
9. Opracowano aktualizację Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011-2014.
10. Sporządzono katalog celów i mierników na poziomie zadań, podzadań i działań dla urzędów wojewódzkich na rok 2012.
11. Sporządzono wkład do sprawozdania z budżetu państwa za 2010 r. w zakresie programów wieloletnich.
12. W ramach prac nad analizą budżetu zadaniowego oraz dokumentów strategicznych (w tym 9 zintegrowanych strategii rozwoju) opracowywanych w ramach „Planu uporządkowania strategii rozwoju” zorganizowano spotkanie przedstawicieli wydziałów finansowych urzędów centralnych z ekspertami OECD, które poświęcone było budżetowaniu zadaniowemu.
13. W ramach działań informacyjno-promocyjnych związanych z ideą budżetowania zadaniowego Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego uczestniczył w konferencji poświęconej budżetowi zadaniowemu w urzędach wojewódzkich, organizowanej przez Wojewodę Małopolskiego.
14. Rozpoczęto przygotowania do organizacji konferencji międzynarodowej pt. „Rola budżetu zadaniowego w zakresie poprawy jakości usług publicznych” oraz przystąpiono do sporządzenia informacji o wykonaniu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w 2010 roku w układzie zadaniowym.
15. W ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania zadaniowym budżetem państwa opracowano harmonogram prac nad systemem. Na podstawie zapytań ofertowych rozesłanych do potencjalnych wykonawców oszacowano wartość zamówienia na wykonanie studium wykonalności. Ww. projekt informatyczny został ponadto zgłoszony pod obrady Rady Informatycznej Ministerstwa Finansów, zatwierdzającej projekty informatyczne.
16. Sfinansowano wynagrodzenia i dodatki zadaniowe 32 pracownikom Ministerstwa Finansów realizującym zadania związane z budżetem zadaniowym i reformą finansów publicznych oraz poniesiono wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych ww. pracowników. W ramach tego działania zorganizowano również dwa cykle szkoleń pt.: „Budżet zadaniowy - rozliczenie wydatków na zadania” dla 2 grup pracowników Ministerstwa Finansów oraz szkolenie „Funkcje izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w kontekście wdrażania budżetu zadaniowego” dla audytorów wewnętrznych MF. Opracowano mapę rozwoju zawodowego pracowników biorących

udział w projekcie, która ma obowiązywać w latach 2011-2015. Mapa stanowić będzie sprofesjonalizowane narzędzie do zarządzania rozwojem zawodowym pracowników MF objętych wsparciem w ramach projektu.

17. Ponadto zakończono realizację badania ewaluacyjnego mid-term zakresu i ukierunkowania wsparcia oraz wdrażania projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 5.1.2 PO KL, opublikowano treść raportu finalnego i zorganizowano spotkanie z udziałem przedstawicieli IP2 i IZ, podczas którego omówiono wyniki przedstawione w raporcie oraz zainicjowano proces ich wdrażania. W szczególności zaś opracowano tabele szczegółowych rekomendacji z przyporządkowaniem ich poszczególnym poziomom wdrażania Poddziałania tj. przystąpiono do realizacji zidentyfikowanych postulatów. Dokonano zmian m.in. modelu szkoleń - od 2012 roku wprowadzono obowiązek przeprowadzenia przez wykonawcę szkolenia, obok ankiet ewaluacyjnych, dodatkowego badania efektywności (testy wstępne i końcowe). W zakresie usprawnienia komunikacji projektu Beneficjent rozpoczął prace na rzecz zwiększenia spójności prowadzonych działań z polityką informacyjną resortu finansów - w planach jest m.in. uruchomienie nowej witryny internetowej skierowanej do ogółu społeczeństwa, prezentującej dystrybucję podatków w kontekście budżetowania zadaniowego. Jednocześnie Beneficjent (w wyniku przeprowadzonej ewaluacji) złożył aktualizację wniosków o dofinansowanie obydwu realizowanych przez siebie projektów. Przedmiotowe zmiany dotyczą m. in. zmniejszenia budżetu obu realizowanych w ramach Poddziałania projektów o ok. 19,1 mln zł przy jednoczesnym zwiększeniu rezultatów zakładanych do osiągnięcia oraz wydłużeniu okresu ich realizacji.

Od początku realizacji projektu powstało 9 opracowań i ekspertyz w zakresie planowania i wdrażania budżetu zadaniowego, systemu monitoringu i ewaluacji zadań państwa oraz założeń dla narzędzi informatycznych wspomagających budżet zadaniowy, co stanowi 50% wartości docelowej wskaźnika rezultatu. Ponadto dotychczas zorganizowano 37 konferencji i spotkań promujących budżet zadaniowy i efektywne zarządzanie finansami publicznymi, co stanowi 97% wartości docelowej wskaźnika rezultatu.

Dotychczas IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 7 607 412,87 zł, co stanowi 18% wartości planowanego budżetu projektu ogółem (41 143 000,00 zł).

Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012

(umowa nr UDA-POKL.05.01.02-00-002/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r., zmieniona w dniu 17 maja 2010 r. umową numer POKL.05.01.02-00-002/08-01, ogółem na kwotę 49 196 000,00 PLN).

W okresie sprawozdawczym zakończono proces tworzenia Bazy Mierników dla wszystkich 22 funkcji państwa. Baza Mierników ma na celu wsparcie dysponentów w trudnym procesie doboru mierników, określających stopień realizacji celów w ramach prac nad budżetem zadaniowym, jak również podniesienie jakości prezentowanych mierników, gwarantując rzetelne i sprawne mierzenie efektów wydatkowanych środków publicznych. W *Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012*, zalecona została prezentacja w formularzach planistycznych w układzie zadaniowym dysponenta, co najmniej 20% mierników pochodzących z zasobu Bazy Mierników i planuje się, że odsetek ten będzie systematycznie wzrastać.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Beneficjent realizował następujące przedsięwzięcia:

1. Zakończono realizację umowy dotyczącej szkoleń z Wykonawcą MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. w ramach dwóch zadań projektu pn. „Planowanie i wdrożenie budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim” oraz „Wdrożenie nowych mechanizmów zarządzania finansami publicznymi, systemu monitoringu i ewaluacji zadań publicznych”. W ramach 4 komponentów (grupa trenerów, grupa zarządzająca, grupa kierownicza oraz grupa operacyjna) przeszkolono 2477 osób. Oznacza to, iż łącznie od początku realizacji projektu w ww. dwóch zakresach tematycznych przeszkolono 4 534 osób, co stanowi 64,77% realizacji wskaźnika.
2. Zrealizowano dwa dwudniowe szkolenia dla audytorów wewnętrznych pt. „Funkcje izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w kontekście wdrażania budżetu zadaniowego”.

3. Opracowano bazy i listy mierników dla poszczególnych funkcji, zadań i podzadań zamieszczonych w zadaniowym planie wydatków w zakresie odpowiednim do zakresu przedmiotowego funkcji 1 (zarządzanie państwem), 3 (edukacja), 4 (zarządzanie finansami państwa), 8 (kultura fizyczna i sport), 15 (polityka zagraniczna), 17 (równomierny rozwój kraju) oraz 20 (zdrowie). W październiku 2011 r. odebrano Model Bazy Mierników dla dwóch ostatnich funkcji państwa, tj. funkcji 9. *Kultura i dziedzictwo narodowe* oraz funkcji 11. *Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic*.
4. W zakresie metodologii budżetu zadaniowego dysponenti opracowali i przekazali:
 - informację z realizacji wydatków w układzie zadaniowym za 2010 rok;
 - wkład do aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2011-2014;
 - wkład do informacji o wykonaniu wydatków budżetu Państwa oraz budżetu środków europejskich w 2010 roku w układzie zadaniowym;
 - dane do wykonania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa za 2010 rok;
 - informację do projektu uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2012 rok w układzie zadaniowym;
 - wkład do projektu uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2012 rok w układzie zadaniowym oraz wkład do załącznika do ustawy budżetowej na 2012 rok – Programy wieloletnie w układzie zadaniowym.
5. Prowadzone są prace koncepcyjne zmierzające do wprowadzenia u wojewodów jednolitego katalogu funkcji, zadań i podzadań.
6. Trwają prace nad założeniami do ewidencji wydatków w układzie zadaniowym oraz prace nad analizą budżetu zadaniowego oraz dokumentów strategicznych (w tym przede wszystkim 9 zintegrowanych strategii rozwoju) opracowywanych w ramach „Planu uporządkowania strategii rozwoju”.

Od początku realizacji projektu opracowano 23 ekspertyzy i analizy (88% realizacji wskaźnika) w zakresie planowania i wdrażania budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim oraz opracowania systemu mierników realizacji zadań publicznych.

Dotychczas IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 13 612 837,66 zł, co stanowi 27,67% wartości planowanego budżetu projektu ogółem (49 196 000,00 zł).

W ramach ww. projektów zakończono IV edycję cyklu szkoleń pt.: „Budżet zadaniowy jako nowe narzędzie zarządzania finansami publicznymi” przeznaczonych dla dysponentów środków budżetu państwa III stopnia dotychczas nieobjętych wsparciem w ramach Poddziałania. Bieżąca edycja szkoleń, stanowiąca kontynuację działań zapoczątkowanych w 2008 roku, została przygotowana i przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów przy wykorzystaniu zasobów własnych (zajęcia odbywały się w siedzibie Ministerstwa Finansów i były prowadzone samodzielnie przez pracowników Beneficjenta). Szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, na co wskazywała zarówno frekwencja na zajęciach jak i kierowane do Departamentu Reformy Finansów Publicznych liczne prośby dysponentów o przyznanie dodatkowych miejsc szkoleniowych. Łącznie, w okresie październik – listopad zrealizowano 11 szkoleń, w których uczestniczyło ponad 1000 przedstawicieli interesariuszy budżetu państwa. W ramach zajęć prowadzonych przez pracowników Ministerstwa Finansów prezentowano zasady i istotę budżetowania zadaniowego, doświadczenia we wdrażaniu budżetu zadaniowego w Polsce oraz plany na przyszłość, a także omawiano narzędzia wspomagające planowanie i sprawozdawczość budżetową w układzie zadaniowym. Przedmiotowe szkolenia zostaną rozliczone w kolejnych wnioskach o płatność.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.3

W okresie sprawozdawczym Beneficjent systemowy - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – kontynuował realizację projektu pn. **Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej** (umowa nr UDA-POKL.05.01.03-00-002/08-00 z dnia 3 października 2008 r., zmieniona w dniu 3 września 2010 r. umową nr UDA-POKL.05.01.03-00-002/08-01 na kwotę 5 748 930,13 zł).

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach projektu zorganizowano:

- Konferencję Frankofońską dla słuchaczy KSAP pt. „Zarządzanie zmianą w administracji publicznej. Od koncepcji do wdrażania strategii i programów reform i modernizacji administracji”.
- Wyjazd studyjny do Berlina i Paryża, podczas którego słuchacze KSAP uczestniczyli na grupowych wykładach oraz indywidualnych spotkaniach m.in. w ENA i w OECD.
- Wyjazdy studyjne do Brukseli oraz Londynu.

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

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 2 309 929,33 zł, co stanowi 40% wartości budżetu projektu (5 748 930,13 zł).

W dniu 2 sierpnia 2011 r. IP 2 w KPRM zatwierdziła aktualizację wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiana wynikała z potrzeby dostosowania dokumentu do zmniejszonej od 2011 r. liczby rekrutowanych do KSAP słuchaczy, co wpłynęło na zmniejszenie wartości projektu.

3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006²

Działania podejmowane przez IP 2 w celu zapewnienia zgodności realizowanego działania z zasadami polityki równości szans polegają m.in. na stosowaniu w publikacjach, dokumentach języka wrażliwego na płeć, dostosowywaniu (konsultowaniu) terminów spotkań i szkoleń do pracowników/pracownic, którzy pracują w zmniejszonym wymiarze czasu pracy w związku z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego, organizowaniu spotkań informacyjnych i szkoleń dla pracowników/pracownic Beneficjentów Systemowych oraz IP 2 z zakresu realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

W dniach 21-22 marca 2011 r. odbyło się wyjazdowe szkolenie zamknięte z zakresu *Zmian w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po 1 stycznia 2011 r. oraz Zasady równości szans płci*. Uczestniczyło w nim około 40 pracowników/pracownic Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz Beneficjentów Systemowych w KPRM.

W dniu 30 marca 2011 r. zostało zorganizowane spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działania 5.1 PO KL oraz pracowników IP2 (nie więcej niż 15 osób), poświęcone realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL. Prowadzone było przez pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia w KPRM.

Wszyscy Beneficjenci deklarują równościowe podejście do zarządzania projektami, jak również są świadomi potrzeby stosowania wrażliwego równościowo języka. W przypadku realizacji szkoleń w ramach projektów czynnikiem decydującym o udziale pracownika w szkoleniu jest zakres pełnionych przez niego obowiązków i związane z nim potrzeby kompetencyjne.

Przykładem dobrej praktyki jest projekt pn. *Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców* realizowany przez ZUS. Beneficjent przeszkolił zespół projektowy pod względem stosowania zasady równości, a także przewidział szkolenia dla trenerów wewnętrznych, aby uwrażliwić

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

ich na tę kwestię i pokazać, w jaki sposób prowadzić szkolenia, aby treści i sposób przekazywania informacji nie łamały tej zasady.

W zakresie realizacji zasad równości szans w ramach szkoleń pozytywnie wyróżnia się projekt realizowany przez Beneficjenta – Rządowe Centrum Legislacji pn. *Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej*, w ramach którego powołano eksperta ds. równości szans oraz wypracowano praktyki równościowe.

Ponadto kontynuowana jest 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. Działania podjęte w ramach przedmiotowego projektu opisane zostały w pkt. 2 niniejszego sprawozdania.

IP2 w KPRM nie realizowała działań w poniżej wymienionych obszarach:

- zwiększania udziału migrantów w zatrudnieniu, a tym samym wzmocnienia ich integracji społecznej,
- zwiększenia integracji w dziedzinie zatrudnienia, w tym poprawa integracji społecznej mniejszości,
- zwiększenia 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 wynikach³

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

W wyniku przeprowadzonych 20 kontroli (kontrole na miejscu i wizyty monitoringowe) dotyczących łącznie 16 projektów realizowanych w 2011 r. stwierdzono, że:

- 3 projekty oraz 11 usług powierzonych wykonawcom realizowano prawidłowo bez wystąpienia uchybień i nieprawidłowości (ocena wg. kategorii I Zasad kontroli); 70% kontroli;
- 2 projekty oraz 2 usługi realizowano w sposób poprawny, ale stwierdzono konieczność wprowadzenia usprawnień w projekcie/realizacji usługi (ocena wg. kategorii II Zasad kontroli); 20% kontroli;
- 1 projekt prowadzony był w sposób częściowo poprawny, stwierdzono konieczność znacznego usprawnienia w związku ze stwierdzeniem kluczowych i istotnych nieprawidłowości i uchybień (ocena wg. kategorii III Zasad kontroli); 5% kontroli.

Żadna kontrola nie zakończyła się stwierdzeniem, że projekt czy usługa nie funkcjonują lub są nieprawidłowo realizowane.

Kontrola 1 projektu w toku – na etapie opracowania dokumentacji pokontrolnej.

Kluczowe nieprawidłowości i uchybienia wykryte podczas kontroli w miejscu realizacji projektów dotyczyły następujących zagadnień:

- wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych w projektach na łączną kwotę 15.607,44 zł (pełna kwota została zwrócona przez Beneficjentów); kwota wydatków niekwalifikowalnych stanowiła 0,14% kwoty objętej kontrolami (11.969.000 zł);
- opóźnień w realizacji poszczególnych zadań w projekcie wynikających m.in. z długotrwałego procesu wyłaniania wykonawców w ramach przeprowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz nierzetelnej realizacji umów przez wykonawców;
- niewłaściwego oznakowania składników majątkowych (środki trwałe oraz wyposażenie biura projektu);
- zaniżenia wartości niektórych wydatków w ramach cross-finansingu;

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

- nieprawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej projektu oraz nieprawidłowego opisanie i oznakowania części dokumentów finansowych;
- niezapewnienia właściwej ścieżki audytu w odniesieniu do dokumentacji projektu.

Natomiast najczęściej występujące w kontrolach beneficjentów oraz wykonawców uchybienia realizacji projektów i usług dotyczyły niestosowania zasad oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2011 r. nie stwierdzono nieprawidłowości mających charakter systemowy, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL, które miałyby wpływ na prawidłową realizację Działania 5.1.

Wszystkie skierowane do kontrolowanych podmiotów zalecenia pokontrolne (21) zostały wykonane bądź były w trakcie wdrażania.

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

| Działanie/Poddziałanie | Kontrole projektów | | Wizyty monitoringowe |
|------------------------|--------------------|---------|----------------------|
| | planowane | dorażne | |
| 5.1 5.1.1 | 7 | 0 | 13 |

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

| Działanie/Poddziałanie | Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) | Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) |
|------------------------|---|---|
| 5.1 5.1.1 | 2 (w trakcie planowych kontroli śródoterminowych) | 2 |

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

W maju 2011 r. audytorzy Komisji Europejskiej dokonali audytu projektu pn. „Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej”. W wyniku kontroli audytorzy nie wykryli nieprawidłowości. Dotychczas IP2 w KPRM nie otrzymała raportu pokontrolnego z przeprowadzonych czynności.

III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

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

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

W przypadku niezgodności z zasadami polityk horyzontalnych należy wskazać przyczyny.

IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

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

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

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

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

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

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty/ odwołania

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

ZAŁĄCZNIK 10: Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych

V. OŚWIADCZENIE

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

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

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

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

**wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

| | |
|--|--|
| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie | |
| Data | |
| Podpis | |