



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



## **Sprawozdanie roczne z realizacji Działania 5.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)			
A. Sprawozdanie okresowe			
B. Sprawozdanie roczne		<b>x</b>	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy	01.01.2012-31.12.2012		
3. Numer Priorytetu PO KL	Priorytet V		
4. Numer Działania	Działanie 5.1		
5. Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Departament Współpracy z JST		
6. Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Departament Kontroli i Nadzoru 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 67 18	22 694 67 18
	Adres poczty elektronicznej	jakub.jablonski@kprm.gov.pl	jakub.jablonski@kprm.gov.pl

## II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

#### **Wskaźniki produktu**

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

Kontynuowano, narastająco od początku realizacji Działania 5.1, wsparcie 100% dysponentów I i II stopnia oraz 46,77% dysponentów III stopnia (co stanowi 117% zakładanej wartości docelowej wskaźnika monitorującego wsparcie dysponentów III stopnia).

Ogółem odsetek dysponentów środków budżetowych objętych wsparciem na koniec okresu sprawozdawczego kształtował się na poziomie 114%.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym objętych wsparciem zostało 15 urzędów administracji publicznej, które do tej pory nie uczestniczyły w projektach w ramach Działania 5.1. Tym samym, kumulatywnie od początku realizacji Działania objęto wsparciem 2027 urzędów administracji rządowej, w tym 47 ministerstw i urzędów centralnych oraz 16 urzędów wojewódzkich.

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

W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto 7100 osób. Od początku realizacji Działania wsparciem objęto 15 591 osób, co stanowi 103,94% wartości docelowej wskaźnika.

## **Wskaźniki rezultatu**

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące działania:

1. Przygotowano opracowanie do projektu *Ustawy budżetowej na rok 2013* budżetu w układzie zadaniowym obejmującego państwowe jednostki budżetowe, państwowe, 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 2011 w ujęciu zadaniowym*.
3. Prowadzono szkolenia i zapewniano pomoc ekspercką dla dysponentów MF w zakresie budżetu w układzie zadaniowym.
4. Prowadzono stały monitoring wykonania budżetu w układzie zadaniowym – prowadzono analizy danych o wykonaniu wydatków na zadania i cele oraz osiągniętych wartości mierników.
5. Budowano system informatyczny obsługujący budżet zadaniowy.

W związku z powyższym, stosując wagi przyjęte w *Podręczniku wskaźników PO KL*, stopień realizacji wskaźnika na rok 2012 wynosi 100%. Tym samym, kumulatywnie od początku realizacji Działania, *Plan wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym* został zrealizowany w 60% (zgodnie z przyjętymi założeniami).

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

W okresie sprawozdawczym objęto wsparciem 1% instytucji administracji publicznej, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia. Tym samym, od początku realizacji Działania 5.1. osiągnięto 135% wartości docelowej wskaźnika. Nadwykonanie planowanej do osiągnięcia wartości wskaźnika wynika z zapotrzebowania urzędów administracji publicznej na uczestnictwo w tej formie wsparcia oraz zaleceń Instytucji Zarządzającej, zgodnie z którymi projekty realizowane w ramach Działania 5.1 powinny koncentrować się na wdrożeniu w urzędach konkretnych usprawnień zarządczych.

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

### **Postęp finansowy**

Od początku realizacji Działania 5.1 do końca okresu sprawozdawczego, Instytucja Pośrednicząca II stopnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawarła 10 umów i wydała 16 decyzji o dofinansowaniu projektów systemowych i konkursowych na łączną kwotę 200 294 250,42 zł co stanowi 74% alokacji dla Działania 5.1 na okres programowania 2007-2013.

W związku z faktem, że w przypadku projektu pn. *Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej*, w KSI nie uwzględniono zmiany wartości projektu i nie dokonano edycji danych w module Umowy o dofinansowanie projektu – wartość projektu po ostatniej aktualizacji wniosku o dofinansowanie wynosi 6 812 879,60 zł. Tym samym powstaje rozbieżność w zakresie przedstawionego powyżej stopnia wydatkowania z raportami przekazanymi przez IZ PO KL (różnica ta wynosi 26 179,40 zł).

W 2012 r. IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 31 835 251,97 zł z czego:

- 21 070 110,52 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Departament Służby Cywilnej w KPRM (Poddziałanie 5.1.1),
- 542 869,31 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Rządowe Centrum Legislacji (Poddziałanie 5.1.1),
- 1 961 043,94 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Departament Analiz Strategicznych w KPRM (Poddziałanie 5.1.1),
- 3 583 985,35 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Poddziałanie 5.1.1),
- 1 864 461,18 zł stanowią wydatki w ramach projektów konkursowych (Poddziałanie 5.1.1),
- 1 542 996,30 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Finansów (Poddziałanie 5.1.2),
- 443 316,57 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej (Poddziałanie 5.1.3),
- 826 468,80 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w KPRM (Poddziałanie 5.1.1).

W związku z powyższym, realizacja prognozy wydatków Rady Ministrów na 2012 r. wynosi 104%.

### **Realizacja zasady komplementarności**

W realizowanym projekcie pn. **Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej, narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji** zostaną wprowadzone mechanizmy zapewniające komplementarność z działaniami w ramach VII osi priorytetowej PO IG. Beneficjent planuje uruchomić narzędzie informatyczne, służące wymianie dobrych praktyk, na wspólnej platformie internetowej tworzonej w ramach projektu realizowanego przez Departament Analiz Strategicznych KPRM.

Projekt pn. **Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie** będzie komplementarny z projektem **Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap**, zrealizowanym w ramach Priorytetu V, Działanie 5.1 PO KL, ponieważ będzie wdrażać rekomendacje audytu przeprowadzonego w ramach ww. projektu. Ponadto cele projektu są komplementarne z określonymi w Strategii Sprawne Państwo kierunkami interwencji 2.3 Efektywne i funkcjonalne urzędy administracji publicznej oraz 2.2 Optymalizacja struktur organizacyjnych administracji rządowej.

Projekt **Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej** będzie komplementarny z projektami **Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej** oraz **Klient w centrum uwagi administracji** zrealizowanymi w ramach Priorytetu V, Działania 5.1 PO KL, ponieważ będzie upowszechniać dobre praktyki wypracowane w ww. projektach. Usprawnienie komunikacji z klientem zewnętrznym oraz wewnętrznym wpłynie na większą otwartość urzędów, poprawę ich wizerunku oraz usprawni budowę dobrych relacji z klientem, co jest jednym z kierunków interwencji wskazanych w Strategii Sprawne Państwo.

Projekt pn. **Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców** jest komplementarny z projektem platforma usług elektronicznych dla klientów ZUS (PUE) realizowanym w ramach Priorytetu 7 PO IG. W wyniku działań podjętych ww. projekcie w ZUS stworzono profesjonalne centrum obsługi telefonicznej (COT). W związku z powyższym w ramach projektu **Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców** zaplanowano cykl kompleksowych szkoleń zapewniających pracownikom COT nabycie potrzebnej wiedzy i umiejętności do pracy w nowym środowisku.

Nowy projekt Rządowego Centrum Legislacji pn. **Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej** jest w znaczącym stopniu komplementarny wobec zakończonego projektu pn. **Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednociania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej**.

Ponadto w Planie Działania na 2013 r. do realizacji zaplanowany został projekt pn. **Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej** Departamentu Służby Cywilnej KPRM, który będzie komplementarny z następującymi projektami:

- *Reforma procesu stanowienia prawa i uproszczenie obowiązujących przepisów* realizowanym w Ministerstwie Gospodarki w ramach Priorytetu V, Działania 5.3 PO KL;
- *Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich* zrealizowanym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Priorytetu V, Działanie 5.1 PO KL (projekt zakończony);
- *Promowanie i wdrażania programów udoskonalania i ujednociania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej* realizowanym przez Rządowe Centrum Legislacji w ramach Priorytetu V, Działanie 5.1 PO KL (projekt zakończony);
- *Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej* realizowanym przez Rządowe Centrum Legislacji w ramach Priorytetu V, Działanie 5.1 PO KL;
- *Opracowanie i wdrożenie rozwiązań do przeprowadzenia ekonomicznej analizy prawa w szczególności w zakresie przeciwdziałania nakładaniu obciążeń regulacyjnych* w ramach Priorytetu V, Działanie 5.3 PO KL.

Projekt wpisuje się w koncepcję działań wspierających Reformę Regulacji oraz przyczyni się do wzrostu umiejętności przygotowania analiz dotyczących regulacji i oceny ich wpływu na obszar działania państwa.

## **Projekty systemowe**

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

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

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

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

## DEPARTAMENT SŁUŻBY CYWILNEJ KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

W 2012 r. Beneficjent zakończył i rozliczył realizację sześciu projektów.

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

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

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

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

Zaakceptowano raport podsumowujący zrealizowane prace projektowe.

Przeprowadzona analiza pokazała, iż kluczowymi dla sprawnego funkcjonowania komórek obsługowych zagadnieniami, wspólnymi dla wszystkich obszarów (tj. budżet i finanse, kadry i szkolenia, zamówienia publiczne) były:

1. Uporządkowanie zagadnień procesowo-organizacyjnych wewnątrz urzędów (tj. optymalizacja organizacyjna oraz optymalizacja przebiegu procesów). Celem prowadzonych w tym zakresie prac były zmiany zmierzające do zwiększenia efektywności wybranych zadań (kluczowych dla urzędu), jak i jasnego określenia odpowiedzialności za ich realizację;
2. Zwiększenie wsparcia dla realizowanych procesów przez narzędzia informatyczne. Wdrożone zostały zestawy narzędzi ułatwiających planowanie i monitorowanie zamówień wraz z raportowaniem na potrzeby zarządcze i zewnętrzne;
3. Uporządkowanie zagadnień systemowych (horyzontalnych). Prace mające na celu wypracowanie rozwiązań horyzontalnych polegały np. na analizie procesów gospodarki mandatowej w 16 urzędach wojewódzkich, obejmując swoim zakresem proponowane zmiany procesowe, legislacyjne jak również zmiany w sposobie wykorzystywania dostępnych narzędzi;
4. Wzmocnienie mechanizmów budowy wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy urzędami. W tym zakresie wypracowano m.in. macierze kompetencji w badanych obszarach, odzwierciedlające i priorytetujące potrzeby szkoleniowe na poszczególnych stanowiskach.

W ramach realizacji ostatniej części projektu:

- a) Wydano publikację podsumowującą przeprowadzone działania, w szczególności prezentującą wypracowane wytyczne oraz przedstawiającą wyniki wdrożenia rekomendacji sześciomiesięcznych;
- b) 1 lutego 2012 r. zorganizowano i przeprowadzono konferencję podsumowującą projekt.

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

Kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces projektu było zaangażowanie ze strony wszystkich urzędów objętych badaniem. Dzięki temu urzędy wzięły również udział w kształtowaniu rekomendacji usprawnień. Warty podkreślenia jest również fakt, iż pomimo zakończenia prac konsultingowych, zainteresowane urzędy mają możliwość korzystania z wypracowanych w ramach projektu produktów (tj. materiałów i narzędzi z 3 badanych w ramach projektu obszarów). Beneficjent poinformował, że pomimo zakończenia realizacji projektu nadal utrzymuje się duże zainteresowanie ww. produktami (dostępnymi na stronie beneficjenta [www.dsc.kprm.gov.pl](http://www.dsc.kprm.gov.pl)).

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

## **Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej**

(decyzja numer UDA-POKL.05.01.01-00-004/09-00 z dnia 13 maja 2009 r., zmieniona w dniu 10 lutego 2010 r. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-004/09-01).

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

W szesnastu miastach wojewódzkich przeprowadzono szkolenia z następujących tematów:

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

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

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

- Analiza badań społecznych na temat wizerunku służby cywilnej oraz opracowanie rekomendacji dla przyszłych działań;
- Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w służbie cywilnej - metodologia;
- Propozycja wizji, misji, celów strategicznych;
- Katalog zasad służby cywilnej – założenia;
- Założenia do wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej;
- Wizerunek służby cywilnej. Założenia i metodologia planowanych badań socjologicznych;
- Identyfikacja obszarów najlepszych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;
- Raport na temat postrzegania administracji publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem korpusu służby cywilnej);
- Raport na temat sposobu przedstawiania administracji oraz jej urzędników w publikacjach masowego przekazu;
- Długofalowa koncepcja kształtowania społecznego wizerunku służby cywilnej;
- Plan komunikacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 2011-2020.

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

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

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

2011-2020. Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały nastąpi w terminie wykraczającym poza okres realizacji projektu ze względu na niezakończone prace nad Strategią Sprawne Państwo.

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

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

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

W wyniku kontroli przeprowadzonej na zakończenie realizacji projektu IP2, w KPRM za niekwalifikowalną uznała kwotę w wysokości 5 312,50 zł o którą pomniejszono wartość rozliczonych w ramach projektu wydatków.

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

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

(decyzja numer UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-002/09-01).

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

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

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

W oparciu o wskazane powyżej materiały opracowano podstawowe produkty projektu – *Wytyczne Szefa Służby Cywilnej* w sprawie wzmocnienia potencjału analitycznego służby cywilnej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich, Raport z przeprowadzonych badań, Poradnik dla urzędów administracji publicznej oraz materiały szkoleniowe. Wszystkie materiały wytworzone w toku realizacji projektu zostały upublicznione na stronie internetowej Beneficjenta ([www.dsc.kprm.gov.pl](http://www.dsc.kprm.gov.pl)).



Wypracowane wytyczne i wydane na ich podstawie rekomendacje zostały zweryfikowane w pilotażu wdrożeniowym przeprowadzonym w 5 urzędach administracji rządowej. Na jego podstawie sporządzono raport z działań pilotażowych oraz przygotowano i przeprowadzono szkolenia dla pracowników administracji rządowej zaangażowanych w proces decyzyjny. Szkolenia miały charakter upowszechniający nowe mechanizmy współpracy ze środowiskiem „think tanków” oraz nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania wiedzy zewnętrznej w procesie decyzyjnym. Przeszkolono łącznie 1092 pracowników administracji rządowej, co stanowi 88,06% wartości docelowej założonego wskaźnika.

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). Opracowano wkład merytoryczny do materiałów informacyjnych o projekcie, które zamieszczono na trzech portalach internetowych. Podsumowanie realizacji projektu stanowiła konferencja z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, środowisk ekspertów oraz publicznych i niepublicznych instytucji badawczych.

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

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

### **Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej**

(decyzja numer UDA-POKL.05.01.01-00-005/09-00 z dnia 8 maja 2009 r., zmieniona w dniu 31 grudnia 2009 r. decyzją numer UDA-POKL.05.01.01-00-005/09-01).

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosiła 4 437 898,90 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach komponentu „Realizacja wdrożeń usprawniających w urzędach” zrealizowano następujące usprawnienia w ramach 2 tur naboru zainteresowanych urzędów:

- 1) Wdrożono system informatyczny wspierający zarządzanie w oparciu o Balanced Scorecard w Wyższym Urzędzie Górniczym. Po przeprowadzeniu testów, WUG zaakceptował ww. system, którego celem będzie poprawa skuteczności realizacji strategii działania urzędów górniczych oraz usprawnienie procesu zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących bhp w górnictwie i działalności urzędów górniczych. Przekazano na własność Wyższego Urzędu Górniczego wypracowany w ramach projektu ww. system informatyczny.
- 2) Opracowany został system informatyczny „Wnioskomat” umożliwiający udzielanie informacji o środowisku przez internet, który wdrażany jest w Generalnej oraz Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska. System ten ma na celu znaczącą poprawę standardu obsługi obywateli w zakresie dostępu do informacji o środowisku. Polega on na wdrożeniu nowoczesnych interaktywnych narzędzi on-line poprzez wbudowanie ich w portal GDOŚ i zlinkowanie z odpowiednimi portalami RDOŚ. System ten został przekazany na własność GDOŚ.
- 3) Opracowano elektroniczny system obsługi urzędów.<sup>1</sup> Dokonano odbioru systemu oraz sprzętu informatycznego niezbędnego dla funkcjonowania systemu. Dla Archiwum Państwowego w Krakowie dokonano jedynie częściowego odbioru systemu w postaci narzędzia usprawniającego komunikację z klientem zewnętrznym (serwis internetowy oraz serwer). W związku z opóźnieniami w realizacji każdego z trzech systemów oraz nienależytego wykonania

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

przedmiotu zamówienia (w przypadku Archiwum Państwowego w Krakowie) na wykonawcę zostały nałożone kary umowne.

- 4) Usprawnienie systemu zarządzania informacją w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.
- 5) Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania opartego o normy ISO oraz o system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, budżetowanie zadaniowe i kontrolę zarządczą w Głównym Urzędzie Miar.
- 6) Doskonalenie rozwiązań z zakresu promocji postaw etycznych oraz przeciwdziałania zagrożeniom korupcji w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu.
- 7) Przygotowano kompendium wiedzy oraz filmy edukacyjne z 7 obszarów tematycznych<sup>2</sup>, skierowane do członków korpusu służby cywilnej.
- 8) Opracowano i wdrożono rozwiązania w zakresie zarządzania przez kompetencje<sup>3</sup>.
- 9) Zakończono realizację usprawnienia polegającego na modernizacji systemu zarządzania informacją w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

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

- firmę PBSG sp. z o.o. na realizację usprawnienia systemu zarządzania informacją w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania opartego o normy ISO oraz o system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, budżetowanie zadaniowe i kontrolę zarządczą w Głównym Urzędzie Miar (wartość umowy 251 500,00 zł) oraz doskonalenie rozwiązań z zakresu promocji postaw etycznych oraz przeciwdziałania zagrożeniom korupcji w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu (wartość umowy 39 360,00 zł);
- firmę EdukatorFILM Agata Pacek – Bieniek na opracowanie i produkcję filmów edukacyjnych oraz kompendium wiedzy w 7 obszarach tematycznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Wartość umowy wynosi 168 000,00 zł;
- konsorcjum firm Nowe Motywacje Sp. z o.o. i Orange Hill Sp. z o.o. na opracowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania przez kompetencje. Wartość umowy wynosi 448 950,00 zł;
- firmę Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak do realizacji badania ewaluacyjnego i przygotowania raportu ewaluacyjnego wdrożeń usprawniających realizowanych w ramach projektu. Wartość umowy wynosi 94 500,00 zł.

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

28 maja 2012 r. wybrano wykonawcę usprawnienia dla Urzędu Patentowego firmę ISCG Sp. z o.o. Wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy a druga złożona w przetargu oferta znacznie przekraczała kwotę, jaką planowano przeznaczyć na realizację usprawnienia. Z uwagi na ograniczenia czasowe realizacji projektu, Szef Służby Cywilnej podjął decyzję o rezygnacji z wdrożenia usprawnienia w Urzędzie Patentowym.

Ponadto, w dniu 22 marca 2012 r. Beneficjent wystąpił z prośbą o możliwość wykorzystania powstałych w projekcie oszczędności na sfinansowanie dodatkowego usprawnienia (tj. optymalizacji struktury organizacyjnej w Urzędzie Regulacji Energetyki). IP2 w KPRM w dniu 26 marca 2012 r. wyraziła zgodę na powyższe. Wykonawca (PBSG sp. z o.o.) przeprowadził warsztaty dla URE z zakresu zarządzania procesowego oraz zrealizował 30 dni doradztwa, którego wyniki zostały przedstawione w formie

<sup>2</sup> Obszary tematyczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi: nabór pracowników w służbie cywilnej, wprowadzenie nowozatrudnionego pracownika, ocenianie pracowników i prowadzenie rozmów oceniających w służbie cywilnej, motywowanie pracowników, awanse wewnętrzne na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, techniki obsługi klienta, etyka w służbie cywilnej z uwzględnieniem profilaktyki antykorupcyjnej.

<sup>3</sup> Beneficjentami tego usprawnienia są: Lubuski Urząd Wojewódzki, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

2 raportów. Raporty obejmowały analizę funkcjonowania URE w otoczeniu prawnym oraz identyfikację procesów zachodzących w urzędzie. Przygotowano również propozycję nowej struktury organizacyjnej urzędu.

Podsumowując mocną stroną przyjętej formuły, opartej o otwarty nabór (*quasi konkurs* - forma aktywizacji urzędów była jednym z motywów zastosowania tego trybu) było dopasowanie rozwiązań wdrażanych w urzędach do ich potrzeb, a podejmowane w projekcie działania były niejako „szyte na miarę”. Aspekt ten bardzo pozytywnie został oceniony przez przedstawicieli urzędów, w opinii których urzędy najlepiej potrafią ocenić, jakich usprawnień potrzebują. Ponadto podkreślali oni jasność kryteriów wyboru, zgodnie z którymi wybierane do realizacji były usprawnienia faktycznie najlepsze, najbardziej przemyślane i najciekawsze.

W ramach projektu Beneficjent rozliczył wydatki na kwotę 3 638 931,27 zł, co stanowi 82% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.

### **Wdrożenie strategii szkoleniowej**

(decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-00 z dnia 21 maja 2009 r., zmieniona w dniu 2 lutego 2010 r. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-001/09-01).

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie projektu, wartość budżetu projektu wynosiła 14 012 541,75 zł.

Zrealizowany projekt stanowił operacjonalizację analizy potrzeb szkoleniowych przeprowadzonej w ramach komplementarnego projektu systemowego DSC KPRM.

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

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

- opracowano scenariusz i przeprowadzono badania typu desk research oraz internetowe badanie ankietowe 279 urzędów administracji rządowej dot. analizy sytuacji szkoleniowej;
- zorganizowano spotkanie warsztatowe dla Dyrektorów Generalnych;
- na podstawie wyników ankiet oraz wniosków ze spotkania warsztatowego powstały Szczegółowe założenia do Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej oraz Wstępne wytyczne dot. jej wdrażania;
- bazując na wyżej wypracowanych założeniach oraz wytycznych odbyły się 2 warsztaty dla przedstawicieli urzędów administracji rządowej (32 osoby reprezentujące 4 podstawowe grupy urzędów). Efektem ww. prac będą 2 uzupełniające się dokumenty: *Polityka szkoleniowa w służbie cywilnej* oraz *Wytyczne dotyczące wdrażania Polityki szkoleniowej w służbie cywilnej*. Po zaakceptowaniu ostatecznych wersji, rozpoczęto dystrybucję obu dokumentów do ok. 2300 urzędów administracji rządowej.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym zakończono realizację następujących komponentów szkoleniowych:

- 1) szkolenia dla pracowników administracji mających co najmniej 45 lat. Ze względu na dużą popularność przedmiotowego komponentu Beneficjent zorganizował dodatkowe szkolenia z zakresu efektywnego przywództwa. W trakcie 52 sesji przeszkolono 995 osób. Łącznie od początku realizacji projektu przeszkolono w ramach tego komponentu 2406 osób, co stanowi 120% realizacji wskaźnika;
- 2) wsparcie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz 16 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 13 sesji szkoleniowych (szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska), w ramach których przeszkolono 245 osób. Ogółem w szkoleniach wzięło udział 840 uczestników, dzięki czemu wskaźnik osiągnięto na poziomie 84%;
- 3) szkolenia dla członków korpusu służby cywilnej - w ramach zajęć dla 120 grup językowych przeszkolono 908 osób oraz 506 osób w ramach szkoleń informatycznych. Łącznie, od początku realizacji projektu, w przedmiotowym komponentie przeszkolono 3698 osób, co stanowi 94% wartości docelowej wskaźnika;
- 4) w ramach szkoleń dedykowanych pracownikom administracji skarbowej udzielono wsparcia

w obszarze kompetencji miękkich przeprowadzając 103 sesje szkoleniowe. Narastająco osiągnięto 98,71% wartości docelowej tego wskaźnika produktu, bowiem wsparciem objęto 3 585 osób;

- 5) zrealizowano szkolenia specjalistyczno-językowe dla 1203 pracowników ABW, które obejmowały takie tematy jak: usprawnienia zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, informacji i zbiorów danych oraz zwalczania przestępczości gospodarczej, w tym działań korupcyjnych. Przeszkolono łącznie 1203 uczestników, co stanowi 123% realizacji wskaźnika.

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

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

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

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

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

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 13 987 303,08 zł, co stanowi 96% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.

### **Klient w centrum uwagi administracji**

(decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-006/10-00 z dnia 20 lipca 2010 r).

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosiła 7 540 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Beneficjent zrealizował następujące przedsięwzięcia:

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

- zakończono realizację procesu badania satysfakcji klientów 100 urzędów objętych wsparciem. Wsparcie polegało przede wszystkim na konsultacjach i spotkaniach o charakterze warsztatowym, opracowaniu indywidualnych raportów analitycznych oraz przekazaniu metodyki i narzędzi do badań satysfakcji klienta;
- opracowane zostały katalogi oraz karty usług dla urzędów;
- zakończono realizację etapu szkoleń pn. „Nowoczesne standardy obsługi klienta”. Celem tych szkoleń było zapoznanie pracowników urzędów z zagadnieniami związanymi z profesjonalną obsługą klienta. Materiały szkoleniowe zostały umieszczone na stronie internetowej Departamentu Służby Cywilnej KPRM, dzięki czemu wszyscy zainteresowani pracownicy administracji rządowej mogą z nich korzystać w formie e-learningu. Łącznie w trakcie realizacji projektu przeszkolono 3237 osób (108% realizacji wskaźnika);
- przeprowadzono założone w ramach projektu spotkania ewaluacyjne z przedstawicielami urzędów zaangażowanych w projekt, których celem było umożliwienie poszczególnym urzędom wymiany doświadczeń związanych z wdrażaniem usprawnień w ramach projektu oraz wzmocnienie sieci kontaktów pomiędzy urzędami i osobami zaangażowanymi w projekt. Spotkania miały charakter interaktywny zorientowany na dyskusję i wymianę doświadczeń. W efekcie przeprowadzonych spotkań można stwierdzić, iż projekt odbierany był przez urzędy biorące w nim udział jako:
  - a. przydatny (możliwość poszerzenia wiedzy, wzajemna wymiana informacji w urzędzie oraz innymi jednostkami, funkcja integracyjna);
  - b. praktyczny (praktyczne szkolenia, warsztaty, doradztwa);
  - c. rzeczowy (widoczne efekty pracy w postaci kart usług, badania satysfakcji itp.);
 a tym samym efektywny, stanowiący wsparcie dla jednostki w procesie zarządzania satysfakcją klienta;
- opracowano dokument pn. *Wytyczne do wdrożenia standardów zarządzania satysfakcją klienta w urzędach administracji rządowej*. Dokument ten identyfikuje m.in. ograniczenia formalno-prawne przy wdrażaniu zarządzania bazującego na zarządzaniu satysfakcją klienta i skierowany jest do osób odpowiedzialnych za doskonalenie jakości obsługi klienta w urzędach administracji rządowej. Stanowi kompendium wiedzy dla urzędów planujących proces wdrażania standardów obsługi klienta w oparciu o koncepcję zarządzania satysfakcją klienta;
- opracowano dokument pn. *Zbiór dobrych praktyk*, który może zostać wykorzystany również przez urzędy, które nie były objęte wsparciem w ramach projektu;
- przeprowadzono konferencję podsumowującą Zadanie 1 oraz pozostałych prac zrealizowanych w ramach projektu.

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

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

Celem przedmiotowego komponentu projektu było rekomendowanie takich zmian procesów obsługi klienta w urzędach administracji rządowej objętych wsparciem, które pozwolą na usprawnienie ich

pracy, podniesienie jakości obsługi i satysfakcji ich klientów.

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

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

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

- wyłoniono wykonawcę (Sneg Incorp. Sp. z o.o.), który przeprowadził szkolenia z języka migowego dla pracowników 4 urzędów (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Urząd Celny w Szczecinie, Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie oraz Urząd Skarbowy w Koninie). Łącznie przeszkolono 46 osób;
- wyłoniono wykonawcę (Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych), który opracował wewnętrzną procedurę antymobbingową oraz przeprowadził warsztaty i szkolenia związane z tą procedurą w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej oraz podległych jej jednostkach. Przeprowadzono 4 sesje szkoleniowe dla kadry kierowniczej Izby Celnej i jednostek podległych, w zakresie regulacji prawnych dot. mobbingu oraz wewnętrznej procedury antymobbingowej, wypracowanej podczas wcześniej prowadzonych warsztatów;
- wyłoniono wykonawcę (IBC GROUP Central Europe Holding S.A.) na wdrożenie usprawnień w zakresie efektywnej strategii komunikacyjnej i zarządzania satysfakcją klienta w 14 urzędach<sup>4</sup> administracji rządowej. Zrealizowano m.in. sesje szkoleniowe i szkoleniowo-warsztatowe, w ramach których przeszkolono 99 osób;
- Beneficjent uruchomił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie usprawnień dot. przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w zakresie komunikacji i obsługi klientów dla pracowników 7 urzędów<sup>5</sup>. Nie zrealizowano jednak zamówienia z powodu odstąpienia wykonawcy od podpisania umowy.

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

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

<sup>4</sup> Beneficjentami są: Izba Celna w Przemyślu, Urząd Celny w Przemyślu, Urząd Celny w Rzeszowie; Urząd Celny w Krośnie, Oddział Celny w Medyce, Oddział Celny w Korczowej, Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku; Urząd Skarbowy w Mielcu, Urząd Celny w Krakowie, I Oddział Celny w Krakowie, II Oddział Celny w Krakowie, Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

<sup>5</sup> Beneficjentami mieli być: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie, Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku, Urząd Skarbowy w Krakowie – Stare Miasto, Urząd Celny w Szczecinie, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Powstałe w trakcie realizacji projektu publikacje „*Pomiar jako środek do doskonalenia. Poprawa funkcjonowania sektora publicznego dzięki wykorzystaniu informacji na temat poziomu satysfakcji klienta-obywatela*”; „*Zbiór dobrych praktych*”; „*Wytyczne do wdrożenia standardów zarządzania satysfakcją klienta w urzędach administracji rządowej*” oraz „*Raport końcowy. Podsumowanie prac przeprowadzonych w ramach Zadania 2 projektu Klient w centrum uwagi administracji i wytyczne dla realizacji podobnych projektów w przyszłości*” zostały rozdyskrebowane w liczbie 3250 egz. do 113 urzędów administracji rządowej. Publikacje są również dostępne na stronie internetowej Beneficjenta [www.dsc.kprm.gov.pl](http://www.dsc.kprm.gov.pl).

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 7 254 024,63 zł, co stanowi 96,21% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.

## **RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI**

W 2012 r. Beneficjent zakończył realizację projektu pn. **Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednociania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej** (umowa numer UDA-POKL.05.01.01-00-006/09-00 z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniona w dniu 9 marca 2010 r. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-006/09-01).

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosiła 1 742 688,64 zł.

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

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące szkolenia specjalistyczne:

- Zarządzanie czasem i indywidualna efektywność dla kadry kierowniczej RCL;
- Zmiany w przygotowaniu założeń do projektu ustawy oraz ustaw na podstawie założeń w związku z nowelizacją Regulaminu pracy Rady Ministrów;
- Ujednocianie praktyki legislacyjnej rządowych i parlamentarnych służb legislacyjnych;
- Ujednocianie sposobu formatowania projektów aktów normatywnych;
- Elektronizacja procedur administracyjnych w świetle prac legislacyjnych;
- Sposób opisu w języku prawa nowoczesnych narzędzi komunikacji – wybrane zagadnienia;
- Problemy legislacyjne związane z cyfryzacją administracji dla pracowników RCL, ministerstw i urzędów centralnych.

Opracowana została również publikacja pt. *Raport podsumowujący dotychczasowy etap wdrażania elektronicznych dzienników urzędowych oraz prognoza możliwości usprawnienia systemu informacji o prawie*.

Od początku realizacji projektu w ramach komponentów dedykowanych pracownikom służb legislacyjnych urzędów obsługujących naczelne organy władzy publicznej, ministerstw i urzędów centralnych, wykorzystano łącznie 1646 miejsc szkoleniowych, w tym:

- 1) 426 miejsc szkoleniowych w ramach Działania 1 dedykowanego udoskonaleniu metodologii legislacji poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie cyklicznych szkoleń specjalistycznych z zakresu legislacji i wybranych dziedzin prawa oraz specjalistycznych szkoleń językowych dla pracowników RCL, co stanowi 81,92% realizacji docelowej wartości wskaźnika;
- 2) 1220 miejsc szkoleniowych w ramach Działania 2 ukierunkowanego na udoskonalenie technik legislacyjnych dzięki promocji i wdrożeniu programów ich udoskonalania i ujednociania w urzędach obsługujących organy władzy publicznej poprzez organizowanie cyklicznych szkoleń specjalistycznych z zakresu legislacji, w tym zajęć warsztatowo-seminaryjnych dla pracowników RCL i innych urzędów obsługujących organy władzy publicznej, co stanowi 100% realizacji

docelowej wartości wskaźnika.

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

W dniu 21 marca 2012 r. Beneficjent zorganizował konferencję „Udostępnianie aktów prawnych w postaci cyfrowej – doświadczenia i perspektywy” z udziałem prelegentów z Danii, Czech, Słowacji i Urzędu Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej. Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń związanych z udostępnianiem aktów prawnych w formie elektronicznej i nakreślenie możliwych ścieżek rozwoju.

Podkreślić należy, iż projekt przyniósł 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. W ramach projektu objętych wsparciem zostało 585 osób – specjalistów w zakresie legislacji zatrudnionych w administracji rządowej, w tym 449 osób wzięło udział w więcej niż jednej formie wsparcia.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 716 929,60 zł, co stanowi 98,52% wartości zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.

### **Nowy projekt Rządowego Centrum Legislacji**

Beneficjent na podstawie Planu Działania na 2012 r. rozpoczął realizację nowego projektu.

W dniu 15 listopada 2012 r. IP2 w KPRM zaakceptowała wniosek o dofinansowanie nowego projektu pn. **Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej** o wartości 4 500 000,00 zł. Projekt jest w znaczącym stopniu komplementarny wobec wyżej opisanego zakończonego projektu. W dniu 14 grudnia 2012 r. podpisana została umowa nr UDA-POKL.05.01.01-00-001/12-00. Pierwszy wniosek o płatność za okres realizacji 01.10.2012-31.12.2012, w którym zostanie przedstawiony postęp rzeczowy i finansowy projektu, Beneficjent złożył do IP2 w KPRM w I kw. 2013 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. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-008/09-01).

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 4 293 506,43 zł.

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

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

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

Opracowane propozycje usprawnień będące rezultatem zadania mają wpływ na procesy w ramach całego cyklu polityk państwa. Dzięki wsparciu liderów zmian, każde z usprawnień zostało dopasowane



do specyfiki poszczególnych urzędów. W rezultacie przedmiotowych działań powstały 3 typy opracowań:

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

W ramach projektu zrealizowano pilotażowe wdrożenia dwóch usprawnień:

- 1) wprowadzenie *Systemu ewaluacji*;
- 2) wprowadzenie *Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach*.

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

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

Wprowadzenie systemu ewaluacji oznacza objęcie stałym procesem monitorowania polityk krajowych, a nie tylko zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej, co przełoży się na możliwość uruchomienia mechanizmu wykorzystania wyników ewaluacji w procesie tworzenia polityk, a w dalszej perspektywie – wypracowanie lepszej jakości polityk państwa.

Procedury planowania i raportowania strategicznego oraz operacyjnego to przede wszystkim powiązanie planów resortów z głównymi kierunkami rozwoju kraju ustalonymi przez Radę Ministrów, co umożliwi spójne planowanie działań w skali całej administracji, a także optymalizację zaangażowania zasobów urzędu.

Przeprowadzone prace miały także dodatkowy, pozytywny wpływ na urzędy administracji centralnej, który poprawi sprawność funkcjonowania państwa. Liczne spotkania i dyskusje z urzędnikami państwowymi wysokiego szczebla spowodowały, że zostali oni włączeni w proces identyfikacji problemów związanych z przebiegającymi w ich resortach procesami. Ponadto, dzięki pracom w Fazie 3 mieli możliwość wzmocnienia nieformalnej komunikacji i przepływu informacji. Doświadczenia te z pewnością będą wykorzystane przez nich w przyszłości w realizacji cyklu polityk państwa.

Zadanie 1 projektu, które realizowane było od lutego 2011 roku zostało podsumowane na konferencji zorganizowanej 15 czerwca 2012 roku. W konferencji wzięły udział zarówno osoby ze strony urzędów i ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ernst&Young zaangażowane w realizację Zadania od samego początku, jak również szereg innych osób, interesujących się tematyką zmian w administracji rządowej szczebla centralnego. Istotnym aspektem konferencji były zmiany zachodzące obecnie w administracji rządowej szczebla centralnego i regionalnego jak również kierunki i trendy zmian, także w aspekcie światowym. Szczegółowe informacje nt. konferencji zostały opublikowane na stronie internetowej poświęconej projektowi [www.skuteczni.gov.pl](http://www.skuteczni.gov.pl).

W ramach realizacji drugiego zadania projektu Beneficjent pracował nad ciągłą rozbudową części merytorycznej platformy internetowej. Do partycypacji w Wspólnej Platformie Internetowej przyłączyły się jak dotąd 32 urzędy administracji rządowej, a do pozostałych zostały wysłane zaproszenia. Ponadto przedłużony został dostęp platformy do bazy danych OECD iLibrary.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 3 849 733,30 zł, co stanowi 78,09% wartości aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Termin realizacji projektu upłynął w dniu 31 grudnia 2012 r., w związku z tym IP2 w KPRM w chwili obecnej weryfikuje złożony przez Beneficjenta wniosek o płatność końcową.

## ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W 2012 r. Beneficjent kontynuował realizację projektu pn. **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., zmieniona w dniu 1 kwietnia 2010 r. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-009/09-01 oraz w dniu 11 września 2012 r. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-009/09-02).

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 18 009 757,00 zł.

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

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Beneficjent realizował następujące przedsięwzięcia:

- przeprowadzono trzecie badanie satysfakcji przedsiębiorców metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview tj. wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny);
- po opracowaniu nowych materiałów informacyjnych, dedykowanych przedsiębiorcom, poddano je analizie jakościowej metodą FGI (Focus Group Interview tj. zogniskowany wywiad grupowy). W ich efekcie dopracowano i opublikowano 2 poradniki: pn. *Bezpieczny podpis elektroniczny* oraz *ABC płatnika składek. Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą* - odpowiednio w nakładach 20 000 oraz 218 019 egzemplarzy;
- Wydrukowano broszurę pn. *Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych* dedykowaną przedsiębiorcom w nakładzie 80 000 sztuk;
- Beneficjent na bieżąco prowadził działania informacyjno-promocyjne aktualizując informacje nt. projektu na stronie internetowej [www.zus.pl/ue/pokl](http://www.zus.pl/ue/pokl), publikując reklamy we własnym miesięczniku pt. „Z życia ZUS” oraz umieszczając publikacje na blogu rzecznika prasowego ZUS;
- w ramach komponentu pn. *Opracowanie i optymalizacja procedur określających standardy obsługi klientów ZUS* przeprowadzono szkolenia dla 1757 osób z zarządzania procesowego. Ponadto rozpoczęto analizę obecnej sytuacji w ZUS w zakresie 3 rodzajów procesów zarządzania, operacyjnych i wspomagających. Przeprowadzona samodzielna identyfikacja i opis procesów przebiegających w instytucji, będzie stanowiła podstawę do przekształceń w strukturach ZUS oraz wdrożenia zmian organizacyjnych. Zmiany te, poprzez poprawę funkcjonowania instytucji, mają służyć również wysokiej jakości obsługi klientów;
- na bieżąco prowadzono warsztaty z wymiany dobrych praktyk pomiędzy jednostkami terenowymi ZUS, w których udział brało jak dotąd 374 uczestników (99% realizacji wskaźnika);
- Beneficjent jest w trakcie opiniowania zasad naboru, weryfikacji i doskonalenia kadry trenerów wewnętrznych. Utworzenie kadry trenerów wewnętrznych jest istotne z punktu widzenia jakości szkoleń pracowników ZUS. Realizacja tego komponentu przygotowuje trenerów do prowadzenia wysokiej jakości szkoleń z wiedzy specjalistycznej, których Beneficjent nie jest w stanie zamówić na rynku. W związku z powyższym zrealizowano następujące szkolenia dla ww. grupy:
  - a) Train the Trainer;
  - b) Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych i ewaluacja szkoleń;
  - c) Równość szans kobiet i mężczyzn;
  - d) Coaching w pracy trenera;
  - e) Assesment i Development Center.
- przeprowadzono szkolenia specjalistyczne dla pracowników front i back office, w ramach których przeszkolono 5925 osób. Łącznie w szkoleniach specjalistycznych wzięło jak dotąd udział 8071 osób (78% realizacji wskaźnika). Szkolenia te w sposób znaczący przyczyniły się do merytorycznej poprawy obsługi spraw przedsiębiorców;
- kontynuowano realizację szkoleń dotyczących analizy finansowej i ratingu. Dotychczas wiedzę w tym zakresie zdobyło 1041 osób, co stanowi 87% realizacji założonego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika;
- przeprowadzono szkolenia dla osób nadzorujących pracowników bezpośredniej obsługi klientów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. W szkoleniach brało udział 97 osób, co stanowi 101% realizacji założonego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika.

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

- wykonawcę szkoleń z zakresu Assesement Development Center firmę Sopocka Grupa Szkoleniowo-Doradcza s. c. Wartość umowy wynosi 93 000 zł;
- wykonawcę szkoleń z zakresu coachingu w pracy trenera konsorcjum firm MDDP sp. z o.o.; Akademia Biznesu Sp. k. Wartość umowy wynosi 57 834 zł;
- wykonawcę szkoleń z zakresu rozpoznawania potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacji szkoleń konsorcjum firm MDDP sp. z o.o.; Akademia Biznesu Sp. k. Wartość umowy wynosi 133 980 zł;
- wykonawcę wdrożenia kompleksowego systemu motywacji dla pracowników ZUS opartego na modelu kompetencyjnym firmę JKM K. Pawłowski J. Wieczorek. Wartość umowy wynosi 725 700,00 zł.

Beneficjent zgłosił konieczność zmiany okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2014 r. (pierwotnie projekt był zaplanowany do 31 grudnia 2013 r.). Po uzgodnieniach z Instytucją Zarządzającą IP2 w KPRM przychyliła się do wniosku Beneficjenta o przedłużenie realizacji projektu.

Od początku realizacji projektu, IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 6 859 036,76 zł, co stanowi 38,09% wartości budżetu projektu.

#### **MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH**

W okresie sprawozdawczym Beneficjent kontynuował realizację projektu pn. **Usprawnianie wdrażania prawa UE poprzez wzmocnienie kompetencji administracji rządowej** (umowa numer UDA-POKL.05.01.01-00-001/11-00 z dnia 16 stycznia 2012 r. zmieniona w dniu 25 września 2012 r. aneksem numer UDA-POKL.05.01.01-00-00/11-01).

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 2 500 000,00 zł.

Z uwagi na trzykrotne unieważnienie postępowania przetargowego na przeszkolenie ok. 30 pracowników centralnej administracji rządowej z MSZ odpowiedzialnych za koordynację transpozycji prawa UE oraz na fakt, że pozostałe postępowania przetargowe, niezbędne do poprawnej realizacji projektu, nie przebiegały zgodnie z harmonogramem, Beneficjent zawnioskował do IP2 w KPRM o wydłużenie okresu realizacji projektu. Po uzgodnieniach z Instytucją Zarządzającą, mając na względzie cel osiągnięcia kluczowych rezultatów projektu, IP2 w KPRM przychyliła się do wniosku Beneficjenta o przedłużenie realizacji projektu (tj. do 31.12.2013 r.).

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

W 2012 r. Beneficjent kontynuował realizację projektu pn. **Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia** (decyzja nr UDA-POKL.05.01.01-00-010/09-00 z dnia 17 grudnia 2010 r.). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 4 900 000,00 zł.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Beneficjent realizował następujące przedsięwzięcia:

W ramach pierwszego zadania projektu pn. *Analiza działań administracji publicznej w zakresie równego traktowania* partner projektu SGH w okresie od dnia 16 października 2011 roku do 29 lutego 2012 roku prowadził w wybranych instytucjach administracji rządowej badanie wskaźnikiem Gender Index

poszerzonym o elementy Diversity Index.

Celem badania było zebranie informacji na temat zgodności prowadzonej polityki z zasadą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny i rodzinny. Badaniem objęte zostały wszystkie ministerstwa oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Produktem badania będzie raport zbiorczy z całości badania, przygotowany w oparciu o raporty indywidualne z rekomendacjami dla poszczególnych instytucji, zawierający obszary problemowe i zalecenia do wdrożenia.

Ostateczne wyniki badań wraz z raportem końcowym opublikowane zostaną na stronie internetowej Beneficjenta [www.rownetraktowanie.gov.pl](http://www.rownetraktowanie.gov.pl).

Drugi partner projektu Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadził badania mające na celu dostarczenie informacji na temat aktualnej sytuacji grup dyskryminowanych ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które odnoszą się do działań podejmowanych przez administrację publiczną. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1715 respondentów w formie indywidualnych wywiadów według standaryzowanego kwestionariusza. Podczas badania zastosowano metodę zbierania danych CAPI (wspomagany komputerowo wywiad osobisty w domu respondenta). Produktem badania był raport z badania sondażowego, który został opublikowany w lipcu 2012 roku.

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

Zorganizowano także 5 konsultacji eksperckich, w trakcie których w wąskim gronie specjalistów dokonano podsumowania wyników ww. badań.

W chwili obecnej opracowywana jest ostateczna wersja Strategicznych Rekomendacji na rzecz Równego Traktowania oraz Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania.

Beneficjent zorganizował 12 z zaplanowanych 16 konferencji w województwach, podczas których Strategiczne Rekomendacje na rzecz Równego Traktowania były poddawane konsultacjom społecznym. Dzięki tym działaniom powstanie pierwsza w Polsce, przeprowadzona na tak szeroką skalę, diagnoza zjawiska dyskryminacji.

W ramach komponentu szkoleniowego szkoleniami będzie objętych w sumie ok. 460 urzędników z 87 instytucji (wszystkie ministerstwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, urzędy wojewódzkie oraz wybrane instytucje publiczne).

Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli administracji publicznej poprzedzone zostało badaniem potrzeb szkoleniowych. Badaniem zostało objętych 250 przedstawicieli administracji publicznej z 5 wybranych urzędów administracji publicznej.

Szkolenia rozpoczęły się w październiku 2012 r.

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

W wyniku kontroli śródoterminowej projektu, IP2 w KPRM uznała za niekwalifikowalny wydatek w kwocie 22 700 zł (oraz 365,47 zł rozliczanych ryczałtem) dotyczący usługi doradztwa (dot. IV kw. 2011 r.). W związku z powyższym dokonano pomniejszenia łącznej wartości środków rozliczonych w ramach projektu.

W dniu 29 listopada 2012 r. Beneficjent złożył wniosek o przedłużenie okresu realizacji projektu o 6 miesięcy tj. do 30 czerwca 2013 r. 21 grudnia IP2 w KPRM wyraziła zgodę na przedmiotowe przedłużenie.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 860 671,76 zł, co stanowi 37,97% wartości obowiązującego wniosku o dofinansowanie projektu.

## **Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.2**

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

### **MINISTERSTWO FINANSÓW**

W okresie sprawozdawczym Beneficjent systemowy – Ministerstwo Finansów – kontynuował realizację dwóch projektów systemowych.

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

Projekt pn. **Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012** (umowa nr UDA-POKL.05.01.02-00-001/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r., zmieniona w dniu 17 maja 2010 r. aneksem numer UDA-POKL.05.01.02-00-001/08-01 oraz w dniu 13 września 2012 r. aneksem numer UDA-POKL.05.01.02-00-001/08-02).

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 26 393 000,00 zł.

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

1. Sporządzono Uzasadnienie do projektu Ustawy Budżetowej na 2012 r.;
2. Na podstawie danych przekazanych przez dysponentów opracowano wkład do „Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.” w zakresie planów wieloletnich;
3. Sporządzono aktualizację Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015, która została przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 8 maja 2012 r.;
4. Przygotowano harmonogram prac nad uzgodnieniem Katalogu funkcji zadań, podzadań i działań na rok 2013 oraz odpowiednich wskazówek dla urzędów wojewódzkich;
5. Przygotowano następujące materiały analityczne:
  - a) Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym;
  - b) Sprawozdanie za I półrocze 2012 r. z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych w układzie zadaniowym.
6. W okresie sprawozdawczym Rada Ministrów przyjęła oraz przekazała do Parlamentu następujące dokumenty opracowane w okresie sprawozdawczym w ramach projektu:
  - a) projekt dokumentu „Planowanie w układzie zadaniowym na 2013 r.”;
  - b) załącznik 11 do projektu ustawy budżetowej na 2013 r. pn. „Zestawienie programów wieloletnich

w układzie zadaniowym”;

c) informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2011 r.;

d) informacja o przebiegu wykonania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2011-2014 za 2011 r.

7. Przygotowano materiały, na podstawie których opracowano dwa rozporządzenia, które następnie podpisał Minister Finansów:

a) w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, określające rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez państwowe jednostki budżetowe, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne, sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym;

b) rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami państwa. Rozporządzenie wprowadziło do zmienianego aktu nową regulację dot. ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym.

8. Po analizie materiałów sporządzonych i przesłanych przez urzędy wojewódzkie, zaproponowano katalog przypisanych im funkcji, zadań, podzadań i działań na 2013 r.

9. Przeprowadzono konsultacje z dysponentami środków budżetowych w zakresie określania celów i mierników na poziomie zadań na rok 2013.

10. Zorganizowano 2 spotkania:

a) spotkanie uzgodnieniowo-konsultacyjne w zakresie wdrażania budżetu zadaniowego z dyrektorami komórek finansowo-księgowych ministerstw i urzędów centralnych dot. nowych rozwiązań metodologicznych wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2013 r.;

b) spotkanie z przedstawicielami Departamentu Analiz Strategicznych w KPRM oraz Departamentu Reformy Finansów Publicznych i Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, poświęcone planowanemu przeglądowi wydatków.

11. Realizowano prace mające na celu powiązanie planowania budżetowego w układzie zadaniowym z planowaniem strategicznym (wymóg zapewnienia zgodności zadań budżetowych ze strategiami reguluje ustawa o finansach publicznych).

12. Przeprowadzono analizę potrzeb szkoleniowych państwowych jednostek budżetowych w zakresie procesu budżetowania zadaniowego na 2012 r.

13. W okresie sprawozdawczym zrealizowano modernizację aplikacji BUZA, w tym dostosowano Moduł Wykonanie, Moduł Main oraz Moduł Wykonanie Planów aplikacji do wymagań rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym oraz wspomagającej planowanie i sprawozdawczość budżetu państwa w układzie zadaniowym. Przekazano również zlecenie na modyfikację oprogramowania aplikacji do wymagań rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2013 r. Po przeprowadzonych testach Beneficjent dokonał odbioru aplikacji BUZA-Planowanie, BUZA-Plany Finansowe oraz BUZA-Main.

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

– zorganizowano 2 konferencje pt. „Budżet zadaniowy w jednostkach realizujących zadania z zakresu rolnictwa i środowiska” oraz „Budżet zadaniowy w realizacji funkcji *Równomierny rozwój kraju*”;

– Beneficjent, mając na względzie rekomendacje z badania ewaluacyjnego mid-term, sfinansował projekt i wykonanie aplikacji edukacyjnej – kalkulatora budżetowego, która stanowić będzie element ogólnospołecznej kampanii resortu finansów pn. „Z naszych podatków dla nas”. Aplikacja prezentuje za pośrednictwem budżetowania zadaniowego sposób dystrybucji podatków;

- zawarto porozumienie ze Szkołą Główną Handlową i zorganizowano wspólną konferencję - symposium naukowe pt. „Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków”;
- przedstawiciele Beneficjenta uczestniczyli w konwencji wojewodów, poświęconemu problematyce budżetu w układzie zadaniowym, spotkaniu zorganizowanemu przez ZUS i Mazowiecki Urząd Wojewódzki pt. „Zarządzanie przez cele w administracji publicznej – dobre praktyki” oraz debacie sejmowej dot. wdrażania budżetu państwa w układzie zadaniowym.

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

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

Od początku realizacji projektu zorganizowano 40 spotkań/konferencji popularyzujących wiedzę na temat efektywnego zarządzania finansami publicznymi – budżetu zadaniowego (105% realizacji wskaźnika).

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 9 049 879,17 zł, co stanowi 34,29% wartości wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt pn. **Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012** (umowa nr UDA-POKL.05.01.02-00-002/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r., zmieniona w dniu 17 maja 2010 r. aneksem numer POKL.05.01.02-00-002/08-01 oraz w dniu 13 września 2012 r. aneksem numer POKL.05.01.02-00-002/08-02).

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 44 846 000,00 zł.

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

W dn. 31 lipca 2012 r. zakończyła się kolejna edycja szkoleń w dziedzinie budżetowania zadaniowego dla pracowników administracji publicznej. Tematyka zajęć o charakterze warsztatowo-seminaryjnym obejmowała dwa główne bloki tematyczne – ewidencję budżetu w układzie zadaniowym oraz sprawozdawczość w układzie zadaniowym.

Szkolenia zorganizowano w podziale na dwa rodzaje. W ramach szkoleń centralnych, które odbywały się w Warszawie, udział wzięli pracownicy jednostek centralnych oraz instytucji im podległych, a także państwowych osób prawnych, instytucji gospodarki budżetowej i agencji wykonawczych. W szkoleniach wojewódzkich z kolei, które odbywały się w 16 miastach wojewódzkich – osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie danego województwa.

Ogółem w okresie 2-31 lipca 2012 r. przeprowadzono 67 szkoleń. Łącznie wzięło w nich udział 1176 osób.

W ramach projektu 6185 osób ukończyło szkolenia ogólne i specjalistyczne. Narastająco osiągnięto 88,36% wartości docelowej wskaźnika produktu *Liczba osób, które ukończyły szkolenia ogólne i specjalistyczne w ramach projektu*. W efekcie wartość wskaźnika rezultatu *Odsetek dysponentów środków budżetowych państwa, którzy byli objęci wsparciem w zakresie przygotowania i wdrożenia wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym od początku realizacji projektu (Mp) dla dysponentów I i II stopnia* wynosi 100%, natomiast dla dysponentów III stopnia - 46,77%.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 13 713 367,66 zł, co stanowi 30,58% wartości wniosku o dofinansowanie projektu.

## Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.3

### KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

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

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 5 748 930,13 zł.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach projektu zorganizowano:

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

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

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

W okresie sprawozdawczym Beneficjent pismem z dnia 31 lipca 2012 r. wypowiedział umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Beneficjent podniósł okoliczności uniemożliwiające dalszą realizację projektu w dotychczasowej formule. W szczególności były to: rezygnacja partnerów ponadnarodowych z dalszej współpracy oraz zmiana struktury kosztów wynikająca z konieczności ograniczenia przez KSAP liczby rekrutowanych słuchaczy.

Jednakże pismem z dnia 23 listopada 2012 r. Beneficjent cofnął swoje oświadczenie argumentując decyzję zmianą sytuacji oraz pozycji KSAP w związku z opracowaniem przez Department Służby Cywilnej KPRM *Propozycji kierunkowych zmian w funkcjonowaniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej*. Stanowisko wyrażone w ww. dokumencie ma pozytywne przełożenie na zasadność kontynuacji projektu.

IP2 w KPRM wyraziła zgodę na kontynuację realizacji projektu w dn. 10 grudnia 2012 r. jednocześnie zobowiązując Beneficjenta do przedstawienia modyfikacji wniosku o dofinansowanie uwzględniającej ww. okoliczności.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 2 744 705,90 zł, co stanowi 47,74% wartości budżetu projektu.

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

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 ich na tę kwestię i pokazać, w jaki sposób prowadzić szkolenia, aby treści i sposób przekazywania

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



informacji nie łamały tej zasady.

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.

Zgodnie ze swoimi zadaniami w systemie realizacji PO KL, IP2 w KPRM nie realizowała działań w poniżej wymienionych obszarach:

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

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

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

W roku 2012 Wydział Kontroli Departamentu Kontroli i Nadzoru KPRM (dalej: WK) w ramach Działania 5.1 i 5.6 przeprowadził łącznie 23 kontrole, w tym 7 kontroli na miejscu realizacji projektu (w tym 1 na zakończenie realizacji projektu) oraz 16 kontroli na miejscu realizacji usług (wizyty monitoringowe). Kontrolami zostali objęci różnorodni beneficjenci zarówno sektora finansów publicznych jak również podmioty prywatne (np. fundacja).

W większości kontrolowane projekty uzyskały wysoką, 2 kategorię oceny (4 z 6 projektów), potwierdzającą, że projekty prowadzone są prawidłowo i wymagają jedynie usprawnień, pozostałe projekty uzyskały 3 kategorię oceny, tj. projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości, potrzebne są znaczne usprawnienia. Kontrola na zakończenie realizacji projektu pozwoliła na stwierdzenie, że cel ogólny i cele szczegółowe projektu zostały osiągnięte. Wyniki kontroli na miejscu (wizyt monitoringowych) potwierdziły prawidłową realizację zleconych zadań, z wyjątkiem jednostkowej sytuacji, w której uznano, że Wykonawca nieprawidłowo zrealizował usługę.

W roku 2012 kwota objęta kontrolami wyniosła 10.727.896,53 zł. Z tej kwoty stwierdzono 36.552,50 zł wydatków niekwalifikowalnych (0,34% kontrolowanej kwoty wydatków).

WK monitoruje wdrożenie zaleceń pokontrolnych. Wszystkie zalecenia wydane w roku 2012 zostały wdrożone (35 z wydanych 43) lub są na etapie wdrażania (8).

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości do których należy zaliczyć:

##### **Kontrole na miejscu realizacji projektu:**

- wystąpienia wydatków niekwalifikowalnych; kwota wydatków uznanych za niekwalifikowalne w 2012 roku stwierdzonych podczas kontroli to 36.552,50 zł<sup>8</sup>,
- naruszenie zasady efektywnego zarządzania finansami poprzez nieprawidłowe dokonywanie rozeznania rynku,
- brak ewidencji godzin pracy osób w ramach zawartych umów cywilnoprawnych równoległe w dwóch projektach finansowanych z EFS,
- opóźnienia w składaniu wniosków o płatność i opóźnienia w realizacji projektu,
- uchybienia w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym nieprawidłowy

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

<sup>8</sup> Patrz: przypis nr 2.

wybór wykonawców usług,

- niezapewnienie ścieżki audytu w odniesieniu do dokumentacji związanej z realizowanym projektem,
- niezapewnienia odpowiedniego stanu kadrowego zespołu projektowego,
- zaniżenia wartości niektórych wydatków w ramach cross-finansingu,
- niewskazanie przychodu projektu we wnioskach o płatność oraz nieprawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej projektu i błędne opisanie i oznakowanie części dokumentów finansowych,
- nieprawidłowe zabezpieczenie majątkowych praw autorskich utworów wytworzonych w projekcie,
- nierzetelnie dokonany i dokumentowany odbiór usług w ramach projektu,
- brak szczegółowych zakresów obowiązków i opisu stanowisk pracy personelu projektu,
- naruszenie zasad informacji i promocji.

#### Kontrole na miejscu realizacji usługi (wizyt monitoringowych):

- odnośnie do kwalifikowalności uczestników szkoleń stwierdzono – w przypadku jednej wizyty monitoringowej część uczestników szkolenia była niekwalifikowana do otrzymania dedykowanej formy wsparcia<sup>9</sup>,
- naruszenie zasad informacji i promocji (najczęściej powtarzające się).

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

Działanie/Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
Działanie 5.1. <i>Wzmocnienie potencjału administracji rządowej w ramach POKL Kapitał Ludzki</i> Podziałanie 5.1.1 <i>„Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr”</i> .	Projekt: <b>„Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców”</b>  realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu: nr UDA-POKL.05.01.01-00-009/09-00 z dnia 4 grudnia 2009 r. ze zm. <b>Zakład Ubezpieczeń Społecznych;</b> 19 stycznia – 3 lutego 2012 r.		Projekt: <b>„Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”</b> .  Szkolenie realizowane na podstawie umowy nr DSC/249/2011/ID459/DSC/11 z dnia 22 listopada 2011 r., zawartej między Skarbem Państwa Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a PBSG Sp. z o.o.  Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 9-11 stycznia 2012 r. w Warszawie.
	Projekt: <b>„Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego”</b> ,  realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu: nr UDA-POKL.05.01.01-00-08/09-00 z dnia 14 września 2009 r. ze zm.  <b>Departament Analiz</b>		Projekt: <b>„Wdrożenie strategii szkoleniowej”</b> .  Warsztaty szkoleniowe realizowane na podstawie umowy nr DSC/260/2011/ID564/DSC/11 z dnia 5 stycznia 2012 r. zawartej między Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a konsorcjum firm: 1) IBC GROUP Central Europe Holding S. A., z siedzibą przy rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa,

<sup>9</sup> Wizyta monitoringowa na miejscu realizacji usługi, tj., szkolenia dla kadry kierowniczej w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej i jednostkach podległych w ramach projektu pn. „Klient w centrum uwagi administracji”, realizowanego przez DSC KPRM.

	<p><b>Strategicznych</b> – Beneficjent Systemowy KPRM 18 – 31 stycznia 2012 r.</p>		<p>2) Republic sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 5, 01-498 Warszawa.</p> <p>Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 28-29 marca 2012 r. w Nieporęcie.</p>
	<p>Projekt: „<b>Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej</b>”</p> <p>realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu: nr UDA-POKL.05.01.01-00-004/09-00 z dnia 13 maja 2009 r. ze zm.</p> <p><b>Departament Służby Cywilnej, KPRM</b> 22 lutego – 12 marca 2012 r.</p>		<p>Pojekt pn. „<b>Klient w centrum uwagi administracji</b>”,</p> <p>umowa na realizację szkolenia nr DSC/273/2012/ID99/DSC/12 z dnia 9 marca 2012 r. zawarta między Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 15a/42, 01-651 w Warszawie.</p> <p>Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 2 kwietnia 2012 r. w Lublinie.</p>
	<p>Projekt: „<b>Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia</b>”,</p> <p>realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu: nr UDA-POKL.05.01.01-00-010/09-00 z dnia 17 grudnia 2010 r. ze zm.</p> <p><b>Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania KPRM</b> 11 maja – 8 czerwca 2012 r.</p>		<p>Projekt pn. „<b>Klient w centrum uwagi administracji</b>”,</p> <p>umowa na realizację szkolenia nr DSC/268/2012/ID30/DSC/12 z dnia 20 marca 2012 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a firmą Sneg Incorp. sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10/70, 02-366 Warszawa.</p> <p>Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 10 i 24 kwietnia 2012 r. w Lublinie.</p>
			<p>Projekt pn. „<b>Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej</b>”,</p> <p>umowa nr RCL-III-33/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. na realizację usługi zawarta między RCL a panem Marcinem Kraską.</p> <p>Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 16 kwietnia 2012 r. w Warszawie.</p>
			<p>Projekt „<b>Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców</b>”;</p> <p>umowa na realizację szkoleń nr 15201/0/993200/1/2011 z dnia 21 października 2011 r. ze zm. pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Spocką Grupą Szkoleniowo-Doradczą s.c.</p> <p>Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 23-24 kwietnia 2012 r. w Warszawie.</p>
			<p>Projekt: „<b>Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia</b>”;</p> <p>umowa z dnia 7 października</p>

			<p>2011 r. (znak: BPRT/9/2011 ID345/BPRT/11) zawarta między Skarbem Państwa Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Holiday Travel sp. z o.o. Delta Travel, Sp. z o.o. konsorcjum KDK Info Sp. z o.o. i KDK Sp. z o.o., oraz umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 9 grudnia 2010 r. zawarta pomiędzy liderem- BPRT KPRM a Partnerami: Uniwersytetem Jagiellońskim i Szkołą Główną Handlową.</p> <p>Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 25 maja 2012 r. w Warszawie</p>
			<p>Projekt „<b>Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego</b>”, umowa na realizację m.in. seminariów/konferencji z dnia 15 lutego 2011 r. nr DAS 7/10/EFS pomiędzy Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Ernst &amp; Young Business Advisory sp. z o.o. i Wspólnicy spółka handlowa, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.</p> <p>Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 15 czerwca 2012 r. w Warszawie.</p>
			<p>Projekt „<b>Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej</b>”, konferencja realizowana na podstawie umowy nr DSC-280/2012 ID 222/DSC/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Konsorcjum firm KDK sp. z o.o. (Lider Konsorcjum ) i KDK Info sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa</p> <p>Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 5 lipca 2012 r. w Warszawie.</p>
			<p>Projekt „<b>Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej</b>”, umowa nr DSC/277/12/ID/139/DSC/12 z dnia 4 czerwca 2012 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a firmą PBSG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.</p> <p>Wizytę monitoringową</p>

			przeprowadzono w dniu 17 lipca 2012 r. w Warszawie.
			Projekt „ <b>Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców</b> ”, usługa szkolenia dla pracowników oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pn. „Zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych (trenerzy wewnętrzni ZUS). Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 3–4 września 2012 r. w Kielcach.
			Projekt: „ <b>Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia</b> ”  umowy wykonawcza na organizację szkoleń nr 3 z dnia 20 sierpnia 2012 r. do umowy ramowej BPRT/9/2011 ID345/BPRT/11 z dnia 7 października 2011 r. zawarta między Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Holiday Travel sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 10.  Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 3 października 2012 r. w Łodzi.
Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.2 Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym.	Projekt: „ <b>Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012</b> ”.  realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.05.01.02-00-001/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r. ze zm.  <b>Ministerstwo Finansów, Departament Reformy Finansów Publicznych</b> 12 – 30 listopada 2012 r.		Projekt: „ <b>Wparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012</b> ”,  umowa zawarta między Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów a Szkołą Główną Handlową na realizację sympozjum naukowego nr C/864/11/RF/B/962 zawarta w dniu 3 stycznia 2012 r.  Wizytę monitoringową na miejscu realizacji usługi przeprowadzono w dniu 20 kwietnia 2012 r. w Warszawie.
			Projekt „ <b>Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012</b> ”;  Wizytę monitoringową na miejscu realizacji usługi przeprowadzono w dniu 23 listopada 2012 r. w Warszawie.
Działanie 5.1.1 Projekty innowacyjne	Projekt: „ <b>Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD</b> ” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 20 lipca 2010 r. nr UDA-POKL.05.01.01-00-004/10-00.  <b>Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych</b> 18 lipca – 14 sierpnia 2012 r.		Projekt: „ <b>Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD</b> ”,  III posiedzenie Komitetu Sterującego projektu, organizowane przez Beneficjenta.  Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 20 marca 2012 r. w Warszawie.
	Projekt: „ <b>Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi</b> ”		Projekt: „ <b>Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi</b> ”

	<p>diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.05.01.01-00-003/10-00 z dnia 30 lipca 2010 r. ze zm.</p> <p><b>Euroreg- Uniwersytet Warszawski</b> 4 – 24 października 2012 r.</p>		<p>diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach”;</p> <p>Wizytę monitoringową na miejscu realizacji usługi – konferencji przeprowadzono w dniu 17 października 2012 r. w Warszawie.</p>
--	---	--	--

#### 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)
Podziałanie 5.1.1	Projekt: „Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej”; DSC KPRM: 22 lutego – 12 marca 2012 r.	Projekt: „Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców”, ZUS. 19 stycznia – 3 lutego 2012 r.
		Projekt: „Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego”, DAS KPRM. 18 stycznia – 31 stycznia 2012 r.
		„Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”; BPRT KPRM. 11 maja – 8 czerwca 2012 r.
Działanie 5.1.2	Projekt: „Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012”, Ministerstwo Finansów- Departament Reformy Finansów Publicznych; 12–30 listopada 2012 r.	
Działanie 5.1.1	Projekt: „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD”; Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych; 18 lipca – 14 sierpnia 2012 r.	Projekt: „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD”; Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych. 18 lipca – 14 sierpnia 2012 r.
	Projekt: „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach”; Uniwersytet Warszawski-Euroreg 4–24 października 2012 r.	
Wizyty monitoringowe		
Poddziałanie 5.1.1		Projekt „Wdrożenie strategii szkoleniowej”; wykonawca: Konsorcjum firm: 1) IBC GROUP Central Europe Holding S.A., z siedzibą przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, 2) Republic sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 5, 01-498 Warszawa; 28-29 marca 2012 r.
		Projekt „Klient w centrum uwagi administracji”; wykonawca: Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 15a/42, 01-651 w Warszawie; 2 kwietnia 2012 r.
		Projekt „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”; wykonawca: Holiday Travel sp. z o.o., Delta Travel, Sp. z o.o. konsorcjum KDK Info Sp. z o.o. i KDK Sp. z o.o., BPRT KPRM, Uniwersytet Jagielloński i Szkoła Główna Handlowa; 25 maja 2012 r.
		Projekt: „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”; wykonawca: Holiday Travel sp. z o.o.; 3 października 2012 r.

Działanie 5.1.1		Projekt: „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD”, wykonawca: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych; 20 marca 2012 r.
-----------------	--	--

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

W dniach 12-13 listopada 2012 r. Instytucja Zarządzająca PO KL przeprowadziła kontrolę w IP2 w KPRM. Celem kontroli była weryfikacja realizacji zapisów Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 5.1 Wzmocnienie Potencjału Administracji Rządowej w ramach PO KL. Trwa procedura kontryktoryjna.

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

Projekty, które były planowane do realizacji w 2012 r. pn. **Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie, Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej, Wsparcie reformy administracji skarbowej** nie zostały uruchomione w 2012 r. ze względu na późne zatwierdzenie Planu Działania na 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą PO KL, co z kolei wynikało z długotrwałych uzgodnień z Komisją Europejską dot. zmian w Priorytecie V. Zatwierdzenie Planu Działania na 2012 r. nastąpiło w dniu 25 października 2012 r., co, zgodnie ze stanowiskiem IZ PO KL, umożliwiło złożenie wniosków o dofinansowanie wskazanych w nim nowych projektów pod warunkiem wykazania ich zgodności z projektem Strageii Sprawne Państwo. Dlatego Beneficjent systemowy Departament Służby Cywilnej w KPRM, którego ww. projekty nie mogły być realizowane, został poproszony o przeprowadzenie analizy ich zgodności z zapisami projektu Strategii Sprawne Państwo. Po zaakceptowaniu przedstawionych wyjaśnień, IP2 w KPRM poinformowała Beneficjenta o możliwości rozpoczęcia przedmiotowych projektów.

W przypadku projektu pn. **Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej, narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji** IP2 w KPRM zyskała zgodę IZ PO KL na uruchomienie projektu w III kwartale 2012 r. i dopiero wtedy Beneficjent mógł złożyć do zatwierdzenia wnioski o dofinansowanie. Ze względu na konieczność zapewnienia jego odpowiedniej jakości, zatwierdzenie nastąpiło 12 grudnia 2012 r.; umowa na realizację projektu została podpisana 3 stycznia 2013 r.

W okresie sprawozdawczym Beneficjent realizujący projekt pn. **Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej** pismem z dnia 31 lipca 2012 r. wypowiedział umowę o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Beneficjent podniósł okoliczności uniemożliwiające dalszą realizację projektu w dotychczasowej formule. W szczególności były to: rezygnacja partnerów ponadnarodowych z dalszej współpracy oraz zmiana struktury kosztów wynikająca z konieczności ograniczenia przez KSAP liczby rekrutowanych słuchaczy.

Jednakże pismem z dnia 23 listopada 2012 r. Beneficjent cofnął swoje oświadczenie argumentując decyzję zmianą sytuacji oraz pozycji KSAP w związku z opracowaniem przez Departament Służby Cywilnej KPRM *Propozycji kierunkowych zmian w funkcjonowaniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej*. Stanowisko wyrażone w ww. dokumencie ma pozytywne przełożenie na zasadność kontynuacji projektu.

IP2 w KPRM wyraziła zgodę na kontynuację realizacji projektu w dn. 10 grudnia 2012 r. jednocześnie zobowiązując Beneficjenta do przedstawienia modyfikacji wniosku o dofinansowanie uwzględniającą ww. okoliczności.

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
	Nie dot.
<b>w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i></b>	
	Nie dot.

### 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 w ramach Działania

ZAŁĄCZNIK 10: Monitorowanie projektów ponadnarodowych i innowacyjnych



## 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	