



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 (<i>należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C</i>)			
A. Sprawozdanie okresowe			
B. Sprawozdanie roczne		x	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		01.01.2013-31.12.2013	
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 49,85% dysponentów III stopnia (co stanowi 125% zakładanej wartości docelowej wskaźnika monitorującego wsparcie dysponentów III stopnia).

Ogółem osiągnięta wartość odsetka dysponentów środków budżetowych objętych wsparciem na koniec okresu sprawozdawczego w odniesieniu do założeń ukształtowała się na poziomie 120%.

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

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie objęto wsparciem 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 2686 osób. Od początku realizacji Działania wsparciem objęto 18 277 osób, co stanowi 122% wartości docelowej wskaźnika.

Liczba pracowników administracji publicznej i przedstawicieli partnerów społecznych, którzy ukończyli udział w projektach w ramach Priorytetu w zakresie

a) oceny wpływu i konsultacji online

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym żadna osoba nie ukończyła udziału w projekcie w zakresie oceny wpływu i konsultacji online.

b) technik legislacyjnych i wdrażania prawa UE

W okresie sprawozdawczym 416 osób zakończyło udział w projekcie w przedmiotowym zakresie, co stanowi 59,43 % realizacji wskaźnika.

Liczba urzędów administracji rządowej z wyłączeniem administracji skarbowej, w których wdrożono zarządzanie przez cele oraz/lub zarządzanie przez kompetencje oraz/lub podejście procesowe

W okresie sprawozdawczym nie wdrożono przedmiotowych usprawnień.

Liczba urzędów administracji rządowej, na szczeblu powiatu lub województwa, realizujących zadania związane z obsługą przedsiębiorców, w których wdrożono usprawnienia zarządcze

W okresie sprawozdawczym nie wdrożono przedmiotowych usprawnień.

Liczba pracowników administracji rządowej, na szczeblu powiatu lub województwa, uczestniczących w szkoleniach z zakresu poprawy jakości usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz klienta zewnętrznego

W okresie sprawozdawczym nie objęto wsparciem pracowników administracji rządowej w przedmiotowym zakresie.

Wskaźniki rezultatu

Stopień realizacji planu wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące działania:

1. Sporządzono opracowanie do projektu *Ustawy budżetowej na rok 2014* równoległe do budżetu tradycyjnego budżetu w układzie zadaniowym obejmującego państwowe jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 upf.
2. Przygotowano wkład do sprawozdania z wykonania *Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2012* w ujęciu zadaniowym.
3. Przeprowadzono szkolenia i udzielono pomocy eksperckiej dla dysponentów MF w zakresie budżetu zadaniowego.
4. Przygotowano założenia do systemu ewaluacji budżetu zadaniowego.
5. Budowano system informatyczny obsługujący budżet zadaniowy.

W związku z powyższym, stosując wagi przyjęte w *Podręczniku wskaźników PO KL*, stopień realizacji wskaźnika na rok 2013 wynosi 100%. Tym samym, kumulatywnie od początku realizacji Działania, *Plan wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym* został zrealizowany w 80% (zgodnie z przyjętymi założeniami).

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

W okresie sprawozdawczym nie objęto wsparciem 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.

Odsetek urzędów administracji rządowej, z wyłączeniem administracji skarbowej, w których nastąpił wzrost skuteczności zarządzania w związku z optymalizacją struktur lub/oraz procesów

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji przedmiotowego wskaźnika.

Odsetek urzędów administracji rządowej, na szczeblu powiatu lub województwa, realizujących zadania związane z obsługą przedsiębiorców, w których wdrożono usprawnienia zarządcze

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji przedmiotowego wskaźnika.

Odsetek urzędów administracji rządowej na szczeblu powiatu lub województwa, w których nastąpiła poprawa jakości usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz klienta zewnętrznego

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji przedmiotowego wskaźnika.

Liczba nowelizacji ustaw w rządowym procesie legislacyjnym

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu w realizacji przedmiotowego wskaźnika.

Poziom deficytu transpozycji dyrektyw

IP II w KPRM rozwiązała umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – Beneficjentem odpowiedzialnym za realizację przedmiotowego wskaźnika.

Niemniej Polska zmniejszyła o blisko połowę deficyt transpozycji dyrektyw rynku wewnętrznego, zmniejszając ją z 2,3% w 2012 r. do 1,2% w ostatnim rankingu Komisji Europejskiej obejmującego dyrektywy z terminem implementacji do krajowego porządku prawnego do dn. 30 kwietnia 2013 r.).

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 11¹ umów i wydała 19 decyzji o dofinansowaniu projektów systemowych i konkursowych na łączną kwotę 203 297 832,80² zł, co stanowi 87,38% alokacji³ dla Działania 5.1 na okres programowania 2007-2013.

W 2013 r. IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 15 637 889,76 zł z czego:

- 539 144,90 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Rządowe Centrum Legislacji (Poddziałanie 5.1.1),
- 5 352,18 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Departament Służby Cywilnej KPRM (Poddziałanie 5.1.1),
- 375 671,22 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Departament Analiz Strategicznych w KPRM (Poddziałanie 5.1.1),

¹ W tym jedna umowa w 2013 r. została rozwiązana.

² Kwota różni się od zestawień przesłanych przez IZ PO KL. IP2 w KPRM w przedmiotowym sprawozdaniu przedstawia kwotę realnie zaangażowanych środków (tj. obowiązujące budżety projektów oraz rozliczone środki w zakończonych projektach).

³ Wyliczenie na podstawie alokacji wynoszącej 56 083 000 EUR.

- 7 505 699,33 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Poddziałanie 5.1.1),
- 2 030 271,58 zł stanowią wydatki w ramach projektów konkursowych (projekty innowacyjne),
- 2 093 755,17 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Finansów (Poddziałanie 5.1.2),
- 635 805,74 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej (Poddziałanie 5.1.3),
- 2 380 295,12 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w KPRM (Poddziałanie 5.1.1),
- 71 894,52 stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Poddziałanie 5.1.1).

Wykonanie celu certyfikacji wydatków Rady Ministrów w 2013 r. wynosi 66%. Niewykonanie założonego celu certyfikacji w odniesieniu do prognoz nastąpiło w szczególności z poniższych powodów:

- Zmniejszenie alokacji w związku z oszczędnościami poniesionymi w projektach Ministerstwa Finansów - „Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego” oraz „Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów” - 3,6 mln zł niewykonania prognozowanych wydatków w 2013 r.;
- Rozwiązanie umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – 1,3 mln zł niewykonania prognozowanych wydatków w 2013 r.;
- Beneficjenci rozliczyli mniej wydatków niż prognozowali.

Realizacja zasady komplementarności

Przyjęty w 2013 r. do realizacji projekt pn. **Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej** jest 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 ujednolicania 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 ponadto wpisuje się w koncepcję działań wspierających Reformę Regulacji. Projekt przyczyni się do wzrostu umiejętności przygotowania analiz dotyczących regulacji i oceny ich wpływu na obszar działania państwa. W związku z rekomendacją, w świetle której KPRM powinna pełnić rolę instytucji centralnej odpowiedzialnej za jakość OSR, zasadne wydaje się dokonanie nowego podziału kierunków działań między dotychczasowym jedynym beneficjentem realizującym w/w cel, tj. MG a KPRM i określenie koordynatora tych działań.

Okres realizacji projektu: 1.06.2013 r. – 30.09.2015 r.

Wartość projektu: 2 750 000,00 zł

Projekty systemowe

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.1

Projekty wdrażane w ramach Poddziałania 5.1.1 realizują Cel szczegółowy 1 Priorytetu V: *Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw* oraz Cel szczegółowy 2 Priorytetu V: *Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów zarządzania w administracji rządowej.*

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

- Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
- Rządowe Centrum Legislacji,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (zakończony w okresie sprawozdawczym),
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (umowa rozwiązana w okresie sprawozdawczym).

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.2

Projekty wdrażane w ramach Poddziałania 5.1.2 realizują Cel szczegółowy 2 Priorytetu V: *Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów zarządzania w administracji rządowej.*

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 5.1.2 projekty realizowane były przez jednego beneficjenta systemowego:

- Ministerstwo Finansów.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.3

Projekt wdrażany w ramach Poddziałania 5.1.3 realizuje Cel szczegółowy 2 Priorytetu V: *Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów zarządzania w administracji rządowej.*

W okresie sprawozdawczym w ramach Poddziałania 5.1.3 projekt realizowany był przez jednego beneficjenta systemowego:

- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Projekty zakończone w ramach realizacji Działania 5.1

Poddziałanie 5.1.1

Projekty zrealizowane przez Departament Służby Cywilnej KPRM

1. Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej

Okres realizacji (01.04.2009 - 31.12.2010)

Wartość: 3 290 083,46 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 84,92 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

Przeprowadzono komponenty szkoleniowe z zakresu zarządzania wynagrodzeniami oraz opisywania i wartościowania stanowisk w służbie cywilnej.

Dokonano analizy porównawczej wynagrodzeń w sektorze publicznym w Polsce i przedsiębiorstwach.

Zorganizowano 2 spotkania Zespołu doradczego Szefa Służby Cywilnej do spraw przygotowania metodologii i wytycznych w sprawie opisów i wartościowania stanowisk w służbie cywilnej.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Opracowano narzędzie informatyczne umożliwiające zarządzanie systemem wynagrodzeń, stosowane przez ponad 2300 urzędów.

Wzmocniono kompetencje pracowników urzędów (w tym kadry zarządzającej) na terenie całego kraju z zakresu zarządzania wynagrodzeniami oraz opisywania i wartościowania stanowisk w służbie cywilnej.

Powstały raporty, poradniki i metodologie dotyczące systemu wynagrodzeń w służbie cywilnej oraz sporządzania opisów i wartościowania stanowisk.

2. Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008-2010 oraz realizacja szkoleń

Okres realizacji (01.04.2008 - 31.03.2009)

Wartość: 5 820 191,03 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 86,54 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

Dokonano analizy potrzeb szkoleniowych w służbie cywilnej.

Przeszkolono 7931 pracowników administracji publicznej w ramach szkoleń specjalistycznych, miękkich, językowych i informatycznych.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Opracowano politykę szkoleniową na lata 2008-2010.

Pracownicy administracji publicznej objęci wsparciem w ramach projektu podnieśli swoje kompetencje zawodowe z zakresu umiejętności językowych, informatycznych, miękkich i specjalistycznych.

3. Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej

Okres realizacji (01.04.2008 - 31.12.2009)

Wartość: 7 856 178,17 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 85,34 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

Prowadzono działania informacyjno-promocyjne związane z zaprezentowaniem metody CAF.

Przeprowadzono 2 tury badań (diagnoza zarządzania jakością w urzędach; ewaluacja działań podjętych w ramach projektu).

Osiągnięte rezultaty projektu:

Wdrożono metodę CAF (Common Assesement Framework tj. Wspólna Metoda Oceny) oraz podejście procesowe w 74 urzędach administracji rządowej (urzędy centralne oraz terenowe).

4. Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowania wysokich stanowisk państwowych

Okres realizacji (07.04.2008 - 31.03.2009)

Wartość: 598 749,33 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 32,13 %

Osiągnięte rezultaty projektu:

Opracowano ekspertyzę i podręcznik do sporządzania opisów i wartościowania wysokich stanowisk państwowych.

Zidentyfikowane problemy:

Nie zostały zrealizowane pozostałe zaplanowane w ramach projektu zadania, czyli przygotowanie podręcznika do opisu i wartościowania wysokich stanowisk państwowych oraz przeprowadzenie szkoleń: dla dyrektorów generalnych oraz dla dyrektorów komórek organizacyjnych. Beneficjent został zobowiązany do podjęcia działań gwarantujących wykorzystanie produktów wypracowanych w ramach projektu i zostały one zaplanowane w ramach projektu *Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej*.

5. Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego

Okres realizacji (07.04.2008 - 31.03.2009)

Wartość: 2 830 288,48 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 80,17 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

W ramach projektu zorganizowano 5 komponentów szkoleniowych dla 1) Dyrektorów Generalnych 2) osób powołanych na wysokie stanowiska.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Pracownicy administracji publicznej objęci wsparciem w ramach projektu podnieśli swoje kompetencje zawodowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa prasowego, prawa zamówień publicznych, kontroli i audytu wewnętrznego.

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

Okres realizacji (01.04.2009 - 31.03.2012)

Wartość: 7 426 755,14 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 99,92 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

Przeprowadzono audyt organizacyjny komórek właściwych ds. kadr i szkoleń, budżetu i finansów oraz zamówień publicznych w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich.

Wsparto wdrożenie wypracowanych usprawnień w wybranych urzędach.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Opracowano „Wytyczne Szefa Służby Cywilnej” zawierające rekomendacje sześciomiesięczne, roczne i trzyletnie w zakresie poprawy zarządzania w wymienionych obok komórkach.

Zainteresowane urzędy, mają możliwość korzystania z wypracowanych w ramach projektu produktów (tj. materiałów i narzędzi z 3 badanych w ramach projektu obszarów). Materiały te dostępne są na stronie beneficjenta www.dsc.kprm.gov.pl).

7. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

Okres realizacji (01.04.2009 - 31.12.2011)

Wartość: 3 988 689,32 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 84,86 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

Opracowano i wdrożono narzędzia realizacji Strategii w obszarach takich jak rekrutacja i selekcja, oceny okresowe, indywidualne plany rozwoju zawodowego, wynagrodzenia, wizerunek służby cywilnej.

Zrealizowano komponent szkoleniowy w ramach którego wsparciem objęto 7263 pracowników administracji publicznej.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Opracowano 11 analiz i ekspertyz nt. wizerunku służby cywilnej; metodologii ZZL czy najlepszych praktyk ZZL.

Podniesiono kompetencje przeszkolonych pracowników z zakresu ZZL.

Opracowano *Strategię zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej*.

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

Okres realizacji (01.04.2009 - 31.12.2011)

Wartość: 3 237 245,30 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 95,86 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

Przeprowadzono analizę i diagnozę systemu podejmowania decyzji w administracji rządowej.

Wypracowano rekomendacje odnośnie systemu podejmowania decyzji, w tym współpracy ze środowiskiem eksperckim na podstawie polskich i zagranicznych doświadczeń.

Przeprowadzono pilotaż wdrożeniowy w 5 urzędach administracji rządowej.

Zrealizowano komponent szkoleniowy, który miał charakter upowszechniający nowe mechanizmy współpracy ze środowiskiem „think tanków” dla pracowników administracji rządowej

Osiągnięte rezultaty projektu:

Wypracowano szczegółowe wnioski i rekomendacje w zakresie usprawnienia procesu decyzyjnego w administracji publicznej.

Opracowano:

- 1) Wytoczne Szefa Służby Cywilnej w sprawie wzmocnienia potencjału analitycznego służby cywilnej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich;
- 2) Raport z przeprowadzonych w ramach projektu badań;
- 3) 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.

9. Wdrożenie strategii szkoleniowej

Okres realizacji (01.07.2009 - 30.06.2012)

Wartość: 14 012 541,75 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 99,82 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

Zorganizowano szkolenia specjalistyczne, językowe i informatyczne dla 840 pracowników RDOŚ i GDOŚ.

Zorganizowano szkolenia dla 2406 pracowników w wieku 45+.

Przeprowadzono szkolenia wspierające wdrażanie e PUAP dla 952 pracowników.

Przeprowadzono szkolenia informatyczne, językowe, miękkie i specjalistyczne dla 3698 pracowników administracji publicznej.

Przeprowadzono szkolenia miękkie i specjalistyczne dla 3 585 pracowników administracji skarbowej.

Przeprowadzono szkolenia specjalistyczno-językowe dla 975 pracowników ABW.

Osiągnięte rezultaty projektu:

W ramach projektu opracowano politykę szkoleniową dla administracji publicznej oraz dla poszczególnych urzędów.

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. Szkolenia przyczyniły się do podniesienia kompetencji zawodowych pracowników administracji.

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 internetowej Beneficjenta.

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

Okres realizacji (01.04.2009 - 31.08.2012)

Wartość: 4 437 898,90 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 82,00 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

W projekcie miały miejsce 2 tury naborów w wyniku których wybrano 35 urzędów administracji rządowej, które były objęte wsparciem w ramach projektu.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Wdrożono 30 usprawnień (w obszarze nowoczesnych narzędzi zarządzania urzędem i jego zasobami ludzkimi) na podstawie wniosków zgłaszanych przez urzędy.

11. Klient w centrum uwagi administracji

Okres realizacji (01.08.2010 - 31.05.2012)

Wartość: 7 540 000,00 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 96,21 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

Przeprowadzono badanie satysfakcji klientów 100 urzędów.

Przygotowano narzędzia ułatwiające zarządzanie satysfakcją klienta przez urzędy.

Wdrożono usprawnienia w zakresie obsługi klienta w 90 urzędach.

Zrealizowano komponent szkoleniowy w projekcie. Celem szkoleń było zapoznanie pracowników urzędów z zagadnieniami związanymi z profesjonalną obsługą klienta.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Opracowano dla każdego urzędu katalog usług oraz karty usług (średnio 30 kart na urząd). Dzięki nim każdy klient danego urzędu dostanie jasną i czytelną informację o sposobie załatwienia poszczególnych spraw w danym urzędzie.

Zrealizowano działania z zakresu optymalizacji wybranych procesów z obsługą klienta (tj. wsparcie doradcze, opracowanie raportów z optymalizacji procesów).

Opracowano dokument pn. *Wytyczne do wdrożenia standardów zarządzania satysfakcją klienta w urzędach administracji rządowej oraz Zbiór dobrych praktyk*.

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.

Projekt zrealizowany przez Rządowe Centrum Legislacji

Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej administracji

Okres realizacji (01.04.2009 - 30.06.2012)

Wartość: 1 742 688,64 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 98,52 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

Prowadzono szkolenia specjalistyczne i językowe dla pracowników RCL oraz legislatorów w innych urzędach administracji rządowej.

Prowadzono zajęcia w ramach aplikacji legislacyjnej.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Podniesiono kompetencje 585 pracowników RCL, legislatorów w innych urzędach administracji rządowej oraz uczestników aplikacji legislacyjnej.

Opracowano *Wytyczne dotyczące stosowania zasad techniki prawodawczej* oraz *Podręcznik legislatora zakresu legislacji*.

Wartością dodaną projektu jest integracja i wzajemna komunikacja między legislatorami z różnych ośrodków legislacyjnych oraz podniesienie ich kompetencji zawodowych z zakresu legislacji

Projekt zrealizowany w partnerstwie przez IP2 w KPRM oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Specjalistyczne szkolenie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym UE

Okres realizacji (01.03.2009 - 31.07.2011)

Wartość: 6 812 879,60 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 86,42 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

Zorganizowano 3 moduły szkoleniowe, podczas których przeszkolono 869 członków Korpusu Prezydencji.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich były elementem przygotowań do realizacji zadań związanych z pełnieniem przez Polskę roli przewodniej w Unii Europejskiej. Ponadto, projekt wzmocnił kompetencje polskiej administracji do realizacji zadań wynikających z członkostwa Polski w UE.

Projekt zrealizowany przez Departament Analiz Strategicznych KPRM

Modernizacja systemu zarządzania i przepływu informacji w administracji szczebla centralnego

Okres realizacji (01.07.2009 - 31.12.2012)

Wartość: 4 293 506,43 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 98,41 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

Opracowano diagnozę i rekomendacje dotyczące zarządzania procesami głównymi i przepływu informacji w administracji rządowej szczebla centralnego oraz przeprowadzono pilotaż działań naprawczych.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Stworzono mapę kompetencji dla liderów i menedżerów administracji publicznej.

Stworzono platformę internetową – międzyurzędowy intranet i baza wiedzy.

Projekt zrealizowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania KPRM

Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia

Okres realizacji (01.10.2010 - 30.06.2013)

Wartość: 4 876 934,53 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 85,48 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

W wybranych instytucjach administracji rządowej przeprowadzono badania w celu a) zebrania informacji na temat zgodności prowadzonej polityki z zasadą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz b) dostarczenia informacji na temat sytuacji grup dyskryminowanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które odnoszą się do działań podejmowanych przez administrację publiczną.

Na podstawie ww. badań i powstałej w ich wyniku diagnozie przygotowano *Strategiczne Rekomendacje ds. Równego Traktowania*.

Zorganizowano 12 konferencji w województwach, podczas których *Strategiczne Rekomendacje na rzecz Równego Traktowania* były poddawane konsultacjom społecznym.

Prowadzono szkolenia z zakresu równego traktowania dla pracowników administracji publicznej. Przeprowadzono kampanię informacyjną nt. równego traktowania w administracji publicznej.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Stworzono ogólnopolską sieć Koordynatorów Równego Traktowania w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i wybranych instytucjach rządowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Opracowano *Strategiczne Rekomendacje na Rzecz Równego Traktowania* oraz *Krajowy Programu Działań na rzecz Równego Traktowania*.

Opracowano model szkoleniowy dla administracji rządowej w zakresie równego traktowania.

Stworzono portal internetowy (www.siecrownosci.gov.pl) który pełni funkcję edukacyjną i informacyjną.

Poddziałanie 5.1.2

Projekt zrealizowany przez Departament Budżetu Zadaniowego KPRM

Przygotowanie administracji rządowej do sporządzania zadaniowego planu wydatków na rok 2008

Okres realizacji (01.06.2007- 15.05.2008)

Wartość: 2 468 060,00 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 79,06 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

Przeprowadzono szkolenia z zakresu metodologii budżetowania zadaniowego oraz krajowych i zagranicznych doświadczeń w procesie implementacji budżetu zadaniowego dla 827 osób.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Projekt przyczynił się do podniesienia wiedzy nt. budżetowania zadaniowego u pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie w 2008 r. budżetu w układzie zadaniowym u kluczowych dysponentów środków budżetowych.

Zadanie związane z wdrożeniem budżetu zadaniowego zostało przeniesione z KPRM do Ministerstwa Finansów.

Poddziałanie 5.1.4

Projekt zrealizowany przez Departament Służby Cywilnej KPRM

Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej

Okres realizacji (15.04.2008 - 31.03.2009)

Wartość: 2 173 949,78 zł

Stopień wydatkowania środków w projekcie: 91,35 %

Zrealizowane kluczowe etapy projektu:

W ramach projektu zrealizowany został komponent szkoleniowy dla 1) pracowników sal obsługi podatników w urzędach skarbowych 2) kierowników komórek organizacyjnych urzędów i izb skarbowych.

Osiągnięte rezultaty projektu:

Pracownicy administracji skarbowej objęci wsparciem w ramach projektu podnieśli swoje kompetencje zawodowe z zakresu technik obsługi klienta, komunikacji i negocjacji z klientem; zasad rejestracji przedsiębiorstwa, prawa podatkowego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz języków obcych.

Projekty w trakcie realizacji

DEPARTAMENT SŁUŻBY CYWILNEJ KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

1. Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 8 500 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1.12.2012 – 30.09.2015 r.

W okresie sprawozdawczym Beneficjent zakończył rekrutację do projektu. Informacja o wynikach rekrutacji została opublikowana na stronie internetowej Beneficjenta www.dsc.kprm.gov.pl, rozesłana bezpośrednio do urzędów oraz zamieszczona w Biuletynie Służby Cywilnej.

Ponadto Beneficjent w dniu 14 listopada podpisał umowę na realizację Zadania 2 pn. *Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym* z Wykonawcą (konsorcjum firm IBC GROUP Central Europe Holding S.A. oraz ResPUBLIC Sp. z. o.o.). Wartość umowy wynosi 3 667 000 zł.

W postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja części Zadania 1 pn. *Wdrożenie i integracja systemów zarządzania w urzędach* trwa procedura przetargowa. W styczniu planuje się podpisanie umowy z Wykonawcą.

W 2014 r. planowane jest przeprowadzenie dwóch kolejnych postępowań dot. certyfikacji systemów wdrożonych w ramach Zadania 1 pn. *Wdrożenie i integracja systemów zarządzania w urzędach* oraz dot. utworzenia „Bazy Wiedzy” w ramach Zadania 3 pn. *Utworzenie i udostępnienie "Bazy Wiedzy"*.

Od początku realizacji projektu, IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 100,76 zł.

2. Wsparcie reformy administracji skarbowej

Zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 2 012 760,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1.12.2012 – 30.06.2015 r.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w efekcie którego wyłoniono wykonawcę szkoleń specjalistycznych.

Realizacją szkoleń zajmie się konsorcjum firm MDDP sp. z o.o.; Akademia Biznesu sp. kom. Wartość umowy wynosi 1 883 960,00 zł.

Realizowana jest umowa dot. szkoleń (przeszkolono 1293 osoby w trakcie 78 sesji szkoleniowych), zaakceptowano kursy e-learningowe.

W 2013 r. Beneficjent przedstawił trzy wnioski o płatność, w których nie zgłosił żadnych wydatków do certyfikacji. Wnioski te zostały zatwierdzone przez IP2. Pomimo braku poniesionych środków projekt realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3. Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie

Zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 25 000 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1.12.2012 – 30.09.2015 r.

W 2013 r. Beneficjent prowadził prace nad przygotowaniem przetargu w ramach pierwszego zadania projektu pn. *Realizacja doradztwa organizacyjnego w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich*. W tym celu przeprowadzono analizę rynku i wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach drugiego zadania projektu pn. *Realizacja doradztwa organizacyjnego w urzędach administracji rządowej w województwie* Szef Służby Cywilnej zatwierdził grupę docelową urzędów, które będą objęte wsparciem. Będą to wszystkie kuratoria oświaty, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, urzędy statystyczne i okręgowe urzędy miar oraz wszystkie wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej oraz połowa wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa i wojewódzkich inspektoratów weterynarii. W celu wyłonienia wykonawcy zadania w okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto Beneficjent uzyskał eksperckie wsparcie doradcze przy opracowywaniu koncepcji audytu zarządzania w urzędach objętych wsparciem w ramach zadania trzeciego w projekcie pn. *Wsparcie KPRM we wdrażaniu zmian organizacyjnych w urzędach*.

Od początku realizacji projektu, IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 5 251,42 zł.

Ponadto w II połowie 2013 r. Beneficjent rozpoczął realizację nowego projektu pn. **Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej**.

Okres realizacji projektu: 1.06.2013 – 30.09.2015 r.

Wartość projektu: 2 750 000,00 zł

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju zasobów kadrowych korpusu analityków ilościowo-jakościowych, funkcjonujących w ramach urzędów administracji rządowej, którzy biorą udział m.in. w procesie tworzenia prawa. Podjęta inicjatywa w sposób bezpośredni przyczyni się do:

- lepszej jakości aktów prawnych,
- większej pewności co do podejmowania decyzji,
- podniesienia kwalifikacji pracowników,
- standaryzacji polityki szkoleniowej urzędów w zakresie rozwoju zawodowego analityków,
- wyrównania kompetencji analitycznych pracowników urzędów administracji rządowej,
- kompleksowości dokumentów, możliwych do dalszego wykorzystywania przez urzędy, np. w obszarze budowy wzorcowych profili kompetencyjnych.

W ramach projektu przewiduje się realizację trzech zadań:

- określenie rzeczywistego potencjału analitycznego w wybranych urzędach administracji rządowej,
- opracowanie jednolitych zasad tworzenia specjalistycznej ścieżki rozwoju zawodowego,
- organizację specjalistycznych szkoleń oraz staży zagranicznych.

W ramach Zadania 1 istotą realizacji będzie diagnoza aktualnej sytuacji w zakresie dysponowania przez administrację rządową potencjałem analitycznym w kontekście zadań realizowanych przez urzędy w ramach procesu tworzenia prawa i polityk publicznych.

Istotą realizacji Zadania 2 będzie wdrażanie mechanizmów i narzędzi mających na celu budowę lub wsparcie rozwoju potencjału analitycznego w urzędach administracji rządowej.

Zadanie 3 ma na celu wzmocnienie i ujednoczenie kompetencji analitycznych pracowników administracji rządowej (m.in. z zakresu oceny wpływu).

W zakresie Zadania 1 i 2 wsparciem zostanie objętych nie więcej niż 48 urzędów administracji rządowej (ministerstw i urzędów centralnych). Urzędy te zostaną wyłonione ze względu na ich aktywność w obszarze tworzenia polityk publicznych oraz procesie legislacyjnym.

W zasięgu Zadania 3 wsparciem zostanie objętych 150 pracowników zatrudnionych w urzędach administracji rządowej. Będzie to wąska grupa osób zrekrutowanych z ministerstw i urzędów centralnych, które w swojej codziennej pracy zajmują się m.in. analizą jakościowo-ilościową danych (w związku z m.in. oceną skutków regulacji).

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

W 2013 r. Beneficjent rozpoczął realizację projektu pn. **Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji**

Zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 2 810 420,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1.11.2012 – 30.06.2015 r.

W 2013 r. po przeprowadzonych postępowaniach na udzielenie zamówienia publicznego Beneficjent podpisał umowę z dwoma wykonawcami na realizację dwóch pierwszych komponentów projektu.

Wykonawcą studiów podyplomowych dla kierowników komórek IT centralnej administracji rządowej będzie Uniwersytet Warszawski. Wartość zamówienia wynosi 837 000,00 zł.

Wykonawcą studiów podyplomowych przewidzianych dla projektantów i architektów systemów

informatycznych centralnej administracji rządowej będzie Wojskowa Akademia Techniczna. Wartość zamówienia wynosi 726 800,00 zł.

Ponadto Beneficjent zorganizował konferencję dla dyrektorów generalnych poświęconą zagadnieniom związanym ze studiami podyplomowymi realizowanymi w ramach projektu oraz opracowaniu i wdrożeniu profili kompetencyjnych dla pracowników IT centralnej administracji rządowej. Przeprowadzono również warsztat dla pracowników działów IT nt. współdzielenia zasobów cyfrowych administracji.

Zorganizowano wyjazd delegacji dyrektorów komórek IT na konferencję CEBiT i sporządzono raport z tego wyjazdu. Udział w ekspozycji i konferencji CEBiT 2013, poza zdobytą wiedzą i nawiązanymi kontaktami, miał istotny element integracyjny dla grupy uczestników – dyrektorów komórek IT urzędów centralnej administracji rządowej. Element integracyjny jest szczególnie znaczący z uwagi na fakt, iż udział w ekspozycji i konferencji CEBiT stanowi pierwsze zadanie zrealizowane w ramach projektu, którego jednym z głównych celów jest zintensyfikowanie współpracy w ramach centralnej administracji rządowej w obszarze wdrażania systemów IT.

Odbyły się 2 posiedzenia Rady Dyrektorów, na których omówiony został potencjalny zakres tematyczny przyszłych konferencji i seminariów oraz dyskutowano nad Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Od początku realizacji projektu, IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 71 894,52 zł, co stanowi 2,56% wartości budżetu projektu.

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

W 2013 r. Beneficjent kontynuował realizację projektu pn. **Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej**

Zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 4 500 000,00 zł.

Okres realizacji projektu: 1.10.2012 – 30.06.2015 r.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Beneficjent realizował następujące przedsięwzięcia:

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia specjalistyczne w ramach pierwszego zadania projektu pn. *Szkolenia specjalistyczne z zakresu legislacji* dla:

1. Dyrektorów departamentów prawno-legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej, pracowników RCL, ministerstw i urzędów centralnych z następujących tematów:

- Sporządzanie tekstów jednolitych aktów normatywnych;
- Ocena skutków regulacji ex-ante i ex-post – elementy warsztatu analitycznego dla legislatorów;
- Konsultacje społeczne w procesie stanowienia prawa;
- Proces prawodawczy w świetle orzecznictwa SN, NSA, TK;
- Teksty jednolite;
- Zasadnicze zmiany w rządowej procedurze legislacyjnej wynikające z nowego Regulaminu Pracy Rady Ministrów;
- Umowy międzynarodowe - podstawowe procedury rządowe w Polsce;
- Zasady ochrony danych osobowych;
- Tekstów Jednolitych.

2. Pracowników biur legislacyjnych Sejmu i Senatu z zakresu ujednoczenia technik legislacyjnych w Sejmie i Senacie.

W ramach Krajowego Forum Wydawców Elektronicznych Dzienników Urzędowych zorganizowano szkolenie oraz przygotowano opracowanie dotyczące propozycji usprawnień w zakresie funkcjonowania dzienników urzędowych.

W ramach szkoleń dedykowanych pracownikom RCL przeprowadzono:

- Szkolenia miękkie z zakresu doskonalenia umiejętności interpersonalnych pn. „Efektywne zarządzanie czasem dla legislatorów”;
- Szkolenie dla kadry kierowniczej pt. „Prezentacje i wystąpienia publiczne” oraz „Powerpoint 2010- sztuka tworzenia prezentacji”;
- Szkolenie w zakresie doskonalenia umiejętności IT;
- Szkolenie w zakresie umiejętności interpersonalnych.

Przeszkolono także 27 aplikantów aplikacji legislacyjnej.

W celu utworzenia i wdrożenia Systemu e-RPL Beneficjent rozstrzygnął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach którego został wyłoniony wykonawca firma Softtutor Consulting Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Wartość umowy wynosi 289 050,00 zł.

Beneficjent uruchomił również stronę internetową projektu pod adresem: www.pokl.rcl.gov.pl.

Od początku realizacji projektu, IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 539 144,90 zł, co stanowi 11,98% wartości budżetu projektu.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W 2013 r. Beneficjent kontynuował realizację projektu pn. **Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców.**

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

Okres realizacji projektu: 1.04.2009 – 31.12.2014 r.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Beneficjent realizował następujące przedsięwzięcia:

- Przeprowadzono kolejne tury badania satysfakcji klientów ZUS na poziomie ogólnopolskim metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), na poziomie grup powiatów metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview) oraz 2 tury badań jakości obsługi przedsiębiorców metodą „mystery shopping”. Od początku realizacji projektu badaniami objęto 3 grupy klientów ZUS – przedsiębiorców, ubezpieczonych i świadczeniobiorców (emeryci, renciści). Na podstawie analizy dotychczasowych badań w okresie od 4 kw. 2010 do 2 kw. 2013 odnotowano znaczny wzrost w tym zakresie. Przedsiębiorcy są tą grupą klientów ZUS, których opinie zmieniły się na korzyść w sposób znaczący w porównaniu z dwoma pozostałymi grupami klientów. Zmiana ilości i zakresu tematycznego zgłaszanych przez przedsiębiorców uwag, świadczy o tym, iż wdrażane przez Beneficjenta działania są skuteczne i przynoszą zamierzone wymierne korzyści. W związku ze wskazaną przez klientów potrzebą zakresu spraw możliwych do załatwienia przez internet, ZUS uruchomił Platformę Usług Elektronicznych.
- W ramach zadania poświęconego optymalizacji procedur określających standardy obsługi klientów ZUS Beneficjent przeprowadził szkolenia dla 2438 osób z zakresu metod analizy i optymalizacji struktury organizacyjnej, zarządzania celami i wskaźnikami, wdrażania zoptymalizowanych procesów i procedur obejmujących nowe sposoby działania zgodne z modelem funkcjonowania ZUS, zarządzania zmianą oraz szkoleń dla przyszłych trenerów z nowych sposobów działania obejmujących zoptymalizowane procesy i procedury. Po przeprowadzonej analizie, o której wspomniano w sprawozdaniu rocznym za 2012 r.

Beneficjent podjął szereg działań mających m.in. skrócić czas oczekiwania na załatwienie sprawy przez klientów ZUS; umożliwić klientom dostęp do obsługi za pośrednictwem wielu kanałów kontaktu; umożliwić klientowi ZUS wglądu do informacji o każdym etapie załatwienia wniosku w ramach PUE-NPI; zelektronizować wydawanie decyzji.

- Na bieżąco prowadzono warsztaty z wymiany dobrych praktyk pomiędzy jednostkami terenowymi ZUS, w których udział brało jak dotąd 568 uczestników (151,5% realizacji wskaźnika).
- Beneficjent prowadził prace nad wprowadzeniem zasad naboru i weryfikacji trenerów wewnętrznych ZUS, wynikające z potrzeby nabycia specjalistycznej wiedzy, którą posiadają wyłącznie osoby pracujące w strukturach ZUS.
- W ramach wdrożenia kompleksowego systemu motywacji wykonawca zadania prowadził wsparcie szkoleniowe.
- Przeprowadzono szkolenia specjalistyczne dla pracowników front i back office, w ramach których przeszkolono 3064 osób. Łącznie w szkoleniach specjalistycznych wzięło jak dotąd udział 10757 osób (104% realizacji wskaźnika).
- Zrealizowano zadanie, mające na celu przeprowadzenie szkoleń dla osób nadzorujących pracowników bezpośredniej obsługi klientów z zakresu ZZL, w ramach którego przeszkolonych zostało 111 osób (166% realizacji wskaźnika).
- Kontynuowano realizację szkoleń dotyczących analizy finansowej i ratingu. Dotychczas wiedzę w tym zakresie zdobyło 1160 osób, co stanowi 97% realizacji założonego we wniosku o dofinansowanie wskaźnika.
- W celu podniesienia kwalifikacji osób obsługujących klientów ZUS telefonicznie, zorganizowano wyjazdy studyjne do instytucji zabezpieczenia społecznego w Norwegii i Szwecji, posiadających własne call-center.

Od początku realizacji projektu, IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 14 364 736,09 zł, co stanowi 79,76% wartości budżetu projektu.

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

W okresie sprawozdawczym rozwiązano umowę na realizację projektu pn. **Usprawnianie wdrażania prawa UE poprzez wzmocnienie kompetencji administracji rządowej**

Projekt nie był realizowany zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu. W szczególności, Beneficjent nie przedstawił żadnych wydatków do rozliczenia oraz nie wykazał postępu rzeczowego. Niemniej Polska zmniejszyła o blisko połowę deficyt transpozycji dyrektyw rynku wewnętrznego, zmniejszając ją z 2,3% w 2012 r. do 1,2% w ostatnim rankingu Komisji Europejskiej obejmującego dyrektywy z terminem implementacji do krajowego porządku prawnego do dn. 30 kwietnia 2013 r.).

W związku z zaistniałą sytuacją IP2 w KPRM w dniu 7 listopada 2013 r. rozwiązała umowę z beneficjentem na realizację przedmiotowego projektu.

Działanie 5.1/Poddziałanie 5.1.2

MINISTERSTWO FINANSÓW

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

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

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 19 107 543,65 zł.

Okres realizacji projektu: 15.04.2008 – 30.06.2015 r.

W okresie sprawozdawczym, w ramach doskonalenia metodologii w zakresie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym, Beneficjent zrealizował następujące działania.

- Przedstawiciele Beneficjenta brali udział w pracach parlamentarnych nad projektem ustawy budżetowej na 2013 r.;
 - Na podstawie informacji nadesłanych przez dysponentów dokonano analizy potrzeb szkoleniowych w dziedzinie budżetowania zadaniowego w 2013 r.;
 - We współpracy z dysponentami rozpoczęto prace nad opracowaniem klasyfikacji zadaniowej na 2014 r.;
 - Zakończono prace nad:
 - a) „Informacją o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r.”;
 - b) „Informacją o przebiegu wykonania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015”;
 - c) Sprawozdaniem z wykonania „Programów wieloletnich w układzie zadaniowym na 2012 r.”;
 - d) „Informacją o realizacji programów wieloletnich”;
 - e) Aktualizacją Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016;
- Wyżej wymienione dokumenty stanowią integralną część sprawozdania z wykonania budżetu państwa, które Rada Ministrów przedstawiła Sejmowi RP. W dalszej kolejności przedstawiciele Beneficjenta uczestniczyli w pracach właściwych komisji sejmowych, które poświęcone były rozpatrzeniu przedmiotowego sprawozdania.
- Beneficjent rozpoczął prace związane z przygotowaniem ankiety dla OECD „The OECD Budget Practices and Procedures Survey” dot. przeglądu finansów publicznych (praktyk i procedur budżetowych).
 - Zorganizowano 3 spotkania:
 - a) Spotkanie uzgodnieniowo-konsultacyjne z dyrektorami komórek finansowo-księgowych ministerstw w zakresie wdrażania budżetu zadaniowego, systemu monitoringu i ewaluacji;
 - b) Spotkanie uzgodnieniowo-konsultacyjne z przedstawicielami Wojewodów Małopolskiego i Lubelskiego dot. trybu i sposobu prac nad strukturą katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań dla części 85 (województwa) na 2014 r.;
 - c) Spotkanie uzgodnieniowo-konsultacyjne z przedstawicielami urzędów wojewódzkich dotyczące celów i mierników dla zadań budżetowych, realizowanych przez Wojewodów w 2014 r.

- Beneficjent prowadził prace nad wkładem do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2014 r. w zakresie budżetowania w układzie zadaniowym.
- We współpracy z Urzędami Wojewódzkimi opracowano projekty jednolitych formularzy kart mierników dla zadań budżetowych, które w 2014 r. będą realizowane przez Wojewodów.

Opracowano:

- a) Projekt uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2014 r. w układzie zadaniowym;
- b) Projekt załącznika nr 10 do ustawy budżetowej na 2014 r. w układzie zadaniowym (zestawienie programów wieloletnich wraz z omówieniem).

Powyższe dokumenty zostały przyjęte przez Radę Ministrów wraz z projektem ustawy budżetowej na 2014 r. W dniu 27 września 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2014 r. wraz z uzasadnieniem.

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

- Opublikowano informację o organizowanych przez Ministerstwo Finansów szkoleniach z budżetu zadaniowego w ogólnopolskim dzienniku;
- Zorganizowano spotkanie informacyjne popularyzujące wiedzę nt. efektywnego zarządzania finansami publicznymi – budżetu zadaniowego dla przedstawicieli partnerów społecznych (NSZZ Solidarność) oraz z przedstawicielami dysponentów środków budżetowych dotyczące wypracowania rozwiązań w zakresie docelowego systemu informatycznego wspomagającego planowanie, wykonanie i sprawozdawczość budżetu państwa w układzie zadaniowym;
- Rozpoczęto ogólnospołeczną kampanię resortu finansów pn. „Z naszych podatków dla nas”. W ramach kampanii udostępniono nową witrynę internetową informującą obywateli m.in. o działaniu systemu dystrybucji podatków w kontekście planowania w układzie zadaniowym;
- Przedstawiciel beneficjenta uczestniczył (w charakterze prelegenta) w konferencji naukowej pt. „Budżet zadaniowy – doświadczenia, kontrowersje i wyzwania” oraz (w charakterze panelisty) podczas spotkania nt. budowania i wykorzystania kompetencji analitycznych w administracji publicznej.

Beneficjent wyłonił w ramach przetargu nieograniczonego wykonawcę oraz dystrybutora materiałów informacyjno-promocyjnych, firmę RD Group Sp z o.o. Wartość umowy wynosi 121 261,75 zł.

Od początku realizacji projektu zorganizowano 45 spotkań/konferencji popularyzujących wiedzę na temat efektywnego zarządzania finansami publicznymi – budżetu zadaniowego (91% realizacji wskaźnika)⁴.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 10 540 158,21 zł, co stanowi 55,16% aktualnej wartości wniosku o dofinansowanie projektu.

⁴ Wartość docelowa wskaźnika została zmieniona z 38 na 45, dlatego też stopień realizacji różni się od tego raportowanego w sprawozdaniu za 2012 r.

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

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 31 937 444,25 zł.

Okres realizacji projektu: 11.03.2008 – 30.06.2015 r.

W okresie sprawozdawczym w ramach planowania i wdrażania budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim Beneficjent realizował następujące zadania.

- Przeprowadzono z udziałem dysponentów analizę sprawozdania z wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym za pierwsze półrocze roku budżetowego.
- Ponadto dysponenci opracowali następujące sprawozdania: z wykonania budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym oraz z wykonania ich planów finansowych w układzie zadaniowym za I półrocze 2013 r.
- Dysponenci przekazali uwagi i propozycje niezbędne do rozpoczęcia prac nad katalogiem funkcji, zadań i podzadań i działań na 2014 r.
- Beneficjent zebrał od dysponentów informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy potrzeb szkoleniowych oraz obszarów wymagających wsparcia eksperckiego.
- Dysponenci przekazali dane do opracowania wkładu do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2014 r.
- Przekazane zostały również dane niezbędne do opracowania:
 - a) Aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na 2013-2016,
 - b) Projektu ustawy budżetowej w układzie zadaniowym na 2014 r.,
 - c) Załącznika do ustawy budżetowej na rok 2014 r. w zakresie programów wieloletnich wraz z omówieniem,
 - d) Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r.,
 - e) Informacji o przebiegu wykonania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2012-2015,
 - f) Załącznika nr 11 do ustawy budżetowej na 2012 r.
- Dysponenci uczestniczyli w pracach nad katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań na 2014 r.
- Dysponenci uczestniczyli w konsultacjach materiału roboczego pn. „Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r.”.
- Beneficjent prowadził konsultacje z dysponentami dotyczące mierników na poziomie zadań na 2014 r.

Kontynuowano również realizację ogólnopolskiego systemu informatycznego do obsługi budżetu zadaniowego, przeznaczonego do użytkowania przez wszystkich dysponentów środków budżetowych. Zgodnie z założonym harmonogramem działań Beneficjent wraz z Departamentem Informatyki Ministerstwa Finansów uzgodnił harmonogram migracji funkcjonalności aplikacji BUZA (obsługującej dotychczas budżet zadaniowy na poziomie Ministerstwa Finansów) do rozbudowanej platformy systemu TREZOR oraz nową architekturę tego systemu (tzw. TREZOR 3.0), przygotował zlecenie włączenia funkcjonalności aplikacji BUZA do systemu TREZOR w oparciu o model Oracle Hyperion Planning, oraz oszacowali wstępne koszty tej migracji. Zgodnie z ww. zleceniem Wykonawca (Bull Polska Sp. z o.o.) dostarczył Beneficjentowi:

- a) Moduły zaktualizowanych w MS Excel aplikacji planistycznych i sprawozdawczych (Trezor Buza Planowanie, Trezor Buza Plany Finansowe, Trezor Buza Wykonanie, Trezor Buza Wykonanie Planów Finansowych), które wejdą w skład systemu TREZOR 3.0;
- b) Scenariusze testowe (model przypadków testowych oraz instrukcje dla użytkownika i dokumentację oprogramowania) dla ww. modułów planistycznych i sprawozdawczych;
- c) Model Przypadków Użycia opisujący aktualne procesy biznesowe występujące we wdrożeniu planowania w układzie zadaniowym oraz Rekomendowany Projekt Techniczny aplikacji BUZA po migracji do systemu TREZOR (dokumenty te są podstawą dalszych procesów migracyjnych do systemu TREZOR 3.0).

Aktualnie trwają prace związane z migracją użyteczności z systemu BUZA, powiązania budżetowania tradycyjnego i w układzie zadaniowym oraz testowaniem wypracowywanych rozwiązań.

Zrealizowano również następujące przedsięwzięcia edukacyjne dla dysponentów „Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych”, „Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi” oraz kompleksowy kurs dla liderów budżetu zadaniowego.

W ramach projektu 7280 osób ukończyło szkolenia ogólne i specjalistyczne. Narastająco osiągnięto 61% wartości docelowej wskaźnika produktu *Liczba osób, które ukończyły szkolenia ogólne i specjalistyczne w ramach projektu*⁵. 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 osiągnął 49,85%.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 14 316 843,79 zł, co stanowi 44,83% aktualnej 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**

Okres realizacji projektu: 1.10.2008 – 31.12.2014 r.

Zgodnie z ostatnią obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 5 740 390,13 zł.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach projektu słuchacze KSAP byli na wizytach studyjnych w Londynie, Brukseli, Paryżu i Berlinie.

Do końca okresu sprawozdawczego udział w projekcie zakończyło 270 słuchaczy KSAP, co stanowi 72% wartości wskaźnika określonego w aktualnym wniosku o dofinansowanie. Opracowano także 80 studiów przypadku, czyli 76% wartości docelowej wskaźnika.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 3 380 511,64 zł, co stanowi 58,89% wartości budżetu projektu.

⁵ Wartość różni się od podanej w sprawozdaniu za 2012 r. ze względu na zwiększenie wartości docelowej przedmiotowego wskaźnika z 7000 na 11900.

3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006⁶

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 informacji nie łamały tej zasady.

Ponadto zakończono realizację systemowego projektu na szczeblu centralnym pn. *Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia*. Projekt nakierowany był 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 jak i w sprawozdaniu rocznym za 2012 r.

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 wynikach⁷

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

W roku 2013 Wydział Kontroli Departamentu Kontroli i Nadzoru KPRM (dalej: WK) w ramach Działania 5.1 i projektów innowacyjnych przeprowadził łącznie 19 kontroli na miejscu realizacji projektu, w tym 8 kontroli w siedzibie beneficjenta (w tym 1 doraźna) oraz 11 kontroli w miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowe). Kontrolami zostali objęci beneficjenci zarówno sektora finansów publicznych, jak również podmioty prywatne (np. przedsiębiorcy wykonujący zlecone usługi) i fundacja.

W większości kontrolowane projekty uzyskały wysoką, 1 lub 2 kategorię oceny (7 z 8 projektów), potwierdzającą, że projekty prowadzone są prawidłowo i wymagają jedynie nieznacznych usprawnień. Tylko jeden projekt uzyskał 3 kategorię oceny, tj. projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale wystąpiła istotna nieprawidłowość w obszarze wydatków.

Wyniki kontroli na miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowe) potwierdziły prawidłową realizację zleconych zadań.

W roku 2013 kwota objęta kontrolami wyniosła 10.320.321,54 zł, z tej kwoty stwierdzono 15.000 zł wydatków niekwalifikowalnych (0,14 % kontrolowanej kwoty wydatków).

W 2013 roku WK wydał 14 zaleceń pokontrolnych w przypadku 4 z 8 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta oraz 3 z 11 wizyt monitoringowych.

⁶ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

⁷ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

WK monitoruje wdrożenie zaleceń pokontrolnych. Wszystkie 14 zaleceń wydanych w roku 2013 zostały podjęte do realizacji. Pełna weryfikacja ich wdrożenia będzie możliwa w toku kontroli na miejscu zaplanowanych na 2014 r.

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

Kontrole w siedzibie beneficjenta:

- dokonywanie wydatków w sposób niecelowy i niegospodarny, bez zachowania zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, skutkujące wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych w wysokości 15.000 zł,
- nieterminowe realizowanie projektu, niezgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie,
- niezapewnienie właściwej ścieżki audytu w odniesieniu do procedur oraz dokumentacji projektu,
- uchybienia przy realizacji zamówień publicznych (m.in.: nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia i nieprawidłowy wybór wykonawcy nieskutkujące niekwalifikowalnością wydatków, nieprawidłowe sporządzanie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nieprzekazanie do Biuletynu Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia publicznego),
- naruszenie zasad informacji i promocji.

Kontrole na miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowe):

- 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 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.2 Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym.	Projekt: „ Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012 ” Umowa o dofinansowanie projektu: nr UDA-POKL.05.01.02-00-002/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r. ze zm. Ministerstwo Finansów 3 – 21 czerwca 2013 r.		Projekt pn. „ Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012 ” Szkolenie pn. „ Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych ” Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 3-4 października 2013 r. Wykonawca usługi szkolenia: MDDP Akademia Biznesu.
	Projekt: „ Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym ”		Projekt pn. „ Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym ”

	<p>w latach 2008-2012” Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.05.01.02-00-001/08-00 z dnia 27 listopada 2008 r. ze zm. Ministerstwo Finansów 18 listopada - 6 grudnia 2013 r.</p>		<p>w latach 2008-2012” Konferencja pn. „Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce” Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 6 grudnia 2013 r. w Ministerstwie Finansów.</p>
<p>Działanie 5.1. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej w ramach POKL Kapitał Ludzki Podziałanie 5.1.1 „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr”.</p>	<p>Projekt: „Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców” Umowa o dofinansowanie projektu: nr UDA-POKL.05.01.01-00-009/09-00 z dnia 4 grudnia 2009 r. ze zm. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 11 – 27 marca 2013 r.</p>		<p>Projekt „Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców”, Usługa szkolenia dla pracowników oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pn. „Wdrażanie zoptymalizowanych procesów i procedur obejmujących nowe sposoby działania zgodnie z Modelem Funkcjonowania ZUS”. Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 29-30 stycznia 2013 r. w Regionalnym Ośrodku Szkolenia ZUS w Kielcach.</p>
			<p>Projekt „Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców”, Usługa szkolenia dla przyszłych trenerów z nowych sposobów działania obejmujących zoptymalizowane procesy i procedury, realizowana przez Deloitte Business Consulting S.A. Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 4-5 lutego 2013 r. w Centrum Szkolenia ZUS w Warszawie.</p>

			<p>Projekt „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” Usługa szkolenia dla pracowników Rządowego Centrum Legislacyjnego pn. „Ocena skutków regulacji ex ante i ex post - elementy warsztatu analitycznego dla legislatorów” Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 4 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej RCL w Warszawie.</p>
			<p>Projekt „Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej” Usługa szkolenia dla pracowników RCL pn. „MS PowerPoint 2010 - Sztuka tworzenia prezentacji” Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 24-25 października 2013 r. w ośrodku szkoleniowym Altkom Akademii S.A przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie (wykonawca).</p>
			<p>Projekt „Wsparcie reformy administracji skarbowej” Usługa szkolenia dla pracowników RCL pn. „Profesjonalizacja zasad zarządzania administracją” Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 12-13 listopada 2013 r. w Hotelu Gromada Centrum przy Pl. Powstańców Warszawy 2 w Warszawie. Wykonawca: MDDP Sp.</p>

			z o.o. Akademia Biznesu Sp. k
	<p>Projekt: „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” Decyzja o dofinansowanie projektu: nr UDA-POKL.05.01.01-00-010/09-00 z dnia 17 grudnia 2010 r. ze zm. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 30 stycznia do 7 czerwca 2013 r. z przerwą w dniach 12 lutego do 24 kwietnia 2013 r.</p>	<p>Projekt: „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” Decyzja o dofinansowanie projektu: nr UDA-POKL.05.01.01-00-010/09-00 z dnia 17 grudnia 2010 r. ze zm. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 30 kwietnia 2013 r. – 14 maja 2013 r. Zakres kontroli: Prawidłowość udzielania zamówień publicznych.</p>	
Działanie 5.1 Projekty innowacyjne	<p>Projekt: „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach” Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.05.01.01-00-003/10-00 z dnia 30 lipca 2010 r. ze zm. Euroreg - Uniwersytet Warszawski 16 lipca – 2 sierpnia 2013 r.</p>		<p>Projekt pn. Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach Spotkanie Grupy Sterującej Uniwersytet Warszawski -Euroreg Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 19 lutego 2013 r. w Centrum konferencyjnym DAGO, Rondo ONZ 1 w Warszawie. Wykonawca: Euroreg</p>
			<p>Projekt pn. Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego</p>

			<p>uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach Seminarium pn. „Jak wzmacniać mechanizmy organizacyjnego uczenia się w polskiej administracji publicznej?” Uniwersytet Warszawski -Euroreg Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 4 czerwca 2013 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie Wykonawca: Euroreg</p>
	<p>Projekt: „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych - iSWORD” Umowa o dofinansowanie projektu zawartej w dniu 20 lipca 2010 r. nr UDA-POKL.05.01.01-00-004/10-00 ze zm. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych 4-20 września 2013 r.</p>		<p>Projekt: „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD” Szkolenie z narzędzia iSWORD Zdrowie dla pracowników Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 26 kwietnia 2013 r. Miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego, Zalesie 1, 09-500 Gostynin. Wykonawca: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych.</p>
			<p>Projekt: „Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji</p>

			i Decyzji Inwestycyjnych – iSWORD Konferencja pn. „Wyzwania polskiego systemu Oceny Skutków Regulacji” Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 30 października 2013 r. w Hotelu Radisson Blu Centrum, w Warszawie. Wykonawca: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych.
Działanie 5.1 Wzmocnienie Potencjału Administracji Rządowej, Poddziałanie 5.1.3 „Staże i szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej”	Projekt: „ Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej ” Umowa o dofinansowanie projektu ponadnarodowego nr UDA-POKL.05.01.03-00-002/08-00 z dnia 3 października 2008 r. ze zm. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 22 kwietnia – 15 maja 2013 r.		

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

W 2013 roku WK przeprowadził 8 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta. Podczas 7 z 8⁸ kontroli dokonano weryfikacji korespondencyjnej wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Ponadto, w 2013 roku WK wydał 14 zaleceń pokontrolnych, w tym 11 w przypadku 4 z 8 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta oraz 3 zalecenia w przypadku 3 z 11 wizyt monitoringowych.

Działanie/Poddziałanie	Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13)	Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych)
Kontrole		
Podziałanie 5.1.1		
	Projekt: „ Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców ” Zakład Ubezpieczeń	Projekt: „ Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców ” Zakład Ubezpieczeń Społecznych

⁸ WK w 2013 r. przeprowadził 8 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta, w tym 1 kontrolę doraźną, podczas której nie objęto weryfikacją wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

	Spółecznych 11 marca – 27 marca 2013 r	kontrolę przeprowadzono w dniach 11 marca -27 marca 2013 r
	Projekt: „ Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia ” Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w KPRM. Od 30 stycznia do 7 czerwca 2013 r. z przerwą w dniach 12 lutego do 24 kwietnia 2013 r.	
Podziałanie 5.1.3		
	Projekt: „ Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej ” Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 22 kwietnia – 15 maja 2013 r.	Projekt: „ Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej ” Krajowa Szkoła Administracji Publicznej kontrolę przeprowadzono w dniach 22 kwietnia -15 maja 2013 r.
Podziałanie 5.1.2		
	Projekt: „ Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012 ” Ministerstwo Finansów 3-21 czerwca 2013 r.	Projekt: „ Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008-2012 ” Ministerstwo Finansów kontrolę przeprowadzono w dniach 3-21 czerwca 2013 r.
	Projekt: „ Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012 ” Ministerstwo Finansów 18 listopada – 6 grudnia 2013 r.	
Projekty innowacyjne		
	Projekt: „ Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach ” Euroreg - Uniwersytet Warszawski 16 lipca – 2 sierpnia 2013 r.	Projekt: „ Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach ” Euroreg - Uniwersytet Warszawski kontrolę przeprowadzono w dniach 16 lipca – 2 sierpnia 2013 r.
	Projekt: „ Innowacyjny System Wspierania Ocen Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych - iSWORD ” Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych 4 – 20 września 2013 r.	
Wizyty monitoringowe		
Podziałanie 5.1.1		
		Projekt „ Doskonalenie technik legislacyjnych w urzędach ”

		obsługujących organy władzy publicznej” Rządowe Centrum Legislacji Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniach 24-25 października 2013 r.
Projekty innowacyjne		
		Projekt pn. Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach Uniwersytet Warszawski -Euroreg Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 19 lutego 2013 r.
		Projekt pn. Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach Uniwersytet Warszawski -Euroreg Wizytę monitoringową przeprowadzono w dniu 4 czerwca 2013 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej ul. Wawelska 56 w Warszawie.

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. W 2013 r. zakończyła się procedura kontradyktoryjna i zostały wdrożone zalecenia pokontrolne.

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

Problem dot. projektu realizowanego przez MSZ przedstawiony został w części opisowej przedmiotowego sprawozdania.

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

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 Protesty/odwołania

ZAŁĄCZNIK 7: Monitorowanie projektów ponadnarodowych i innowacyjnych

ZAŁĄCZNIK 8: Tabela monitorująca osiągnięte wartości wskaźników rezultatu

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	