



**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		x	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		01.01.2014-31.12.2014	
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 Rozwoju Kapitału Ludzkiego	
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	<a href="mailto:jakub.jablonski@kprm.gov.pl">jakub.jablonski@kprm.gov.pl</a>	<a href="mailto:jakub.jablonski@kprm.gov.pl">jakub.jablonski@kprm.gov.pl</a>

## II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

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

#### Wskaźniki produktu

**Oczekiwany efekt: Modernizacja zarządzania finansowego: wdrożenie systemu wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym u wszystkich dysponentów środków budżetowych**

**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 51,55% dysponentów III stopnia (co stanowi 129% 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 123%.

**Oczekiwany efekt: Skrócenie średniego czasu oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej przez osobę fizyczną**

**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 218 osób zakończyło udział w projekcie w przedmiotowym zakresie. Od początku realizacji Działania wsparciem objęto 18 495 osób, co stanowi 123% wartości docelowej wskaźnika.

**Oczekiwany efekt:**

**a) Zmniejszenie kosztów regulacyjnych dla przedsiębiorców o 1% PKB do 2015 r. oraz uproszczenie uregulowań prawnych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej**

oraz

**b) Poprawa standardów stanowienia prawa w celu usprawnienia koordynacji i efektywności procesu legislacyjnego**

**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 432 osoby zakończyły udział w projekcie w przedmiotowym zakresie. Od początku realizacji Działania wsparciem objęto 848 osób, co stanowi 121% wartości docelowej wskaźnika.

**Oczekiwany efekt: Wdrożenie do końca 2015 r. zarządzania przez cele oraz/lub podejścia procesowego w 75% urzędów administracji rządowej (z wyłączeniem administracji skarbowej)**

**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.

**Oczekiwany efekt: Wdrożenie do końca 2015 r. usprawnień zarządczych w 25% urzędów administracji rządowej na szczeblu powiatu lub województwa realizujących zadania związane z obsługą przedsiębiorców**

**Liczba 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 w przypadku obecnie realizowanego projektu, który go monitoruje. Niemniej jednak Beneficjent systemowy Departament Służby Cywilnej KPRM, objął wsparciem w ramach zakończonych w poprzednich okresach sprawozdawczych projektów<sup>1</sup> 157 urzędów. Tym samym wskaźnik kształtuje się na poziomie 61%.

**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 wsparciem objęto 3970 osób, co stanowi 79% wartości docelowej wskaźnika.

<sup>1</sup> Projekty pn. Klient w centrum uwagi administracji; Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej; Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej.

## Wskaźniki rezultatu

**Oczekiwany efekt: *Modernizacja zarządzania finansowego: wdrożenie systemu wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym u wszystkich dysponentów środków budżetowych***

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące działania:

1. Opracowano do projektu *Ustawy budżetowej na rok 2014* równoległe do budżetu tradycyjnego, budżet państwa w układzie zadaniowym obejmujący państwowe jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ufp.
2. Przygotowano wkład do sprawozdania z wykonania *Ustawy budżetowej na rok 2013* w ujęciu zadaniowym.
3. Przeprowadzono szkolenia oraz zapewniono pomoc ekspercką dla dysponentów środków budżetowych i pracowników Ministerstwa Finansów w zakresie budżetu zadaniowego.
4. Monitorowano wykonanie budżetu w układzie zadaniowym – przeprowadzone zostały 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 2014 wynosi 80%. Tym samym, kumulatywnie od początku realizacji Działania, *Plan wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym* został zrealizowany w 92%.

**Oczekiwany efekt: *Wdrożenie do końca 2015 r. zarządzania przez cele oraz/lub podejścia procesowego w 75% urzędów administracji rządowej (z wyłączeniem administracji skarbowej)***

***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.

**Oczekiwany efekt: *Wdrożenie do końca 2015 r. usprawnień zarządczych w 25% urzędów administracji rządowej na szczeblu powiatu lub województwa realizujących zadania związane z obsługą przedsiębiorców***

***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 w przypadku obecnie realizowanego projektu, który go monitoruje. Niemniej jednak Beneficjent systemowy Departament Służby Cywilnej KPRM, objął wsparciem w ramach trzech zakończonych w poprzednich okresach sprawozdawczych projektów 157 urzędów. Tym samym wskaźnik kształtuje się na poziomie 57%.

***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 wsparciem objęto 19,35% urzędów administracji rządowej na szczeblu powiatu i województwa, co stanowi 153% realizacji wskaźnika<sup>2</sup>. Nadrealizacja wynika z dużego zainteresowania szkoleniami prowadzonymi w projekcie, w ramach którego monitorowany jest przedmiotowy wskaźnik.

<sup>2</sup> Wartość docelowa wskaźnika wynosi 12,6 %

### **Oczekiwany efekt: Uproszczenie krajowych aktów prawnych**

#### ***Liczba nowelizacji ustaw w rządowym procesie legislacyjnym<sup>3</sup>***

W 2014 r. Rada Ministrów przyjęła 76 projektów nowelizacji ustaw. Oznacza to spadek o 28 nowelizacji w stosunku do wartości bazowej wynoszącej 104.

### **Oczekiwany efekt: Usprawnienie systemu wdrażania dyrektyw UE**

#### ***Poziom deficytu transpozycji dyrektyw<sup>4</sup>***

Według danych Komisji Europejskiej Polska zmniejszyła o blisko połowę deficyt transpozycji dyrektyw rynku wewnętrznego, zmniejszając ją z 2,3% w 2012 r. do 1% w ostatnim rankingu Komisji Europejskiej obejmującego dyrektywy z terminem implementacji do krajowego porządku prawnego do maja 2014 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 10 umów i wydała 19 decyzji o dofinansowaniu projektów systemowych i konkursowych na łączną kwotę 178 132 852,72<sup>5</sup> zł, co stanowi 88,63% alokacji<sup>6</sup> dla Działania 5.1 na okres programowania 2007-2013.

W 2014 r. IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 11 694 183,00 zł z czego:

- 1 126 652,14 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Rządowe Centrum Legislacji (Poddziałanie 5.1.1),
- 3 022 204,26 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Departament Służby Cywilnej KPRM (Poddziałanie 5.1.1),
- 1 806 812,55 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Poddziałanie 5.1.1),
- 986 551,52 zł stanowią wydatki w ramach projektów konkursowych (projekty innowacyjne),
- 2 515 414,37 zł stanowią wydatki w ramach projektów realizowanych przez Ministerstwo Finansów (Poddziałanie 5.1.2),
- 892 535,59 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej (Poddziałanie 5.1.3),
- 1 344 012,57 zł stanowią wydatki w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Poddziałanie 5.1.1).

Od początku wdrażania PO KL, tj. w okresie od 2007 roku do dnia 31 grudnia 2014 r., IP 2 przekazała do certyfikacji wydatki w wysokości **146,9 mln zł**, co stanowi **89,9 % wykonania kumulatywnego celu certyfikacji** wyznaczonego przez IZ na koniec 2014 r (163,5 mln zł).

<sup>3</sup> Dane pozyskiwane są według stanu na koniec każdego roku kalendarzowego.

<sup>4</sup> IP II w KPRM rozwiązała umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – Beneficjentem odpowiedzialnym za realizację przedmiotowego wskaźnika.

<sup>5</sup> Kwota różni się od zestawień IZ PO KL. IP2 w KPRM w przedmiotowym sprawozdaniu przedstawia kwotę realnie zaangażowanych środków (tj. obowiązujące budżety projektów oraz rozliczone środki w zakończonych projektach).

<sup>6</sup> Wyliczenie na podstawie alokacji wynoszącej 48 083 000 EUR zgodnie z kursem 4,1798 zł.

Wykonanie celu certyfikacji wydatków Rady Ministrów na 2014 r. wynosi 66,8% rocznego celu (20 mln zł). Niepełne wykonanie założonego celu nastąpiło przede wszystkim ze względu na mniejsze od prognozowanego rozliczenia środków w projektach RCL, MF, MAiC i KSAP, co spowodowane było przede wszystkim oszczędnościami powstałymi we wdrażanych projektach, związanymi z niższymi niż prognozowano wartościami podpisanych umów z wykonawcami poszczególnych komponentów projektowych. Należy jednak mieć na uwadze, że IP2 w KPRM systematycznie monitoruje finansowy postęp we wdrażaniu projektów. Opóźnienia w chwili obecnej nie zagrażają realizacji projektów i osiągnięciu zakładanych rezultatów.

### **Realizacja zasady komplementarności**

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

### **Projekty systemowe**

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

Projekty wdrażane w ramach Poddziałania 5.1.1 realizują Cel szczegółowy 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 czterech beneficjentów systemowych:

- Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
- Rządowe Centrum Legislacji,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

#### **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 7 931 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<sup>7</sup>.

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](http://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

<sup>7</sup> W komórkach organizacyjnych: budżet i finanse, kadry i szkolenia, zamówienia publiczne.

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](http://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 2 406 pracowników w wieku 45+.

Przeprowadzono szkolenia wspierające wdrażanie e PUAP dla 952 pracowników.

Przeprowadzono szkolenia informatyczne, językowe, miękkie i specjalistyczne dla 3 698 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 ujednociania 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 urządach administracji rządowej oraz uczestników aplikacji legislacyjnej.

Opracowano *Wytyczne dotyczące stosowania zasad techniki prawodawczej* oraz *Podręcznik legislatora z 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 bazę 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 dokument ten był poddawany 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 Program Działań na rzecz Równego Traktowania*.

Opracowano model szkoleniowy dla administracji rządowej w zakresie równego traktowania.

Stworzono portal internetowy ([www.siecrownosci.gov.pl](http://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 5 240 040,76 zł.

Okres realizacji projektu: 1.12.2012 – 30.09.2015 r.

W ramach realizacji części Zadania 1 pn. *Wdrożenie i integracja systemów zarządzania w urzędach* zakończyła się procedura przetargowa. 9 stycznia br. Beneficjent podpisał umowę z wykonawcą: konsorcjum firm DGA S.A. i Blue Energy Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi 799 500,00 zł. W 25 urzędach, które będą objęte wsparciem w ramach przedmiotowego zamówienia powołano zespoły projektowe, omówiono założenia projektu, przedstawiono ramowy harmonogram działań oraz omówiono główne produkty projektu. W toku dalszych prac wykonawca dla każdego z 25 urzędów opracował raport przedstawiający diagnozę jego funkcjonowania oraz uzgodnił z powołanymi zespołami wstęp do opracowania dokumentacji systemowej. Ponadto opracowane zostały materiały warsztatowe i rozpoczął się cykl warsztatów obejmujących tematykę wdrożeń (tj. zintegrowanych systemów zarządzania, zarządzania jakością, przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym).

Realizując przedsięwzięcia przewidziane w drugim zadaniu projektu pn. *Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym* Beneficjent rozesłał informator dot. realizacji zadania do 75 partycypujących urzędów, w których powołano zespoły projektowe. Wykonawca zadania przeprowadził dla tych zespołów warsztaty wprowadzające. Ponadto Wykonawca:

- a) dokonał szczegółowej analizy dokumentów źródłowych (tzw. desk research);
- b) przeprowadził zogniskowane wywiady grupowe;
- c) zidentyfikował procesy obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego;
- d) przygotował i rozpoczął badania satysfakcji klienta;
- e) przygotował dla każdego z 75 urzędów raport dedykowany, zawierający diagnozę stanu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej wraz z opisem procesów zachodzących w urzędach związanych z obsługą klienta oraz rekomendacje dotyczące wprowadzenia usprawnień w komunikacji;
- f) przeprowadził warsztaty dla pracowników oraz kadry kierowniczej z takich zagadnień jak: zarządzanie komunikacją, umiejętności społeczne w komunikacji wewnętrznej, mentoring IT, mentoring organizacyjny.

W ramach Zadania 3 pn. *Utworzenie i udostępnienie Bazy Wiedzy* Beneficjent podpisał umowę z wykonawcą firmą KDK Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi 395 840,00 zł. W ramach umowy z wykonawcą 28 maja 2014 r. zorganizowano konferencję poświęconą zagadnieniom zarządzania w administracji.

W 2015 r. planowane jest przeprowadzenie dwóch kolejnych postępowań dot. certyfikacji systemów wdrożonych w ramach Zadania 1 oraz utworzenia „Bazy Wiedzy” w ramach Zadania 3.

Baza Wiedzy będzie miała formę strony internetowej na której zamieszczone zostaną produkty projektów w celu ich szerszego udostępniania dla zainteresowanych osób.

28 maja 2014 r. IP2 w KPRM zatwierdziła nowy wniosek o dofinansowanie projektu, który zmniejszył jego wartość z 8 500 000 zł do 5 240 040,76 zł. Powodem takiej zmiany były oszczędności wskazane przez Beneficjenta, będące wynikiem ostatecznych wartości podpisanych umów (na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano).

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 923 735,41 zł co stanowi 17,63% wartości budżetu projektu.

## **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 okresie sprawozdawczym realizowano na bieżąco specjalistyczne sesje szkoleniowe (z zakresu CIT, VAT, PIT i analizy sprawozdań finansowych). Od początku realizacji projektu przeszkolono 3970 osób.

Materiały szkoleniowe z ww. tematów szkoleniowych dostępne są na stronie Beneficjenta pod adresem [www.dsc.kprm.gov.pl](http://www.dsc.kprm.gov.pl).

Odbływały się również szkolenia informatyczne przeznaczone dla kontrolerów skarbowych. Celem tych szkoleń jest przyśpieszenie i ułatwienie kontroli działalności gospodarczej, a zarazem zmniejszenie stopnia dolegliwości takiej kontroli dla przedsiębiorców dzięki usprawnieniu i skróceniu obiegu informacji.

W okresie sprawozdawczym w ww. zakresie przeprowadzono szkolenia dla 174 uczestników.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 473 818,40 zł, co stanowi 73,22% wartości budżetu projektu.

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

Zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 19 755 254,51 zł.

Okres realizacji projektu: 1.12.2012 – 30.09.2015 r.

Beneficjent zorganizował w siedzibie KPRM spotkanie informacyjne dla przedstawicieli urzędów objętych wsparciem doradczym w ramach projektu.

22 kwietnia 2014 r. wyłoniony został wykonawca zadania 1 projektu pn. *Realizacja doradztwa organizacyjnego w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich*. Beneficjent podpisał umowę z konsorcjum firm F5 Consulting Sp. z o.o. oraz M4 Management Polska Sp. z o.o. Wartość umowy wynosi 8 346 000,00 zł.

Rozesłano katalog usprawnień organizacyjnych, które będą wdrażane w urzędach. Następnie odbyło się pierwsze seminarium dla Dyrektorów Generalnych urzędów, które poświęcone było prezentacji i dyskusji założeń projektu jak i praktyce stosowania modeli kompetencyjnych w administracji rządowej.

Opracowany został również model dojrzałości organizacyjnej dla każdego z czterech badanych obszarów<sup>8</sup> dla urzędów administracji zespolonej i niezespolonej. Przygotowano również ankietę badawczą oraz ramowy program przeglądu systemów zarządzania. Następnie rozpoczęto realizację przeglądu systemów zarządzania, obejmującego spotkania w urzędach, badania ankietowe, wywiady oraz analizę dokumentacji. Jak dotąd zorganizowano w 62 urzędach warsztaty z zakresu zarządzania procesowego.

Uruchomiona została strona internetowa projektu [www.procesycelekomptencje.pl](http://www.procesycelekomptencje.pl), na której znajdować się będą m.in. kursy e-learningowe z zakresu zarządzania procesowego.

Ponadto 30 kwietnia 2014 r. podpisano umowę z firmą PwC Polska Sp. z o.o. na 9 963 000,00 zł na audyt i wdrożenie usprawnień procesowych w urzędach terenowych i inspekcjach.

Zorganizowano seminarium początkowe dla kierowników zespołów projektowych w urzędach (administracji zespolonej i niezespolonej), w czasie którego zaprezentowano założenia projektu, sekwencje, harmonogram oraz zakres prac.

Następnie zrealizowano cykl 16 konferencji w miastach wojewódzkich pn. „Zintegrowane zarządzanie w urzędzie – inauguracja w terenie.” Celem tych konferencji było przedstawienie beneficjentom założeń projektu oraz szczegółów dotyczących jego realizacji a przede wszystkim możliwości jakie niesie ze sobą udział w nim.

Rozpoczęto również cykl rozwojowy adresowany do kadry kierowniczej urzędów administracji rządowej pn. „Lider zmieniającej się instytucji publicznej”.

Z uwagi na uwarunkowania organizacyjne projektu podjęto decyzję o połączeniu dwóch zadań projektu (tj. *Realizacja doradztwa organizacyjnego w urzędach administracji rządowej w województwie oraz Wsparcie KPRM we wdrażaniu zmian organizacyjnych w urzędach*) w jedno. W takim układzie Beneficjent łatwiej będzie mógł zarządzać zarówno harmonogramem, jak i zakresem i spójnością wsparcia adresowanego do ośmiu typów urzędów biorących udział w tym zadaniu.

30 maja 2014 r. IP2 w KPRM zatwierdziła nowy wniosek o dofinansowanie projektu, który zmniejszył jego wartość z 25 000 000 zł do 19 755 254,51 zł. Powodem takiej zmiany były oszczędności wskazane przez Beneficjenta będące wynikiem ostatecznych wartości podpisanych umów (na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano) w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 391 189,83 zł, co stanowi 1,98% wartości budżetu projektu.

<sup>8</sup> Zarządzanie procesowe, przez cele i kompetencje oraz integracja tych systemów zarządzania z uwzględnieniem kontroli zarządczej i budżetu zadaniowego



#### 4. Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej

Zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie, wartość budżetu projektu wynosi 2 419 581,30 zł.

Okres realizacji projektu: 1.06.2013 – 30.09.2015 r.

7 marca 2014 r. Beneficjent podpisał umowę z wykonawcą konsorcjum firm Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. oraz EGO – Evaluation for Government Organizations s.c. na realizację dwóch pierwszych zadań projektu pn. *Określenie rzeczywistego potencjału analitycznego w wybranych urzędach administracji rządowej* oraz *Opracowanie jednolitych zasad tworzenia specjalistycznej ścieżki rozwoju zawodowego*.

Wartość podpisanej umowy wynosi 600 625,05 zł.

Pierwsze zadanie w projekcie pn. *Określenie rzeczywistego potencjału analitycznego w wybranych urzędach administracji rządowej* zostało w większości zrealizowane. Wykonawca opracował na podstawie przeprowadzonych ankiet, wyników testu kompetencji analitycznych, wywiadów, przeglądu regulaminów organizacyjnych urzędów biorących udział w projekcie, przeglądu bazy legislacja.gov.pl jak i literatury dot. administracji publicznej dokument pn. *Ekspertyza dot. potencjału analitycznego kadr administracji rządowej*.

Ponadto opracowany został dokument pn. *Zalecenia Szefa Służby Cywilnej dla dyrektorów generalnych urzędów w przedmiocie sposobów wzmocnienia potencjału analitycznego administracji rządowej*.

W ramach drugiego zadania projektu pn. *Opracowanie jednolitych zasad tworzenia specjalistycznej ścieżki rozwoju zawodowego* kończą się prace nad przygotowaniem czterech dokumentów.

Są to :

- 1) Raport. Optymalne wdrożenie specjalistycznej ścieżki rozwoju zawodowego dla analityków.
- 2) Międzyresortowy program szkoleniowy.
- 3) Zasady tworzenia IPRZ dla analityków.
- 4) Zbiór dobrych praktyk dotyczących procesu tworzenia IPRZ dla analityków.

Zrealizowano również pilotaż wdrażania zasad tworzenia IPRZ w 10 urzędach<sup>9</sup>. Na bazie doświadczeń wyniesionych z przeprowadzonych pilotaży przygotowany zostanie zbiór dobrych praktyk, dotyczący procesu wdrażania jednolitych zasad tworzenia IPRZ.

Beneficjent w chwili obecnej jest w trakcie prac nad wybraniem wykonawcy szkoleń informatyczno-specjalistycznych.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 238 812,80 zł, co stanowi 9,87% wartości budżetu projektu.

<sup>9</sup> Są to: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; Główny Urząd Statystyczny; Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Ministerstwo Finansów; Ministerstwo Gospodarki; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministerstwo Zdrowia; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

## ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W 2014 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 17 016 009,81 zł.

Okres realizacji projektu: 1.04.2009 – 31.12.2014 r.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym Beneficjent realizował następujące przedsięwzięcia:

- Przeprowadzono siódmą już turę badań satysfakcji przedsiębiorców na poziomie ogólnopolskim oraz grup powiatów metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). Tym samym beneficjent przeprowadził łącznie 11 tur badań satysfakcji klienta, co stanowi 100% realizacji wskaźnika.
- Przygotowano ponad 60 tys. broszur informacyjnych dla przedsiębiorców oraz rozesłano do oddziałów ZUS ponad 200 tys. poradników modułowych pn. „Zasady wypełniania oraz korygowania dokumentów ubezpieczeniowych”.
- 14 lutego 2014 r. Beneficjent podpisał umowę z wykonawcą firmą Umbrella Consulting Sp. z o.o. na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w ZUS. Wartość umowy wynosi 396 418,00 zł. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z realizacją zamówienia. Wdrożenie SZJ jest istotnym elementem projektu. Celem jest optymalizacja procesów w całym obszarze obsługi klienta w ZUS. Wdrożenie SZJ według normy ISO w obszarze front office umożliwi zidentyfikowanie tzw. „wąskich gardeł” oraz optymalizację i podniesienie jakości świadczonych usług. W okresie sprawozdawczym trwała certyfikacja systemu zgodnie z normą ISO 9001. 15 września 2014 r. Beneficjent podpisał umowę z wykonawcą na certyfikację SZJ firmą Polski Rejestr Sądów. Wartość umowy wynosi 56 088 zł.
- Na bieżąco prowadzono warsztaty z wymiany dobrych praktyk pomiędzy jednostkami terenowymi ZUS, w których udział wzięło jak dotąd 617 uczestników (164,5% realizacji wskaźnika).
- Beneficjent przyjął reguły selekcji, doskonalenia i motywowania 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.
- Prowadzono szkolenia specjalistyczne dla pracowników front i back office, w ramach których od początku realizacji projektu przeszkolono 10 975 osób (106% realizacji wskaźnika).
- W celu podniesienia kwalifikacji osób obsługujących klientów ZUS telefonicznie, przeprowadzono szkolenia dla 314 pracowników centrów obsługi telefonicznej.
- Na bieżąco prowadzono działania informacyjno-promocyjne.

W 2014 r. IP 2 w KPRM zatwierdziła 2 kolejne modyfikacje wniosku o dofinansowanie projektu, które zmniejszyły jego wartość z 18 009 757 zł do 17 016 009,81 zł. Powodem takiej zmiany były oszczędności wskazane przez Beneficjenta będące wynikiem ostatecznych wartości podpisanych umów (na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano).

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 16 171 545,13 zł, co stanowi 95,04% wartości budżetu projektu.

Termin realizacji projektu zakończył się w dniu 31 grudnia 2014 r., w związku z tym IP2 w KPRM w chwili obecnej oczekuje na złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.

## **MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI**

W 2014 r. Beneficjent kontynuował 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 2 419 335,86 zł.

Okres realizacji projektu: 1.11.2012 – 30.09.2015 r.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym w ramach pierwszych dwóch zadań projektu zakończono zajęcia w ramach I edycji studiów podyplomowych oraz rozpoczęto II edycję studiów zarówno dla kierowników komórek IT prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski jak i dla projektantów i architektów systemów prowadzonych przez Wojskową Akademię Techniczną – Wydział Cybernetyki.

Program studiów dla kierowników IT (30 os. w każdej edycji) umożliwi rozwój zawodowy uczestników, którzy poznają najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz wymieniają się doświadczeniami i nawiązują kontakty zawodowe. Program studiów dla pracowników komórek IT (50 os. w każdej edycji) obejmuje wykłady i ćwiczenia m. in. z takich przedmiotów jak: zarządzanie infrastrukturą informatyczną instytucji, infrastruktura informacyjna państwa i zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

W okresie sprawozdawczym odbyły się również 2 spotkania Rady Dyrektorów oraz 5 seminariów.

Wybrany został wykonawca na realizację konferencji dla specjalistów IT, stanowiących forum wymiany doświadczeń oraz seminariów. Wykonawcą jest firma Business Centre 1. Wartość umowy wynosi 119 350,20 zł.

Zorganizowane zostały 2 konferencje dot. bezpieczeństwa systemów IT oraz dostępności serwisów internetowych w administracji.

Łącznie przeprowadzono dotąd 10 na 18 zaplanowanych seminariów i konferencji.

Opracowany został wykaz kompetencji kadry zarządzającej komórkami IT.

4 listopada 2014 r. IP 2 w KPRM zatwierdziła zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu, który zmniejszył jego wartość z 2 810 420 zł do 2 419 335,86 zł. Powodem takiej zmiany były oszczędności wskazane przez Beneficjenta będące wynikiem ostatecznych wartości podpisanych umów (na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano). Ponadto zmieniona została koncepcja realizacji zadania 7 projektu tj. opracowanie trzech profili kompetencyjnych dla zawodów branży IT w administracji centralnej. Beneficjent nawiązał współpracę z Departamentem Służby Cywilnej w KPRM, który realizuje projekt pn. *Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie*, w celu opracowania przedmiotowych profili.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 415 907,09 zł, co stanowi 58,52% wartości budżetu projektu.

## **RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI**

W 2014 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 – 30.09.2015 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:

- ocena wpływu i przebiegu konsultacji społecznych;
- konsultacje publiczne oczami partnerów społecznych;
- zapobieganie zdarzeniom korupcyjnym w rządowym procesie legislacyjnym;
- uwzględnianie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w procesie legislacyjnym na etapie rządowym;
- techniki legislacyjne;
- ujednocianie sposobu formatowania projektów aktów normatywnych;
- Rządowy Proces Legislacyjny;
- Dobre Praktyki Legislacyjne;
- sporządzanie tekstów jednolitych aktów normatywnych;
- konstruowanie upoważnień ustawowych do wydania rozporządzenia.

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

3. Przeprowadzono seminarium w zakresie zasad techniki prawodawczej dla pracowników RCL, kancelarii Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta RP, KPRM, ministerstw oraz wybranych urzędów.

Ponadto w maju 2014 r. zorganizowano Krajowe Forum Wydawców Elektronicznych Dzienników Urzędowych, powstało opracowanie propozycji usprawnień w zakresie funkcjonowania dzienników urzędowych.

W ramach szkoleń dedykowanych pracownikom RCL przeprowadzono:

- szkolenia informatyczne;
- szkolenia miękkie z zarządzania czasem;
- szkolenia językowe;
- szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

Przeszkolono także 69 aplikantów aplikacji legislacyjnej. W chwili obecnej trwa budowa Portalu Aplikacji Legislacyjnej realizowana zgodnie z umową zawartą 16 września 2014 r. z firmą Nurte Sp. z o.o.

W przedmiotowym okresie sprawozdawczym trwały prace związane z tworzeniem architektury Systemu e-RPL oraz przetargiem na głównego wykonawcę systemu.

8 grudnia 2014 r. Beneficjent złożył aktualizację wniosku o dofinansowanie projektu z propozycją wydłużenia terminu jego realizacji do 30 września 2015 r. Konieczność tej zmiany wynikała ze złożonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego na stworzenie jednego z kluczowych produktów projektu (system e-RPL). W pierwszym przetargu na stworzenie przedmiotowego systemu nie została złożona żadna oferta. Oferty złożone w drugim postępowaniu znacznie przekraczały przewidziany budżet na realizację całości systemu. Wobec tego Beneficjent postanowił zmodyfikować budżet projektu poprzez przesunięcie wszystkich oszczędności w innych komponentach projektu na zadanie *Utworzenie i wdrożenie systemu e-RPL*, oraz pokryć ze środków własnych koszty związane z podzadaniami systemu. E-RPL w całości zostanie sfinansowany ze środków PO KL natomiast ze środków własnych RCL zostaną sfinansowane elementy usprawniające, podnoszące ergonomię i oceniające bezpieczeństwo eksploatacji systemu. 16 grudnia 2014 r. IP II w KPRM zatwierdziła modyfikację wniosku o dofinansowanie projektu.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 1 665 797,04 zł, co stanowi 37,02% wartości budżetu 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 15 821 107,61 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:

- Rada Ministrów przyjęła dokument pn. *Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym na 2013 r.*
- Zakończono prace nad dwoma dokumentami *Programy wieloletnie w układzie zadaniowym* oraz *Informacja o realizacji programów wieloletnich*. Oba ww. dokumenty stanowią integralną część Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
- Zakończono prace nad rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2015 r.
- Zakończono prace nad sporządzeniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017.
- Opracowano ekspertyzę pn. *Analiza porównawcza wydatków budżetu państwa i budżetów środków europejskich w układzie zadaniowym w latach 2011-2017.*
- Opracowano dokument pn. *Analiza wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym* oraz *Analiza wykonania planów finansowych Państwowych Funduszy Celowych, Agencji Wykonawczych, Instytucji Gospodarki Budżetowej, Państwowych Osób Prawnych w układzie zadaniowym*. Beneficjent na podstawie ww. analiz sporządził dwa sprawozdania roczne za 2013 r.
- Prowadzono prace nad planem działań do Strategii Sprawne Państwo 2020 (w zakresie kierunku interwencji 3.1 pn. *Poprawa skuteczności planowania strategicznego i zarządzania finansowego* oraz w kontekście koordynacji prac nad dokumentem na poziomie Ministerstwa Finansów).

- Opracowano uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok w zakresie skonsolidowanego planu wydatków państwa w układzie zadaniowym oraz załącznik tj. Zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym wraz z omówieniem.
- Sporządzono *Sprawozdanie za I półrocze 2014 r. z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym*.
- Beneficjent zorganizował spotkanie konsultacyjne, którego przedmiotem było funkcjonowanie systemu planowania i sprawozdawczości w układzie budżetu zadaniowego w instytucjach kultury.
- Przedstawiciele Beneficjenta uczestniczyli w pracach parlamentarnych nad projektem ustawy budżetowej na 2014 r., pracach poświęconych rozpatrzeniu *Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2013 r.* oraz w spotkaniu dotyczącym zmiany *Rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych*.
- Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami dysponentów – liderami budżetu zadaniowego. Omówione zostały zasady współpracy przy wdrażaniu budżetu zadaniowego, systemu monitoringu i ewaluacji, założeń systemowych dla narzędzi informatycznych.
- Odkondurowało się również spotkanie z dyrektorami komórek finansowo-księgowych ministerstw, w trakcie którego omówiono prace zrealizowane w 2013 r. oraz plany na przyszłe wdrażanie budżetu zadaniowego, systemu monitoringu i ewaluacji oraz założeń systemowych dla narzędzi informatycznych.
- Przedstawiciele Beneficjenta uczestniczyli w charakterze prelegenta w konferencji naukowej „Celowość i oszczędność wydatków publicznych” oraz w konferencji „Menedżerskie zarządzanie w administracji samorządowej”.
- Opracowana została ostateczna lista jednostek sektora finansów publicznych.

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

- Beneficjent zrealizował konferencję pt. *Budżet zadaniowy narzędziem usprawniającym proces zarządzania w jednostce*.
- Opublikowano w dzienniku ogólnokrajowym artykuł pt. *Po 2015 roku budżet zadaniowy może zastąpić tradycyjny*.
- Na wizycie studyjnej zagranicznych gości z Azji, zorganizowanej w Krakowie przez Public Expenditure Management Peer-Assisted Learning, przedstawiciele Beneficjenta zaprezentowali polskie doświadczenia w zakresie wdrażania i planowania w układzie zadaniowym.
- Przedstawiciele Beneficjenta uczestniczyli (w charakterze prelegenta) w konferencji naukowej pt. *Planowanie wieloletnie – efektywność zadań publicznych – benchmarking, w 10th Annual Meeting of the OECD – Central, Eastern and South-Eastern European Senior Budget Official Network*, w międzynarodowym warsztacie *Public Spending Reviews: Theory and Practice* oraz *Public Spending Review: Theory and Practice* oraz w 35th Annual Meeting of OECD Senior Budget Officials.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 12 043 655,90 zł, co stanowi 76,12% aktualnej wartości wniosku o dofinansowanie projektu.

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 21 131 068,29 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.

- Dysponenci środków budżetowych przekazali materiały niezbędne do opracowania klasyfikacji zadaniowej na 2015 r. oraz dane finansowe do opracowania Aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2014-2017 oraz przedłożyli Ministrowi Finansów propozycje mierników na 2015 r. dla realizowanych przez siebie zadań budżetowych.
- Dokonano analizy poziomu efektywności szkolenia pt. *Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi*.
- Beneficjent uzgodnił z przedstawicielami urzędów wojewódzkich opis przedmiotu zamówienia na wykonanie przeglądu i oceny adekwatności mierników stosowanych przez wojewodów na wszystkich poziomach kwalifikacji budżetowej. 4 kwietnia 2014 r. podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy. Wykonawcą będzie firma Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o. o. – Sp. k. Wartość umowy wynosi 129 000,00 zł. Dokonano odbioru końcowego umowy.
- 4 kwietnia 2014 r. podpisano również umowę z wykonawcą ekspertyzy pn. *Ocena efektywności i skuteczności realizacji zadań w układzie zadaniowym w zakresie określonych działów administracji rządowej (budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport)*. Wykonawcą będzie pan Artur Bartoszewicz. Wartość umowy wynosi 86 100,00 zł. Ekspertyza została odebrana.
- Zrealizowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkoleń dysponentów środków budżetowych z zakresu zarządzania środkami publicznymi (komponent 1) oraz oceny sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych (komponent 2). W dniu 11 czerwca 2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą działań w komponencie 1 przedmiotowego zamówienia (Konsorcjum WYG Insternational Sp. z o.o. oraz WYG PSDB Sp. z o.o.), wartość umowy wynosi 1 300 356,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach pierwszego komponentu zrealizowano szkolenie dla 18 grup uczestników pn *Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania środkami publicznymi*. W ramach drugiego komponentu zrealizowano szkolenie pn *Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych oraz Audyty procesu budżetowania w układzie zadaniowym* dla odpowiednio 32 i 16 grup szkoleniowych.
- 18 września 2014 r. Beneficjent podpisał umowę z wykonawcą MCC Grupa sp. z o. o. na wykonanie 4 ekspertyz z zakresu finansów publicznych dot. budżetu w układzie zadaniowym. Wartość umowy wynosi 386 220,00 zł.

Kontynuowano realizację ogólnopolskiego systemu informatycznego do obsługi budżetu zadaniowego, przeznaczonego do użytkowania przez wszystkich dysponentów środków budżetowych. W okresie sprawozdawczym trwały testy modułu Trezor w środowisku Oracle Hyperion Planning. Odbyły się również pierwsze szkolenia z obsługi tego narzędzia dla przyszłych użytkowników (pracowników urzędów centralnych i wojewódzkich).

Zakończono przedsięwzięcie edukacyjne dla dysponentów „Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych”.

W ramach projektu 7792 osób ukończyło szkolenia ogólne i specjalistyczne. Narastająco osiągnięto 80%<sup>10</sup> 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 osiągnął 51,55%.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 15 328 760,47 zł, co stanowi 72,54% aktualnej wartości wniosku o dofinansowanie projektu.

<sup>10</sup> Wartość docelowa tego wskaźnika uległa zmianie. Obecna wartość docelowa wynosi 9700 osób. Zmiana nastąpiła po zatwierdzeniu nowego wniosku o dofinansowanie projektu przez IP II w KPRM.

Beneficjent zgłosił oszczędności w ramach powyższych projektów i złożył modyfikację wniosków o dofinansowanie. Budżet w przypadku projektu pn „Wsparcie przygotowania...” obniżono do 15 821 107,61 zł, natomiast budżet projektu pn. „Wdrożenie budżetu zadaniowego...” do 21 131 068,29 zł. Modyfikacje obu wniosków o dofinansowanie zostały zaakceptowane przez IP2 w KPRM.

### **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 5 310 757,17 zł.

16 października 2014 r. IP 2 w KPRM zatwierdziła nowy wniosek o dofinansowanie projektu zmniejszający jego wartość na skutek zidentyfikowanych oszczędności.

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 302 słuchaczy KSAP, co stanowi 81% wartości wskaźnika określonego w aktualnym wniosku o dofinansowanie. Opracowano także 90 studiów przypadku, czyli 86% wartości docelowej wskaźnika.

Od początku realizacji projektu IP2 w KPRM zatwierdziła wnioski o płatność na kwotę 4 272 648,40 zł, co stanowi 80,45% wartości budżetu projektu.

Termin realizacji projektu zakończył się w dniu 31 grudnia 2014 r., w związku z tym IP2 w KPRM w chwili obecnej oczekuje na złożenie przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.

### **3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006<sup>11</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. Ponadto stosowany jest elastyczny czas pracy, możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, elastyczność wykorzystania urlopów w celu godzenia życia zawodowego z rodzinnym oraz równościowe podejście do zasad wynagradzania. Przykładem dobrej praktyki jest zobowiązanie wykonawcę jednego z zadań projektu DSC KPRM do zatrudnienia osoby bezrobotnej oraz osoby niepełnosprawnej, które będą realizować zadania merytoryczne.

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.

<sup>11</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego



#### 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach<sup>12</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 2014 Wydział Kontroli Departamentu Kontroli i Nadzoru KPRM (dalej: WK) w ramach Działania 5.1 i projektów innowacyjnych przeprowadził 13 kontroli na miejscu realizacji projektu, w tym 4 kontrole w siedzibie beneficjenta oraz 9 kontroli w miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowe). Ponadto WK w 2014 r. przeprowadził 1 doraźną kontrolę trwałości rezultatu oraz rozpoczął 1 kontrolę planową w siedzibie beneficjenta (czynności kontrolne zakończą się w roku 2015).

Kontrolami zostali objęci beneficjenci zarówno sektora finansów publicznych, jak również podmioty prywatne (np. przedsiębiorcy wykonujący zlecone usługi).

W większości kontrolowane projekty uzyskały 2 kategorię oceny (3 z 4 projektów), potwierdzającą, że projekty prowadzone są prawidłowo i wymagają jedynie nieznacznych usprawnień. Jeden projekt uzyskał 3 kategorię oceny, tj. projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale wystąpiły istotne uchybienia w zakresie nieterminowej realizacji zadań merytorycznych, opisywania dokumentów finansowych niezgodnie z wymogami oraz naruszenie umowy o dofinansowanie projektu w obszarze przetwarzania danych osobowych.

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

Kwota objęta kontrolami wyniosła 2.339.874,12 zł. Nie stwierdzono wydatków niekwalifikowalnych.

W 2014 roku WK wydał 10 zaleceń pokontrolnych w 3 z 4 kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta. W wyniku przeprowadzonych wizyt monitoringowych nie wydano zaleceń.

WK monitoruje wdrożenie zaleceń pokontrolnych. Wszystkie wydane w 2014 r. zalecenia zostały podjęte do realizacji. Pełna weryfikacja ich wdrożenia będzie możliwa w toku kontroli na miejscu zaplanowanych na 2015 r.

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia:

- w zakresie kontroli w siedzibie beneficjenta:

- opóźnienia w realizacji zadań merytorycznych,
- nieterminowe składanie wniosków o płatność,
- niezgodne z *Zasadami finansowania PO KL* opisanie dowodów księgowych,
- uchybienia w zakresie ochrony danych osobowych (niezgodność danych z wniosku o płatność z danymi w bazie PEFS, brak Polityki Bezpieczeństwa dla Zbioru Podsystemu Monitorowania EFS 2007 u Beneficjenta oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla Systemu Podsystemu Monitorowania EFS),
- niezapewnienie właściwej ścieżki audytu w odniesieniu do procedur oraz dokumentacji projektu,
- naruszenie zasad informacji i promocji;

- w zakresie kontroli na miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowe):

naruszenie zasad informacji i promocji.

##### 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</i> Poddziałanie 5.1.1 <i>Modernizacja Systemów Zarządzania i Podnoszenia</i>	2	1	7

<sup>12</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego.

<i>Kompetencji Kadr</i>			
Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.2 Wdrożenie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym	-	-	1
Działanie 5.1 Wzmocnienie Potencjału Administracji Rządowej Poddziałanie 5.1.3 Staże i szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	1	-	-
Działanie 5.6 Projekty innowacyjne	1	-	1

#### **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)
Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja Systemów Zarządzania i Podnoszenia Kompetencji Kadr	-	2
Działanie 5.1 Wzmocnienie Potencjału Administracji Rządowej Poddziałanie 5.1.3 Staże i szkolenia praktyczne dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	1	1
Działanie 5.6 Projekty innowacyjne	1	-

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

Nie dot.

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

Opis zawarty jest w części II 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

### 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 **nie dot.**

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

ZAŁĄCZNIK 10: 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	