

Warszawa, dnia 30 lipca 2009 r.

**MINISTERSTWO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

DAP/0827- /09/PP

**Pan
Paweł Chorąży
Dyrektor Departamentu Zarządzania
Europejskim Funduszem Społecznym
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego**

Szanowny Panie Dyrektore,

Zgodnie z § 12 ust. 1 Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* w ramach PO KL z dnia 16 października 2007 r., przekazuję w załączeniu Sprawozdanie z realizacji Działania 5.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za pierwsze półrocze 2009 r.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA
Adam MISIŃSKI
Adam MISIŃSKI

Załączniki: Sprawozdanie z realizacji Działania 5.2 w ramach PO KL 2007-2013 wraz z załącznikami.

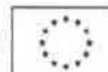


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
tel. 0-22-661-87-65; faks 0-22-661-94-08
e-mail: pokl@mswia.gov.pl
www.mswia.gov.pl

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY





Sprawozdanie z realizacji Działania 5.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania		
A. Sprawozdanie okresowe	X	
B. Sprawozdanie roczne		
C. Sprawozdanie końcowe		
2. Okres sprawozdawczy	I półrocze 2009 r.	
3. Numer Priorytetu	Priorytet V <i>Dobre rządzenie</i>	
4. Numer Działania	Działanie 5.2 <i>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i>	
5. Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego	
6. Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Instytucja Pośrednicząca II stopnia Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji	
7. Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:		
Imię i nazwisko	Paulina Piątek	Paulina Piątek
Nr telefonu	(022) 661 87 00	(022) 661 87 00
Adres poczty elektronicznej	paulina.piatek@mswia.gov.pl	paulina.piatek@mswia.gov.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

1.A. Opis przebiegu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów

INFORMACJE OGÓLNE

W pierwszym półroczu 2009 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 przeprowadziła procedurę naboru w trybie konkursowym, w wyniku której 27 wniosków o dofinansowanie (na kwotę 50 153 383,94 zł) zostało ocenionych jako poprawne pod względem formalnym i wprowadzone do KSI. Oceniony formalnie został również wniosek na kwotę 9 889 000,00 zł. beneficjenta systemowego – Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

W bieżącym okresie sprawozdawczym podpisano 54 umowy o dofinansowanie projektów konkursowych i jedną umowę o dofinansowanie projektu systemowego, co stanowi łącznie – z uwzględnieniem umów podpisanych w drugim półroczu 2008 r. - 91 umów podpisanych w ramach Działania. Łączna kwota kontraktacji wyniosła 169 625 499,48 zł, co stanowi 14,96 % alokacji na Działanie 5.2 (1 EUR= 4,4960 PLN*). W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym (2008 r), poziom kontraktacji osiągnięty w pierwszym półroczu 2009 r. jest ponad dwukrotnie większy.

* roboczy kurs Euro Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29.06.2009 r.

IP2 rozpoczęła proces rozliczania wniosków o płatność. Wysokość wydatków uznanych za kwalifikowalne w zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI wnioskach o płatność beneficjentów konkursowych wynosi 10 558 213,54 zł, z czego 487 785,37 zł stanowią środki wniesione z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wkładu własnego. Poziom rozliczenia we wnioskach o płatność środków dotacji rozwojowej przekazanych beneficjentom w formie zaliczki na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 27,79%. Kwota wydatków certyfikowanych przez KE (nr Poświadczenia i deklaracji wydatków IC – POKL.IC.MRRDIC-D04/09-00-2) osiągnęła wartość 4 753 434,45 zł, co stanowi 0,41 % alokacji na Działanie.

Realizacja zasady komplementarności – w okresie sprawozdawczym ogłoszony został konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009, w którym jedno z kryteriów strategicznych wyboru projektów dotyczy komplementarności z przedsięwzięciami z zakresu e-administracji, realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, PO Rozwój Polski Wschodniej, Priorytetu VII PO Innowacyjna Gospodarka.

W obszarze ewaluacji nie prowadzono w okresie sprawozdawczym działań.

PROJEKTY KONKURSOWE

Zgodnie z *Planem działania na rok 2009 PO KL*, w pierwszym półroczu 2009 r. został ogłoszony w II kwartale jeden konkurs otwarty. Dodatkowo ogłoszono konkurs zamknięty, przewidziany w Planie działania na III kwartał br.

W ramach Poddziałania 5.2.1 dnia 30 czerwca 2009 r. IP2 ogłosiła konkurs otwarty nr 2/POKL/5.2.1/2009 na realizację projektów nakierowanych na rozwój instytucjonalny JST – *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej*.

W pierwszym półroczu 2009 r. IP2 kontynuowała proces podpisywania z beneficjentami umów o dofinansowanie. W ramach Poddziałania podpisano 54 nowe umowy o dofinansowanie, co daje łącznie – z uwzględnieniem umów podpisanych w drugim półroczu 2008 r. – 89 umów na kwotę ogółem 166 500 499,48 zł. IP2 rozpoczęła także proces aneksowania umów o dofinansowanie.

W Poddziałaniu 5.2.1 przekazane zostały beneficjentom konkursowym środki dotacji rozwojowej w formie zaliczek na łączną kwotę 28 110 299,28 zł. Rozliczone zostały również pierwsze wnioski o płatność beneficjentów w ogólnej liczbie 46, na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 10 558 213,54 zł.

W ramach Poddziałania 5.2.3 ogłoszony został, dnia 21 kwietnia 2009 r., nabór na konkurs zamknięty nr 1/POKL/5.2.3/2009 – *Wzmocnienie potencjału Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych*. Konkurs został zamknięty dnia 25 maja 2009 r. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie została zatwierdzona lista rankingowa dla konkursu.

Dnia 28 lutego 2009 r. zamknięty został również konkurs nr 4/POKL/5.2.3/2008 – *Szkolenia językowe dla służb publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych*, ogłoszony dnia 23 grudnia 2008 r. W dniu 28 kwietnia 2009 r. zatwierdzona została lista rankingowa, zawierająca 10 projektów do dofinansowania (na kwotę 33 675 683,58zł). Z powodu braku środków, dofinansowanych zostanie 7 projektów, na łączną kwotę 22 392 067,86 zł. Rozpoczęto proces przygotowania umów o dofinansowanie ww. projektów.

Konkursy ogłoszone w Poddziałaniu 5.2.3 cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jednakże ze względu na wyselekcjonowaną, ograniczoną grupę odbiorców (Regionalne Izby Obrachunkowe, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Komenda Główna Policji, wojewódzkie i powiatowe komendy Policji, Komenda Główna Straży Granicznej i oddziały Straży Granicznej oraz szkoły i ośrodki szkoleniowe służb nadzorowanych przez Ministra SWiA) liczba złożonych wniosków, w porównaniu do konkursów ogłaszanych w Poddziałaniu 5.2.1, nie jest wysoka.

W pierwszym półroczu 2009 r. odbyły się następujące posiedzenia Komisji Oceny Projektów:

- w okresie od dnia 26 do dnia 27 marca 2009 r. - KOP dla konkursu nr 4/POKL/5.2.3/2008, podczas której ocenie podlegało 11 wniosków o dofinansowanie;
- w okresie od dnia 25 do dnia 26 czerwca 2009 r., podczas której ocenionych zostało 15 wniosków o dofinansowanie.

PROJEKTY SYSTEMOWE

Zgodnie z *Planem działania na 2009 rok*, IP2 ma do zrealizowania w ramach Poddziałania 5.2.2 *Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej* 6 projektów systemowych, których realizacja rozpoczęła się zgodnie z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie.

Projekt systemowy *Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych oraz przeprowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów samorządowych* – w dniu 18 lutego 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie, na kwotę 1 125 000 zł.

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- Zgodnie z założonymi etapami projektu, została sporządzona dokumentacja przetargowa, w dniu 29 kwietnia 2009 r. wszczęto postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniony został wykonawca z którym w dniu 21 lipca br. planowane jest podpisanie umowy.
- Podjęte zostały działania informacyjno - promocyjne projektu, w ramach których na bieżąco zamieszczano informacje na stronach internetowych, ukazały się artykuły prasowe oraz udzielano informacji telefonicznych. Rozesłany został również list od Pana Tomasza Siemoniaka – Sekretarza Stanu w MSWiA, zachęcający do udziału w projekcie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST.)
- Rozpoczęto proces zbierania danych, pozwalających dokonać obiektywną diagnozę stanu funkcjonowania administracji samorządowej oraz określić kierunki wsparcia, we współpracy z partnerami reprezentowanymi w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Postęp finansowy w projekcie:

- W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu finansowego

Projekt systemowy *Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym* (budżet projektu 2 500 000 zł).

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- Projekt systemowy został rozpoczęty w dniu 1 maja 2009 r.;
- Zgodnie z założonymi etapami projektu, przygotowane jest postępowanie mające na celu wyłonienie partnera/ów do realizacji projektu. Przewiduje się wydanie (do końca lipca 2009 r.) ogłoszenia o naborze partnera; podpisanie umowy partnerskiej planowane jest na sierpień 2009r.
- Uzyskana została zgoda na wszczęcie procedury wyłonienia partnera, zgodnie z art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Postęp finansowy w projekcie:

- W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu finansowego

Projekt systemowy *Akademia Liderów Samorządowych*.

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- Obecnie trwa procedura naboru partnera/partnerów do realizacji projektu systemowego *Akademia Liderów Samorządowych*. W dniu 30 czerwca 2009 r. opublikowane zostało ogłoszenie prasowe. Rozpoczęcie negocjacji z partnerami pozwoli na ustalenie kształtu programu Akademii Liderów Samorządowych i złożenie wniosku o dofinansowanie. Początek zajęć przewiduje się na koniec października 2009 r. DAP MSWiA przeprowadzi nabór uczestników Akademii Liderów Samorządowych pomiędzy sierpniem a październikiem 2009 r. Podstawową przyczyną opóźnień w rozpoczęciu projektu były braki kadrowe w IP2. Po pozytywnym przeprowadzeniu naboru pracowników, projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Postęp finansowy w projekcie:

- Projekt systemowy *Akademia Liderów Samorządowych* został rozpoczęty w dniu 1 maja 2009 r. W związku z powyższym dotychczasowe wydatki stanowią 0.3% kwoty projektu, tj. 6 277,36 zł z 2 000 000 złotych.

Projekt systemowy *Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradcą.*

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- Obecnie trwa procedura naboru partnera/partnerów do realizacji projektu. Po zakończeniu procedury wyboru zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do IZ PO KL.

Postęp finansowy w projekcie:

- Wydatki w ramach projektu wynoszą 1 900,00 zł, co stanowi 0,12 % kwoty projektu tj. z 1 600 000 zł

Projekt systemowy *Zdiagnozowanie samorządu terytorialnego w wybranych aspektach jego funkcjonowania oraz wsparcie reformy decentralizacji administracji publicznej – (podpisana umowa w dniu 12 grudnia 2008 r.)*

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- W bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadzono działania, zawierając umowy o dzieło na wykonanie następujących zadań:
 - opinia prawna A. Wiktorowskiej dot. projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zaproponowanie własnych sugestii dot. wprowadzenia zmian w Kodeksie;
 - opinia prawna J. Borkowskiego dot. projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zaproponowanie własnych sugestii dot. wprowadzenia zmian w Kodeksie;
 - raport K. Szczerskiego z uwagami do projektu *Strategii reformy administracji publicznej*;
 - raport A. Kamińskiego z uwagami do projektu *Strategii reformy administracji publicznej*;
 - poprowadzenie przez S. Wysockiego warsztatu w ramach prac nad projektem *Strategii reformy administracji publicznej* i opracowanie raportu powarsztatowego.
 - Opracowanie i rozpowszechnienie poradnika i plakatów dotyczących ustawy o funduszu sołectkim

Postęp finansowy w projekcie:

- W okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły 276 161,30 zł, co stanowi ponad 14,34 % wartości projektu tj. z 1 925 000 zł.

Projekt systemowy *Poprawa skuteczności odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych - okres realizacji projektu przewidziany jest od dnia 01.09.2009 r. do dnia 31.08.2011, budżet 1 600 000 zł.*

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- Zgodnie z założonym harmonogramem projektu umowa partnerska jest w trakcie przygotowywania i do dnia 20 lipca br. zostanie przedstawiona do podpisu partnerowi, tj. Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Postęp finansowy w projekcie:

- W okresie sprawozdawczym nie odnotowano postępu finansowego.

W pierwszym półroczu 2009 r. nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność w ramach Poddziałania 5.2.2.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006¹

W projektach realizowanych w Działaniu 5.2 uwzględniona została problematyka równości płci. Pozostałe działania, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006, nie są realizowane przez IP2.

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1² - nie dotyczy - brak realizacji projektów innowacyjnych i ponadnarodowych przez IP2.

¹ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

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

Istotnym problemem we wdrażaniu Działania 5.2 była niewystarczająca obsada kadrowa w IP2 w porównaniu do skali realizowanych zadań, wpływająca na opóźnienia we wdrażaniu Działania. IP2 przeprowadziła proces rekrutacji pracowników do rozszerzonej nowej struktury instytucji oraz rozpoczęła cykl szkoleń nowo zatrudnionych pracowników.

Bardzo dużym utrudnieniem były wprowadzane zmiany w *Systemie realizacji PO KL*. Częste zmiany zapisów wzoru umowy o dofinansowanie (również wprowadzane odrębnymi pismami IZ POKL), przy braku wskazania jednolitej (spójnej) linii ich interpretacji, wymuszają na IP2 obowiązek stałego aneksowania umów z beneficjentami.

2.A Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych* (jeśli dotyczy)

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

3. Wskaźniki realizacji Działania

3.1. Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2.

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

Zgodnie z *Planem Działania na rok 2009*, w 2009 roku zaplanowano do osiągnięcia następujące wartości wskaźników produktu:

Liczba pracowników administracji samorządowej, którzy ukończyli udział w projektach z zakresu wzmocnienia zdolności regulacyjnych w ramach Działania – 3 685;

Liczba instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w podziale na: urzędy marszałkowskie – 5, urzędy powiatowe – 30, urzędy gmin – 125.

Ww. wskaźnik produktu, dotyczący liczby osób które ukończyły udział w projektach, został osiągnięty przez IP2 na poziomie 8,55 % w stosunku do zakładanej w *Planie działania* wartości, co stanowi 3,71 % w stosunku do wartości docelowej wskaźnika (zakładanej do osiągnięcia w 2013 r.). Niski poziom osiągnięcia przez IP2 wskaźnika spowodowany był opóźnieniami w podpisywaniu z beneficjentami umów o dofinansowanie, które powstały wskutek braków kadrowych w IP2 oraz częstych zmian w *Systemie realizacji PO KL*.

Odnośnie do wskaźnika produktu, dotyczącego liczby instytucji administracji publicznej objętych wsparciem, z powodu opóźnień w podpisywaniu umów o dofinansowanie z beneficjentami, dane będą dostępne w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W związku z powyższym, wskaźniki rezultatu są na poziomie zerowym, o czym informuje dołączona do sprawozdania *Tabela monitorująca osiągnięte wartości wskaźników rezultatu w ramach Priorytetu V PO KL*.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

3.3.1. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 3;

3.3.2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 4;

3.3.3. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5;

3.3.4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach *Działania ze względu na wykształcenie* – określa załącznik nr 6;

3.3.5. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 7 – nie dotyczy.

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Stan realizacji projektów w ramach Działania (w PLN) – określa załącznik nr 8;
2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9;
3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania (w PLN) – określa załącznik nr 10 – nie dotyczy MSWiA (państwowa jednostka budżetowa).
4. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP2 w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN) – określa załącznik nr 11.

IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH DZIAŁANIA KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH

1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Działania

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 w okresie sprawozdawczym przeprowadziła planowe kontrole w siedzibie Beneficjenta oraz kontrole na miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowe). Zakres przedmiotowy wizyt monitoringowych obejmował:

- Sprawdzenie, czy świadczona usługa jest zgodna z umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz umową na realizację usługi,
- Sprawdzenia, czy usługa realizowana jest zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
- Sprawdzenie, czy zakres tematyczny szkolenia/warsztatu/konferencji jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu,
- Wywiad/ankieta z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy wic, iż jest ona współfinansowana z EFS,
- Sprawdzenia, czy pomieszczenia, w których realizowana jest dana usługa są oznakowane plakatami lub tablicami z logo EFS, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS,
- Sprawdzenie, czy uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.

Zakres przedmiotowy kontroli planowej w siedzibie Beneficjenta obejmował:

- Prawdliwość rozliczeń finansowych,
- Kwalifikowalność uczestników projektu,
- Sposób pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
- Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu, dostępną w siedzibie beneficjenta,
- Poprawność przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- Poprawność udzielania pomocy publicznej,
- Sposób realizacji działań promocyjnych,
- Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

W większości przypadków zespoły kontrolujące obejmowały kontrolą 100 % dokumentacji finansowej odnoszącej się do operacji finansowych, które zostały ujęte w złożonym do IP II wniosku o płatność. W przypadku, gdy zespół kontrolujący nie miał możliwości skontrolowania całości dokumentacji (z uwagi na dużą ilość dokumentów) zespoły kontrolujące weryfikowały dokumentację na podstawie próby dokumentów, z uwzględnieniem założeń zawartych w Rocznym Planem Kontroli IP II na 2009 r. oraz zasadach kontroli w ramach PO KL.

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli na 2009 r., przedstawiającym oszacowanie ryzyka dla projektów

konkursowych na dzień 14.11.2008 r., przyjęto założenie skontrolowania 3 projektów z najwyższą liczbą punktów, uznanych za najbardziej ryzykowne. Zaplanowana do kontroli liczba projektów stanowiła 30% realizowanych w danym roku projektów. W związku z faktem, iż umowy podpisywane były dopiero od IV kwartału 2008 r., a rok 2009 jest pierwszym rokiem kontroli, podjęta została decyzja typowania projektów do analizy ryzyka na bieżąco, na każdy kolejny kwartał. Sytuacja taka została uznana za wyjątkową a przyjęte rozwiązanie typowania projektów do analizy ryzyka będzie obowiązywało przejściowo, tj. do czasu opracowania Roczego Planu Kontroli na 2010 r. W związku z prowadzoną aktualizacją została opracowana identyfikacja obszarów kontroli na II kwartał 2009 r. Z oszacowania ryzyka dla projektów konkursowych przyjęto założenie skontrolowania 18 projektów z najwyższą liczbą punktów. Zaplanowana do kontroli liczba projektów stanowiła 36% realizowanych projektów w danym okresie (od 15.11.2008 r. do 28.02.2009 r.).

W okresie 01.01.2009 r. – 30.06.2009 r. zaplanowano prowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do 21 projektów. Do dnia 30 czerwca 2009 r. zakończono 10 planowych kontroli projektów i 12 planowych wizyt monitoringowych (została podpisana informacja pokontrolna przez Beneficjenta).

Do najczęstszych uchybień/nieprawidłowości jakie zostały stwierdzone podczas prowadzenia czynności kontrolnych należały:

- nieprawidłowo oznakowane dokumenty związane z realizacją projektu, umowy, teczki osobowe pracowników, dokumenty finansowe, segregatory,
- brak instrukcji dotyczącej archiwizacji dokumentacji projektu,
- brak polityki bezpieczeństwa,
- brak ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,
- brak oznakowania informującego o realizacji projektu w budynku Beneficjenta,
- brak informacji o współfinansowaniu wynagrodzeń ze środków projektu w formie tabliczki zamieszczonej np. przed pokojem, w którym dana osoba wykonuje obowiązki.

W większości skontrolowanych projektów nie było potrzeby wystosowania zaleceń pokontrolnych, gdyż Beneficjenci po podpisaniu informacji pokontrolnej informowali IP II o usunięciu wykazanych uchybień i nieprawidłowości.

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje

W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone przez inne instytucje działania kontrolne dotyczące realizacji projektów.

V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

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

TAK NIE

2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej? – nie dotyczy -w Działaniu 5.2 grupą docelową, do której kierowane jest wsparcie są jednostki samorządu terytorialnego i ich pracownicy, zatem pomoc publiczna nie występuje.

TAK NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Działania (w PLN) – nie dotyczy.

Działanie/ Podziałanie	Wartość pomocy publicznej przekazanej od początku realizacji Działania (w PLN)	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
		Małe	Średnie	Duże
1	2	3	4	5
...				
Ogółem dla Działania				

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

TAK

NIE

VI. OŚWIADCZENIE

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

Data	Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	Adam MŚLIWIANIEC

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	

Załącznik nr 2. Osiągnięte wartości wskaźników

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IPZ - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2008 r.

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie obrotym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)
 Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania
 K – kobiety, M – mężczyźni

Pomiar wskaźników jest dokonywany zgodnie z Podrecznikiem wskaźników POK KL 2007-2013, stanowiącym załącznik do Zarządzenia sprawozdawczego POK KL 2007-2013.
 Dzielona wartość wskaźnika – wartość określona na 2013 rok. Dla wybranych wskaźników monitorowanych w niniejszym sprawozdaniu nie określono wartości docelowych w związku z czym w kolumnie 3 wskazano "Nie określono", zaś w kolumnie 10 – "Nie dotyczy".
 Stopień realizacji wskaźnika – wyrażony w % jest miarą osiągnięcia wartości wskaźnika w stosunku do jego wartości docelowej.

UWAGA:

Wartości wskaźników prezentujących liczbę osób, które zakończyły udział w projektach, powinny być zbliżone z wartościami wynikającymi z tabeli w załączniku nr 3 „Przebieg uśrednionych projektów realizowanych w ramach Działania”.
 Jeśli dane dotyczące wskaźników w okresie skłaniania sprawozdania nie są dostępne, należy pod tabelę zamieścić komentarz, w jakim zakresie będą mogły zostać przedstawione.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Mr		Ogółem	Mp		Stopień realizacji wskaźnika 10-(6/5)*100
			K	M		K	M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRIORYTET I								
		Działanie 1.1						
		Działanie 1.2						
		Działanie 1.3						
PRIORYTET II								
		Działanie 2.1						
		Działanie 2.2						
		Działanie 2.3						
PRIORYTET III								
		Działanie 3.1						
		Działanie 3.2						
		Działanie 3.3						
		Działanie 3.4						
PRIORYTET IV								
		Działanie 4.1						
		Działanie 4.2						

PRIORYTET V										
Działanie 5.1										
Działanie 5.2										
1	Liczba pracowników administracji samorządowej, którzy ukończyli udział w projektach z zakresu wzmacniania zdolności regulacyjnych w ramach Działania	8 500	220	95	315	220	95	315	220	371
	Liczba insygnacji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w podziale na:	1 720	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	0
	- urzędy marszałkowskie	12	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	0
	- urzędy powiatowe	227	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	0
	- urzędy gmin	1 487	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	0
	inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania									
Działanie 5.4										
Działanie 5.5										
PRIORYTET VI										
Działanie 6.1										
Działanie 6.2										
Działanie 6.3										
PRIORYTET VII										
Działanie 7.1										
Działanie 7.2										
Działanie 7.3										
PRIORYTET VIII										
Działanie 8.1										
Działanie 8.2										
PRIORYTET IX										
Działanie 9.1										
Działanie 9.2										
Działanie 9.3										
Działanie 9.4										
Działanie 9.5										

Dane dot. wskaźnika nr 2 będą dostępne w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Komentarz:
30.07.09

Data:
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWA
Adam MŚLIWIĄTEC

Załącznik nr 3. Przepływy uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IP2 - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2009 r.

Należy wypełnić w oparciu o dane z załącznika nr 2 "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia" wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie należy uwzględnić dane kumulatywne od początku okresu ich realizacji.

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania

Okres	Liczba osób, które:											
	rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania			zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania			przerwały udział w projektach realizowanych w ramach Działania			kontynuują udział w projektach realizowanych w ramach Działania na koniec okresu objętego sprawozdaniem		
	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mr	3351	1339	4690	893	399	1292	6	1	7	2452	939	3391
Mp	3351	1339	4690	893	399	1292	6	1	7	2452	939	3391
Komentarz												

Data:

30.07.09

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej

MSWiA
Adapt MIS:UWIANIEC

Załącznik nr 4. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

Numer Działania

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Nazwa instytucji

IP2-Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Okres sprawozdawczy

I półrocze 2009 r.

Należy wypełnić w oparciu o dane z załącznika nr 2 "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia" wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie należy uwzględnić dane kumulatywne od początku okresu ich realizacji.

Tabela stanowi uszczegółowienie informacji przekazanych w ramach załącznika nr 3 *Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania*. Należy w niej uwzględnić każdą osobę, która rozpoczęła udział w projekcie. Jedna osoba może być wykazana tylko w ramach jednej z **kategorii głównych**. Kategorie główne prezentowane w tabeli są rozłączne.

• W wierszu „w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych” obowiązkowo należy wykazać uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.1. W wierszu „w tym migranci” obowiązkowo należy wykazać uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.7. W wierszu „w tym osoby niepełnosprawne” obowiązkowo należy wykazać uczestników projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.6. W pozostałych projektach monitorowanie ww. podkategorii wynika z przyjętych założeń projektu, w tym rezultatów określonych w pkt. 3.4 wniosku o dofinansowanie.

• W wierszu „w tym osoby z terenów wiejskich” należy monitorować uczestników projektów realizowanych w ramach Priorytetów regionalnych (VI-IX) zgodnie z definicją określoną przez Główny Urząd Statystyczny i przedstawioną w *Podręczniku wskaźników PO KL 2007-2013*.

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania

Lp.	Status osoby na rynku pracy	Mr			Mp		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bezrobotni	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	0	0	0	0	0	0
2	Osoby nieaktywne zawodowo	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0	0	0	0
3	Zatrudnieni	3351	1339	4690	3351	1339	4690
	w tym rolnicy	0	0	0	0	0	0
	w tym samozatrudnieni	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	0	0	0	0	0
	w tym zatrudnieni w administracji publicznej	3351	1339	4690	3351	1339	4690

	w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0	0	0	0
	w tym pracownicy w gorszym położeniu	0	0	0	0	0	0
4	Ogółem	3351	1339	4690	3351	1339	4690
	w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych	0	0	0	0	0	0
	w tym migranci	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby niepełnosprawne	0	0	0	0	0	0
	w tym osoby z terenów wiejskich	0	0	0	0	0	0
Komentarz							

Data:

30.07.09

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA

Adam MISIUWLANIEC

Załącznik nr 5. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IP2 - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2009 r.

Należy wypełnić w oparciu o dane z załącznika nr 2 "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia" wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie należy uwzględnić dane kumulatywne od początku okresu ich realizacji.

Tabela stanowi uszczegółowienie informacji przekazanych w ramach załącznika nr 3 *Przebieg uczestników projektów realizowanych w ramach Działania*. **Wiek osoby objętej wsparciem określany jest w chwili rozpoczęcia jej udziału w projekcie.** W wierszu „Osoby młode 15-24 lata” wykazywani są uczestnicy projektów realizowanych w ramach Działania, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli skończone 15 lat i jednocześnie nie ukończyli 24 lat.

W wierszach „Osoby w wieku starszym 55-64 lata” oraz „Pracownicy w wieku starszym 55-64 lata” wykazywani są uczestnicy projektów realizowanych w ramach Działania, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli skończone 55 lat i jednocześnie nie ukończyli 64 lat.

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania

L.p.	Przedział wiekowy	Mr			Mp		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	osoby młode (15-24 lata)	218	63	281	218	63	281
2	osoby w wieku starszym (55-64 lata)	362	225	587	362	225	587
	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	362	225	587	362	225	587
Komentarz							

Data:

30.07.09

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA

Adam MISIŃSKI

Załącznik nr 6. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IP2 - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2009 r.

Należy wypełnić w oparciu o dane z załącznika nr 2 "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia" wniosków o płatność zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W odniesieniu do projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie należy uwzględnić dane kumulatywne od początku okresu ich realizacji.

Tabela stanowi uszczegółowienie informacji przekazanych w ramach załącznika nr 3 *Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania*. Wykształcenie uczestników projektów określone jest w chwili rozpoczęcia ich udziału w projektach, biorąc pod uwagę ostatni zakończony formalnie etap edukacji danej osoby.

W ramach wiersza nr 1 „podstawowe, gimnazjalne i niższe” wykazywane są osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz niższe od ww. wymienionych. W ramach wiersza nr 2 „ponadgimnazjalne” wykazywane są osoby, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe. W ramach wiersza nr 3 „pomaturalne” wykazywane są osoby, które ukończyły szkołę policealną, ale nie ukończyły studiów wyższych. W ramach wiersza nr 4 „wyższe” wykazywane są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora), w tym również osoby, które ukończyły studia podyplomowe.

Zakres monitorowania poziomu wykształcenia uczestników projektów PO KL wynika z załącznika XXIII do rozporządzenia KE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. i oparty jest o klasyfikację ISCED, tj. Międzynarodową Standardową Klasyfikację Kształcenia (International Standard Classification of Education, w skrócie ISCED).

M – Mężczyźni, K – Kobiety

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem (wg stanu na koniec tego okresu)

Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Działania

L.p.	Wykształcenia	Mr			Mp		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	podstawowe, gimnazjalne i niższe	1	0	1	1	0	1
2	ponadgimnazjalne	495	102	597	495	102	597
3	pomaturalne	495	169	664	495	169	664
4	wyższe	2372	1056	3428	2372	1056	3428
Komentarz							

Data:

30.07.09

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej

Adam MISIŃSKI
Adam MISIŃSKI

Załącznik nr 8. Stan realizacji projektów w ramach Działania (w PLN)

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IP2 - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2009 r.

Tabele należy wypełnić na podstawie danych wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego. W kolumnach 1-4 należy uwzględnić podpisane umowy (lub wydane decyzje o dofinansowanie w ramach Działania odpowiednio w bieżącym okresie sprawozdawczym (kolumna 1) i od początku jego realizacji (kolumny 2-4). W przypadku podpisania aneksu do zawartej umowy powtórno to zostać odnotowane w KSI SIMIK 07-13 i mieć odzwierciedlenie w skorygowanej wartości zawartych umów/wydatkach decyzji o dofinansowanie. W sytuacji rozwiązania umowy, wartości wykazane w niniejszej tabeli powinny zostać pomniejszone.

W kolumnach nr 5-10 należy wskazać wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zawieszonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wnioskach o płatność (naruszając od początku realizacji Działania).

Wykazówka techniczna: kolumny 3-10 - format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć funkcję zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

Poddziałanie	Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie (PLN)				Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania (PLN)					
	Liczba w bieżącym okresie sprawozdawczym	Liczba od początku realizacji Działania	Wartość ogółem	ze środków publicznych	Wartość ogółem	Ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	Inne	w tym środki prywatne
	1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10
Poddziałanie 5.2.1	54	89	166 500 499,48	166 500 499,48	10 558 213,54	10 558 213,54	10 070 428,17	487 785,37	0,00	0,00
Poddziałanie 5.2.2	1	2	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 5.2.3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie	55	91	169 625 499,48	169 625 499,48	10 558 213,54	10 558 213,54	10 070 428,17	487 785,37	0,00	0,00

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

30.07.09

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej

Adem MISIWIŁANIEC

Załącznik nr 9. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN)

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IP2 - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2009 r.

W kolumnach 2-3 należy wykazać wartość wszystkich zaliczek dotychczas wypłaconych beneficjentom, uwzględniając informacje z wniosków o płatność (pkt 9) wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wg stanu na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz pierwsze zaliczki wypłacone beneficjentom zgodnie z harmonogramami wypłat stanowiącymi załączniki do zawartych umów o dofinansowanie. W kolumnach 4-5 należy uwzględnić wartość wydatków zatwierdzonych w ramach wniosków o płatność odnoszących się do wartości wskazanych w kolumnach 2-3.

Wskazówka techniczna: kolumny 2-5 – format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć funkcję zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

Poddziałanie	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów			
	wypłaconych		rozliczonych we wnioskach o płatność	
	w okresie objętym sprawozdaniem	od początku realizacji Działania	w okresie objętym sprawozdaniem	od początku realizacji Działania
1	2	3	4	5
Poddziałanie 5.2.1	28110299,28*	36 238 048,81	10 070 428,17	10 070 428,17
Poddziałanie 5.2.2	projekty systemowe			
Poddziałanie 5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla Działania	28110299,28*	36 238 048,81	10 070 428,17	10 070 428,17
Komentarz	Kwota obejmuje przekazane przez IP2 beneficjentom środki zwrócone na rachunek MSWiA w 2008 r. z tytułu niewydatkowania			

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

30.07.09

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA

Adam MISTUWIANIEC

Załącznik nr 10. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania (w PLN)

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IP2 - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2009 r.

W tabeli uwzględnić należy wartość odsetek narosłych od dotacji rozwojowej przekazanej na rachunek bankowy IP2.
Wskazówka techniczna. kolumny 2-3 – format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zaznaczyć funkcję zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku.

wg instytucji	Wartość odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację PO KL	
	w bieżącym okresie sprawozdawczym	narastająco od początku realizacji Działania
1	2	3
IP II stopnia	0	0

Data:

30.07.09

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
 Departamentu Administracji Publicznej
 MSWiA

Adam MISIUVIANIEC

Załącznik nr 11. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatności, które zostaną zatwierdzone przez IP2 w czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN)

Numer Działania

DZIAŁANIE 5.2 WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Nazwa instytucji

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Okres sprawozdawczy

I półrocze 2009 r.

W poniższej tabeli należy przedstawić program wydatków, jakie IP2 zatwierdzi w czterech kolejnych kwartałach kalendarzowych (realizacja) na podstawie wniosków o płatności. Wartość program wydatków ma być sumą wartości zatwierdzone dla sprawozdania okresowego, jak i rocznego. Prognozy należy sporządzić w oparciu o harmonogram płatności wynikające z zawartych umów o dofinansowanie, zaakceptowanych - jeżeli dotyczy - we wnioskach o płatności. W przypadku poszczególnych kwartałów należy wskazać dane z realizowanych, realizowanych lub planowanych do ogłoszenia konkursów oraz planowanych do realizacji projektów rytmicznych IP2. Dane powyżej zostać wyliczone zgodnie z metodą realizacji. Wskazówka techniczna: kolumny 2-8 - format komórek należy określić jako liczbowy (z wykorzystaniem separatora) oraz zamknąć funkcją nakładania do dwóch miejsc po przecinku.

Poddziałanie	Ogółem	Środki publiczne krajowe						Środki prywatne
		Ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostki samorządu terytorialnego	Fundusz Pracy	FFRON	Inne krajowe środki publiczne	
I	2=3+4	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (ogółem)	93 512 121,03	93 512 121,03	88 836 514,98	4 675 606,05				
III kwartał 2009	25 212 445,67	25 212 445,67	24 046 833,39	1 165 612,28				
IV kwartał 2009	31 835 515,18	31 835 515,18	30 243 739,42	1 591 775,76				
I kwartał 2010	20 040 649,46	20 040 649,46	19 038 616,99	1 002 032,47				
II kwartał 2010	16 323 510,72	16 323 510,72	15 507 335,18	816 175,54				
Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej (ogółem)	3 124 550,03	3 124 550,03	2 124 550,03					
III kwartał 2009	146 164,03	146 164,03	146 164,03					
IV kwartał 2009	176 315,00	176 315,00	176 315,00					
I kwartał 2010	863 961,00	863 961,00	863 961,00					
II kwartał 2010	1 938 110,00	1 938 110,00	1 938 110,00					
Poddziałanie 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych (ogółem)	3 024 752,61	3 024 752,61	3 024 752,61					
III kwartał 2009	0,00	0,00	0,00					
IV kwartał 2009	135 671,02	135 671,02	135 671,02					
I kwartał 2010	1 155 632,64	1 155 632,64	1 155 632,64					
II kwartał 2010	1 733 448,95	1 733 448,95	1 733 448,95					
Ogółem dla Działania	99 661 423,67	99 661 423,67	94 963 817,62	4 675 606,05				
III kwartał 2009	25 458 609,70	25 458 609,70	24 192 987,42	1 265 622,28				
IV kwartał 2009	32 147 501,20	32 147 501,20	30 555 725,44	1 591 775,76				
I kwartał 2010	22 060 243,10	22 060 243,10	21 058 216,63	1 002 032,47				
II kwartał 2010	19 995 069,67	19 995 069,67	19 178 894,13	816 175,54				
Komentarz								

Data:

30.07.09

Fizycznie i podpisem osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA

Adam MYSIŹWIANEK

Tabela monitorująca osiągnięte wartości wskaźników rezultatu w ramach Priorytetu V PO KL

Nazwa Instytucji Pośredniczącej II stopnia/
beneficjenta systemowego w ramach Działania 5.3 PO KL

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Okres sprawozdawczy (rok kalendarzowy)

2009

Pomiar wskaźników jest dokonywany zgodnie z *Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013*, stanowiącym załącznik do *Zasad systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013*.

Osiągnięta wartość wskaźnika – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym (wg stanu na koniec roku kalendarzowego)

Wartość docelowa wskaźnika – wartość określona na 2013 rok w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013.

UWAGA:

Jeśli dane dotyczące wskaźników w okresie składania sprawozdania nie są dostępne, należy pod tabelą zamieścić komentarz, w jakim terminie będą mogły zostać przedstawione.

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Osiągnięta wartość wskaźnika
1	2	3	4
Cel szczegółowy 1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej			
Cel szczegółowy 2. Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw			
Cel szczegółowy 3. Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości			
6	Stopień realizacji planu wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym	100%	
7	Odsetek instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w podziale na:	62%	
	a. urzędy administracji rządowej, w tym:	65%	
	- ministerstwa i urzędy centralne,	100%	
	- urzędy wojewódzkie,	100%	
	b. urzędy marszałkowskie,	75%	0%
c. urzędy powiatowe,	60%	0%	
d. urzędy gmin.	60%	0%	
8	Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy w terminie powyżej 12 miesięcy	13,3%	
Cel szczegółowy 4. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej			
12	<i>Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia/ beneficjenta systemowego w Działaniu 5.3 w Planie Działania</i>		

KOMENTARZ: dane będą dostępne w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Data:

30.07.09

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej

MSWiA

Adam MUSIWIŁANIEC