



**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 2011 r.	
3.	Numer Priorytetu PO KL	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:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Łukasz Kozłowski	Paulina Makulec
	Nr telefonu	022-661-93-62	022-661-87-00
	Adres poczty elektronicznej	lukasz.kozlowski@mswia.gov.pl	paulina.makulec@mswia.gov.pl

**II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA**

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

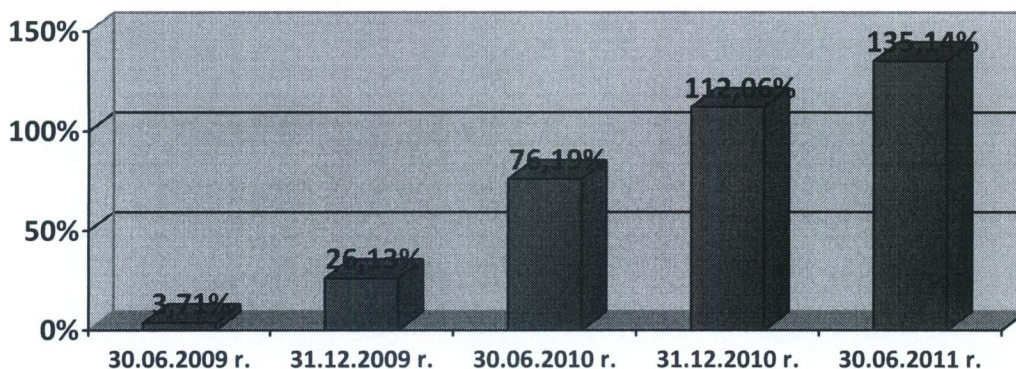
Wskaźniki produktu Działania 5.2 PO KL:

- liczba pracowników administracji samorządowej, którzy ukończyli udział w projektach z zakresu wzmocnienia zdolności regulacyjnych w ramach Działania;

Na dzień 30 czerwca 2011 r. stopień realizacji w/w wskaźnika wyniósł 135,14% w stosunku do wartości docelowej [2013 r.] (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do sprawozdania) i w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrósł o 23,08 pkt procentowego (dynamikę wzrostu stopnia realizacji wskaźnika na przestrzeni kolejnych okresów sprawozdawczych obrazuje Wykres nr 1). Wysokie wykonanie wspomnianego wskaźnika wynika z faktu zakończenia realizacji większości projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach ogłoszonego w dniu 29 kwietnia 2008 r. konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2008, który w całości skierowany był na wsparcie pracowników administracji samorządowej w zakresie wzmocnienia zdolności regulacyjnych, a także znacznego zaawansowania realizacji projektów zakontraktowanych w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 (do dnia 30 czerwca 2011 r. podpisano łącznie 150 umów o dofinansowanie). Ponadto, duże zainteresowanie urzędów administracji samorządowej uczestnictwem swoich pracowników w szkoleniach z

zakresu wzmocnienia zdolności regulacyjnych sugeruje, iż wartość docelowa wskaźnika zapisana w *Szczegółowym Opisie Priorytetów* została określona na zbyt niskim poziomie.

■ Wykres nr 1. Stopień realizacji wskaźnika Liczba pracowników administracji samorządowej, którzy ukończyli udział w projektach z zakresu wzmocnienia zdolności regulacyjnych w ramach Działania 5.2 PO KL na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych (%).



Jednocześnie IP2 informuje, iż planowana w najbliższym czasie kontynuacja świadczenia wsparcia w zakresie wzmocnienia zdolności regulacyjnych (w ramach projektów konkursowych oraz projektu systemowego *Dobre prawo – sprawne rządzenie*) - pomimo wysokiego stopnia realizacji wskaźnika produktu - związana jest z wnioskami płynącymi z diagnozy funkcjonowania JST, przeprowadzonej w ramach projektu systemowego pn. „*Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej. Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*” oraz raportu z *Badania ewaluacyjnego wsparcia administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*. Rekomendacje płynące z w/w opracowań sugerują kontynuowanie działania ukierunkowanego na zmniejszenie liczby wadliwych aktów prawa miejscowego oraz indywidualnych decyzji administracyjnych.

IP2 informuje, iż w związku z przekroczeniem docelowej wartości ww. wskaźnika, po podpisaniu przygotowywanej obecnie umowy o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. „*Dobre prawo – sprawne rządzenie*”, zakładającego wsparcie JST w obszarze zdolności regulacyjnych, zwróci się z wnioskiem do IZ POKL o podniesienie docelowej wartości wskaźnika, do poziomu adekwatnego dla realizowanego wsparcia.

- liczba instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w podziale na: urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe oraz urzędy gmin.

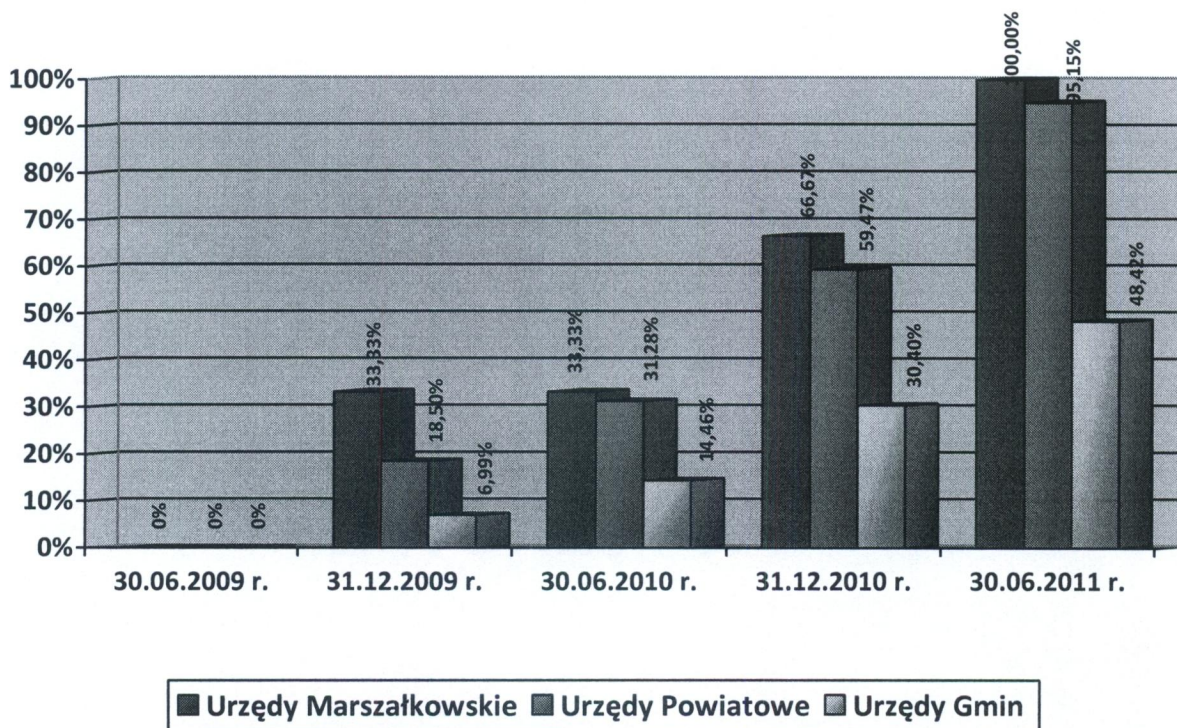
Na dzień 30 czerwca 2011 r. stopień realizacji w/w wskaźnika wyniósł odpowiednio:

- dla urzędów marszałkowskich – 12, co stanowi 100,00% wartości docelowej wskaźnika,
- dla urzędów powiatowych – 216, co stanowi 95,15% wartości docelowej wskaźnika,
- dla urzędów gmin – 720, co stanowi 48,42% wartości docelowej wskaźnika.

Na podstawie przedstawionych wyżej danych stwierdzić należy, iż realizacja w/w wskaźnika następuje w sposób

planowy, a przyrost jego wartości przebiegał w sposób harmonijny na przestrzeni kolejnych okresów sprawozdawczych (co uwidocznione jest na Wykresie nr 2).

- **Wykres nr 2. Stopień realizacji wskaźnika Liczba instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w podziale na: urzędy marszałkowskie, urzędy powiatowe oraz urzędy gmin na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych.**



Analizując osiągnięte wartości wskaźników dla urzędów poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego można zauważyć rozbieżność pomiędzy stopniem zaangażowania urzędów marszałkowskich i powiatowych a urzędów gmin. W związku z osiągnięciem/ zbliżającym się osiągnięciem wartości docelowej wskaźnika dla urzędów marszałkowskich/ powiatowych, IP2 prognozuje (na podstawie danych pochodzących z wniosków o dofinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów nr 2/POKL/5.2.1/2009 oraz nr 2/POKL/5.2.1/2010) nieznaczne przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dla w/w urzędów na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego. W przypadku urzędów gmin, gdzie stopień realizacji wskaźnika na dzień 30 czerwca 2011 r. został osiągnięty na poziomie niespełna 50%, IP2 prognozuje znaczący wzrost odsetka realizacji wskaźnika w kolejnych okresach sprawozdawczych (w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2010 planowane jest objęcie wsparciem 229 urzędów gmin, które dotychczas nie uczestniczyły w projektach realizowanych w ramach Działania 5.2 PO KL).

W związku z powyższym IP2 nie widzi zagrożenia niezrealizowania w/w wskaźnika do końca 2013 roku.

Cel szczegółowy 3: Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości.

Wskaźnik rezultatu:

Wartości docelowe (2013 r.) wskaźnika rezultatu Działania 5.2 PO KL są następujące:

- *Odsetek instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w podziale na: urzędy marszałkowskie [75%], urzędy powiatowe [60%] oraz urzędy gmin [60%].*

Na dzień 30 czerwca 2011 r. stopień realizacji w/w wskaźnika wyniósł odpowiednio (w stosunku do wszystkich urzędów danego szczebla terytorialnego – na podstawie danych na dzień 01.01.2011 r. [www.stat.gov.pl]):

- dla urzędów marszałkowskich – 75,00%,
- dla urzędów powiatowych – 56,99%,
- dla urzędów gmin – 29,04%

(dane zgodne z załączoną do sprawozdania *Tabelą monitorującą osiągnięte wartości wskaźników rezultatu w ramach Priorytetu V PO KL*).

Na podstawie przedstawionych wyżej danych, dotyczących wskaźnika instytucjonalnego produktu oraz wskaźnika instytucjonalnego rezultatu, stwierdzić należy, iż wykonanie wartości docelowej [2013 r.] w/w wskaźników nie jest zagrożone (dla urzędów marszałkowskich wskaźnik został zrealizowany, dla urzędów powiatowych – jest bliski realizacji). Dalszy postęp realizacji wskaźnika dla urzędów gmin uzależniony będzie od poziomu kontraktacji i wydatkowania w ramach konkursów nr 2/POKL/5.2.1/2009 oraz nr 2/POKL/5.2.1/2010, a także od postępu realizacji drugiej części projektu systemowego *Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF)* – komplementarnego w stosunku do projektów konkursowych pod względem odbiorców wsparcia (JST, które zostaną objęte wsparciem w ramach ww. projektu systemowego nie mogą być beneficjentami, partnerami ani stanowić grupy docelowej w ramach konkursów nr 3/POKL/5.2.1/2008, nr 2/POKL/5.2.1/2009, nr 2/POKL/5.2.1/2010).

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie zrealizowano/ nie zakończono nowych badań ewaluacyjnych. Z uwagi na kontynuację wsparcia konkursowego, którego zakres w ramach konkursów: nr 2/POKL/5.2.1/2009 oraz nr 2/POKL/5.2.1/2010 jest bardzo zbieżny, do czasu zakończenia realizacji znaczącej części projektów w ramach ww. konkursów nie ma - zdaniem IP2 - potrzeby przeprowadzania badań ewaluacyjnych. Dostępne informacje, przedstawione uprzednio m.in. w *Sprawozdaniu z realizacji Działania 5.2 PO KL za 2010 r.*, pod kątem analizy jakościowej udzielanego wsparcia są w dalszym ciągu aktualne.

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

Na dzień 30 czerwca 2011 r. wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację Działania 5.2 PO KL, w ramach alokacji wynoszącej 252 200 453 EUR<sup>1</sup>, kształtuje się następująco:

	Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie (PLN)	Wartość zatwierdzonych do dofinansowania projektów (PLN)	Wartość podpisanych umów (PLN)	Wartość wydatków kwalifikowalnych (PLN)
	2 614 mln	676 mln	493 mln	231 mln
Stosunek poszczególnych wartości do alokacji na Działanie 5.2	259 %	67 %	49 %	23 %

Powyższe dane wskazują, iż wartość wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.2 stanowi 259% całości dostępnej na lata 2007-2013 alokacji.

<sup>1</sup> Przeliczenia wg kursu Euro Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29.06.2011 r. (1 EUR=3,9987 PLN).

Pozytywnie ocenione pod względem formalnym zostały wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 2 116 mln zł, z tego w trakcie oceny merytorycznej pozytywną ocenę uzyskały wnioski o wartości 854 mln zł (z czego zatwierdzonych do dofinansowania, w ramach limitów środków finansowych przeznaczonych na poszczególne konkursy, jest 395 projektów na łączną kwotę 676 mln zł – co stanowi 67% alokacji).

W ramach Działania 5.2 zakontraktowano – w ujęciu kumulatywnym – 297 umów na kwotę 493 mln zł, co stanowi 49% dostępnej alokacji [w bieżącym okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r. zostało podpisanych 37 umów o dofinansowanie na łączną wartość ponad 80 mln zł, co porównując do pierwszego półrocza 2010 r. stanowi o 17 umów mniej przy porównywalnej kwocie ich wartości].

Na podstawie umów o dofinansowanie zostały przekazane beneficjentom konkursowym środki dofinansowania w łącznej kwocie ok. 260 mln zł, natomiast rozliczono we wnioskach o płatność wydatki kwalifikowalne w wysokości 231 mln zł, co stanowi rozliczenie 23% alokacji Działania [w bieżącym okresie sprawozdawczym rozliczono we wnioskach o płatność wydatki na kwotę w wysokości ponad 68 mln zł, co porównując do pierwszego półrocza 2010 r. stanowi o ponad 10 mln zł więcej].

Odnosząc w/w dane kumulatywne, osiągnięte na koniec pierwszego półrocza 2011 r., do planów na rok 2011 w zakresie kontraktacji i certyfikacji wydatków należy stwierdzić, co następuje.

Zgodnie z *Planem Działania na 2011 r.* poziom kontraktacji narastająco, tj. do osiągnięcia na koniec 2011 r., zaplanowany został na poziomie ponad 800 mln zł. Instytucja Pośrednicząca II Stopnia dla Działania 5.2 wykonała – na dzień 30 czerwca 2011 r. - plan kontraktacji na poziomie 62 % (zawarto umowy o dofinansowanie na kwotę 493 mln zł).

Niski poziom kontraktacji [pozostała do końca 2011 r. do wykonania kumulatywnego planu kwota 307 mln zł] spowodowany jest m.in. opóźnieniami powstałymi w 2010 r. [wstrzymanie na okres ok. 4 miesięcy, decyzją IZ PO KL, procesu kontraktacji w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 z uwagi na rozbieżność interpretacji jednego z kryteriów dostępu] oraz czasowym wstrzymaniem procesu kontraktacji w pierwszym półroczu 2011 r. z powodu braku środków na § 2009 w budżecie MSWiA, przeznaczonych na współfinansowanie krajowe. Należy także podkreślić, iż zaplanowana w *Planie działania na 2011 r.* wartość kontraktacji w wysokości 800 mln zł w odniesieniu do kumulatywnej wartości wniosków faktycznie zatwierdzonych do dofinansowania (676 mln), różni się o 124 mln złotych. Powyższa różnica w stosunku do planów powstała w znacznej mierze z uwagi na brak możliwości osiągnięcia zakładanego poziomu wykorzystania alokacji (200 mln zł) w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2010 dla którego nabór zakończono w dniu 31 grudnia 2010 r. z uwagi na brak, zgodnie ze stanowiskiem IZ POKL, możliwości kontynuacji naboru wniosków po dniu 1.01.2011 r. w sytuacji zmian wprowadzonych w *Systemie Realizacji POKL*. W efekcie skróconego okresu naboru wniosków osiągnięty poziom wykorzystania alokacji różni się od planu o blisko 80 mln zł, a zatem zdaniem IP2, ocenę poziomu realizacji planu kontraktacji należałoby odnosić do wartości o 80 mln niższej, tj. 720 mln zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. (kumulatywna) kwota 226,66 mln zł została zatwierdzona w *Poświadczeniach i deklaracjach wydatków IP2* przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucję Zarządzającą PO KL (zatwierdzone zostały *Poświadczenia* za miesiące do końca maja 2011 r.) oraz kwota ta została certyfikowana w *Poświadczeniach i deklaracjach wydatków Instytucji Certyfikującej*, składanych do Komisji Europejskiej. W/w kwota stanowi ponad 72% wykonania kumulatywnego celu certyfikacji wydatków dla IP2 do wykonania na koniec 2011 r., który został wyznaczony przez Radę Ministrów na poziomie 313,52 mln zł.

Z powyższego wynika, iż do certyfikowania do końca 2011 r. pozostało ponad 86 mln zł. Osiągnięcie zaplanowanego poziomu [tj. 313,52 mln zł] będzie bardzo trudne, chociażby ze względu na utrzymującą się tendencję, zgodnie z którą zatwierdzenie [przy tym samym zasobie kadrowym] tej samej kwoty wydatków we wnioskach o płatność wymaga zweryfikowania większej liczby wniosków o płatność niż we wcześniejszych okresach sprawozdawczych. Powyższe spowodowane jest faktem, iż w pierwszym półroczu 2011 r. rozliczane we wnioskach o płatność były głównie wydatki z

konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009, który jest największym z dotychczas przeprowadzonych przez IP2 konkursów, ale jednocześnie dopuszczającym do realizacji najmniejsze pod względem wartości projekty [minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł]. Potwierdzeniem powyższej tendencji jest porównanie ilości wniosków i ich wartości w składanych *Poświadczeniach i deklaracjach wydatków IP2* za miesiące w pierwszym półroczu 2010 r. i miesiące w pierwszym półroczu 2011 r. Z powyższego porównania wynika, iż w bieżącym okresie sprawozdawczym wystąpił wzrost ilości zweryfikowanych wniosków o płatność aż o 67% w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r. [w I pół. 2010 r. zweryfikowano 232 wnioski, natomiast w I pół. 2011 r. – 389 wniosków]. Wzrost ten przełożył się jednak nieproporcjonalnie do kwoty zatwierdzonych we wnioskach wydatków kwalifikowalnych, która to kwota wzrosła w pierwszym półroczu 2011 r. o 18% w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r. [w pierwszym półroczu 2010 r. zatwierdzono wydatki we wnioskach o płatność na kwotę ok 58 mln zł, natomiast w pierwszym półroczu 2011 r. na kwotę ok 69 mln zł]. Powyższe oznacza spadek średniej wysokości kwoty przedstawianej przez beneficjentów do rozliczenia i zatwierdzanej przez IP2 we wniosku o płatność z kwoty 252 tys. zł w pierwszym półroczu 2010 r. do 178 tys. zł w pierwszym półroczu 2011 r.

#### **PRZEBIEG PROCESU WNIOSKOWANIA O WSPARCIE W RAMACH PROCEDURY KONKURSOWEJ**

W bieżącym okresie sprawozdawczym nie prowadzono w ramach Działania 5.2 PO KL naboru wniosków o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej. W pierwszym półroczu 2011 r. prowadzone były działania związane z oceną 153 wniosków, które wpłynęły na konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2010 ogłoszony w IV kwartale 2010 r. W ramach przeprowadzonej oceny wyłoniono 79 projektów do dofinansowania o wartości 115,7 mln zł (w tym 3 wnioski po procedurze odwoławczej). Zakres merytoryczny wsparcia udzielanego w ramach konkursu obejmował wszystkie typy operacji (projektów) łącznie przewidziane w SzOP dla Poddziałania 5.2.1. Konkurs, podobnie jak poprzednie organizowane w ramach Poddziałania 5.2.1, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wnioskodawców, pomimo zaostrzonych kryteriów selekcji grupy docelowej, tj. ograniczenia możliwości objęcia wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, które dotychczas skorzystały ze wsparcia w ramach wcześniej przeprowadzonych konkursów.

W pierwszym półroczu 2011 r. prowadzona była kontraktacja w ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009, 3/POKL/5.2.1/2009/IN, 1/POKL/5.2.3/2010 i 2/POKL/5.2.1/2010. W ramach ww. konkursów podpisano 37 umów o dofinansowanie, na kwotę łączną ponad 80 mln zł.

#### **REALIZACJA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH**

Zgodnie z *Planem działania PO KL na 2011 rok* w ramach Działania 5.2 kontynuowana jest realizacja 5 projektów systemowych [w ramach Poddziałania 5.2.1 – 1 projekt beneficjenta systemowego – GUGIK; w ramach Poddziałania 5.2.2 - 3 projekty systemowe; w ramach Poddziałania 5.2.3 – 1 projekt systemowy]. W poprzednim okresie rozliczeniowym została zakończona realizacja dwóch projektów systemowych, natomiast od stycznia 2011 r. realizowany jest nowy projekt w ramach Poddziałania 5.2.2 pn. *Dobre prawo-sprawne rządzenie* [w bieżącym okresie sprawozdawczym nie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu]. Łączna wartość ww. projektów systemowych wynosi blisko 54 mln zł, co stanowi ponad 5 % przeznaczanej na Działanie 5.2 alokacji.

Do dnia 30 czerwca 2011 r. podpisanych zostało 7 umów na realizację projektów systemowych na łączną kwotę blisko 30 mln zł. W trzech projektach systemowych, których realizacja kontynuowana była w I półroczu 2011 r., wydłużony został okres realizacji projektu oraz zwiększona została łączna kwota dofinansowania.

We wnioskach o płatność projektów systemowych została rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych w wysokości ponad 9 mln zł, co stanowi ok. 30% wartości projektów.

Postęp rzeczowy w przedmiotowych projektach realizowany jest zgodnie z zakładanym harmonogramem. Szczegółowy opis

postępu realizacji projektów systemowych przedstawiony został poniżej.

1. Projekt systemowy *Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym.*

W dniu 27 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2009 r. do 30 września 2011 r. W dniu 7 lutego 2011 r. podpisany został nowy wniosek o dofinansowanie projektu. Aneks nr POKL.05.02.02-00-004/09-01 do umowy o dofinansowanie projektu zawarty został 25 lutego 2011 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Doradztwem Gospodarczym DGA SA, 4 System Polska Sp. z o.o. oraz Sputnik Software. Ogólna wartość projektu wynosi **2,47 mln zł.**

**Rezultaty w projekcie:**

1. Wsparcie dla 30 urzędów JST w zakresie wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych.

**Wartość docelowa:** wsparcie dla 30 urzędów JST w zakresie wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych.

**Wartość osiągnięta:** 29 urzędy JST w zakresie wdrożenia skutecznych mechanizmów antykorupcyjnych.

**Procent realizacji:** 97%

2. Ukończenie szkoleń przez 2100 pracowników samorządowych z zakresu etyki.

**Wartość docelowa:** ukończenie szkoleń przez 2100 pracowników samorządowych z zakresu etyki.

**Wartość osiągnięta:** szkolenia z zakresu etyki ukończyło 2112 pracowników samorządowych.

**Procent realizacji:** 101 %

3. Przeprowadzenie służby przygotowawczej (zakończonej egzaminem) dla nie mniej niż 1000 nowozatrudnionych pracowników samorządowych.

**Wartość docelowa:** udział 1000 nowozatrudnionych pracowników samorządowych w służbie przygotowawczej zakończonej egzaminem.

**Wartość osiągnięta:** udział w służbie przygotowawczej zakończonej egzaminem wzięło 900 osób.

**Procent realizacji:** 90 %

4. Pomyślne ukończenie egzaminu przez 80% uczestników służby przygotowawczej.

**Wartość docelowa:** pomyślne ukończenie egzaminu przez 80% uczestników służby przygotowawczej.

**Wartość osiągnięta:** pozytywnie ukończyło egzamin 823 osób.

**Procent realizacji :** 91 %

5. Osiągnięcie minimum standardu dostępu do informacji publicznej.

**Wartość docelowa:** liczba urzędów, które wezmą udział w konkursie „Przejrzysta strona BIP” i zastosują minimalny standard BIP.

**Wartość osiągnięta:** zadanie zostało zakończone. Na podstawie przeprowadzonych licznych analiz opracowano dokument *Minimalny Standard „Przejrzystej strony BIP”*. Dokument ten posłużył jako podstawa do przygotowania materiałów dla asesorów oceniających strony BIP. W celu uzyskania najbardziej profesjonalnej i obiektywnej oceny przeprowadzono nabór niezależnych asesorów oraz zorganizowano dla nich szereg szkoleń. Prowadzono nabór zgłoszeń do konkursu. Dokonano oceny 313 konkursowych stron BIP oraz wyłoniono 25 laureatów, którym wręczono nagrody.

**Procent realizacji:** 100%

**Postęp finansowy w projekcie:**

Od początku realizacji projektu zatwierdzono 8 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych **1,7 mln zł.**

2. Projekt systemowy *Akademia Liderów Samorządowych.*

Całkowity budżet projektu wynosi: **7,5 mln zł.**

**Rezultaty w projekcie:**

1. Opracowanie i przetestowanie (ukończenie) ponad 120 godzinowego dedykowanego programu zajęć dla Liderów Samorządowych (dla 880 osób z 360 JST.).

**Wartość docelowa:** ukończenie szkolenia przez min. 880 liderów.

**Wartość osiągnięta:** studia z wynikiem pozytywnym ukończyło 237 osób (I edycja) – zakończone w dniu 8 października 2010 r. rozdaniem świadectw ukończenia studiów. Przeprowadzono rekrutację do drugiej edycji projektu (160 osób), obecnie słuchacze ukończyli I semestr studiów. Planowany termin zakończenia studiów: listopad 2011 r. Program studiów został rozszerzony (II edycja) do 150 godzin (zagadnienia równości szans, rozszerzenie przedmiotów dot. zarządzania).

**Procent realizacji:** 27 %

2. Osiągnięcie rezultatów związanych ze wzrostem kompetencji kadr JST w zakresie usprawnienia organizacji pracy (1), efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi (2), technik negocjacyjnych (3), współpracy z mieszkańcami (4), umiejętności prowadzenia dialogu społecznego (5), unikania konfliktu interesów i sytuacji korupcyjnych (6), wdrażania mechanizmów poprawy obsługi klienta w urzędzie (7) (w oparciu o wyniki ankiet).

**Wartość docelowa:** Wzrost (poprawa) kompetencji kadr JST.

**Wartość osiągnięta:** 1 – 20%, 2 – 29%, 3 – 23%, 4 – 22%, 5 – 22%, 6 – 28%, 7 – 30%.

**Procent realizacji:** 27 % (wzrost kompetencji na wszystkich szczeblach – liczone do ogółu uczestników)

3. Opracowanie raportu, dotyczącego rezultatów szkolenia (uwzględniającego wyniki ankiet wśród uczestników projektu na początku i po jego zakończeniu) i sposobów poprawienia jakości funkcjonowania JST oraz wzrostu poziomu wiedzy uczestników projektu.

**Wartość docelowa:** opracowanie i dystrybucja raportu.

**Wartość osiągnięta:** – raport za I edycję został udostępniony w dniu 8 października 2010 r., tj. w trakcie trwania konferencji podsumowującej szkoleniową część studiów. Kolejny raport zostanie przedstawiony na formalnym zakończeniu II edycji projektu (27 stycznia 2012).

**Procent realizacji:** 20 %

4. Opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych z zakresu usprawniania zarządzania w jst (w formie prac dyplomowych uczestników).

**Wartość docelowa:** opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych z zakresu usprawniania zarządzania w jst.

**Wartość osiągnięta:** dokonano korekt w programie (II edycja), pilotaż zakończony sukcesem

**Procent realizacji:** 100 %

5. Przeprowadzenie konferencji podsumowującej projekt i jego rezultaty, poświęconej także jakości zarządzania w JST i promującej model menadżerski oraz orientację na klienta w zarządzaniu JST.

**Wartość docelowa:** konferencja podsumowująca projekt.

**Wartość osiągnięta:** Pierwsza konferencja przeprowadzona w dniu 8.10.2010 r. Konferencja podsumowująca II edycję projektu (rozpoczynająca tym samym kolejną) – przewidziana dnia 27 stycznia 2012 r.

**Procent realizacji:** 20%

6. Możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy kadrą zarządzającą w JST.

**Wartość docelowa:** wymiana doświadczeń i praktyk pomiędzy wszystkimi uczestnikami ALS.

**Wartość osiągnięta:** oprócz zjazdów na uczelniach odbyły się także zjazdy integracyjne połączone z treningiem umiejętności przywództwa w grupie. W II edycji odbyły się już zjazdy wyjazdowe.

**Procent realizacji:** 20%

7. Ewaluacja projektu

**Wartość docelowa:** Stworzenie Raportu ewaluacyjnego zawierającego ustalenia konferencji kończącej projekt

**Wartość osiągnięta:** Ukończenie publikacji końcowej, odbyła się konferencja podsumowująca projekt (8.10.10 r.). Przewidziane są jeszcze trzy konferencje (zamknięcie/rozpoczęcie kolejnej edycji). Przeprowadzono ankietę ewaluacyjną wśród słuchaczy II edycji, ustalono jednolity kształt systemu ewaluacji w II edycji projektu.

**Procent realizacji:** 30%

#### **Postęp finansowy w projekcie:**

Od początku realizacji projektu zatwierdzono 7 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych **1,8 mln zł.**

Uwagi: Projekt Akademia Liderów Samorządowych został przedłużony w dniu 31.12.2010 r. na lata 2011-2014. W związku z powyższym, zawarte informacje dotyczą projektu w ujęciu 2009-2014, tj. całościowym.



3. 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 dniu 1 marca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 maja 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z F5 Konsulting Sp. z o.o. W dniu 28 lutego 2011 r. został zawarty aneks do umowy z dnia 1 marca 2010 r. Wartość projektu to 5,31 mln zł.

**Rezultaty w projekcie:**

1. Raporty z wyników samooceny, raport z badania użyteczności CAF (poprawa procesów zarządczych poprzez realizację samooceny wg CAF w urzędach).

**Wartość docelowa:** raporty z wyników samooceny, raport z badania użyteczności CAF.

**Wartość osiągnięta:** ww. raport.

**Procent realizacji:** 100%

2. Raport nt. użyteczności CAF (weryfikacja i upowszechnienie informacji nt. użyteczności CAF wśród wszystkich jst).

**Wartość docelowa:** raport nt. użyteczności CAF.

**Wartość osiągnięta:** ww. raport.

**Procent realizacji:** 100%

3. Podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej z zakresu prowadzenia samooceny w oparciu o metodę CAF wśród co najmniej 90 % uczestników, tj. 297 osób, w tym 144 kobiet.

**Wartość docelowa:** podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej z zakresu prowadzenia samooceny w oparciu o metodę CAF wśród co najmniej 90 % uczestników tj. 297 osób, w tym 144 kobiet.

**Wartość osiągnięta:** wiedza specjalistyczna została podniesiona u 97 osób.

**Procent realizacji:** 33 %

**Postęp finansowy w projekcie:**

Od początku realizacji projektu zatwierdzono 6 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych **1,34 mln zł.**

4. Projekt systemowy *Poprawa skuteczności odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych* [projekt realizowany w Poddziałaniu 5.2.3].

W dniu 1 marca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 września 2009 r. do 31 października 2011 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Ogólna wartość projektu wynosi **1,87 mln zł.**

**Rezultaty w projekcie:**

1. Przeszkolenie osób z Policji, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Żandarmerii Wojskowej oraz Prokuratury.

**Wartość docelowa:** przeszkolenie 270 funkcjonariuszy z użytkowania Elektronicznego Systemu Odzyskiwania Mienia (ESOM); prawa karnego i cywilnego; śledztw finansowych; analizy finansowej i kryminalnej; wyszukiwania informacji w Internecie.

**Wartość osiągnięta:** przeszkolenie 178 funkcjonariuszy z użytkowania Elektronicznego Systemu Odzyskiwania Mienia (ESOM); prawa karnego i cywilnego; śledztw finansowych; analizy finansowej i kryminalnej; wyszukiwania informacji w Internecie.

**Procent realizacji:** 65,9%

2. Aktualizacja systemu ESOM.

**Wartość docelowa:** aktualizacja dokonywana jest na bieżąco z uwzględnieniem zmian w prawie (aktualizacja będzie trwała przez cały okres trwania projektu).

**Wartość osiągnięta:** od początku realizacji projektu baza ESOM aktualizowana jest na bieżąco.

**Procent realizacji:** 100 %

3. Oprogramowanie platformy systemu ESOM.

**Wartość docelowa:** aktualizacja oprogramowania platformy ESOM dokonywany jest na bieżąco.

**Wartość osiągnięta:** od początku realizacji projektu baza ESOM aktualizowana jest na bieżąco, uwzględniając opinie uczestników szkolenia poprzez przeprowadzenie ankiet opiniujących.

**Procent realizacji:** 100%

4. Platforma dla szkoleń e-learningowych.

**Wartość docelowa:** uruchomienie platformy dla szkoleń e-learningowych.

**Wartość osiągnięta:** jw.

**Procent realizacji:** 100%

5. Zwiększenie poziomu zabezpieczenia i odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych. Zakłada się wzrost wskaźnika zabezpieczenia mienia przez organy ścigania o 5% na koniec I kwartału 2011 r. w stosunku do stanu na koniec I kwartału 2009 r. (kwota wyrażona w PLN na głowę podejrzanego).

**Wartość docelowa:** zakłada się wzrost wskaźnika zabezpieczenia mienia przez organy ścigania o 5% na koniec I kwartału 2011 r. w stosunku do stanu na koniec I kwartału 2009 r. Wartość docelowa wskaźnika została ustalona w zakresie poziomu odzyskiwania mienia oraz wielkości zabezpieczonego mienia na głowę podejrzanego w 2009 roku, która wyniosła 532,50 zł.

**Wartość osiągnięta:** wartość docelowa będzie mogła być ustalona po otrzymaniu wyników statystycznych [szczegółowe dane statystyczne będą dostępne na początku III kwartału 2011 roku].

**Procent realizacji:** 0%

6. Poprawa współpracy służb operacyjnych i prokuratury w zakresie śledztw i działań mających na celu zabezpieczenie i odzyskiwanie mienia pochodzącego z czynów przestępczych.

**Wartość docelowa:** zakładana wartość poprawy współpracy w zakresie śledztw i działań, mających na celu zabezpieczenie i odzyskiwanie mienia pochodzącego z czynów przestępczych, została ustalona na podjęcie co najmniej 51 wspólnych działań przez służby biorące udział w szkoleniu.

**Wartość osiągnięta:** wartość docelowa będzie mierzona po zakończeniu wszystkich szkoleń [szczegółowe dane statystyczne będą dostępne na początku III kwartału 2011 roku].

**Procent realizacji:** 0%

7. Zwiększenie ilości spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa. Zakłada się wzrost liczby przypadków współpracy międzynarodowej w zakresie odzyskiwania mienia o 5% na koniec I kwartału 2011 r. w stosunku do stanu na koniec I kwartału 2009 r.

**Wartość docelowa:** zakłada się wzrost ilości spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa. Wzrost wartości docelowej wskaźnika został ustalony w zakresie współpracy międzynarodowej dot. odzyskiwania mienia o 5% na koniec I kwartału 2011 r. w stosunku do stanu na koniec I kwartału 2009 r.

**Wartość osiągnięta:** wartość docelowa będzie mogła być ustalona po otrzymaniu wyników statystycznych [szczegółowe dane statystyczne będą dostępne na początku III kwartału 2011 roku].

**Procent realizacji:** 0%

8. Podniesienie kwalifikacji oraz poziomu wiedzy specjalistycznej przez pracowników Policji, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowej oraz Prokuratury na temat Elektronicznego Systemu Odzyskiwania Mienia.

**Wartość docelowa:** podniesienie kwalifikacji 270 osób z Policji, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Żandarmerii Wojskowej oraz Prokuratury z zakresu ESOM.

**Wartość osiągnięta:** do dnia 30 czerwca 2011 r. łącznie od początku realizacji projektu podniosło swoje kwalifikacje oraz poszerzyło wiedzę ze sprawnego odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych 178 funkcjonariuszy.

**Procent realizacji:** 65,9%

**Postęp finansowy w projekcie:**

Od początku realizacji projektu zatwierdzono 8 wniosków o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych **1,18 mln zł.**

#### 5. Projekt systemowy *Dobre prawo – sprawne rządzenie.*

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z *Zakresem realizacji projektów partnerskich* określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzony został otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu. Prowadzone zostały spotkania negocjacyjne oraz spotkania mające na celu uzgodnienie założeń, które zawarte zostaną we wniosku o dofinansowanie projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony zostanie do Instytucji Zarządzającej PO KL w III kwartale 2011 r. Ogólna wartość projektu wynosi **24,5 mln zł.**

#### Projekt systemowy Beneficjenta systemowego (innego niż MSWiA):

- projekt Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – w dniu 4 listopada 2009 r. została podpisana pomiędzy DAP MSWiA (IP2) a GUGiK umowa o dofinansowanie na realizację projektu systemowego o wartości 9 475 tys. zł.

#### Rezultaty w projekcie:

1. Opracowanie programów studiów podyplomowych i szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji i wiedzy w zakresie wdrażania dyrektywy.

**Wartość docelowa:** 3 programy

**Wartość osiągnięta:** 2 programy

**Procent realizacji:** 66,67 %

2. Przeprowadzenie w skali krajowej szkoleń i studium podyplomowego dla pracowników administracji związanych z wdrażaniem INSPIRE i IIP.

**Wartość docelowa:** 4300 przeszkolonych osób

**Wartość osiągnięta:** 2829 przeszkolonych osób

**Procent realizacji:** 65,8 %

3. Implementacja norm europejskich i standardów niezbędnych w procesie szkoleń i wdrażania INSPIRE.

**Wartość docelowa:** 12 norm

**Wartość osiągnięta:** 8 norm

**Procent realizacji:** 66,67 %

4. Liczba osób, które uzyskały certyfikat konsultanta.

**Wartość docelowa:** 100 osób

**Wartość osiągnięta:** 0 osób

**Procent realizacji:** 0,00 %

5. Liczba osób, które uzyskały dyplom ukończenia szkoleń/studium.

**Wartość docelowa:** 3600 osób

**Wartość osiągnięta:** 0 osób

**Procent realizacji:** 0,00 %

#### Postęp finansowy w projekcie:

Od początku realizacji projektu zatwierdzono siedem wniosków o płatność na łączną kwotę **2,1 mln zł.** Ósmy wniosek o płatność, obejmujący drugi kwartał 2011 roku (niezatwierdzony), jest złożony do IP2 na kwotę **1,07 mln zł.**

#### Opóźnienia:

Opóźnienia występujące w realizacji projektu względem zakładanego harmonogramu realizacji projektu, zostały już w znacznej części zniwelowane. Opóźnienia wynikły z przedłużającej się procedury podpisania umowy o dofinansowanie projektu, co przełożyło się na opóźnienie w ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na usługi szkoleniowe. Ostatecznie umowa na realizację szkoleń, będąca dla projektu umową kluczową, z wyłonionym w procedurze zamówień publicznych

wykonawcą, została podpisana w dniu 21 września 2010 r.

Do końca czerwca 2011 r.:

- 1) przeprowadzono 3 z 6 sesji przewidzianych dla Szkolenia Eksperckiego – tym samym wykonano 50% etapu 5 (zadanie 1) i zlikwidowano opóźnienia w całości;
- 2) przeszkolono 2829 osób, czyli objęto szkoleniami 68% zaplanowanych uczestników – tym samym opóźnienie etapu 7 (zadanie 1) zmniejszyło się do trzech miesięcy.

Zaawansowanie rzeczowe realizacji projektu nie przekłada się w sposób widoczny na zaawansowanie finansowe z następujących głównych powodów:

- 1) oszczędności w wysokości 750 tys. zł uzyskane w trakcie realizacji kluczowego zamówienia publicznego spowodowały zmniejszenie kosztów realizacji szkoleń w stosunku do kosztów planowanych;
- 2) w projekcie występuje stałe, co najmniej miesięczne, przesunięcie realizacji faktur w stosunku do terminu przeprowadzenia konkretnych szkoleń;
- 3) część płatności (6% wartości zamówienia) została zaplanowana do zrealizowania dopiero po zakończeniu wszystkich przedsięwzięć szkoleniowych.

W chwili obecnej opóźniona jest realizacja planowanego studium podyplomowego (zadanie 1, etap 6), którego koszty oszacowano na 5% kosztów całego projektu.

W celu wykonania planu finansowego projektu zaplanowano działania dodatkowe w formie przeprowadzenia szkolenia eksperckiego dla dodatkowych 90 osób (tym samym liczba uczestników projektu zwiększyła się do 4300 osób) oraz zorganizowania szkoleń dedykowanych we współpracy z zainteresowanymi resortami, jednostkami administracji samorządowej i organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli tych jednostek. Do chwili obecnej zrealizowano już 3 sesje szkoleniowe z 6 zaplanowanych dla dodatkowych 90 ekspertów. Przeprowadzono także pierwsze z dwóch sesji szkoleniowych szkolenia dedykowanego we współpracy z GUS, GIS, NID, KG Straży Pożarnej, wojewódzkimi zarządami melioracji, Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, urzędami miejskimi w Elblągu, Olskuszu, Toruniu, Kielcach.

W związku z zaistniałym opóźnieniem beneficjent systemowy wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 15 marca 2012 r. na dzień 15 sierpnia 2012 r. Wniosek uwzględnia realnie poniesione koszty w latach 2009-2010 oraz zawiera dostosowaną do tych kosztów propozycję zmiany harmonogramu wydatkowania środków.

### *STRUKTURA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW*

Na dzień 30 czerwca 2011 r. w projektach realizowanych w ramach Działania 5.2 PO KL wzięło udział łącznie 92 875 osób [63 347 kobiet i 29 528 mężczyzn]. Z powyższego wynika, iż 68% wszystkich uczestników projektów stanowią kobiety.

Na koniec pierwszego półrocza 2011 r. 63% uczestników ukończyło udział w projektach zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa.

Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 5.2 PO KL prezentuje się następująco: osoby młode (w wieku 15-24 lata) stanowią niespełna 4% ogółu uczestników, natomiast osoby w wieku starszym (55-64 lata) stanowią prawie 10% uczestników; największy odsetek osób objętych wsparciem stanowią osoby z wykształceniem wyższym – ponad 75% [wykształcenie pomaturalne – ponad 15%, wykształcenie ponadgimnazjalne – ponad 9%, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe – 0,1%].

Jednocześnie IP2 informuje, iż nie ma możliwości dokonania analizy struktury uczestników projektów (w tym określenia grup nadreprezentowanych bądź niedoreprezentowanych w stosunku do wartości docelowych) ze względu na brak określenia

wartości docelowych dla w/w grup w Szczegółowym *Opisie Priorytetów PO KL dla Działania 5.2.*

## KOMPLEMENTARNOŚĆ

W ramach Działania 5.2 na poziomie *Planu działania na rok 2009* oraz 2010 w ramach konkursów z Poddziałania 5.2.1 oraz w dokumentacjach konkursowych dla konkursów nr 2/POKL/5.2.1/2009 oraz nr 2/POKL/5.2.1/2010 wprowadzono mechanizm wspierający komplementarność działań realizowanych w ramach EFS oraz EFRR w postaci kryteriów strategicznych, za które Beneficjent mógł otrzymać dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

W ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009 dodatkowe punkty mogły otrzymać projekty komplementarne z przedsięwzięciami z zakresu e-administracji realizowanymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej lub Priorytetu VII Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Poniżej zamieszczono krótką charakterystykę trzech projektów realizowanych w Działaniu 5.2 w ramach konkursu 2/POKL/5.2.1/2009, które spełniają zasadę komplementarności:

Powiat Legionowski „*Eurojakość w urzędzie – szkolenia kadry samorządowej Powiatu Legionowskiego gwarancją sprawnej i rzetelnej obsługi klienta*”

- wartość projektu: 956 tys. zł;
- okres realizacji projektu: 2 lata (01.06.2011 r. – 31.05.2013 r.);
- liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 100;
- projekt jest elementem wdrożeniowym dla podniesienia e-standaryzacji urzędu Starostwa Powiatowego w Legionowie i jest komplementarny z projektem pn. „*e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług w administracji publicznej*” realizowanym w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, służącym podniesieniu poziomu obsługi interesanta poprzez wprowadzenie szerokiego wachlarza e-usług (m.in. e-karty usług, e-załatwianie spraw, e-skrzynka podawcza, e-ogłoszenia) oraz ujednoczeniu serwisów internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych starostwa.

Powiat Sokołowski „*Nowa jakość urzędów JST – usprawnienie funkcjonowania i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej z Powiatu Sokołowskiego*”

- wartość projektu: 711 tys. zł;
- okres realizacji projektu: 1 rok i 2 miesiące (01.10.2010 r. – 30.11.2011 r.);
- liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 70;
- projekt jest komplementarny z projektem z zakresu e-administracji pn. „*Rozwój e-usług w Powiecie Sokołowskim*” realizowanym w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, dotyczącym wdrożenia Platformy Teleinformatycznej e-Urząd umożliwiającej świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną.

Miasto Zabrze „*Kompetentni urzędnicy*”

- wartość projektu: 496 tys. zł;
- okres realizacji projektu: 1 rok i 10 miesięcy (01.03.2011 r. – 30.12.2012 r.);
- liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 600;
- projekt jest komplementarny z projektem pn. „*Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP*” realizowanym w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego, polegającym na informatyzacji i poprawie jakości publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną.

W ramach konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2010 dodatkowe punkty mogły otrzymać projekty komplementarne z przedsięwzięciami z zakresu e-administracji realizowanymi w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zakładające uruchomienie przez JST usług świadczonych elektronicznie za pomocą rozwiązań stworzonych w ramach projektów ePUAP oraz ePUAP2. Spośród wyłonionych w bieżącym okresie sprawozdawczym do dofinansowania 79 projektów aż 39 zakłada wsparcie ok. 260 JST w w/w zakresie. Szczegółowy opis wybranych projektów spełniających zasadę komplementarności w ramach konkursu 2/POKL/5.2.1/2010 zostanie zamieszczony po ich zakontraktowaniu, tj. w kolejnym Sprawozdaniu z realizacji Działania 5.2 PO KL.

### 3. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006<sup>2</sup>

W projektach realizowanych w Działaniu 5.2 uwzględniona została problematyka równości płci. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowych wyłonione do dofinansowania projekty muszą spełniać tzw. standard minimum wniosku PO KL z perspektywy realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Pozostałe działania, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006, nie są realizowane przez IP2.

### 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

#### **Informacja o wykrytych nieprawidłowościach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania**

W bieżącym okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2, zgodnie z założeniami zawartymi w *Rocznym Planie Kontroli IP 2 na 2011 r.*, przeprowadziła kontrole planowe w siedzibie Beneficjenta oraz kontrole na miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowe). W okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. nie wpłynęły do IP2 żadne informacje na temat domniemyanych nieprawidłowości w projektach lub zaniedbań ze strony beneficjentów, w związku z czym nie wszczęto kontroli doraźnych.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych można stwierdzić następujące rodzaje najczęściej występujących nieprawidłowości:

1. Udzielanie wsparcia osobom niekwalifikującym się do wsparcia w ramach projektu.
2. Nieprawidłowości związane ze stosowaniem ustawy - *Prawo zamówień publicznych*:
  - a) podział zamówienia i zlecenie części zamówienia z pominięciem odpowiednich procedur PZP (art. 32. ust. 2 ustawy),
  - b) brak udokumentowania rozeznania rynku przy ustalaniu szacunkowej wartości zamówienia,
  - c) braki w protokole z przeprowadzonego postępowania, w tym brak załączników ZP-11,
  - d) niewłaściwe stosowanie zasad konkurencyjnego udzielania zamówień poprzez stosowanie przy wyborze oferty kryteriów innych niż cena, a których bliżej nie wskazano w zapytaniu ofertowym.
3. Brak właściwego oznakowania pomieszczeń, dokumentów oraz materiałów i środków trwałych związanych z realizacją projektu, stosownie do zasad zawartych w *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL*.
4. Braki i błędy w opisie dokumentów księgowych, wymaganych umową o dofinansowanie projektu.

<sup>2</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

5. Brak polityki bezpieczeństwa, przechowywania i przetwarzania danych, w tym instrukcji bezpieczeństwa systemów informatycznych.
6. Braki w gromadzonej dokumentacji obejmującej dane osobowe uczestników projektu.
7. Braki w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu oraz ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
8. Braki w dokumentacji wyboru najkorzystniejszej oferty przy udzielaniu zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności.
9. Błędy i niezgodności danych dotyczących uczestników projektu gromadzonych w wersji papierowej w siedzibie beneficjenta z danymi zawartymi w PEFS 2007.
10. Niewniesienie przez jst wkładu własnego w należytym wysokości z uwagi na rezygnacje niektórych jst z uczestnictwa w projekcie.
11. Błędy i braki w dokumentacji dotyczącej personelu projektu.
12. Niezawieranie umów dotyczących przetwarzania danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi oraz pisemnej zgody IP2 na przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty.

**Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13**

Działanie/Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
Działanie 5.2 PO KL	29	0	13

**Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje**

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Instytucję Pośredniczącą II Stopnia, w bieżącym okresie sprawozdawczym prowadzony był przez Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO KL, dotyczący wniosku o płatność nr POKL.05.02.01-00-179/09-01 złożonego w ramach projektu pn. *Profesjonalny samorząd*, realizowanego przez Powiat Nakielski. W wyniku czynności audytowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

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

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
Niewystarczające zasoby kadrowe w wydziałach odpowiedzialnych za kontraktację i weryfikację wniosków o płatność, powodujące opóźnienia w procesie kontraktacji i certyfikacji wydatków [w bieżącym okresie sprawozdawczym w wyniku wdrożenia m. in. w MSWiA procesu racjonalizacji zatrudnienia w administracji rządowej zredukowano 25% zasobu etatowego w wydziale odpowiedzialnym m.in. za kontraktację oraz wstrzymano nabór na 3 etaty w wydziale odpowiedzialnym m.in. za weryfikację wniosków o płatność i sporządzanie <i>Poświadczeń i deklaracji wydatków</i> ].	Działania IP2 koncentrują się na: ścisłym monitorowaniu przebiegu procesu negocjacji projektów, przygotowania oraz zawierania umów oraz weryfikacji wniosków o płatność. Prowadzony monitoring ma na celu eliminowanie błędów, przyspieszanie obiegu spraw wewnątrz organizacji, organizowaniu systemu zastępstw etc.
<b>w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i></b>	
W bieżącym okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów ze stosowaniem ustawy Pzp.	

### III. 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?

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 DOTYCZY.

ZAŁĄCZNIK 7: Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN)


ZAŁĄCZNIK 8: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN) – NIE DOTYCZY.

ZAŁĄCZNIK 9: Protesty/ odwołania

ZAŁĄCZNIK 10: Tabela monitorująca osiągnięte wartości wskaźników rezultatu w ramach Priorytetu V PO KL.

### V. OŚWIADCZENIE

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

Data	27 lipca 2011 r.
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA  Adam MISJUWIANIEC

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO\*

\*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie





Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	

Załącznik nr 1. Osiągnięte wartości wskaźników

Numer Działania  
 Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Nazwa instytucji  
 IP2 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Okres sprawozdawczy  
 I półrocze 2011 r.

**Mr** - wartość wskaźnika osiągnięta w okresie obłytem 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 Podrozdziałem wskaźników PO KL 2007-2013, stanowiącym załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013.

Decydowa 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".

**UWAGA:**

Wartości wskaźników prezentujących liczbę osób, które zakończyły udział w projektach, powinny być powiązane z wartościami wynikającymi z tabeli w załączniku nr 2, *Przebieg uczestników projektów realizowanych w ramach Działania*.

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

W celu uwydźnienia szczegółowych danych dotyczących wskaźników monitorowanych w ramach poszczególnych Działani PO KL, należy odpowiednio skłonić znak plus (+) pozwala na wyświetlenie wskaźników dla danego Działania lub znak minus (-) pozwala na ukrycie wskaźników dla danego Działania) znajdujący się poniżej wiersza z nr Działania.

Należy przekazać tylko tę część tabeli dotyczącej Działania/Działani PO KL, za które sporządzane jest sprawozdanie.

L.p.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Mr		Ogółem	Mp		Stożień realizacji wskaźnika $(10=(9/3)*100)$
			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 pracownikóv administracji samorządowej. Między innymi ukończyli udział w projektach z zakresu wzmocnienia zdolności regulacyjnych w ramach Działania		8 500	1 390	572	1 962	8 225	3 262	11 487	135,14		
2	Liczba instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w postępie na		1 726	Nie dotyczy	Nie dotyczy	353	Nie dotyczy	Nie dotyczy	948	54,92		
	- urzędy powiatowe		12	Nie dotyczy	Nie dotyczy	4	Nie dotyczy	Nie dotyczy	12	100,00		
	- urzędy gmin		227	Nie dotyczy	Nie dotyczy	81	Nie dotyczy	Nie dotyczy	216	95,15		
	Inne wskaźniki określone dla Działania w Planie Działania		1 487	Nie dotyczy	Nie dotyczy	268	Nie dotyczy	Nie dotyczy	720	48,42		
			Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy		
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											

Komentarz:

Data: 27.07.2011 r.  
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora

Departamentu Administracji Publicznej

MSYBA

Adam MYSZKOWIANIEC



Andrzej Wójcik

**Załącznik nr 2. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania**

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IP2 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2011 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
<b>Mr</b>	13 085	6 469	19 554	5 600	2 299	7 899	206	334	540	20 974	11 832	32 806
<b>Mp</b>	63 347	29 528	92 875	41 616	16 957	58 573	757	739	1 496			
<b>Komentarz</b>												

Data: 27.07.2011 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Administracji Publicznej

*M. W. A.*

Adam MISIŃSKI

*Andrzej Wójcik*

Załącznik nr 3. 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 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2011 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 2 *Przeływ 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.

Uczestników projektów należy przypisać do poszczególnych kategorii/podkategorii zgodnie z definicjami określonymi w Instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

• W wierszach „Bezrobotni” oraz „w tym osoby długotrwale bezrobotne” należy monitorować uczestników projektu zgodnie z definicjami określonymi w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

• W wierszu „w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych” 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 i Priorytetu VI. 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	13 085	6 469	19 554	63 347	29 528	92 875
	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	13 085	6 469	19 554	63 347	29 528	92 875
	w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0	0	0	0
4	Ogółem	13 085	6 469	19 554	63 347	29 528	92 875
	w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	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		Zastępca Dyrektora					

Data: 27.07.2011 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Departamentu Administracji Publicznej

Adam MISIWIANIEC

*Melucy Kozłowski*

**Załącznik nr 4. 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 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2011 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 2 *Przeływ 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” należy uwzględnić uczestników projektu, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli skończone 15 lat (od dnia 15 urodzin) i jednocześnie nie ukończyli 25 lat (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin).

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 (od dnia 55 urodzin) i jednocześnie nie ukończyli 65 lat (do dnia poprzedzającego dzień 65 urodzin). Pracownik jest to osoba zatrudniona zgodnie z definicją wskazaną w Instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu PO KL.

**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**

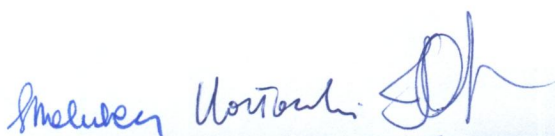
L.p.	Przedział wiekowy	Mr			Mp		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	osoby młode (15-24 lata)	441	123	564	2 650	816	3 466
2	osoby w wieku starszym (55-64 lata)	1 322	877	2 199	5 097	3 927	9 024
	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	1 322	877	2 199	5 097	3 927	9 024
<b>Komentarz</b>							

Data: 27.07.2011 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Administracji Publicznej

MSWiA  
  
Adam MISIUWANIEC



**Załącznik nr 5. 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 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2011 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 2 *Przeptyw uczestników projektów realizowanych w ramach Działania*. Wykształcenie uczestników projektów określane 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**

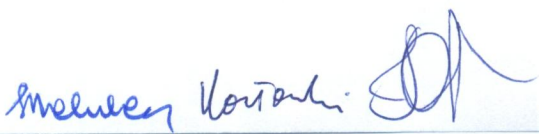
L.p.	Wykształcenia	Mr			Mp		
		K	M	Ogółem	K	M	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	podstawowe, gimnazjalne i niższe	21	9	30	88	49	137
2	ponadgimnazjalne	1 229	669	1 898	5 819	2 862	8 681
3	pomaturalne	1 669	698	2 367	10 469	3 822	14 291
4	wyższe	10 166	5 093	15 259	46 971	22 795	69 766
5	<b>Ogółem</b>	<b>13 085</b>	<b>6 469</b>	<b>19 554</b>	<b>63 347</b>	<b>29 528</b>	<b>92 875</b>
<b>Komentarz</b>							

Data: 27.07.2011 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Administracji Publicznej

MSWA  
  
Adam MISIUWANIEC



## Załącznik nr 7. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN)

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IP2 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2011 r.

W kolumnach 2-3 należy wykazać wartość wszystkich zaliczek dotychczas wypłaconych beneficjentom, w tym zaliczek wypłaconych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 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 (nie dotyczy płatności zaliczkowych w Poddziałaniu 6.1.3). W kolumnach 4-5 należy uwzględnić wartość wydatków zatwierdzonych w ramach wniosków o płatność odnoszących się do wartości uprzednio wykazanych w ramach *Wartości zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów - wypłaconych* wskazanych w kolumnach 2-3. Wartość zaliczek w kolumnach 2-5 należy pomniejszyć o zwroty od beneficjentów, tj. o kwoty faktycznie zwrócone na rachunek IP/IPII lub Banku Gospodarstwa Krajowego.

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	59 200 224,57	258 826 276,77	52 196 292,83	195 807 769,61
Poddziałanie 5.2.2	projekty systemowe			
Poddziałanie 5.2.3	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Ogółem dla Działania</b>	<b>59 200 224,57</b>	<b>258 826 276,77</b>	<b>52 196 292,83</b>	<b>195 807 769,61</b>
<b>Komentarz</b>	<p>Kwota wypłaconych i rozliczonych zaliczek w Poddziałaniu 5.2.3 nie jest wskazana, gdyż w ramach projektów konkursowych i projektu systemowego realizowanych w tym Poddziałaniu środki dla beneficjentów zabezpieczone są w budżecie odpowiedniego dysponenta części budżetowej (realizacja projektów przez państwowe jednostki budżetowe).</p> <p>Wartość zaliczek wypłaconych beneficjentom została pomniejszona o kwoty odzyskanych korekt finansowych, nieprawidłowości, o kwoty zwróconych oszczędności powstałych z tytułu zakończenia realizacji projektów oraz została powiększona o kwotę oddanych przez MSWiA beneficjentom zwrotów dotacji celowej (1 184 990,02 zł) dokonanych z tytułu niewydatkowania z końcem roku budżetowego 2010.</p>			

Data: 27.07.2011 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Administracji Państwa  
MSWiA  
Adam MAMUWIANIEC






Nazwa instytucji

IP2 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Okres sprawozdawczy

I półrocze 2011 r.

\* kolumnę należy wypełnić łącznie dla protestów rozpatrywanych przez podległe IP II oraz IP jeśli dotyczy.

\*\* kolumna dotyczy tylko IP ( Pola 4, 8, 11 powinny być wypełniane w oparciu o dane z podległych IP II - jeśli zostały one powołane). W przypadku województw, w których nie powołano IP II pola 3, 7, 10 należy wypełnić wpisując zwrot "nie dotyczy".

O C E N A	F O R M A L N A	PROTESTY*		ODWOŁANIA**	
		1. liczba wniosków przyjętych do oceny formalnej (1):		1360	
		2. liczba wniosków ocenionych negatywnie po ocenie formalnej (2) (3):	248		
		3. liczba protestów od negatywnej oceny formalnej projektów, które wpłynęły do IOK w tym:	34	3. liczba odwołań od negatywnej oceny formalnej projektów, które wpłynęły do IP w tym:	5
		3.1 rozpatrzonych (ogółem) (3):	31	3.1 rozpatrzonych (ogółem) (3):	4
		3.1.1 pozytywnie:	4	3.1.1 pozytywnie:	1
		3.1.2 negatywnie:	27	3.1.2 negatywnie:	3
		3.2 pozostawionych bez rozpatrzenia (3):	2	3.2 pozostawionych bez rozpatrzenia (3):	1
		3.3 wycofanych:	1	3.3 wycofanych:	0
		3.4 w trakcie rozpatrywania:	0	3.4 w trakcie rozpatrywania:	0
		4. liczba wniosków, z pkt 3.1.1, które po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od oceny formalnej uzyskały dofinansowanie (podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektu) (4):	0	4. liczba wniosków, z pkt 3.1.1, które po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania od oceny formalnej uzyskały dofinansowanie (podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektu) (4):	0
		5. liczba wniosków przyjętych do oceny merytorycznej (5) (6):	1066		
		6. liczba wniosków ocenionych negatywnie po ocenie merytorycznej (wniosek uzyskał poniżej 60 pkt lub/i poniżej 60%, w którymkolwiek kryterium oceny lub/i został odrzucony ze względu na niespełnienie kryteriów w części A KOM):	607		
		7. liczba protestów od negatywnej oceny merytorycznej projektów, które wpłynęły do IOK, w tym:	148	7. liczba odwołań od negatywnej oceny merytorycznej projektów (wniosek uzyskał poniżej 60 pkt lub/i poniżej 60%, w którymkolwiek kryterium oceny lub/i został odrzucony ze względu na niespełnienie kryteriów w części A KOM), które wpłynęły do IP, w tym:	19
		7.1 rozpatrzonych (ogółem) (3):	139	7.1 rozpatrzonych (ogółem) (3):	17
		7.1.1 pozytywnie:	47	7.1.1 pozytywnie:	10
		7.1.2 negatywnie:	92	7.1.2 negatywnie:	7
		7.2 pozostawionych bez rozpatrzenia (3):	4	7.2 pozostawionych bez rozpatrzenia (3):	2
		7.3 wycofanych:	5	7.3 wycofanych:	0
		7.4 w trakcie rozpatrywania:	0	7.4 w trakcie rozpatrywania:	0
		8. liczba wniosków z pkt 7.1.1, które po ponownej ocenie w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu uzyskały dofinansowanie (podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektu) (4):	18	8. liczba wniosków z pkt 7.1.1, które po ponownej ocenie w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania uzyskały dofinansowanie (podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektu) (4):	0
		9. liczba wniosków, które po ocenie merytorycznej uzyskały powyżej 60 pkt i 60 % w każdym kryterium oceny lecz nie zostały rekomendowane do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji w konkursie (lista rezerwowa) (4):	78		
		10. liczba protestów od oceny ww. projektów, które wpłynęły do IOK, w tym:	12	10. liczba odwołań od oceny projektów, które po ocenie merytorycznej uzyskały powyżej 60 pkt i 60 % w każdym kryterium oceny lecz nie zostały rekomendowane do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji w konkursie (lista rezerwowa) w tym:	0
		10.1 rozpatrzonych (ogółem) (3):	9	10.1 rozpatrzonych (ogółem) (3):	0
		10.1.1 pozytywnie:	6	10.1.1 pozytywnie:	0
		10.1.2 negatywnie:	3	10.1.2 negatywnie:	0
		10.2 pozostawionych bez rozpatrzenia (3):	0	10.2 pozostawionych bez rozpatrzenia (3):	0
		10.3 wycofanych:	3	10.3 wycofanych:	0
		10.4 w trakcie rozpatrywania:	0	10.4 w trakcie rozpatrywania:	0
		11. liczba wniosków, z pkt 10.1.1, które po ponownej ocenie w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu uzyskały dofinansowanie (podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektu) (4):	2	11. liczba wniosków, z pkt 10.1.1, które po ponownej ocenie w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania uzyskały dofinansowanie (podpisano umowy o dofinansowanie realizacji projektu) (4):	0
		12. liczba wniosków, do których złożono protesty zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej (7):	0	12. liczba wniosków, do których złożono odwołanie zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej (7):	0
				13. liczba wniosków, do których złożono skargę do WSA:	0
				14. liczba wniosków, do których złożono skargę do NSA:	0

## UWAGI DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA TABELI:

Dane w tabeli należy przedstawić narastająco od początku realizacji Działania.

(1) - przy ustalaniu danych liczbowych należy brać pod uwagę datę wpływu wniosku do instytucji.

(2) - w tym wnioski cofnięte z oceny merytorycznej.

(3) - przy ustalaniu danych liczbowych należy brać pod uwagę datę nadania w urzędzie pisma zawierającego informacje o wyniku rozpatrzenia - datę kancelaryjną.

(4) - przy ustalaniu danych liczbowych należy brać pod uwagę datę zatwierdzenia odpowiedniej listy rankingowej przez właściwy organ.

(5) - przy ustalaniu danych liczbowych należy brać pod uwagę stan na dzień rozpoczęcia prac KOP.

(6) - należy uwzględnić jedynie wnioski, którym zgodnie z systemem realizacji PO KL przysługuje wniesienie środka odwoławczego od wyniku oceny merytorycznej.

(7) - liczba przypadków, gdy do tego samego wniosku złożono protest od oceny formalnej i merytorycznej.

Data: 27.07.2011 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Administracji Publicznej

Adam MICHUWIANIEC

Mieczysław Urban

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

Nazwa Instytucji Pośredniczącej II stopnia/  
beneficjenta systemowego w ramach Działania 5.2 PO KL

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Okres sprawozdawczy (rok kalendarzowy)

2011

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
<b>Cel szczegółowy 1.</b> Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej			
<b>Cel szczegółowy 2.</b> Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw			
<b>Cel szczegółowy 3.</b> Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości			
6	Stopień realizacji planu wdrażania wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym	100%	nie dotyczy
7	Odsetek instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w podziale na:	62%	nie dotyczy
	a. urzędy administracji rządowej, w tym:	65%	nie dotyczy
	- ministerstwa i urzędy centralne,	100%	nie dotyczy
	- urzędy wojewódzkie,	100%	nie dotyczy
	b. urzędy marszałkowskie,	75%	75,00%
	c. urzędy powiatowe,	60%	56,99%
	d. urzędy gmin.	60%	29,04%
8	Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy w terminie powyżej 12 miesięcy	13,3%	nie dotyczy
<b>Cel szczegółowy 4.</b> Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej			
12	<b>Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia/ beneficjenta systemowego w Działaniu 5.3 w Planie Działania</b>	nie dotyczy	nie dotyczy

KOMENTARZ: dane powyższe dotyczą I półrocza 2011 r.

Data: 27.07.2011 r.

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Administracji Publicznej

MAWA  
Adam MIELCOWIANIEC