

Warszawa, dnia 29 stycznia 2010 r.

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

DAP/792-3 /10/ŁKo/PP

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



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 2009 rok.

**Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA**

Adam MISIŹWIANIEC

Załączniki: Sprawozdanie z realizacji Działania 5.2 w ramach PO KL za 2009 rok 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, 0-22-628-87-30, faks 0-22-661-94-08
e-mail: pokl@mswia.gov.pl
www.mswia.gov.pl

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Handwritten signatures and initials, including 'P. Chorąży' and 'S.B.D.'.



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

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe			
B. Sprawozdanie roczne		X	
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		2009 rok	
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:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Łukasz Kozłowski	Paulina Piątek
	Nr telefonu	022-661-93-62	022-661-87-00
	Adres poczty elektronicznej	lukasz.kozlowski@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

- Ocena IP2 postępu finansowego w oparciu o dane finansowe zawarte w załączniku nr 8;
- Informacja nt. realizacji zadań w obszarze ewaluacji. Informacja powinna dotyczyć badań ewaluacyjnych zakończonych. Za termin rozpoczęcia ewaluacji uważa się datę podpisania umowy z Wykonawcą badania, natomiast za termin zakończenia datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. Należy opisać zakres badania, wymienić główne rekomendacje z badania dla Działania i planowany sposób i termin ich wdrożenia.
- Stopień i ocena realizacji prognoz wydatków Rady Ministrów. W przypadku występowania opóźnień w realizacji prognoz Rady Ministrów należy wskazać ich przyczyny.

Rok 2009 jest pierwszym rokiem realizacji Działania 5.2, w którym jednocześnie odbywał się nabór wniosków o dofinansowanie, kontraktacja, rozliczanie projektów i certyfikacja oraz czynności podjęte w ramach kontroli realizacji projektów. Tym samym, tempo i dynamika wdrażania Dz. 5.2, w porównaniu z rokiem 2008, znacznie wzrosły.

Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania wynosi ok. 1 952 912 379 zł, co stanowi ponad 187 % alokacji przeznaczonej na całe Działanie 5.2 (wynoszącej 252 200 453 EUR)¹. Pozytywnie ocenione pod względem formalnym zostały wnioski na łączną kwotę 1 530 204 960,36 zł, z tego w trakcie oceny merytorycznej pozytywną ocenę

¹ Przeliczenia wg roboczego kursu Euro - Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30.12.2009 r. (1 EUR=4,1249 PLN).

uzyskało 285 wniosków na łączną kwotę 529 272 955,14 zł (z tego, na dzień 31 grudnia 2009 r., zatwierdzonych do dofinansowania, w ramach limitów środków finansowych przeznaczonych na poszczególne konkursy, jest 221 projektów (z czego 5 projektów jest projektami systemowymi) na łączną kwotę 362 502 483 zł, co stanowi blisko 35 % alokacji przeznaczonej na całe Działanie 5.2.

Odnosnie do procesu kontraktacji, należy wspomnieć, iż w 2009 r. podpisano w ramach Działania 5.2 niemal trzykrotnie więcej umów o dofinansowanie niż w roku 2008. W ujęciu kumulatywnym - podpisane zostały 134 umowy o dofinansowanie (w tym 3 na dofinansowanie projektów systemowych), na łączną kwotę 242 630 271,55 zł, co stanowi ponad 23 % alokacji na Działanie 5.2. Zgodnie z *Planem działania na rok 2009*, do zakontraktowania w ujęciu kumulatywnym, tj. w 2008 r. i 2009 r. w ramach Działania 5.2 została wyznaczona kwota ogółem 442 490 tys. zł. Wykonanie ww. celu kontraktacji (na dzień 31 grudnia 2009 r.) zostało osiągnięte przez IP2 na poziomie 54,83 %. Należy jednak zaznaczyć, iż poziom planowanej kontraktacji w wysokości 442 490 tys. zł zakładał przeprowadzenie naboru i zakontraktowania w roku 2009 większości wniosków złożonych w konkursie ogłoszonym dnia 30 czerwca 2009 r. (tj. konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009). Alokacja środków na ww. konkurs wynosi 200 mln zł, co przy wartości podpisanych - zgodnie z planem - umów w wysokości 221 mln zł (z wkładem własnym jst) dałoby łączną kwotę 421 mln zł. Z powodu zaostżenia kryteriów dostępu przy naborze wniosków o dofinansowanie (zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej) poprzez wprowadzenie mierników dotyczących jakości rezultatów, spowolnieniu uległ proces naboru wniosków i w konsekwencji kontraktacji. Wobec powyższego, nie osiągnięto ww. celu kontraktacji, natomiast kontynuowanie procesu podpisywania umów w ramach ww. konkursu nastąpi w 2010 r.

W ramach płatności zaliczkowych przekazano Beneficjentom konkursowym środki dotacji rozwojowej na kwotę ogółem 96 415 260,35 zł, z czego 92 % były to płatności zrealizowane w 2009 r. (tj. 88 287 510,82 zł). Środki transz przekazanych Beneficjentom konkursowym w formie zaliczek oraz wydatki Beneficjentów systemowych stanowią łącznie blisko 10 % alokacji na Działanie 5.2.

W roku 2009 IP2 rozpoczęła proces weryfikacji wniosków Beneficjentów o płatność oraz składania do IZ PO KL *Poświadczeń i deklaracji wydatków IP2* w celu certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej. Zatwierdzone zostały wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych ogółem 50 921 468,84 zł (w tym 568 928,09 zł we wnioskach o płatność Beneficjentów systemowych), z czego kwota 42 860 415 zł została zatwierdzona w *Poświadczeniach i deklaracjach wydatków IP2* przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucję Zarządzającą PO KL (zatwierdzone zostały *Poświadczenia* za miesiące do końca listopada 2009 r.). Kwota 37 558 640 zł została certyfikowana w *Poświadczeniach i deklaracjach wydatków Instytucji Certyfikującej*, składanych do Komisji Europejskiej, co stanowi 59 % wykonania celu certyfikacji wydatków dla IP2 na 2009 r., który został wyznaczony przez Radę Ministrów na poziomie 63 240 tys. zł. Należy jednak zaznaczyć, iż wyznaczenie celu certyfikacji wydatków w 2009 r. oparte zostało na szacunkowym wyliczeniu prognozowanych wydatków w ramach konkursów zaplanowanych do ogłoszenia w 2008 r. (na łączną kwotę planowanej kontraktacji w 2008 r. na ok. 200 mln zł). Przy założeniu planowanego postępu wdrażania i realizacji projektów na poziomie 75 % uzyskanoby kwotę wydatkowania (zatwierdzenia wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność) w wysokości ok. 150 mln zł. Na podstawie tak sformułowanych założeń dla wszystkich instytucji komponentu centralnego PO KL, uzgodniono poziom certyfikacji na 2009 r. w wysokości 40% - co dało w efekcie wskazanie celu certyfikacji na 2009 r. w wysokości 63 mln zł (150 mln x 40% = 60 mln). Ponieważ był to początkowy okres realizacji PO KL powyższe wyliczenia miały charakter teoretycznych założeń (nie były oparte na żadnych przesłankach praktycznych). W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż opóźnienia w realizacji Działania 5.2 powstałe w roku 2008 (o których IP2 informowała w Sprawozdaniu za rok 2008) miały bezpośrednie przełożenie na realizację przyjętych (na podstawie teoretycznych założeń, dotyczących planu realizacji Działania na rok 2008) prognoz finansowych w roku 2009.

W obszarze ewaluacji w 2009 r. nie były prowadzone przez IP2 żadne działania.

PROJEKTY KONKURSOWE

- Ocena IP2 przebiegu procesu wnioskowania o wsparcie i procesu kontraktacji w ramach poszczególnych Poddziałania, w tym informacja o rozpoczętych, prowadzonych lub zakończonych naborach wniosków. Należy wskazać, w ramach których Poddziałania występuje niewielkie zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów lub zagrożenie braku wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym;
- Informacje nt. posiedzeń Komisji Oceny Projektów (terminy posiedzeń oraz wyniki prac);

Poddziałanie 5.2.1

W ramach Poddziałania 5.2.1 pozytywną ocenę formalną na etapie naboru wniosków o dofinansowanie uzyskało 770 wniosków, na łączną kwotę 1 461 937 946,69 zł (jest to 96 % wszystkich pozytywnie ocenionych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.2). Zatwierdzonych do realizacji podczas oceny merytorycznej zostało ogółem 260 wniosków, na kwotę 474 772 757,16 zł (z czego, na dzień 31 grudnia 2009 r., do dofinansowania w ramach alokacji przeznaczonej na konkursy ogłoszone w ramach Poddziałania przyjętych zostało 197 projektów, na łączną kwotę 317 961 147 zł). W Poddziałaniu 5.2.1 podpisanych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 – na dzień 31 grudnia 2009 r. - zostało 113 umów o dofinansowanie, na kwotę ogółem 202 264 677,45 zł (podpisanych i niewprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 do 31 grudnia 2009 r. było 118 umów, na kwotę 213 970 926 zł).

W ramach Poddziałania 5.2.1 zostało ogłoszonych pięć konkursów (trzy w 2008 r. i dwa w 2009 r.):

Konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2008 – *Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów administracji samorządowej* – konkurs otwarty ogłoszony dnia 29 kwietnia 2008 r., nabór wniosków zamknięto dnia 7 sierpnia 2008 r. W konkursie zostały wyłonione do dofinansowania 72 projekty na łączną kwotę 131 250 442 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. podpisano 72 umowy na łączną kwotę (w tym wkład własny jst) 129 472 034 zł (z tego w 2009 r. podpisano 44 umowy). Konkurs nie został zamknięty – z uwagi na powstałe oszczędności zostanie rekomendowany do dofinansowania dodatkowy projekt.

Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2008 – *Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych* – konkurs otwarty ogłoszony dnia 29 kwietnia 2008 r., nabór wniosków zamknięto dnia 23 grudnia 2008 r. W ramach konkursu zostało zatwierdzonych do realizacji 18 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 22 311 170 zł. Podpisanych zostało 18 umów na łączną kwotę 20 930 048 zł (w tym wkład własny jst). Konkurs został zamknięty w 2009 r.

Konkurs nr 3/POKL/5.2.1/2008 – *Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej* – konkurs otwarty ogłoszony dnia 30 czerwca 2008 r., nabór zamknięto dnia 23 grudnia 2008 r. W ramach konkursu zatwierdzono 20 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę 49 815 185 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. podpisanych zostało 20 umów na łączną kwotę wartości projektów (w tym wkład jst) 50 954 891 zł (wszystkie umowy zostały podpisane w 2009 r.). Konkurs nie został zamknięty – z uwagi na powstałe oszczędności zostanie rekomendowany do dofinansowania dodatkowy projekt.

Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009 - zgodnie z *Planem działania na rok 2009*, konkurs otwarty ogłoszony w drugim kwartale 2009 roku, tj. dnia 30 czerwca 2009 r. - dotyczy realizacji projektów nakierowanych na rozwój instytucjonalny JST – *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej*. Na dzień 31 grudnia 2009 r. złożono do IP2 404 wnioski o dofinansowanie (na łączną kwotę 639 239 689 zł). Zatwierdzonych do realizacji zostało 87 projektów na łączną kwotę 114 584 350 zł. Naboru wniosków o dofinansowanie nie zakończono w 2009 r. Na dzień 31 grudnia 2009 r. podpisanych zostało 8 umów na łączną kwotę wartości projektów (w tym wkład jst) 12 613 953,09 zł.

Konkurs nr 3/POKL/5.2.1/2009/IN – *Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechnienia tzw. indeksów dobrej*

gminy oraz benchmarking – konkurs zamknięty ogłoszony dnia 30 grudnia 2009 r. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się z dniem 1 kwietnia 2010 r. Powyższy konkurs ogłoszony został na podstawie *Planu Działania na rok 2009 dla Działania V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)*, który został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 19 marca 2009 r., na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL. Przedmiotowy konkurs został wpisany do *Planu Działania na rok 2009 r.*, jako zadanie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, którego realizacja miała odbyć się w III kwartale 2009 r. Natomiast, zgodnie z prośbą przedłożoną przez Panią Minister Hannę Jahns, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, w piśmie z dnia 9 grudnia 2009 r. o nr DZF-I-9220-2187-MKo/09, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 w MSWiA (Departament Administracji Publicznej) podjęła się organizacji przedmiotowego konkursu.

Poddziałanie 5.2.3

W ramach Poddziałania 5.2.3 pozytywną ocenę formalną na etapie naboru wniosków o dofinansowanie uzyskało 27 wniosków, na łączną kwotę 49 006 798,94 zł. Zatwierdzone do realizacji podczas oceny merytorycznej zostały ogółem 22 wnioski, na kwotę 40 611 197,98 zł (z czego, na dzień 31 grudnia 2009 r., do dofinansowania w ramach alokacji przeznaczonej na konkursy ogłoszone w ramach Poddziałania przyjętych zostało 19 projektów, na łączną kwotę 28 614 594 zł). W Poddziałaniu 5.2.3 podpisanych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 do dnia 31 grudnia 2009 r. zostało 18 umów o dofinansowanie, na kwotę ogółem 28 309 724,90 zł (podpisanych i niewprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 do dnia 31 grudnia 2009 r. zostało 19 umów o dofinansowanie, na kwotę ogółem 28 617 905 zł). Na dzień 31 grudnia 2009 r. nie zostały rozliczone żadne wydatki w ramach Poddziałania.

W ramach Poddziałania 5.2.3 zostały ogłoszone dwa konkursy zamknięte (jeden w 2008 r. i jeden w 2009 r.):

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., nabór zamknięto dnia 28 lutego 2009 r.). W ramach konkursu zostało zatwierdzonych do dofinansowania 8 projektów na łączną kwotę 23 525 179 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. zostało podpisanych 8 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 23 525 179 zł. Konkurs został zamknięty w 2009 r.

Konkurs nr 1/POKL/5.2.3/2009 - ogłoszony dnia 21 kwietnia 2009 r., nabór wniosków o dofinansowanie został zamknięty dnia 25 maja 2009 r. (w *Planie działania na rok 2009* konkurs przewidziany do ogłoszenia w trzecim kwartale roku) - *Wzmocnienie potencjału Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych*. W ramach konkursu zostało zatwierdzonych do dofinansowania 11 projektów na łączną kwotę 5 089 415 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. zostało podpisanych 11 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 5 092 726 zł. Konkurs został zamknięty w 2009 r.

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 i podpisanych umów, w porównaniu do konkursów ogłaszanych w Poddziałaniu 5.2.1, nie jest wysoka.

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

- od dnia 9 do dnia 11 marca 2009 r. – posiedzenia KOP dla konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008 i nr 2/POKL/5.2.1/2008 do oceny merytorycznej wniosków w procedurze odwoławczej – oceniono 24 wnioski o dofinansowanie, z czego 4

dla konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2008 i 1 dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2008 zostało rekomendowanych do dofinansowania;

- 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, z czego 10 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania;
- od dnia 21 do dnia 22 maja 2009 r. (w trybie stacjonarnym) i od dnia 25 maja do dnia 2 czerwca 2009 r. (w trybie korespondencyjnym) – KOP dla konkursu nr 3/POKL/5.2.1/2008 do oceny merytorycznej wniosków w procedurze odwoławczej – oceniono 12 wniosków, z czego 1 został wyłoniony do dofinansowania;
- od dnia 25 do dnia 26 czerwca 2009 r. – KOP dla konkursu nr 1/POKL/5.2.3/2009, podczas której ocenionych zostało 15 wniosków o dofinansowanie, z czego rekomendowanych do dofinansowania zostało 11 projektów;
- od dnia 18 sierpnia do dnia 10 września 2009 r. – pierwsza KOP dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009, podczas której oceniono 79 projektów, z czego 30 uzyskało dofinansowanie;
- od dnia 14 września do dnia 5 października 2009 r. – druga KOP dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009, podczas której oceniono 79 projektów, z czego 30 uzyskało dofinansowanie;
- od dnia 12 do dnia 16 października 2009 r. – trzecia KOP dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009, podczas której oceniono 52 projekty, z czego 11 uzyskało dofinansowanie;
- od dnia 3 do dnia 6 listopada 2009 r. – czwarta KOP dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009, podczas której oceniono 21 projektów, z czego 6 zostało rekomendowanych do dofinansowania;
- od dnia 23 do dnia 26 listopada 2009 r. – piąta KOP dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009, podczas której oceniono 40 projektów, z czego 16 zostało rekomendowanych do dofinansowania;
- od dnia 14 do dnia 18 grudnia 2009 r. – szósta KOP dla konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009, podczas której oceniono 50 projektów (na dzień 31 grudnia 2009 r. nie została podpisana lista rankingowa).

PROJEKTY SYSTEMOWE

- *W odniesieniu do projektów własnych IP2 oraz projektów realizowanych przez beneficjentów systemowych w kompetencji centralnym PO KL należy przedstawić ogólne informacje o ogłoszonych przetargach, zamkniętych procedurach przetargowych, wyłonionych Wykonawcach, realizowanych przedsięwzięciach/inwestycjach, podstawowych wskaźnikach rzeczowych i stopniu wydatkowania (%) na podstawie wniosków o płatność wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 do końca okresu sprawozdawczego.*

Zgodnie z *Planem działania PO KL na 2009 rok*, do zrealizowania w trybie systemowym jest 8 projektów [w ramach Poddziałania 5.2.2 - 5 projektów systemowych; w ramach Poddziałania 5.2.1 - 2 projekty Beneficjentów systemowych innych niż MSWiA (tj. GUGIK i Ministerstwo Infrastruktury); w ramach Poddziałania 5.2.3 – 1 projekt systemowy]. Do dnia 31 grudnia 2009 r. zostały podpisane 3 umowy o dofinansowanie projektu na łączną kwotę 12 055 869,20 zł, natomiast wartość zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych we wnioskach o płatność wynosi 568 928,09 zł.

1. Projekt systemowy *Zdiagnozowanie samorządu terytorialnego w wybranych aspektach jego funkcjonowania oraz wsparcie reformy decentralizacji administracji publicznej.*

Projekt zgodnie z *Planem Działania na 2009 r.* realizowany jest w ramach Działania 5.2., Poddziałania 5.2.2. Umowa na jego realizację zawarta została w dniu 12 grudnia 2008 r. Realizacja projektu miała objąć okres od kwietnia 2008 r. do sierpnia 2009 r. Kwota dofinansowania wynosiła 2 mln zł. W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca zatwierdziła zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu umożliwiające jego przedłużenie do dnia 28 lutego 2010 r. i obniżające budżet projektu do 1 925 tys. zł. W związku z powyższymi zmianami w dniu 23 sierpnia 2009 r. zawarto aneks do powyższej umowy.

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- **Zadanie 1** W okresie od marca do maja 2009 roku zatrudniono 2 osoby, których wynagrodzenie w 50% ponoszone było ze środków projektu. Od 15 maja 2009 r. zatrudniono opiekuna projektu, natomiast od 1 czerwca 2009 r. - kierownika projektu.
- W ramach **Zadania 3** w okresie sprawozdawczym opracowano 2 ekspertyzy dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 1 ekspertyzę dotyczącą zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw oraz zawarto umowy na dokończenie prac nad *Strategią reformy administracji publicznej*.
- **Zadanie 4.** W okresie obejmującym sprawozdanie przygotowano dokumentację dotyczącą wyboru partnera oraz wszczęto postępowanie w tym zakresie w dniu 22 września 2009 roku. Postępowanie to nie zakończyło się wyborem partnera z powodu braku podmiotów, które spełniłyby wszystkie kryteria formalne.
- **Zadanie 5.** W okresie sprawozdawczym opracowano i rozpowszechniono poradnik i plakat dotyczące ustawy o funduszu sołeckim. Zbudowano także cztery portale internetowe dotyczące funkcjonowania administracji publicznej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, Komisji Heraldycznej oraz Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Portale te mają za zadanie promocję powyższego projektu systemowego i reformy administracji publicznej.

Postęp finansowy w projekcie:

- W omawianym okresie sporządzono dwa wnioski o płatność:
 - za okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. na kwotę 479 266,01 zł, co stanowiło 24,9 % budżetu projektu po zmianach (wniosek zatwierdzony przez IP2),
 - za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2009 r. na kwotę 51 988,00 zł, co z wydatkami kwalifikowanymi z pierwszego wniosku o płatność stanowi 27,6 % budżetu projektu po zmianach.

2. 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 projektu. W dniu 30 października 2009 r. został podpisany aneks do umowy, który przedłużył termin realizacji projektu do 28 lutego 2010 r. Zmianie uległa również kwota dofinansowania, która obecnie wynosi 655 869,20 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 - firma ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Kutna, z którą w dniu 23 lipca 2009 r. została podpisana umowa. Do końca 2009 r. trwał nadzór nad Wykonawcą oraz weryfikacja raportów przedstawionych przez powyższą firmę (**Zadanie 1**).
- Podjęte zostały działania informacyjno - promocyjne projektu (**Zadanie 2**), w ramach których opracowane zostały materiały informacyjne, ukazał się artykuł w prasie specjalistycznej oraz informacje dot. projektu na stronach internetowych MSWiA. Zakupione zostały materiały informacyjno - promocyjne na konferencję, która stanowić będzie podsumowanie a zarazem upowszechnienie wyników projektu systemowego: „*Zdiagnozowanie potencjału administracji*

samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych oraz przeprowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów administracji samorządowej". Usprawniona została bezpośrednia komunikacja MSWiA z JST. Rozpoczęły się działania dot. organizacji konferencji oraz prace nad publikacją promującą rezultaty projektu.

- W ramach **Zadania 3** zweryfikowane i zatwierdzone zostało badanie ilościowe (w formie ankiety) rozwoju instytucjonalnego administracji samorządowej w zakresie wdrożonych rozwiązań zarządczych, raport metodologiczny, diagnoza jakości indywidualnych aktów administracyjnych oraz diagnoza jakości stanowiącego prawa miejscowego.
- W ramach **Zadania 4** opracowana została diagnoza potrzeb szkoleniowych oraz raport na temat potrzeb szkoleniowych kadr administracji samorządowej.
- W ramach **Zadania 5** opracowane zostały profile kompetencyjne kadr urzędów administracji oraz raport z badań użyteczności profili samorządowych.

Postęp finansowy w projekcie:

- za okres od dnia 01.09.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. sporządzony został wniosek o płatność na kwotę 84 104,36 zł (co wynosi 12,82 % budżetu projektu po zmianach).

3. Projekt systemowy *Akademia Liderów Samorządowych*.

Projekt systemowy *Akademia Liderów Samorządowych* został rozpoczęty w dniu 1 maja 2009 r. Na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wybrano partnerów do wspólnej realizacji projektu oraz rozpoczęto procedurę naboru Beneficjentów ostatecznych. Po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie przez IZ, w dniu 21 grudnia 2009 r. podpisano umowę partnerską dla realizacji projektu. Do zakończenia okresu sprawozdawczego nie podpisano umowy o dofinansowanie projektu. Budżet projektu wynosi 1 838 348 zł.

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- **(Zadanie 1)** W prasie pojawił się artykuł sponsorowany dotyczący projektu. Inauguracja projektu odbyła się dnia 16 października w siedzibie Lidera Projektu. W ramach tego zadania zostały opracowane materiały promocyjne (plakaty, roll up), została uruchomiona strona internetowa projektu. Zakupiony został sprzęt komputerowy. Rozpoczęto przygotowania do organizacji spotkania grupy sterującej dla projektu.
- **(Zadanie 2,3,4)** Określono program merytoryczny i harmonogram zajęć w ramach Akademii. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1/3 programu szkoleniowego (3 zjazdy dla słuchaczy). Zakupiony został sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowano materiały dydaktyczne dla słuchaczy oraz zapewniono obsługę administracyjną zjazdów.
- **(Zadanie 5)** Przeprowadzono (Partnerzy projektu) ankietę oceniającą poziom wiedzy uczestników oraz jakość kształcenia; Lider partnerstwa przeprowadził ankietę oceniającą jakość usług szkoleniowych dostarczanych przez partnerów; rozpoczęto przygotowania do organizacji spotkania Grupy Sterującej projektu.

Postęp finansowy w projekcie:

- Dotychczasowe, niezatwierdzone we wniosku o płatność wydatki stanowią 575 840 zł, co stanowi 31% całkowitego budżetu projektu (tj. 1 838 348 zł).

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

Ogólna wartość projektu wynosi 1 374 839,70 zł.

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- Partnera do projektu wybrano zgodnie z procedurą określoną w dokumencie *Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*. Zgodnie z ww. procedurą, w dniu 29 lipca 2009 r. wyłoniony został Partner - firma F5 Konsulting Sp. z o.o. z Poznania, z którą w dniu 29 grudnia 2009 r. została podpisana umowa partnerska (**Zadanie 1**).
- Podjęte zostały działania promocyjne, upowszechniające model CAF (**Zadanie 2**), w ramach którego opublikowano dwa artykuły w prasie specjalistycznej oraz informacje dot. projektu na stronach internetowych MSWiA.
- W ramach **Zadania 3** zakończono nabór urzędów jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie. Nabór rozpoczął się w dniu 15 grudnia 2009 r. W jego wyniku zrekrutowano 80 urzędów jst. Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 160 osób (po 2 z każdego urzędu), zaś pomocą doradczą 960 osób z tych urzędów.

Postęp finansowy w projekcie:

- Dotychczasowe, niezatwierdzone we wniosku o płatność wydatki stanowią 286 040, 32 zł, co stanowi 20,1 % całkowitego budżetu projektu (tj. 1 374 839,70 zł).

5. Projekt systemowy *Poprawa skuteczności odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych* (projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 5.2.3)

Okres realizacji projektu - od dnia 1 września 2009 roku do dnia 31 października 2011 roku. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Porozumienie partnerskie zostało zawarte w dniu 20 listopada 2009 roku.

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- W ramach **Zadania 3** na dzień 31 grudnia 2009 r. zrealizowano następujące tryby szkoleniowe: tryb stacjonarny w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (WSPol) - w dniach 7-18 grudnia 2009 roku odbyła się pierwsza edycja szkolenia; tryb e-learningowy uruchomiony został w dniu 27 listopada 2009 r. łącznie z forum dla użytkowników i czatem (uruchomienie forum i dostęp do pozostałych funkcji związany był z przyznaniem kluczy dostępu przez administratora z ramienia WSPol).
- W ramach projektu do dnia 31.12.2009 roku zostało przeszkolonych łącznie 15 funkcjonariuszy z 270 zaplanowanych w projekcie.

Postęp finansowy w projekcie:

- Dotychczasowe, niezatwierdzone wydatki wynoszą 149 220,61 zł, co stanowi 7,98 % całkowitego budżetu projektu (tj. 1 870 873,80 zł). Na dzień 31 grudnia 2009 r. nie został złożony wniosek o płatność.

6. Projekt systemowy *Szkolenia i pomoc doradczą w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym.*

Realizacja projektu w okresie od dnia 1 czerwca 2009 roku do dnia 28 lutego 2011 roku.

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- W ramach **Zadania 1** zostały opublikowane ogłoszenia w Gazecie Wyborczej o naborze partnerów w celu wspólnej realizacji zadań w ramach projektu.

W ramach przeprowadzonego postępowania wyłoniono trzech partnerów do realizacji projektu. W dniu 29 grudnia 2009 roku z wyłoniętymi partnerami (Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., 4 system Polska Sp. z o.o., Sputnik Software Sp z o.o.) została podpisana umowa partnerska na realizację projektu. Procedura wyboru partnerów została przeprowadzona w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, spełniono tym samym wymogi przejrzystości i bezstronności w procedurze partnerów.

- W ramach **Zadania 3** realizacji projektu oraz podpisanej umowy partnerskiej firma 4system opracowała platformę e-learningową zawierającą moduły szkoleniowe ze służby przygotowawczej.

Postęp finansowy w projekcie:

- Dotychczasowe, niezatwierdzone wydatki wynoszą 229 605,24 zł., co stanowi 11% całkowitego budżetu projektu (tj. 2 085 181,30 zł). Do dnia 31.12. 2009 r. nie został złożony wniosek o płatność.

Odnosnie do dwóch projektów systemowych Beneficjentów systemowych (innych niż MSWiA):

- 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. Zatwierdzono pierwszy wniosek o płatność za okres od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 października 2009 r. na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 53 556,45 zł, co stanowi 0,57 % budżetu projektu.

- Ministerstwa Infrastruktury – na dzień 31 grudnia 2009 r. Beneficjent nie złożył wniosku o dofinansowanie – nie zostały podjęte żadne działania w ramach projektu.

KOMPLEMENTARNOŚĆ

- *Rozwiązania przyjęte w ramach Działania mające na celu realizację zasady komplementarności. Należy opisać kilka wybranych projektów (maksymalnie 3), które realizowane są zgodnie z zasadą komplementarności z uwzględnieniem m.in. wartości projektu, terminu realizacji projektu, opisu w jakim zakresie projekt jest komplementarny. Należy opisać projekty nowe, przyjęte do realizacji w danym okresie sprawozdawczym.*

W okresie sprawozdawczym ogłoszony został konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009, w którym jedno z kryteriów strategicznych wyboru projektów dotyczyło komplementarności z przedsięwzięciami z zakresu e-administracji, realizowanymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, PO Rozwój Polski Wschodniej, Priorytetu VII PO Innowacyjna Gospodarka. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywała się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisanych zostało w ramach ww. konkursu 8 umów o dofinansowanie o wartości dofinansowania przekraczającej 11 mln złotych. Wśród Beneficjentów, z którymi IP2 podpisało umowę, znalazły się jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Poniżej zamieszczono krótką charakterystykę trzech projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach w/w konkursu:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego „*Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego*”:

- wartość projektu: 2 635 663,07 PLN;
- okres realizacji projektu: 2 lata (01.01.2010 r. – 31.12.2011 r.);
- liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 515;

- projekt jest komplementarny z przedsięwzięciami z zakresu e-administracji realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 1.3 *Rozwój społeczeństwa informacyjnego*, które wspiera rozwój e-administracji poprzez m.in. wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Powiat Mikołowski „*Kompetentni w administracji - wdrażanie usprawnień w funkcjonowaniu i rozwój kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Mikołowskiego*”:

- wartość projektu: 1 663 256,16 PLN;

- okres realizacji projektu: 2 lata (01.01.2010 r. – 31.12.2011 r.);

- liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 312;

- projekt jest komplementarny z projektem realizowanym przez lidera oraz partnerów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.2 *Rozwój elektronicznych usług publicznych* Programu Rozwoju Subregionu Centralnego pn. „*Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie GIS*”.

Gmina Miejska Kraków „*Rozwój systemu zarządzania Urzędem*”:

- wartość projektu: 4 995 650,00 PLN;

- okres realizacji projektu: 4 lata (01.01.2010 r. – 31.12.2013 r.);

- liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 2300;

- projekt jest komplementarny z przedsięwzięciami z zakresu e-administracji realizowanymi przez Urząd Miasta Krakowa – „*Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie*” oraz „*System Elektronicznych Usług Publicznych*”, które zostaną zgłoszone do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013.

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006²

W przypadku sprawozdania rocznego i końcowego należy odnieść się do postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 i opisać główne przedsięwzięcia podjęte w ramach realizowanych projektów oraz zawrzeć komentarz nt. osiągniętych rezultatów w poniżej wymienionych obszarach:

- *włączenie problematyki równości płci do głównego nurtu polityki (także realizacji wszelkich konkretnych działań związanych z równouprawnieniem),*
- *zwiększanie udziału migrantów w zatrudnieniu, a tym samym wzmacniania ich integracji społecznej,*
- *zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia, w tym poprawa integracji społecznej mniejszości,*
- *zwiększenie integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych,*
- *innowacyjności oraz ponadnarodowości w realizowanych projektach.*

W projektach realizowanych w Działaniu 5.2 uwzględniona została problematyka równości płci. Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowych wszystkie 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.

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1³

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

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

Wskazane problemy powinny odnosić się do uwarunkowań bezpośrednio dotyczących wdrażania Działania, IP2 oraz beneficjentów.

Istotnym problemem we wdrażaniu Działania 5.2 w pierwszym półroczu 2009 r. 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)

Problemy występujące u beneficjentów i IP2.

U Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 5.2 wystąpiły następujące problemy w związku z obowiązkiem stosowania ustawy - *Prawo zamówień publicznych*:

- nieprzestrzeganie przez Beneficjentów obowiązku stosowania Pzp przez podmioty prywatne kontrolowane przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (art. 3 ustawy - *Prawo zamówień publicznych*),
- częste błędy w opisie przedmiotu zamówienia,
- nieprzestrzeganie ustawowych terminów publikacji,
- braki i błędy w sformułowaniach SIWZ,
- niewłaściwa klasyfikacja zamówień i wynikający z tego podział zamówień tego samego rodzaju.

Z uwagi na wydłużający się w czasie proces wyłonienia w postępowaniu przetargowym Wykonawcy projektu systemowego *Zdiagnozowanie samorządu terytorialnego w wybranych aspektach jego funkcjonowania oraz wsparcie reformy decentralizacji administracji publicznej*, wykonanie wszystkich działań projektu wykroczyło poza planowany termin zakończenia jego realizacji. W związku z tym powstały opóźnienia czasowe, które wymagały zmian we wniosku o dofinansowanie.

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

Należy skomentować, w jaki sposób osiągnięty na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego stopień realizacji zakładanych wartości docelowych (2013) wskaźników produktu realizuje oczekiwane efekty Działania.

Pożądane jest wskazanie przyrostu wskaźników w bieżącym okresie sprawozdawczym ilustrujące dynamikę przedsięwzięć realizowanych w Działaniu. W sprawozdaniu rocznym osiągnięte wartości wskaźników należy odnieść również do wartości docelowych przyjętych w Planie Działania na dany rok. Jeżeli nie osiągnięto wartości zakładanych w Planie Działania, należy opisać czynniki mające na to wpływ. Ponadto, należy ocenić efektywność realizowanych działań za pomocą analizy dotychczas poniesionych kosztów w odniesieniu do osiągniętych produktów.

Cel szczegółowy: Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej.

Oczekiwane efekty: objęcie 75% urzędów marszałkowskich, 60% urzędów na szczeblu powiatu i gminy działaniami

w zakresie poprawy standardów zarządzania wewnątrz tych jednostek.

Wskaźniki produktu:

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 w zakresie wzmocnienia zdolności regulacyjnych, został osiągnięty przez IP2 na poziomie 60,27 % w stosunku do zakładanej w *Planie działania* wartości, co stanowi 26,13 % w stosunku do wartości docelowej wskaźnika (zakładanej do osiągnięcia w 2013 r.). Nieosiągnięcie zakładanego przez IP2 poziomu realizacji wskaźnika spowodowane było opóźnieniami w podpisywaniu z Beneficjentami umów o dofinansowanie, które powstały wskutek braków kadrowych w IP2 oraz częstych zmian w *Systemie realizacji PO KL*. Przedłużający się proces podpisywania umów o dofinansowanie przełożył się na przesunięcia terminu realizacji projektów, a to z kolei ma odzwierciedlenie w wartości osiągniętych wskaźników. Obserwując jednak wzrost liczby zatwierdzanych wniosków o płatność należy przyjąć, że właściwe osiągnięcie oczekiwanych wartości wskaźników nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym.

Podobnie kształtuje się sytuacja w przypadku wskaźnika produktu, dotyczącego liczby instytucji administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania. W/w wskaźnik, w podziale na urzędy obsługujące poszczególne szczeble jednostek samorządu terytorialnego, wygląda następująco:

- urzędy marszałkowskie – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 80% w stosunku do zakładanej w *Planie działania* wartości oraz 33,33% w stosunku do wartości docelowej wskaźnika,
- urzędy powiatowe – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 140% w stosunku do wartości zakładanej w *Planie działania* oraz 18,5% w stosunku do wartości docelowej wskaźnika,
- urzędy gmin – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 83,2% wartości założonej w *Planie działania* na rok 2009 oraz 6,99% w stosunku do wartości docelowej wskaźnika.

W związku z faktem, iż podpisywanie umów z beneficjentami uległo opóźnieniu na skutek braków kadrowych w IP2, co przełożyło się na opóźnienia w zakresie terminu faktycznego rozpoczęcia realizacji projektów, IP2 uznaje osiągnięcie zakładanej na 2009 rok procentowej wartości wskaźnika na poziomie 80 - 140% (w zależności od rodzaju urzędu / szczebla samorządu terytorialnego) za zadowalające i na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania nie widzi zagrożenia realizacji wartości docelowej w/w wskaźnika w roku 2013.

Wskaźniki rezultatu:

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

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

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

- urzędy marszałkowskie – 31,25%

- urzędy powiatowe – 9,55%
- urzędy gmin – 5,75%

Realizacja w/w wskaźnika rezultatu na zakończenie okresu sprawozdawczego wygląda następująco:

- urzędy marszałkowskie – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 25%*,
- urzędy powiatowe – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 9,55%*,
- urzędy gmin – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 4,2%*.

W związku z opóźnieniami w procesie podpisywania z Beneficjentami umów o dofinansowanie IP2 uznaje osiągnięte wartości wskaźnika rezultatu za zadowalające, a obserwując wzrost liczby zatwierdzanych wniosków o płatność należy przyjąć, że właściwe osiąganie oczekiwanych rezultatów nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym. Mając powyższe na uwadze, IP2 nie widzi zagrożenia realizacji wartości docelowej w/w wskaźnika w roku 2013.

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

3.3.1. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 3 *(nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)*

3.3.2. Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 4 *(nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)*

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 *(nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)*

3.3.4. Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie – określa załącznik nr 6 *(nie dotyczy projektów badawczych i promocyjno-informacyjnych)*

3.3.5. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 7- nie dotyczy Działania 5.2.

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.

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

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

Należy przedstawić zgodnie ze stanem faktycznym ogólną informację o działaniach podjętych przez IP2 lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli realizacji projektów, w podziale na rodzaje kontroli określone w Zasadach kontroli PO KL 2007-2013, tj.

- kontrola dokumentacji:
 - 1) rodzaje kontrolowanej dokumentacji np. wnioski o płatność lub załączone do nich faktury (jeśli dotyczy);
- kontrole na miejscu (w podziale na typy - ad hoc, planowe):
 - 1) liczba przeprowadzonych kontroli planowanych oraz ad hoc, w przypadku których sporządzono informacje pokontrolne, wskazanie czy ilość przeprowadzonych kontroli odpowiada ilości kontroli założonych do przeprowadzenia w planie kontroli -

* w stosunku do wszystkich urzędów danego szczebla terytorialnego – zgodnie z danymi GUS na dzień 31 grudnia 2008 r.

jeśli nie, należy podać wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy, wskazanie obszarów realizacji projektów, które podlegały weryfikacji;

2) ustalenia pokontrolne, w tym sposób weryfikacji wydanych rekomendacji (kontrola dokumentacji lub kontrola na miejscu)

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2 w okresie sprawozdawczym przeprowadziła planowe oraz doraźne kontrole w siedzibie Beneficjenta oraz kontrole na miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowe). Zgodnie z *Rocznym Planem Kontroli na 2009 r.* zaplanowana do kontroli liczba projektów stanowiła co najmniej 30% realizowanych w danym roku projektów. Ponieważ umowy o dofinansowanie podpisywane były dopiero od IV kwartału 2008 r., a rok 2009 był pierwszym rokiem, w którym Instytucja Pośrednicząca II stopnia rozpoczęła czynności kontrolne, podjęto decyzję o typowaniu projektów do analizy ryzyka na bieżąco, na każdy kolejny kwartał okresu sprawozdawczego. Sytuacja taka została uznana za wyjątkową, a przyjęte rozwiązanie typowania projektów do analizy ryzyka stosowano przejściowo, tj. do czasu opracowania *Rocznego Planu Kontroli na 2010 r.*

Zakres przedmiotowy kontroli planowych i doraźnych w siedzibie Beneficjenta obejmował:

- prawidłowość 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) weryfikował 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*. W odniesieniu do pozostałej dokumentacji projektowej kontrolę przeprowadzano na losowo wybranej próbie.

W całym 2009 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia przeprowadziła 48 kontroli w siedzibie Beneficjenta, w tym 2 kontrole doraźne. Beneficjenci podpisali 38 *Informacji pokontrolnych*. W odniesieniu do 10 *Informacji pokontrolnych* na dzień 31 grudnia 2009 r. trwały jeszcze prace nad weryfikacją ustaleń. W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono kontrolę 46 % projektów objętych realizowanymi umowami o dofinansowanie.

Ustalenia pokontrolne, w tym zalecenia i rekomendacje, były weryfikowane w drodze korespondencyjnej z Beneficjentami dofinansowania. W niektórych przypadkach ostateczne brzmienie *Informacji pokontrolnej* było formułowane po szczegółowym przeanalizowaniu pisemnego stanowiska Beneficjenta oraz dodatkowych opinii prawnych.

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

- brak właściwego oznakowania pomieszczeń, dokumentów materiałów i środków trwałych związanych z realizacją projektu, wymaganego zgodnie z zapisami *Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL*,

- braki w wymaganym umową o dofinansowanie projektu opisie dokumentów księgowych,
- brak polityki bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych, w tym instrukcji bezpieczeństwa systemów informatycznych,
- braki w gromadzonej dokumentacji obejmującej dane osobowe odbiorców ostatecznych,
- braki upoważnień do przetwarzania danych osobowych odbiorców ostatecznych oraz ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- nieusprawiedliwione absencje w szkoleniach Beneficjentów ostatecznych,
- opóźnienia w realizacji projektów w stosunku do harmonogramu,
- braki w dokumentacji wyboru najkorzystniejszej oferty przy udzielaniu zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności,
- niestosowanie się Beneficjentów do przepisów ustawy - *Prawo zamówień publicznych* (głównie: błędy w sformułowaniach SIWZ, podział zamówień tego samego rodzaju, niedotrzymywanie terminów publikacji przewidzianych ustawą).

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

W całym 2009 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia przeprowadziła 45 wizyt monitoringowych w miejscach świadczenia usługi. Zatwierdzono 40 *Informacji pokontrolnych*.

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,
- przeprowadzenie wywiadu / ankiety z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z EFS,
- sprawdzenie, 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 otrzymują materiały szkoleniowe, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO KL.

1.1. Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów

Działanie/ Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe *
	planowane	doraźne	
Działanie 5.2	46	2	45

* dane dot. wizyt monitoringowych należy monitorować zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o dane własne

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

Należy podać informacje będące w posiadaniu IP2 na temat kontroli w projektach realizowanych w ramach Działania, prowadzonych przez inne podmioty (np. NIK, RIO, UZP, Dyrekcje Generalne KE, Instytucja Audytowa itd.). Przedstawione informacje powinny wynikać ze sporządzonych Informacji pokontrolnych.

W odniesieniu do projektów realizowanych przez IP2 w opisie należy uwzględnić następujące informacje:

- 1) nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę;
- 2) termin i zakres kontroli;
- 3) wykryte nieprawidłowości.

W odniesieniu do pozostałych projektów realizowanych w ramach Działania powyższe informacje należy przedstawić tylko w przypadku wykrycia rażących nieprawidłowości.

Zgodnie z posiadanymi przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia informacjami, w okresie sprawozdawczym nie były prowadzone przez inne instytucje działania kontrolne dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 5.2.

V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz zasadami polityk horyzontalnych, o których mowa w PO KL. Jeżeli udzielono odpowiedzi przeczącej - stosowne wyjaśnienie należy zawrzeć w pkt II.2 lub II.2.A sprawozdania.

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

TAK

NIE

2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej? 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) – określa załącznik nr 10 – nie dotyczy.

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

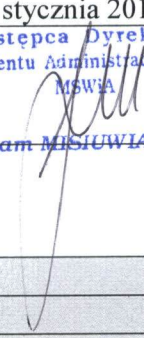
TAK

NIE

VI. OŚWIADCZENIE

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.




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

Data	29 stycznia 2010 r.
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MSWiA  Adam MISIUWIANIEC

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	

  29.01.2010 

Załącznik nr 1. Monitorowanie projektów ponadnarodowych i innowacyjnych

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

Należy wypełnić w przypadku sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego. Typy projektów ponadnarodowych monitorowane są zgodnie z zapisami dokumentu „Wytoczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL”. Łączną wartość projektów należy podać narastająco, wliczając na podstawie przyjętych do realizacji wniosków o dofinansowanie. W przypadku zawarcia aneksów do ww. umów w tabeli należy dokonać weryfikacji uprzednio wykazanych wartości projektów.

Grupa projektów	Liczba projektów			Łączna wartość projektów
	Ogółem	wg typów projektów		
1	2	3	4	5
Projekty ponadnarodowe	nie dotyczy	Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań	nie dotyczy	nie dotyczy
		Prowadzenie badań i analiz	nie dotyczy	
		Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów	nie dotyczy	
		Adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju	nie dotyczy	
		Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne	nie dotyczy	
		Wspólna realizacja projektów, wypracowywanie nowych rozwiązań	nie dotyczy	
Projekty z komponentem ponadnarodowym (z wyłączeniem projektów innowacyjnych)*	nie dotyczy	Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań	nie dotyczy	nie dotyczy
		Prowadzenie badań i analiz	nie dotyczy	
		Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów	nie dotyczy	
		Adoptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju	nie dotyczy	
		Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne	nie dotyczy	
		Wspólna realizacja projektów, wypracowywanie nowych rozwiązań	nie dotyczy	
Projekty innowacyjne (z wyłączeniem projektów z komponentem ponadnarodowym)	nie dotyczy	Proszę krótko opisać zakładane produkty (narzędzia/modele/instrumenty).	nie dotyczy	nie dotyczy
Projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym	0	Proszę krótko opisać zakładane produkty (narzędzia/modele/instrumenty).	0	0
				w tym wartość komponentu ponadnarodowego
				0

* Przy określaniu łącznej wartości projektów należy uwzględnić tylko wartość ich komponentu ponadnarodowego

Data: 29.01.10
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA

Adam MISIUIWIANIEC

Ustawa
Rigda

Stacho



Załącznik nr 2. Osiągnięte wartości wskaźników

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

Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym 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 Podręcznikiem wskaźników PO KL 2007-2013, stanowiącym załącznik do Załącznika do Zarządzenia Komisji PO KL 2007-2013. Docelowa 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".

Stopecień realizacji wskaźnika – wyrażony w %, jest relacją osiągniętej wartości wskaźnika w stosunku do jego wartości docelowej.

UWAGA:

Wartości wskaźników prezentujących liczbę osób, które zakończyły udział w projektach, powinny być zbierane z wartościami wynikającymi z tabeli w załączniku nr 3 „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.

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Mr		Mp		Stopecień realizacji wskaźnika $10 - (0/3) * 100$		
			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 pracowników administracji samorządowej, którzy ukończyli udział w projektach z zakresu wzmacniania zdolności regulacyjnych w ramach Działania	8 500	1 649	572	2 221	1 649	572	2 221	2 221	26,13%
2	Liczba instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w podziale na: - urzędy marszałkowskie - urzędy powiatowe - urzędy gmin	1 726	Nie dotyczy	Nie dotyczy	150	Nie dotyczy	Nie dotyczy	150	150	8,69%
		12	Nie dotyczy	Nie dotyczy	4	Nie dotyczy	Nie dotyczy	4	4	33,33%
		227	Nie dotyczy	Nie dotyczy	42	Nie dotyczy	Nie dotyczy	42	42	18,50%
		1 487	Nie dotyczy	Nie dotyczy	104	Nie dotyczy	Nie dotyczy	104	104	6,99%
...	Imię 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										
										Komentarz

Data: 29.01.10

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA

Adam MISIŃKIEWICZ

[Handwritten signature]

Załącznik nr 3. Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienia potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IP2 - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	2009 rok

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	20167	8494	28661	10713	4479	15192	156	96	252	9298	3919	13217	
Mp	20167	8494	28661	10713	4479	15192	156	96	252				
Komentarz													

Data: 29.01.10

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA
Adam MISIUIWIANIEC

[Handwritten signature]

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	2009 rok

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.

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	20167	8494	28661	20167	8494	28661
	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	20167	8494	28661	20167	8494	28661
	w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0	0	0	0
	w tym pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji	0	0	0	0	0	0
4	Ogółem	20167	8494	28661	20167	8494	28661
	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							

Data: 29.01.10
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA

Adam MISIUIWANIEC

[Handwritten signatures and notes]

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	2009 rok

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*. **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. 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)	1144	337	1481	1144	337	1481
2	osoby w wieku starszym (55-64 lata)	1410	1204	2614	1410	1204	2614
	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	1410	1204	2614	1410	1204	2614
Komentarz							

Data: 29.01.10

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA
Adam MISIUIWIANIEC

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

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 i Administracji
Okres sprawozdawczy	2009 rok

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 *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	19	8	27	19	8	27
2	ponadgimnazjalne	1819	568	2387	1819	568	2387
3	pomaturalne	3775	1168	4943	3775	1168	4943
4	wyższe	14554	6750	21304	14554	6750	21304
Komentarz							

Data:

29.01.10

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA
Adam MISIUIWIANIEC

Adam Misiuwaniec

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	2009 rok

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 i/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 powinno 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 zatwierdzonych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 wnioskach o płatność (narastająco od początku realizacji Działania).

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

Instrukcja do wypełniania poszczególnych pozycji w tabeli w odniesieniu do KSI SIMIK 07-13:

Kolumna 1-2 - liczba umów wprowadzonych do KSI w okresie sprawozdawczym (kol.1) oraz od początku realizacji Programu (kol.2). Nie należy wykazywać w kolumnach umów rozwiązanych.

Kolumna 3 - w przypadku projektów niezakończonych należy wskazać wartość odpowiadającą polu **Wartość ogółem** w module *Umowy/decyzje o dofinansowaniu* w bloku *informacje podstawowe*, natomiast w przypadku projektów zakończonych należy wskazać wartość wynikającą z ostatecznego rozliczenia projektów na podstawie wniosków o płatność końcową.

Kolumna 4 - wartość odpowiada polu **Wkład krajowy publiczny** w module *Umowy/decyzje o dofinansowaniu* w bloku *informacje podstawowe*

Kolumna 5 - wartość odpowiada polu **Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji)** w module *Wnioski o płatność* w bloku *kwoty narastająco*

Kolumna 6 - wartość odpowiada polu **Wydatki kwalifikowalne - podstawa certyfikacji** w module *Wnioski o płatność* w bloku *kwoty narastająco*

Kolumna 7 - wartość odpowiada polu **Wydatki budżetu państwa - Kwota wydatków kwalifikowalnych** w module *Wnioski o płatność* w bloku *kwoty narastająco*

Kolumna 8 - wartość odpowiada polu **Wydatki budżetu państwa - Kwota wydatków kwalifikowalnych** w module *Wnioski o płatność* w bloku *kwoty narastająco*

Kolumna 9 - wartość odpowiada polu **Wydatki budżetu państwa - Kwota wydatków kwalifikowalnych** w module *Wnioski o płatność* w bloku *kwoty narastająco*

Kolumna 10 - wartość odpowiada polu **Prywatne - Kwota wydatków kwalifikowalnych** w module *Wnioski o płatność* w bloku *kwoty narastająco*

Kolumna 10 - wartość odpowiada polu **Prywatne - Kwota wydatków kwalifikowalnych** w module *Wnioski o płatność* w bloku *kwoty narastająco*

Kolumna 5-10 - wartości należy odpowiednio pomniejszyć o kwoty odzyskane/kwoty wycofane w module *Rejestracja obciążeń na projekcie*

Poddziałanie	Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie (PLN)			Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność od początku realizacji Działania (PLN)				w tym środki prywatne		
	Liczba w bieżącym okresie sprawozdawczym	Liczba od początku realizacji Działania	Wartość ogółem	w tym krajowy wkład publiczny	Wartość ogółem	Ogółem	Budżet państwa		Budżet jednostki samorządu terytorialnego	Inne (np. Fundusz Pracy, PFRON)
	1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10
Poddziałanie 5.2.1	78	113	202 264 677,45	202 264 677,45	50 352 540,75	50 352 540,75	47 051 486,48	3 301 054,27	0,00	0,00
Poddziałanie 5.2.2	2	3	12 055 869,20	12 055 869,20	568 928,09	568 928,09	568 928,09	0,00	0,00	0,00
Poddziałanie 5.2.3	18	18	28 309 724,90	28 309 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Działanie	98	134	242 630 271,55	242 630 271,55	50 921 468,84	50 921 468,84	47 620 414,57	3 301 054,27	0,00	0,00

Komentarz

Data: 29.01.10

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA
Adam MISIŹWIANIEC

Rejestr Wniosków

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	2009 rok

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.

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	88 287 510,82	96 415 260,35	47 051 486,48	47 051 486,48
Poddziałanie 5.2.2	Projekty systemowe			
Poddziałanie 5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dla Działania	88 287 510,82	96 415 260,35	47 051 486,48	47 051 486,48
Komentarz	Kwota wypłaconych na rzecz Beneficjentów zaliczek nie uwzględnia środków zwróconych przez Beneficjentów do 31 grudnia 2009 r. z tytułu niewydatkowania z końcem roku budżetowego (w łącznej kwocie - wynoszącej wraz z odsetkami bankowymi - 4 451 611,97 zł).			

Data: 29.01.10
Pieczeń i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA
Adam MISIUVIANIEC

Andrzej Kozłowski

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%	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%	25,00%
c. urzędy powiatowe,	60%	13,38%	
d. urzędy gmin.	60%	4,20%	
8	Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy w terminie powyżej 12 miesięcy	13,3%	nie dotyczy
Cel szczegółowy 4. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej			
12	Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia/ beneficjenta systemowego w Działaniu 5.3 w Planie Działania	nie dotyczy	nie dotyczy

KOMENTARZ:

Data:

29.01.10

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zastępca Dyrektora
Departamentu Administracji Publicznej
MSWiA

Adam MISIŪWIANIEC

ilostan
Pigzter

sgpbe