

Warszawa, dnia 30 lipca 2010 r.

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

DAP-WMIEFS-792-2-1/10/ŁKo/PP



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

*Szanowny Panie Dyrektorze,*

zgodnie z § 12 ust. 1 Porozumienia w sprawie dofinansowania Działania 5.2 *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* w ramach PO KL z dnia 16 października 2007 r., przekazuję w załączeniu Sprawozdanie z realizacji Działania 5.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 za pierwsze półrocze 2010 r.

*Z poważaniem,*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Departamentu Administracji Publicznej MSWiA  
w. r. *Andrzej Trzębiara*  
Andrzej TRZĘBIARA

Załączniki: Sprawozdanie z realizacji Działania 5.2 w ramach PO KL za pierwsze półrocze 2010 r. wraz z załącznikami.



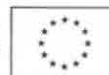
**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

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 at the bottom of the page.*



## 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 2010 r.		
3. Numer Priorytetu	Priorytet V <i>Dobre rządzenie</i>		
4. Numer Działania	Działanie 5.2 <i>Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej</i>		
5. Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie	Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego		
6. Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Instytucja Pośrednicząca II Stopnia - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji		
7.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	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.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Działania wynosi ok. 2 359 495 812 zł, co stanowi ok. 225 % alokacji przeznaczanej na całe Działanie 5.2 (wynoszącej 252 200 453 EUR)<sup>1</sup>. Pozytywnie ocenione pod względem formalnym zostały wnioski na łączną kwotę 1 877 059 617,71 zł, z tego w trakcie oceny merytorycznej pozytywną ocenę uzyskało 350 wniosków na łączną kwotę 627 015 300,43 zł (z tego, na dzień 30 czerwca 2010 r., zatwierdzone do dofinansowania, w ramach limitów środków finansowych przeznaczonych na poszczególne konkursy, są 284 projekty konkursowe i 7 projektów systemowych, na łączną kwotę 469 830 182 zł,

<sup>1</sup> Przeliczenia wg roboczego kursu Euro - Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29.06.2010 r. (1 EUR=4,1603 PLN).

co stanowi blisko 45 % alokacji przeznaczonej na całe Działanie 5.2.

W ujęciu kumulatywnym - na dzień 30 czerwca 2010 r. – podpisanych zostało 188 umów o dofinansowanie (w tym 7 na dofinansowanie projektów systemowych), na łączną kwotę 318 553 943,92 zł, co stanowi ponad 30 % alokacji na Działanie 5.2. Zgodnie z *Planem działania na rok 2010*, do zakontraktowania w roku 2010 zaplanowano kwotę 230 000 000 zł. Wykonanie ww. celu kontraktacji w pierwszym półroczu 2010 r. zostało osiągnięte przez IP2 na poziomie 33 %. Należy jednak zaznaczyć, że proces kontraktacji w pierwszym półroczu 2010 r. został na dłuższy okres wstrzymany wskutek zakwestionowania przez IZ PO KL przyjętej przez IP2 interpretacji jednego z kryteriów dostępu konkursu otwartego nr 2/POKL/5.2.1/2009 (szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się w pkt 2 niniejszego sprawozdania, dotyczącego problemów we wdrażaniu Działania).

W ramach płatności zaliczkowych (dotacja celowa, płatności BGK) przekazano w 2010 r. Beneficjentom konkursowym środki dofinansowania na kwotę ogółem ok. 48 022 872 zł.

W ramach Działania 5.2 – w ujęciu kumulatywnym - zatwierdzone zostały wnioski o płatność na kwotę wydatków kwalifikowalnych 108 815 242,39 zł, z czego 57 893 773,55 zł zatwierdzono w pierwszym półroczu 2010 r. Należy zatem podkreślić, iż w bieżącym okresie sprawozdawczym odnotowano zasadniczy postęp w procesie weryfikacji wniosków o płatność, ponieważ w pierwszym półroczu 2010 r. zatwierdzonych zostało więcej wydatków we wnioskach o płatność niż w całym roku 2009.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. (kumulatywna) kwota 92 148 968,05 zł została zatwierdzona w *Poświadczeniach i deklaracjach wydatków IP2* przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucję Zarządzającą PO KL (zatwierdzone zostały *Poświadczenia* za miesiące do końca kwietnia 2010 r.) oraz kwota ta została certyfikowana w *Poświadczeniach i deklaracjach wydatków Instytucji Certyfikującej*, składanych do Komisji Europejskiej. Ww. kwota stanowi ponad 52 % wykonania kumulatywnego celu certyfikacji wydatków dla IP2 do wykonania na koniec 2010 r., który został wyznaczony przez Radę Ministrów na poziomie 176 450 tys. zł.

Powyższe dane finansowe wskazują, iż w pierwszym półroczu 2010 r. największy proporcjonalny postęp we wdrażaniu został osiągnięty w zakresie rozliczania wydatków projektów realizowanych w ramach Działania 5.2 (przekraczający po sześciu miesiącach poziom osiągnięty przez IP2 w roku 2009).

W zakresie ewaluacji zostało wszczęte w czerwcu 2010 r. postępowanie przetargowe na przeprowadzenie badania „Ocena wsparcia udzielonego administracji samorządowej w ramach Działania 5.2 POKL”. Przewidywany termin realizacji badania to wrzesień - listopad 2010 r. Badanie ma na celu oszacowanie wpływu działań zrealizowanych w ramach Działania 5.2 POKL na funkcjonowanie administracji samorządowej.

#### *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 uzyskały 922 wnioski, na łączną kwotę 1 808 710 338,25 zł (jest to ponad 96 % wszystkich pozytywnie ocenionych pod względem formalnym wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.2). Zatwierdzone do realizacji podczas oceny merytorycznej

zostały ogółem 322 wnioski, na kwotę 567 061 621,93 zł (z czego, na dzień 30 czerwca 2010 r., do dofinansowania w ramach alokacji przeznaczonej na konkursy ogłoszone w ramach Poddziałania przyjętych zostało 267 projektów, na łączną kwotę 421 511 332,48 zł). W Poddziałaniu 5.2.1 podpisane i wprowadzone do KSI SIMIK 07-13 – na dzień 30 czerwca 2010 r. - zostały 163 umowy o dofinansowanie, na kwotę ogółem 271 322 921,02 zł.

W ramach Poddziałania 5.2.1 zostało ogłoszonych pięć konkursów (trzy w 2008 r., dwa w 2009 r. i żaden w pierwszym półroczu 2010 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 73 projekty na łączną kwotę 130 139 979 zł (zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – wyłoniono do dofinansowania jeden dodatkowy projekt w ramach powstałych oszczędności o wartości 667 945,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2010 r. podpisano 73 umowy na łączną kwotę (w tym wkład własny jst) 130 139 979 zł, co pozwoliło w 2010 r. na ostateczne zamknięcie procesu kontraktacji w ramach konkursu.

**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. (zamknięto ostatecznie proces kontraktacji) – bez zmian w bieżącym okresie sprawozdawczym.

**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 21 wnioski do dofinansowania na łączną kwotę 51 812 636 zł (zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego – wyłoniono do dofinansowania jeden dodatkowy projekt w ramach powstałych oszczędności o wartości 857 745,04 zł). Na dzień 30 czerwca 2010 r. podpisanych zostało 21 umów na łączną kwotę wartości projektów (w tym wkład jst) 51 812 636 zł, co pozwoliło w 2010 r. na ostateczne zamknięcie procesu kontraktacji w ramach konkursu.

**Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009** - *Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej* – konkurs otwarty ogłoszony w dniu 30 czerwca 2009 r., nabór zawieszono w dniu 30 marca 2010 r. W ramach konkursu – na dzień 30 czerwca 2010 r. - zatwierdzono 155 wniosków do dofinansowania na łączną kwotę 218 628 679 zł. Podpisanych zostało 51 umów na łączną kwotę wartości projektów (w tym wkład jst) 68 962 528 zł (z czego 43 umowy w pierwszym półroczu 2010 r.). Należy podkreślić, iż zainteresowanie otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursu, mającego na celu wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, czterokrotnie przewyższyło dostępne środki.

**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. (konkurs na projekty innowacyjne testujące z komponentem ponadnarodowym). W wyniku przeprowadzonego naboru w dniach od 1 kwietnia 2010 r. do dnia 11 maja 2010 r. złożono 40 wniosków o dofinansowanie o wartości 179 407 560 zł (wartość wniosków przekracza dziesięciokrotnie dostępną alokację na konkurs). Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja Oceny Projektów powołana do dokonania oceny merytorycznej projektów złożonych na konkurs nie zakończyła prac. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 20 000 000 zł.

### **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 (do dofinansowania w ramach alokacji przeznaczonej na konkursy ogłoszone w ramach Poddziałania przyjętych zostało 19 projektów konkursowych, na łączną kwotę 28 614 594 zł oraz 1 projekt systemowy na kwotę 1 870 873,80 zł). W Poddziałaniu 5.2.3 podpisanych i wprowadzonych do KSI SIMIK 07-13 - na dzień 30 czerwca 2010 r. - jest 19 umów o dofinansowanie, na kwotę ogółem 29 891 784,70 zł (1 umowa na kwotę 596 994 zł została rozwiązana na prośbę beneficjenta – SKO w Katowicach - w dniu 25 maja 2010 r.), tj. wszystkie umowy do zatwierdzonych do realizacji projektów zostały podpisane.

W ramach Poddziałania 5.2.3 zostały ogłoszone trzy konkursy zamknięte (jeden w 2008 r., jeden w 2009 r. i jeden w 2010 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. W 2009 r. zostało podpisanych 8 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 23 525 179 zł. Konkurs został zamknięty w 2009 r. – bez zmian w bieżącym okresie sprawozdawczym.

**Konkurs nr 1/POKL/5.2.3/2009** - *Wzmocnienie potencjału Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych* (ogłoszony dnia 21 kwietnia 2009 r., nabór wniosków o dofinansowanie został zamknięty dnia 25 maja 2009 r.) -. W ramach konkursu zostało zatwierdzonych do dofinansowania 11 projektów na łączną kwotę 5 089 415 zł. Zostało podpisanych 11 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 5 092 726 zł, z czego jedna umowa na kwotę 596 994 zł została rozwiązana na prośbę beneficjenta – SKO w Katowicach - w dniu 25 maja 2010 r.

**Konkurs nr 1/POKL/5.2.3/2010** - *Wzmocnienie potencjału służb publicznych* – konkurs zamknięty ogłoszony w dniu 26 maja 2010 r. Do dnia 30 czerwca 2010 r. wpłynęło do IP2 8 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 28 862 803,25 zł. Niewielka ilość wniosków złożonych na konkurs uzasadniona jest niewielką ilością podmiotów do których skierowany został konkurs (państwowe jednostki budżetowe oraz szkoły wyższe nadzorowane przez ministra SWiA). Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 20 000 000 zł.

W pierwszym półroczu 2010 r. odbyły się następujące posiedzenia Komisji Oceny Projektów w podziale na konkursy:

Konkurs nr 2/POKL/5.2.1/2009:

- siódme posiedzenie KOP (od dnia 11 stycznia 2010 r. do dnia 13 stycznia 2010 r.; termin ogłoszenia listy rankingowej 1 lutego 2010 r.) - oceniono 22 projekty, z czego 4 uzyskały dofinansowanie. Wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania wyniosła 6 936 473,25 zł;
- ósme posiedzenie KOP (od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 4 lutego 2010 r.; termin ogłoszenia listy rankingowej 26 lutego 2010 r.) - oceniono 21 projektów, z czego 9 uzyskało dofinansowanie. Wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania wyniosła 10 987 845,69 zł;
- dziewiąte posiedzenie KOP (od dnia 22 lutego 2010 r. do dnia 25 lutego 2010 r.; termin ogłoszenia listy rankingowej 26 marca 2010 r.) - oceniono 20 projektów, z czego 13 uzyskało dofinansowanie. Wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania wyniosła 22 900 075,04 zł;

- dziesiąte posiedzenie KOP (od dnia 15 marca 2010 r. do dnia 18 marca 2010 r.; termin ogłoszenia listy rankingowej 14 kwietnia 2010 r.) - oceniono 34 projekty, z czego 13 uzyskało dofinansowanie (w tym jeden w ramach procedury odwoławczej). Wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania wyniosła 11 791 828,05 zł;
- jedenaste posiedzenie KOP (od dnia 12 kwietnia 2010 r. do dnia 14 kwietnia 2010 r.; termin ogłoszenia listy rankingowej 25 czerwca 2010 r.) - oceniono 29 projektów, z czego 16 uzyskało dofinansowanie (w tym jeden w ramach procedury odwoławczej). Wartość projektów rekomendowanych do dofinansowania wyniosła 24 763 672,13 zł;
- dwunaste posiedzenie KOP (od dnia 26 kwietnia 2010 r. do dnia 28 kwietnia 2010 r. ) – w bieżącym okresie sprawozdawczym nie została ogłoszona lista rankingowa;
- trzynaste posiedzenie KOP (od dnia 21 czerwca 2010 r. do dnia 29 czerwca 2010 r.) – w ramach posiedzenia ocenie podlegały 4 projekty. Posiedzenie KOP nie zostało zakończone w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Konkurs nr 3/POKL/5.2.1/2009/IN:

- posiedzenie KOP (od dnia 14 czerwca 2010 r. do dnia 18 czerwca 2010 r.) – w ramach posiedzenia ocenie podlegało 39 projektów innowacyjnych testujących z komponentem ponadnarodowym. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie została ogłoszona lista rankingowa.

#### PROJEKTY SYSTEMOWE

- *W odniesieniu do projektów własnych IP2 oraz projektów realizowanych przez beneficjentów systemowych w komponentcie 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 2010 rok*, (w pierwotnym założeniu) przyjętych do realizacji w trybie systemowym zostało 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 30 czerwca 2010 r. podpisanych zostało 7 umów na realizację projektów systemowych na łączną kwotę 19 210 113 zł. Realizacja jednego projektu (Ministerstwa Infrastruktury) została wykreślona z *Planu działania dla V Priorytetu PO KL na 2010 r.* (na wniosek MSWiA z dnia 5 maja 2010 r.). Jeden z ww. projektów został w bieżącym okresie sprawozdawczym zakończony, tj. projekt systemowy *Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych oraz przeprowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów samorządowych*. We wnioskach o płatność projektów systemowych została rozliczona kwota wydatków kwalifikowalnych w wysokości 3 661 262,07 zł.

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

W dniu 12 grudnia 2008 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu miała objąć okres od kwietnia 2008 r. do sierpnia 2009 r. Kwota dofinansowania wynosiła 2 mln zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym IŻ PO KL 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. Okres realizacji projektu przesunięty został do dnia 30 lipca 2010 r.

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- **Zadanie 1** W ramach zadania poniesiono wydatki na wynagrodzenia personelu projektu oraz na różne formy



dokształcania opiekuna projektu i zakup sprzętu informatycznego na potrzeby projektu.

- **Zadanie 2** W ramach zadania zawarto 2 umowy o dzieło na wykonanie ekspertyz dotyczących obszarów metropolitalnych i *Strategii reformy administracji publicznej*. W ramach zadania powstał raport „*Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce*”, który następnie został wykorzystany przy opracowywaniu projektu ustawy dotyczącej obszarów metropolitalnych. Powstał również Projekt *Strategii reformy administracji publicznej*, który został opracowany jako propozycja celów i działań, które w najbliższych kilku latach powinny podjąć i osiągnąć poszczególne podmioty funkcjonujące w sferze administracji publicznej.
- W ramach **Zadania 3** wykonano szereg ekspertyz i raportów (przygotowanych na podstawie umów o dzieło) oraz przeprowadzono warsztaty nt. *Strategii reformy administracji publicznej*. Ekspertyza na temat regulacji prawnych dotyczących zasad funkcjonowania administracji rządowej w województwie opracowana została jako dokument przedstawiający stan obecny i propozycje zmian w statusie organów administracji rządowej w województwie oraz sposobie realizacji przez nie zadań publicznych. Uzupełnieniem dla tej ekspertyzy były 2 raporty: *Kompleksowa koncepcja zmian kompetencji administracji publicznej w celu przeprowadzenia reformy decentralizacyjnej – obszar usług administracyjnych* oraz *Kompleksowa koncepcja zmian kompetencji administracji publicznej w celu przeprowadzenia reformy decentralizacyjnej - obszar finanse publiczne, majątek Skarbu Państwa, zarządzanie kryzysowe, nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego*. Ww. ekspertyzy stały się podstawą do opracowania 2 aktów prawnych, które weszły już w życie: ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm. ) oraz ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 ze zm.). W ramach zadania przygotowana została również ekspertyza na temat możliwości skonsolidowania, w ramach administracji zespolonej Straży Parków Narodowych, Straży Parków Krajobrazowych, Straży Lasów Państwowych, Straży Łowieckiej i Straży Rybackiej. Dodatkowo w ramach zadania 3 opracowano 2 ekspertyzy dotyczące nowelizacji Kpa. Wykonano ekspertyzę prawną w zakresie zgodności z Konstytucją RP projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań i analiz dotyczących funkcjonowania samorządu w aspekcie finansowym, a także dających podstawę do przygotowania rozwiązań w zakresie decentralizacji finansów publicznych i przebudowy systemu finansów samorządu terytorialnego w Polsce. Sporządzono analizę dot. nowego systemu finansowania JST.
- **Zadanie 4.** W ramach zadania 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 ramach zadania rozpoczęto prace nad przygotowaniem założeń *Strategii Sprawne Państwo*. Ponadto, przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniono 3 ekspertów do stałego wsparcia doradczego w ramach opracowywania *Strategii*.

#### Postęp finansowy w projekcie:

- Od początku realizacji projektu sporządzono 4 wnioski o płatność za okres kwiecień 2008 r. – wrzesień 2009 r. (479 266,00 zł), za okres październik 2009 r. - grudzień 2009 r. (51 988,00 zł), za okres styczeń 2010 r.- marzec 2010 r. (42 295, 63 zł), za okres kwiecień 2010 r. - maj 2010 r. (57 360, 85 zł). Wartość wydatków zatwierdzonych w projekcie do dnia 30 czerwca 2010 r. wynosi 573 549,63 zł.

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 dnia 28 lutego 2010 r. Zmianie uległa również kwota dofinansowania, która pierwotnie wynosiła 655 869,20 zł. Realizacja projektu zakończyła się w planowanym terminie, tj. w dniu 28 lutego 2010 r. Projekt rozliczony został na łączną kwotę **557 413, 13 zł.**

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

Zgodnie z założeniami projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty:

- Raport diagnostyczny określający rozwój instytucjonalny administracji samorządowej;
- Raport diagnozujący standard obsługi klienta w urzędach JST;
- Raport diagnozujący działania antykorupcyjne w JST;
- Raport diagnozujący jakość stanowionego prawa miejscowego w JST;
- Raport diagnozujący jakość wydanych przez JST indywidualnych aktów administracyjnych;
- Raport diagnostyczny i analiza potrzeb szkoleniowych pracowników urzędów administracji samorządowej;
- Propozycja programów działań szkoleniowych w ramach Działania 5.2, w szczególności dla urzędów gmin (wiejskich);
- Opracowanie profili kompetencyjnych wybranych stanowisk w administracji samorządowej;
- Zgromadzenie danych statystycznych do monitorowania potencjału administracji samorządowej i ewaluacji wsparcia EFS w tym zakresie;
- Podniesienie kompetencji pracowników MSWiA w zakresie monitorowania funkcjonowania JST.

Postęp finansowy w projekcie:

- za okres od dnia 01.09.2009 r. do dnia 28.02.2010 r. sporządzone zostały 3 wnioski o płatność (w tym końcowy wniosek o płatność) na kwotę 557 413,13 zł.

3. 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 dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 28 lutego 2011 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Doradztwem Gospodarczym DGA S.A., 4 System Polska Sp. z o.o. oraz Sputnik Software sp. z o.o.. Porozumienie partnerskie zostało zawarte w dniu 29 grudnia 2009 roku, natomiast Aneks nr 1 do Umowy partnerskiej w dniu 6 kwietnia 2010 r. Ogólna wartość projektu wynosi **2 070 181,30 zł.**

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- W ramach **Zadania 1**, zgodnie z założonymi etapami w projekcie, prowadzony był nadzór i kontrola nad prawidłową realizacją projektu, koordynacja działań partnerów oraz podjęte zostały działania informacyjno – promocyjne, w ramach których opublikowane zostały artykuły sponsorowane, zamieszczone zostały informacje na stronach internetowych oraz prowadzona została promocja na Forach Sekretarzy Samorządowych. W ramach zadania przeprowadzony został wybór dostawców usług projektu, wybór kadry trenerskiej, podpisana została umowa z dostawcami usług. Prowadzone zostały również działania monitoringowe, ewaluacyjne oraz finansowe.
- W ramach **Zadania 2** zakończono etap analizy oraz zbierania danych niezbędnych do realizacji zadania w zakresie



opracowania minimalnego standardu BIP oraz stworzono potencjalną listę asesorów wraz z przygotowaniem do szkoleń.

- W ramach **Zadania 3** opracowano platformę e-learningową zawierającą moduły szkoleniowe ze służby przygotowawczej. Opracowane zostało 9 szkoleń wraz z egzaminami, które wdrożone zostały i udostępnione na platformie LMS. Przeprowadzona została modernizacja oraz udostępniona została platforma (moduł raportowy, certyfikaty). Przeprowadzone zostały testy wewnętrzne szkoleń i platformy. Udostępnione zostały opiekunom szkolenia dane informacyjne zawierające listę opracowanych e- szkoleń i egzaminów ze służby przygotowawczej. Przeprowadzona została rejestracja użytkowników szkoleń oraz akcja pilotażowa szkoleń. Prowadzony był support techniczny oraz hosting platformy LMS. Prowadzona została modyfikacja i dostosowanie e-szkoleń i platformy do wyników uzyskanych podczas akcji pilotażowej. Prowadzona została ewaluacja szkoleń oraz platformy. Przesyłane zostały raporty do opiekunów o postępach w nauce użytkowników oraz udzielano pomocy w rozwiązywaniu wszelkich kwestii problemowych napotkanych ze strony pracowników JST (organizatorów i osoby odbywające służbę przygotowawczą).
- W ramach **Zadania 4** opracowano harmonogram szkoleń i doradztwa. Opracowano programy części szkoleń i doradztwa będącego przedmiotem projektu oraz dokumentację szkoleniową. Opracowano narzędzia i raporty do oceny szkoleń, zasady rekrutacji i dokumentacji rekrutacyjnej. Przeprowadzono działania rekrutacyjne. Rozpoczęto przygotowanie baz szkoleniowych oraz rozpoczęto realizację szkoleń. W maju i czerwcu 2010 r. przeprowadzono szkolenia wstępne dla kierowników urzędów oraz pracowników urzędów, m.in. w Gdańsku, Rybniku, Raciborzu, Dobczycach, Piotrkowie Trybunalskim. Realizowane działania szkoleniowe poddano ocenie jakości oraz wzrostu wiedzy.

#### Postęp finansowy w projekcie:

- Od początku realizacji projektu sporządzono 2 wnioski o płatność za okres czerwiec 2009 r. – marzec 2010 r. (371 787,52 zł), za okres kwiecień 2010 r. - maj 2010 r. (126 095,64 zł). Wartość wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych w projekcie do dnia 30 czerwca 2010 r. wynosi 371 787,52 zł.

4. W dniu 1 marca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „*Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą*”. Realizacja projektu obejmuje okres od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 31 października 2010 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z F5 Consulting Sp. z o.o.. Porozumienie partnerskie zostało zawarte w dniu 29 grudnia 2009 roku, natomiast Aneks nr 1 do Umowy partnerskiej w dniu 17 lutego 2010 r. Ogólna wartość projektu wynosi **1 374 839,70 zł.**

#### W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- W ramach **Zadania 1** odbyły się 2 posiedzenia Komitetu Sterującego – 28 stycznia oraz 12 maja 2010 r.. W ramach zadania prowadzona jest koordynacja projektu przez opiekuna i kierownika projektu. Ze środków przeznaczonych na zadanie wypłacane są wynagrodzenia osób pracujących po stronie partnera – koordynatora szkoleń, osoby nadzorującej projekt, asystentów koordynatora, specjalisty ds. rozliczeń.
- W ramach **Zadania 2** podjęto działania promocyjno – informacyjne. Zamieszczano informacje na stronie internetowej [www.administracja.mswia.gov.pl](http://www.administracja.mswia.gov.pl) oraz opublikowano artykuł w Gazecie Samorządu i Administracji. W związku z organizacją konferencji planowanej na październik 2010 r., przedłużono okres realizacji projektu do dnia 31 października 2010 r. Podjęto działania przygotowawcze do konferencji kończącej projekt. Opracowano także wkład merytoryczny do publikacji promującej model CAF. Partner opracował podręcznik metody CAF, służący wdrażaniu tej metody w małych i średnich jst.
- W ramach **Zadania 3** zrealizowano program szkoleń przewidziany w projekcie: szkolenia specjalistyczne (luty 2010 r.), konsultacje wstępne dla kierownictwa urzędów (luty-marzec 2010 r.), warsztaty inicjujące nt. metody CAF oraz

nt. prowadzenia samooceny (marzec-kwiecień 2010 r.), wsparcie doradcze w procesie samooceny (kwiecień-maj 2010 r.), doradztwo grupowe – ustalanie działań doskonalących (maj-czerwiec 2010 r.).

Postęp finansowy w projekcie:

- Od początku realizacji projektu sporządzono 2 wnioski o płatność za okres maj 2009 r. – luty 2010 r. (245 999,58 zł), za okres marzec 2010 r. - kwiecień 2010 r. (497 944,96 zł). Wartość wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych w projekcie do dnia 30 czerwca 2010 r. wynosi 743 944,54 zł.

5. W dniu 1 marca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu *Akademia Liderów Samorządowych*. Realizacja projektu obejmuje okres od dnia 1 maja 2009 r. do dnia 30 września 2010 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie, Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu. Porozumienie partnerskie zostało zawarte w dniu 21 grudnia 2009 roku, natomiast Aneks nr 1 do Umowy partnerskiej w dniu 17 lutego 2010 r. Ogólna wartość projektu wynosi **1 838 348,00 zł**.

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- W ramach **Zadania 1**, w okresie sprawozdawczym zorganizowano dwa spotkania Grupy Sterującej. Omówiono bieżące zagadnienia, dokonano bieżącej analizy stopnia realizacji harmonogramu projektu, analizy wydatków związanych z realizacją projektu, potencjalnych problemów w projekcie. Prowadzono bieżącą promocję projektu. Projekt upowszechniono poprzez stronę internetową (kwiecień 2010 r.).
- W ramach **Zadania (2, 3 i 4)** odbyły się spotkania zjazdowe dla uczestników Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych. Odbyły się spotkania seminaryjne, na których prowadzona była konsultacja prac podyplomowych. Opracowano, wydrukowano i przekazano uczestnikom studiów materiały szkoleniowe na poszczególne zajęcia. Kontynuowane są prace nad raportem końcowym. Lider projektu przeprowadził także ankietę zadowolenia z jakości kształcenia. Rozpoczęto przygotowania do zamknięcia projektu (konferencja kończąca projekt planowana jest na dzień 8 października 2010 r.)

Postęp finansowy w projekcie:

- Od początku realizacji projektu sporządzono 2 wnioski o płatność za okres maj 2009 r. – luty 2010 r. (476 665,25 zł), za okres marzec 2010 r. - kwiecień 2010 r. (370 434,94 zł). Wartość wydatków zatwierdzonych w projekcie na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 847 100,19 zł.

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

Okres realizacji: od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 października 2011 r. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Porozumienie partnerskie zostało zawarte w dniu 20 listopada 2009 r. Ogólna wartość projektu wynosi 1 870 873,80 zł.

W projekcie miał miejsce następujący postęp rzeczowy:

- W ramach **Zadania 1** podjęte zostały działania informacyjno - promocyjne projektu, (opracowano i umieszczono informacje dot. projektu na stronach internetowych MSWiA). Jednocześnie partnerzy projektu wzięli udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje w zakresie funduszy unijnych.
- W ramach **Zadania 2 Aktualizacja i rozwój Elektronicznego Systemu Odzyskiwania Mienia** na bieżąco dokonywana jest aktualizacja aktów prawnych oraz przepisów wykonawczych, mająca na celu usprawnienie funkcjonowania systemu ESOM.
- W ramach **Zadania 3 Szkolenia z zakresu obsługi Elektronicznego Systemu Odzyskiwania Mienia (ESOM)** - na dzień 30 czerwca 2010 r. - zrealizowano sześć szkoleń w trybie stacjonarnym w następujących terminach: 7-18 grudnia 2009 r.,

01-12 marca 2010 r., 12-23 kwietnia 2010 r., 10-21 maja 2010 r., 7-18 czerwca 2010 r. oraz 14-25 czerwca 2010 r.

- W ramach projektu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 30 czerwca roku zostało przeszkolonych łącznie 43 funkcjonariuszy. A od początku realizacji projektu przeszkolono łącznie 58 funkcjonariuszy z 270 zaplanowanych w projekcie, co stanowi 21,5%.
- W ramach **Zadania 4** w dniu 27 listopada 2009 r. został uruchomiony tryb e-learningowy łącznie z forum dla użytkowników i czatem. Tryb e-learningowy prowadzony jest przed każdym szkoleniem stacjonarnym. Pozwala to uczestnikom szkolenia na wstępne zapoznanie się z materiałem przygotowanym na dany cykl szkoleniowy oraz na śledzenie zmieniających się przepisów z możliwością wymiany doświadczeń za pomocą czatu po szkoleniu.

#### Postęp finansowy w projekcie:

- Od początku realizacji projektu sporządzono 2 wnioski o płatność za okres wrzesień 2009 r. – luty 2010 r. (253 157,06 zł), za okres marzec 2010 r. - czerwiec 2010 r. (228 930,15zł). Wartość wydatków zatwierdzonych w projekcie do dnia 30 czerwca 2010 r. wynosi 253 157,06 zł.

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. Na dzień 30 czerwca 2010 r. zatwierdzono w ramach projektu 3 wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 314 310,29 zł, co stanowi 3,32 % budżetu projektu.

- Ministerstwa Infrastruktury – realizacja projektu została wykreślona z *Planu działania dla V Priorytetu PO KL na 2010 r.* (na wniosek MSWiA z dnia 5 maja 2010 r.).

#### 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.*

Zasada komplementarności realizowana jest w konkursie 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 analizy treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Poniżej zamieszczono krótką charakterystykę trzech nowych projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach w/w konkursu, które spełniają zasadę komplementarności:

Województwo Kujawsko-Pomorskie „*Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe*”:

- wartość projektu: 3 690 498,28 PLN;

- okres realizacji projektu: 2 lata (01.04.2010 r. – 31.03.2012 r.);

- liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 670;

- projekt jest komplementarny z przedsięwzięciami z zakresu e-administracji realizowanymi w ramach RPO WK-P na 2007-2013: Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności – 2 projekty kluczowe: pierwszy pn. „eUsługi-eOrganizacja” – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych WK-P, którego celem jest podnoszenie jakości usług

dostarczanych w 3 obszarach: eZdrowie, eEdukacja oraz eKultura oraz drugi projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – usługi w zakresie eAdministracji i Informacji Przestrzennej. Cel projektu to rozwój gospodarczo-społeczny WK-P poprzez podniesienie jakości usług publicznych, dzięki rozbudowie regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczno-informatycznej, wdrożeniu standardów pracy nowoczesnego urzędu - e-platforma z usługami publicznymi.

Powiat Prudnicki „*Podniesienie kompetencji kadr samorządów Powiatu Prudnickiego*”:

- wartość projektu: 670 306,00 PLN;
- okres realizacji projektu: 2 lata (01.07.2010 r. – 30.06.2011 r.);
- liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 146;
- projekt jest komplementarny z Priorytetem VII PO IG poprzez realizację zadań ujętych w tym działaniu: „uruchomienie usług wspomagających świadczenie elektronicznych usług na rzecz obywateli i przedsiębiorców”. W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie pracowników JST w zakresie usług elektronicznych, co przygotuje urzędy do udziału w budowaniu centralnego archiwum elektronicznego obiegu spraw i dokumentów dla całej administracji publicznej w Polsce, co będzie jednocześnie dodatkowym motywatorem do podjęcia działań w celu rozbudowy struktury teleinformatycznej zgodnie z wymogami określonymi m.in. w Priorytecie VII POIG.

Gmina Starachowice „*Profesjonalne zarządzanie największym potencjałem Urzędu Miejskiego w Starachowicach*”:

- wartość projektu: 1 389 664,00 PLN;
  - okres realizacji projektu: 1 rok i 10 miesięcy (01.04.2010 r. – 31.01.2012 r.);
  - liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu: 176;
  - projekt jest komplementarny z przedsięwzięciami z zakresu e-administracji:
1. realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:
    - projekt: „Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Starachowicach”;
    - projekt indywidualny Samorządu Województwa Świętokrzyskiego pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”;
  2. realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej:
    - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW); celem projektu jest zapewnienie do końca 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych i 100% instytucji i przedsiębiorstw w 5 województwach Polski Wschodniej.

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

*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 wzmocnienia ich integracji społecznej.

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

- 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 –nie dotyczy (sprawozdanie okresowe)<sup>3</sup>

#### 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, który znacząco wstrzymał proces kontraktacji w pierwszym półroczu 2010 r., było zakwestionowanie przez IZ PO KL przyjętej przez IP2 interpretacji jednego z kryteriów dostępu konkursu otwartego nr 2/POKL/5.2.1/2009.

IP2 ogłosiła, dnia 30 czerwca 2009 r. konkurs otwarty nr 2/POKL/5.2.1/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL, na podstawie *Planu Działania na rok 2009 dla Priorytetu V PO KL*, zatwierdzonego przez IZ PO KL w dniu 19 marca 2009 r., na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL. Jedno z kryteriów dostępu przyjęte przez KM PO KL dla ww. konkursu brzmiało: „Beneficjent składa jeden wniosek w odpowiedzi na konkurs”. Zdaniem IP2, kryterium dostępu „Beneficjent składa jeden wniosek w odpowiedzi na konkurs” rozumiane powinno być jako skuteczne złożenie wniosku tj. rekomendowanie go do dofinansowania, szczególnie w świetle art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), zgodnie z którym beneficjent oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu, czyli de facto podmiot który już uzyskał dofinansowanie, a nie podmiot aplikujący o środki. W terminie od 25 listopada do 8 grudnia 2009 r. miała miejsce w IP2 kontrola systemowa, przeprowadzona przez IZ PO KL oraz firmę Gumułka Audyt sp. z o.o., działającą w imieniu IZ PO KL. W konsekwencji IZ PO KL przesłała przy piśmie z dnia 29 grudnia 2009 r., o nr DZF-III-922410-25-AKW/09, informację pokontrolną nr 25/2009/POKL, w której zarzucono IP2 m.in. dokonanie „zmiany przedmiotowego kryterium dostępu, które zostało zatwierdzone przez Komitet Monitorujący (...)”, ponieważ IP2 umożliwiła wnioskodawcom, których wnioski zostały odrzucone na różnych etapach oceny (formalnej lub merytorycznej), ponowne złożenie (poprawionego) wniosku przy jednoczesnym utrzymaniu ww. kryterium dostępu.

Konsekwencją ww. rozbieżności w rozumieniu przedmiotowego kryterium było zorganizowanie, z inicjatywy IP2, szeregu spotkań pomiędzy IP2 a IZ PO KL, mających na celu wyjaśnienie ww. kwestii. Niestety przez kilka miesięcy nie udało się ustalić wspólnego dla obu Instytucji stanowiska. Jednocześnie IZ PO KL w piśmie z dnia 30 marca br., o nr DZF-III-922410-25-LG/10, wskazała, iż „Departament Administracji Publicznej MSWiA powinien wstrzymać procedurę zawierania umów o dofinansowanie realizacji projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wyłonione do dofinansowania w sposób zakwestionowany przez IZ PO KL”. Wyjaśnienia wymaga, iż w takiej sytuacji znalazło się 63

<sup>3</sup> Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego



wnioskodawców, których projekty zostały skierowane do dofinansowania i wymienione na listach rankingowych zatwierdzonych przez Ministra SWiA.

Ostatecznie ww. kwestia została rozwiązana dnia 17 czerwca 2010 r. podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego PO KL, który zmienił uzasadnienie spornego kryterium dostępu w sposób umożliwiający wznowienie procesu podpisywania umów o dofinansowanie.

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

*Problemy występujące u beneficjentów i IP2.*

W wyniku kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym u beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 5.2 zostały zidentyfikowane następujące obszary problemów odnoszące się do kwestii stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Pzp):

- nieprzestrzeganie przez beneficjentów, w tym w szczególności przez podmioty prywatne, przez jednostki sektora finansów publicznych oraz przez państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązku stosowania Pzp (art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych),
- nieprzestrzeganie ustawowych terminów publikacji,
- liczne braki i błędy popełniane przez beneficjentów w opisach przedmiotu zamówienia oraz w sformułowaniach SIWZ (np. w przypadku zaproszenia do negocjacji w trybie z wolnej ręki stwierdzano brak zgodności SIWZ ze wzorem umowy - art. 68 ust. 1 Pzp),
- formułowanie w SIWZ warunków udziału w postępowaniu w sposób nieadekwatny do potrzeb, co powodowało ograniczenie kręgu wykonawców oraz konieczność rozpatrywania wniesionych przez wykonawców protestów, a także skutkowało unieważnieniem postępowania ( w jednym przypadku nawet kilkukrotnym) i opóźnieniem działań w projekcie,
- stosowanie w przetargu nieograniczonym kryteriów oceny i wyboru projektu innych niż cena, w sposób pozwalający na dowolne przyznawanie punktów ofercie i prowadzący do wyboru oferty droższej,
- brak dowodów na szacowanie wartości zamówienia w oparciu o dane (ceny) z rynku towarów i usług, podczas gdy w protokole z postępowania figuruje stwierdzenie o ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia m.in. na podstawie cen rynkowych,
- niewłaściwa klasyfikacja zamówień i wynikający z tego podział zamówień tego samego rodzaju,
- podział zamówień tego samego rodzaju skutkujący udzieleniem całości lub części zamówienia poza procedurami prawa zamówień publicznych (art. 32 ust.2 Pzp),
- liczne braki w protokołach z postępowania (np. braki wymaganych załączników do protokołu, w tym również druków ZP-11).

## 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.*

*Pożądaną 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.

Wskaźnik produktu:

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

- liczba pracowników administracji samorządowej, którzy ukończyli udział w projektach z zakresu wzmocnienia zdolności regulacyjnych w ramach Działania – 8 500;

Na dzień 30 czerwca 2010 r. została osiągnięta w ramach Działania 5.2 następująca wartość ww. wskaźnika:

- liczba pracowników administracji samorządowej, którzy ukończyli udział w projektach z zakresu wzmocnienia zdolności regulacyjnych w ramach Działania – 6 476 (co stanowi 76,19 % wartości docelowej wskaźnika oraz 156 % wartości do osiągnięcia w 2010 r. – zgodnie z Planem działania na rok 2010).

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

Wskaźnik produktu:

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

- liczba instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w podziale na: urzędy marszałkowskie – 12, urzędy powiatowe – 227, urzędy gmin – 1 487.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. zostały osiągnięte w ramach Działania 5.2 następujące wartości ww. wskaźnika:

- liczba instytucji administracji publicznej, które były objęte wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w podziale na: urzędy marszałkowskie – 4 (co stanowi 33,33 % wartości docelowej), urzędy powiatowe – 71 (co stanowi 31,28 % wartości docelowej), urzędy gmin – 215 (co stanowi 14,46 % wartości docelowej).

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 %
- urzędy gmin – 60 %.

Realizacja w/w wskaźnika rezultatu na zakończenie okresu sprawozdawczego (tj. na dzień 30 czerwca 2010 r.) wygląda następująco (zgodnie z załączoną do niniejszego sprawozdania *Tabelą monitorującą osiągnięte wartości wskaźników rezultatu w ramach Priorytetu V PO KL*):

- urzędy marszałkowskie – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 25%\* (bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego),
- urzędy powiatowe – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 18,73 %\* (przyrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego),
- urzędy gmin – wskaźnik został osiągnięty na poziomie 8,67 %\* (przyrost w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego).

\* w stosunku do wszystkich urzędów danego szczebla terytorialnego – na podstawie danych uwzględniających zmiany w statusie miast i gmin z dn. 01.01.2010 r. [www.administracja.mswia.gov.pl].

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania IP2 nie widzi zagrożenia realizacji wartości docelowych ww. wskaźników 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 - 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)*

W okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.2, zgodnie z założeniami zawartymi w *Rocznym Planie Kontroli IP 2 na 2010 r.*, przeprowadziła kontrole planowe w siedzibie Beneficjenta oraz kontrole na miejscu realizacji usługi (wizyty monitoringowe). W okresie sprawozdawczym IP 2 nie przeprowadziła ani jednej kontroli doraźnej, gdyż zgodnie z przyjętymi w RPK na 2010 założeniami, IP 2 przeprowadza kontrolę doraźną w uzasadnionych przypadkach, wówczas, gdy otrzymano informację na temat domniemych nieprawidłowości w projekcie lub zaniechań ze strony beneficjenta, zaś ich przeprowadzenie było możliwe ze względów organizacyjnych i kadrowych. W okresie sprawozdawczym do IP 2 wpłynęły dwie sprawy wskazujące na możliwość wystąpienia nieprawidłowości podczas realizacji

projektu. W ww. przypadkach podjęto decyzję, iż jeżeli projekty nie zostaną wyłonione do kontroli planowych w wyniku okresowo sporządzonej (w II półroczu 2010 r.) analizy ryzyka, to w przedmiotowych sprawach w III i IV kwartale 2010 r. zostaną podjęte przez IP 2 działania zmierzające do przeprowadzenia kontroli doraźnych.

Kontrole planowe (co do zasady) w okresie sprawozdawczym są realizowane zgodnie z przyjętymi w RPK na 2010 r. założeniami, jednakże kłopoty związane z brakiem wystarczającej obsady kadrowej w Zespołach kontrolnych spowodowały konieczność przyjęcia pewnych odstępstw od harmonogramu kontroli zaplanowanego w RPK na 2010 r.. Niemniej jednak, pomimo opisanych powyżej problemów, IP 2 z zaplanowanych na I-III kwartał 2010 r. 51 kontroli w okresie sprawozdawczym przeprowadziła 28 kontroli.

Zakres przedmiotowy kontroli planowych w siedzibie Beneficjenta obejmował:

- Prawdliwość rozliczeń finansowych.
- Poprawność dokumentacji dotyczącej personelu projektu.
- Sposób rekrutacji 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 stosowania zasady konkurencyjności.
- Poprawność udzielania pomocy publicznej.
- Sposób realizacji działań promocyjnych.
- Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

W większości przypadków Zespoły kontrolujące obejmowały kontrolą co najmniej 10 % dokumentacji finansowej odnoszącej się do operacji finansowych, które zostały ujęte w złożonych do IP 2 wnioskach o płatność. Co do zasady, Zespoły kontrolujące (z uwagi na dużą ilość dokumentów) nie miały możliwości skontrolowania całości dokumentacji, wówczas weryfikowano dokumentację na podstawie próby dokumentów, z uwzględnieniem założeń zawartych w *Rocznym Planie Kontroli IP II na 2010 r. oraz Zasadach kontroli w ramach PO KL*. W odniesieniu do pozostałej dokumentacji projektowej kontrolę przeprowadzano na losowo wybranej próbie.

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 uzyskaniu dodatkowych opinii prawnych.

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

- 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*,
- braki w opisie dokumentów księgowych, wymaganych umową o dofinansowanie projektu,
- brak polityki bezpieczeństwa, przechowywania i przetwarzania danych, w tym instrukcji bezpieczeństwa systemów informatycznych,
- braki w gromadzonej dokumentacji obejmującej dane osobowe odbiorców ostatecznych,

- braki w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych odbiorców ostatecznych oraz ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- nieusprawiedliwione absencje w szkoleniach uczestników projektu,
- 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).
- brak list obecności uczestników szkoleń,
- udzielanie wsparcia beneficjentom ostatecznym niekwalifikującym się do wsparcia,
- niestosowanie się beneficjentów do przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

W większości skontrolowanych projektów nie było potrzeby wystosowania zaleceń pokontrolnych, gdyż beneficjenci po podpisaniu Informacji pokontrolnej zawiadamiali IP 2 o usunięciu wykazanych uchybień i nieprawidłowości.

W I półroczu 2010 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia przeprowadziła 19 wizyt monitoringowych w miejscach świadczenia usługi.

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	
<b>Działanie 5.2</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

\* 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	30 czerwca 2010 r.
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	<p>ZASTĘPCA DYREKTORA Departamentu Administracji Publicznej MSWiA w.z. <i>A. Trześniara</i> Andrzej TRZĘSIARA</p>

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO\*

*\*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	

Załącznik nr 2. Osiągnięte wartości wskaźników

Numer Działania: Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Nazwa instytucji: IPZ - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Okres sprawozdawczy: I półrocze 2010 r.

MP – 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 Europejskiej z dnia 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".  
 Stopień 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 zbliżone 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		Ogółem	Mp		Stopecień realizacji wskaźnika
			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	8 500	2 683	1 214	3 897	4 586	1 890	6 476	76,10%	
	1 726	Nie dotyczy	Nie dotyczy	140	Nie dotyczy	Nie dotyczy	290	16,80%	
2	12	Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy	Nie dotyczy	4	33,33%	
	227	Nie dotyczy	Nie dotyczy	29	Nie dotyczy	Nie dotyczy	71	31,28%	
	1 487	Nie dotyczy	Nie dotyczy	111	Nie dotyczy	Nie dotyczy	215	14,46%	
	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:

Prezecz: i podpis osoby upowaznionej:

30.09.2018  
 W. Z. J. Guman

30.09.2018  
 W. Z. J. Guman

Andrzej TRZEŚIARA



Województwo Łódzkie





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

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IP2 - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2010 r.

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

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

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	<b>Bezrobotni</b>	0	0	0	0	0	0	
	w tym osoby długotrwale bezrobotne	0	0	0	0	0	0	
2	<b>Osoby nieaktywne zawodowo</b>	0	0	0	0	0	0	
	w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0	0	0	0	
3	<b>Zatrudnieni</b>	16177	8041	24218	36408	16571	52979	
	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	16177	8041	24218	36408	16571	52979	
	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	<b>Ogółem</b>	16177	8041	24218	36408	16571	52979
		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	
<b>Komentarz</b>		Korekta danych Mp - vide: komentarz przy zał. nr 3 do Sprawozdania.						

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

30.09.2010  
 Dyrektora  
 Departamentu Administracji Publicznej MSWiA  
 w.ż. Andrzej Trzebiński  
 Andrzej TRZEŚIARA

kontynuacja tabeli

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

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IP2 - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2010 r.

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

Tabela stanowi uszczegółowienie informacji przekazanych w ramach załącznika nr 3 *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” 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)	601	196	797	1720	527	2247
2	osoby w wieku starszym (55-64 lata)	1174	1083	2257	2572	2309	4881
	w tym pracownicy w wieku starszym (55-64 lata)	1174	1083	2257	2572	2309	4881
<b>Komentarz</b>		Korekta danych Mp - vide: komentarz przy zał. nr 3 Sprawozdania.					

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

30.07.2010  
 DYREKTORA  
 Departamentu Administracji Publicznej MSWiA  
 W. J. J. Trześniara  
 Andrzej TRZEŚNIARA

*Wojciech Florko*



**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	I półrocze 2010 r.

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

Tabela stanowi uszczegółowienie informacji przekazanych w ramach załącznika nr 3 *Przeływ 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	26	19	45	45	27	72
2	ponadgimnazjalne	1448	908	2356	3198	1448	4646
3	pomaturalne	2628	1018	3646	6447	2207	8654
4	wyższe	12075	6096	18171	26718	12889	39607
<b>Komentarz</b>		Korekta danych Mp - vide: komentarz przy zał. nr 3 do Sprawozdania.					

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

30. 07. 2010  
 ZASTĘPCA DYREKTORA  
 Departamentu Administracji Publicznej MSWiA  
 Wz. J. Jurek

**Andrzej TRZEŚIARA**

*Łukasz Pabek*



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

Numer Działania	Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Nazwa instytucji	IP2 - Departament Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Okres sprawozdawczy	I półrocze 2010 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.

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	48 022 872,88	144 438 133,23	49 823 939,26	96 875 425,74
Poddziałanie 5.2.2	Projekty systemowe			
Poddziałanie 5.2.3	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Ogółem dla Działania</b>	48 022 872,88	144 438 133,23	49 823 939,26	96 875 425,74
<b>Komentarz</b>	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). Zgodnie z pismem MRR z dnia 6 lipca 2010 r. (DZF-VI-8222-1-170-BK/10) kwota przekazanych beneficjentom zaliczek nie jest pomniejszona o zwroty środków od beneficjentów.			

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

30.07.2010  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Departamentu Administracji Publicznej MSWiA

Andrzej TRZĘSIARA

Dotyczy: Rozdział 5.2  




**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)

2010

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%	25,00%
c. urzędy powiatowe,	60%	18,73%	
d. urzędy gmin.	60%	8,67%	
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 2010 r.

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

30.09.2010  
 DYREKTORA  
 Departamentu Administracji Publicznej MSWiA  
 W. J. J. J. J.  
 Andrzej TRZĘSIARA

dotyczy: lista  
