

NOTATKA POKONTROLNA

KPOD.01.25-IZ.00-0001/22-060-NOT

Informacje o projekcie

Numer kontroli: KPOD.01.25-IZ.00-0001/22-060
Numer projektu: KPOD.01.25-IZ.00-0001/22
Tytuł projektu: A4.2.1 Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5262895101
Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Adres beneficjenta: Warszawa 00-513, Nowogrodzka 1/3/5

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Doraźna
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Jacek Kupidura, Bożena Zawłocka
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu inwestycji/przedsięwzięcia (MRPiPS)
Planowany termin kontroli: 2025-08-07 - 2025-09-30
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-08-07
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (IOI)
Podmioty kontrolowane: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - NIP: 5262895101
Miejsca przeprowadzenia kontroli: na dokumentach "zza biurka"
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień
Numery kontrolowanych WoP: KPOD.01.25-IZ.00-0001/22-001-02

Treść notatki

W ramach kontroli dodatkowymi czynnościami kontrolnymi został objęty zakres dotyczący realizacji przez IOI:

- 1) obowiązków związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji dotyczącej realizacji kamienia A60G,
- 2) pomocy publicznej,
- 3) działań informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją kamienia A60G.

Ad. 1 W trakcie ponownej kontroli weryfikacja potwierdziła, że w IOI obowiązują procedury zapewniające przechowywanie i udostępnianie dokumentów związanych z realizacją inwestycji/przedsięwzięcia tj. Procedura w zakresie udostępniania gromadzonych i przechowywanych danych dotyczących odbiorców końcowych, wykonawców i podwykonawców oraz ich beneficjentów rzeczywistych w celu umożliwienia KE, OLAF, ETO i EPPO (w stosowanych przypadkach) oraz innym właściwym organom krajowym identyfikację sygnałów ostrzegawczych i potencjalnych nadużyć do celów audytu i kontroli w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji/Instytucji odpowiedzialnej za realizację reformy w ramach KPO z 25 listopada 2024 r. W IOI obowiązują również procedury wewnętrzne dotyczące obiegu dokumentów i ich przechowywania. Dokumenty związane z realizacją kamienia są przechowywane w dwóch systemach elektronicznych, tj. eDok w kategorii archiwalnej BE10 oraz w systemie EZD, w którym również posiadają tę samą kategorię archiwalną. Dokumentacja związana z realizacją kamienia przechowywana w ww. systemach była procedowana zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcją kancelaryjną, stanowiącymi załączniki do zarządzenia nr 3 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dokumenty będą mogły być udostępniane na żądanie kontrolerów. Po przekazaniu dokumentów do archiwum w systemie elektronicznego obiegu dokumentów komórka organizacyjna, która wytworzyła dokumentację, zachowuje dostęp do wytworzonej i zgromadzonej przez siebie dokumentacji elektronicznej jedynie do odczytu bez możliwości jej edytowania oraz bez możliwości udostępniania jej innym komórkom. Jednakże system elektronicznego obiegu dokumentów zapewnia przechowywanie dokumentacji elektronicznej przejętej na stan archiwum zakładowego i okazania w razie kontroli. Jednocześnie IOI jest w trakcie aktualizacji OFIP, w którym wprowadzono literalnie zapisy dotyczące przechowywania dokumentów związanych z realizacją KPO przez okres wskazany w Rozdziale 5 pkt 8 Wytycznych tj. co najmniej przez okres 5 lat po płatności salda końcowego dla KPO.

Ad. 2 Kontrolowany podmiot jest organem administracji publicznej w związku z powyższym otrzymane w ramach KPO środki nie stanowią pomocy publicznej.

Ad. 3 Nie weryfikowano - kwestie związane z realizacją przez IOI działań informacyjno-promocyjnych zweryfikowano w trakcie kontroli KPOD.01.25-IZ.00-0001/22-014

Brak uwag.

Załączniki

Brak załączników
Kontrolujący:

Jacek Kupidura
Ekspert
Biura Kontroli i Audytu
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Bożena Zawłocka
Główny specjalista
Biura Kontroli i Audytu
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Zatwierdził:
Marcin Szemraj
Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/