

NOTATKA POKONTROLNA

KPOD.01.33-IZ.00-0001/22-002-NOT

Informacje o projekcie

Numer kontroli: KPOD.01.33-IZ.00-0001/22-002
Numer projektu: KPOD.01.33-IZ.00-0001/22
Tytuł projektu: A4.6-2/2.Wzrost współczynnika aktywności zawodowej określonych grup poprzez rozwój opieki długoterminowej-MRPiPS

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5262895101
Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Adres beneficjenta: Warszawa 00-695, Nowogrodzka 1/3/5

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Doraźna
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: KPO_ Kontrola wykonania_ Reforma
Zespół kontrolujący: Jacek Kupidura, Bożena Zawłocka
Zastosowana lista sprawdzająca: Kontrola wykonania reformy KPO w zakresie osiągnięcia kamienia milowego (KPO)
Planowany termin kontroli: 2025-06-18 - 2025-06-30
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-18
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (IOR)
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.01.33-IZ.00-0001/22-019-01

Treść notatki

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

1) obowiązków związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji dotyczącej realizacji reform,

2) działań informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją kamienia A69G.

Ad. 1) Dokumenty związane z realizacją reformy A4.6 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 reformy A69G 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.

Wszystkie dokumenty procedowane w ramach kamienia będą zatem przechowywane i będą mogły być udostępniane przez okres co najmniej 5 lat po płatności salda końcowego KPO.

Udostępnianie na zewnątrz możliwe jest poprzez wysyłkę dokumentów „na zewnątrz”, mailowo, na miejscu, bądź w inny sposób wskazany/uzgodniony z instytucją kontrolującą. Kwestie udostępnień dokumentacji reguluje 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 MRPiPS z 25 listopada 2024 r.

Ad. 2 Realizacja działań informacyjno-promocyjnych odbywa się zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowano m.in. informację na temat realizowanych w ramach KPO reform i inwestycji, w tym reformy A4.6

<https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-plan-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci>. Natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej jest informacja na temat realizacji reformy A4.6 wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie kamienia milowego A69G. <https://www.gov.pl/web/rodzina/reforma-nr-a46-kpo-pn-wzrost-wspolczynnika-aktywnosci-zawodowej-okreslonych-grup-poprzez-rozwoj-opieki-dlugoterminowej>.

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:
z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Szemraj
Dyrektor
Biura Kontroli i Audytu
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/