

# NOTATKA POKONTROLNA

## KPOD.01.26-IZ.00-0001/22-002-NOT

### --- Informacje o projekcie -----

Numer kontroli: KPOD.01.26-IZ.00-0001/22-002  
Numer projektu: KPOD.01.26-IZ.00-0001/22  
Tytuł projektu: A4.3. Wdrożenie ram prawnych dla rozwoju ekonomii społecznej

### --- 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: LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA KAMIENIA MIŁOWEGO/REFORMY (MRPiPS) - lista uaktualniona (za listę nr KPOD.75)  
Planowany termin kontroli: 2026-03-06 - 2026-04-30  
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-03-06  
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: Brak kontrolowanych wniosków

## 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 A62G,
- 3) pomocy publicznej.

Ad 1. Proces legislacyjny związany z projektem ustawy o ekonomii społecznej prowadzony był przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EDOK). Kategoria archiwalna sprawy pn. Uzgadnianie własnych projektów aktów normatywnych została oznaczona literą „A”, co oznacza materiały archiwalne.

Dokumenty związane z realizacją reformy A4.3 dla kamienia milowego A62G są przechowywane w systemach służących elektronicznemu obiegowi dokumentów prowadzonych przez MRPiPS. Dokumentacja przechowywana w ww. systemach była procedowana zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz Instrukcją kancelaryjną, stanowiącymi załączniki do zarządzenia nr 3 MRPiPS z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego MRPiPS. 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 i udostępniania innym komórkom. Jednakże system EDOK zapewnia przechowywanie dokumentacji elektronicznej przejętej na stan archiwum zakładowego i okazania w razie kontroli. Wszystkie dokumenty procedowane w ramach kamienia będą mogły być zatem okazane w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji KPO.

Okresy przechowywania dokumentacji obowiązujące w MRPiPS zostały określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 3 MRPiPS z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego MRPiPS - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt MRPiPS. Sprawy dotyczące uzgadniania własnych aktów prawnych są prowadzone z oznaczeniem klasyfikacji JRWA 0210 - Uzgadnianie własnych projektów aktów normatywnych, dla której określono kategorię archiwalną A, oznaczającą wieczyste przechowywanie.

Kwestie udostępnienia 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 dnia 27.02.2026 r.

Ad 2. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych odbywała się zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji KPO i Zwiększania Odporności oraz Księgą identyfikacji wizualnej KPO wymienionymi w Opisie funkcji i procedur MRPiPS.

Na stronach internetowych MRPiPS <https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-plan-odbudowy-i-zwiekszenia-odpornosci> opublikowano m.in. informację na temat realizowanych

w ramach KPO reform i inwestycji, w tym reformy A4.3 jak również zamieszczono odwołanie do strony <https://www.kpo.gov.pl>, Dowiedz się więcej o Krajowym Planie Odbudowy w serwisie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej a w nim efekty KPO, gdzie również zostały zamieszczone informacje dotyczące przedmiotowych działań.

Ad 3. W związku z realizacją kamienia milowego A62G nie podejmowano działań w zakresie pomocy publicznej. Pomoc publiczna została przewidziana jako jedno z rozwiązań prawnych wspierających działalność podmiotów ekonomii społecznej. Zgodnie z ustawą, udzielenie tej pomocy realizowane jest albo przez powiatowe urzędy pracy, albo przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

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-/-