

NOTATKA POKONTROLNA

KPOD.01.31-IZ.00-0001/22-002-NOT

Informacje o projekcie

Numer kontroli: KPOD.01.31-IZ.00-0001/22-002
Numer projektu: KPOD.01.31-IZ.00-0001/22
Tytuł projektu: A4.5-2/2. Przedłużanie kariery zawodowej i promowanie pracy po przekroczeniu ustawowego wieku emerytalnego - MRPiS

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 5262895101
Nazwa beneficjenta: Ministerstwo Rodziny, Pracy 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: 2025-06-12 - 2025-06-30
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-12
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.01.31-IZ.00-0001/22-023-02

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 A68G.

Ad.1)

Dokumentacja dotycząca całości przebiegu realizacji zamówienia wybranemu wykonawcy (SGH) i odstąpienia od przeprowadzania rozeznania rynku znajduje się w systemie EZD RP (znak sprawy: DUS-I.2700.2.2024), natomiast kwestie związane ze sprawozdawczością, dokumentacją potwierdzającą realizację A68G zostały zarejestrowane w tym samym systemie, ale pod innym znakiem sprawy (DUS-I.804.19.2024). Funkcjonalność EZD RP umożliwia udostępnienie sprawy pracownikom w MRPiPS.

Dokumentacja związana z realizacją reformy A68G 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 płaćności 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)

Zgodnie z zapisami CID, potwierdzeniem realizacji kamienia milowego, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, była publikacja: dokumentu podsumowującego oraz wyników badania (raportu) na stronie internetowej MRPiPS do końca 2024 r. Na stronie internetowej MRPiPS opublikowano oba dokumenty wraz z informacją wyjaśniającą istotę reformy A68G: Krajowy Plan Odbudowy - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl. Działania informacyjne były realizowane na podstawie dokumentu opracowanego przez MFIPR: Strategia Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Brak uwag.

Załączniki

Brak załączników

Kontrolujący:

Jacek Kupidura
Ekspert
Biura Kontroli i Audytu
/-podpisano elektronicznie-/¹

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

Zaakceptował:

z up. Dyrektora Biura Kontroli i Audytu
Renata Lenart
Naczelnik
Biura Kontroli i Audytu
/-podpisano elektronicznie-/²

Zatwierdził:

z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Liwiusz Laska
Dyrektor Generalny
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

¹ Pracownik nie posiada podpisu – akceptacja w EZD.

² Pracownik nie posiada podpisu – akceptacja w EZD.