

NOTATKA POKONTROLNA

KPOD.01.24-IZ.00-0001/22-006-NOT

Informacje o projekcie

Numer kontroli: KPOD.01.24-IZ.00-0001/22-006
Numer projektu: KPOD.01.24-IZ.00-0001/22
Tytuł projektu: A4.2. Reforma na rzecz poprawy sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki nad dziećmi do lat 3

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: 2025-06-12 - 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.01.24-IZ.00-0001/22-022-02

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 A57G.
- 3) procedur udzielenia zamówienia publicznego na umowę dotyczącą wykonania "Analizy obowiązujących standardów opieki i edukacji dla dzieci w wieku do lat trzech oraz dostępu do wysokiej jakości i przystępnych cenowo systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem zalecenia Rady z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (2019/C 189/02).

Ad.1

Dokumenty związane z realizacją reformy A57G są przechowywane w systemach służących elektronicznemu obiegowi dokumentów prowadzonych przez MRPiPS. Dokumentacja 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 MRPiPS. Okresy przechowywania dokumentacji obowiązujące w MRPiPS zostały określone w załączniku nr 2 do ww. Zarządzenia - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 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. Wszystkie dokumenty procedowane w ramach kamienia A57G będą mogły być zatem okazane w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji KPO.

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 dnia 25.11. 2025 r.

Ad.2

W ramach realizacji kamienia milowego A57G, zgodnie z rozdziałem 9. Działania obowiązkowe instytucji i odbiorców wsparcia „Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”, IOR prowadziła działania informacyjne i promocyjne skierowane do ogółu społeczeństwa. Na stronie internetowej MRPiPS <https://www.gov.pl/web/rodzina/standardy-opieki-sprawowanej-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3> opublikowano raport zawierający wyniki analizy standardów opieki i edukacji dla dzieci w wieku do lat trzech oraz dostępu do wysokiej jakości i przystępnych cenowo systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Wykonanie raportu było jednym z wymogów w ramach reformy A57G. Raport zawiera odpowiednie oznaczenie dotyczące KPO.

Na stronie <https://www.gov.pl/web/rodzina/projekt-nowe-standardy-opieki-sprawowanej-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-konsultacje> zamieszczono informacje na temat prac nad wdrożeniem standardów jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Na stronie MRPiPS znajduje się zakładka, w której opublikowane są informacje na temat standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obowiązujących od 1 stycznia 2026 r. - <https://www.gov.pl/web/rodzina/standardy-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-obowiazujace-od-1-stycznia-2026-r> – tj. standardów stanowiących realizację kamienia milowego A57G.

Ad.3

Zamówienie zostało udzielone zgodnie z zapisami par. 3 ust. 7 załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 16 Dyrektora Generalnego MRiPS z 20 maja 2021 r. w sprawie zamówień publicznych. 09.11.2022 r. została zawarta umowa nr DSR/1/2022/M+ z Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Realizację zamówienia potwierdzono Protokołami odbiorczymi z 22.02.2023 r. oraz z 02.05.2023 r.

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.