

NOTATKA POKONTROLNA

KPOD.01.22-IZ.00-0001/22-005-NOT

--- Informacje o projekcie -----

Numer kontroli: KPOD.01.22-IZ.00-0001/22-005
Numer projektu: KPOD.01.22-IZ.00-0001/22
Tytuł projektu: A4.1. Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy.

--- 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: 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 za biurka
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.
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 A53G,
- 3) pomocy publicznej.

Ad. 1) W ramach powyższego zagadnienia dodatkowymi czynnościami kontrolnymi został objęty zakres dotyczący realizacji przez IOR obowiązków związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji dotyczącej realizacji reform.

Dokumenty związane z realizacją reformy A4.1 są przechowywane w elektronicznym systemie eDok w kategorii archiwalnej BE10. Dokumentacja związana z realizacją kamienia A53G przechowywana w ww. systemie była procedowana zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcją kancelaryjną, stanowiącymi załączniki do zarządzenia nr 1 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmienionej zarządzeniem nr 3 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2023 r. 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 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 27 lutego 2026 r.

Ad. 2) Weryfikację uzupełniono w zakresie dotyczącym realizacji przez IOR działań informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją kamienia A53G.

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> opublikowano m.in. informację na temat realizowanych w ramach KPO reform i inwestycji, w tym reformy A4.1 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. Efekt pracy m.in. raport z konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej:

<https://www.gov.pl/web/dialog/krajowy-plan-odbudowy> oraz <https://rds.gov.pl/bez-kategorii/realizacji-kamienia-milowego-a53g-w-ramach-kpo/>

Ad. 3) Z uwagi na bezkosztową realizację powyższej reformy (kamienia milowego A53G) nie podejmowano działań w zakresie pomocy publicznej.

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-/