

NOTATKA POKONTROLNA

KPOD.01.22-IZ.00-0001/22-002-NOT

Informacje o projekcie

Numer kontroli: KPOD.01.22-IZ.00-0001/22-002
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: Planowa
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: 2025-06-09 - 2025-06-23
Data rozpoczęcia kontroli: 2025-06-09
Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (IOR)
Podmioty kontrolowane: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - NIP: 5262895101
Miejsca przeprowadzenia kontroli: zza biurka , na dokumentach
Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień
Numery kontrolowanych WoP: KPOD.01.22-IZ.00-0001/22-026-02

Treść notatki

Kontrolą wykonania objęto osiągnięcie kamienia A51 G realizowanego w ramach reformy A4.1. Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy.

Reforma składa się z 4 kamieni: A51G, A52G, A53G, A54G.

A51G – kamień milowy zrealizowany, potwierdzono realizację wszystkich zadań w ramach kamienia.

A52G Trwają prace nad opracowaniem Planu Rozwoju PSZ, który będzie zawierał standardy funkcjonowania PSZ. Konsultacje standardów z PSZ i partnerami społecznymi planowane są na III kwartał 2025 r.

A53G Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

A54G W trakcie realizacji.

Realizacja kamienia milowego A51G - wejście w życie trzech nowych ustaw tj.:

- 1) Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620) <https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2025/620> ,
- 2) Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 621) <https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2025/621>
- 3) Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, (Dz.U. z 2024 r. poz. 1661 ze zm.) <https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/1661>

W realizację kamienia milowego A51G w MRPiPS był zaangażowany Departament Rynku Pracy (dalej: DRP). Działania związane z realizacją kamienia milowego A51G zostały udokumentowane zgodnie z zapisami : Decyzji wykonawczej Rady (CID) nr 2024/0158 (NLE) z dnia 1 lipca 2024.

Istnieje odpowiedni ślad audytowy w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie terminowej sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego, w tym na potrzeby przygotowania wniosku o płatność do KE. W systemie CST znajdują się WoP nr KPOD.01.22-IZ.00-0001/22-001-KPOD.01.22-IZ.00-0001/22-026 - wnioski sprawozdawcze, status zatwierdzone.

Kamień milowy A51G został zrealizowany zgodnie z zasadami horyzontalnymi UE. Potwierdzono, że IOR realizował obowiązki informacyjno-promocyjne. W IOR obowiązuje ZARZĄDZENIE NR 12 MRPiPS z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Polityki w zakresie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom finansowym oraz zapobiegania konfliktowi interesów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Procedury w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Opisie funkcji i procedur Instytucji odpowiedzialnej za realizację reformy oraz Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji (OFIP). W procesie realizacji kamienia milowego nie zidentyfikowano przypadków konfliktu interesów/korupcji/nadużyć finansowych. IOR odpowiedzialna za realizację kamienia milowego zapewniła istnienie procedur w celu monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie - stosowne regulacje zostały zawarte w OFIP-rozdział 6.9.3 oraz przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z realizacją reformy przez okres co najmniej 5 lat od płatności salda końcowego.

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-/

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

¹ Pracownik nie posiada podpisu – akceptacja w EZD.