

NOTATKA POKONTROLNA

KPOD.01.24-IZ.00-0001/22-007-NOT

Informacje o projekcie

Numer kontroli: KPOD.01.24-IZ.00-0001/22-007
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.00-0001/22-020-02

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 A58G.

Ad.1)

Dokumenty związane z realizacją reformy A58G są przechowywane w systemach służących elektronicznemu obiegowi dokumentów prowadzonych przez MRPiPS. Dokumentacja związana z realizacją reformy A58G 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 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 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 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 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 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 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. W ramach realizacji kamienia milowego A58G, 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/aktywny-rodzic> opublikowano informacje na temat ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”, która wprowadziła świadczenia zapewniające długoterminowe finansowanie usług opieki nad dziećmi do lat 3. Znajdują się tam najważniejsze informacje na temat świadczeń wprowadzonych ww. ustawą, w tym w postaci pytań i odpowiedzi. Internauta ma dostęp do kompendium wiedzy na temat trzech świadczeń dla rodziców wychowujących dzieci. IOR prowadziła również seminaria online w celu wyjaśnienia najczęściej pojawiających się wątpliwości w zakresie ww. świadczeń. Informacja na temat seminariów została opublikowana na stronie <https://www.gov.pl/web/rodzina/seminaria---wyjasnienie-watpliwosci> .

ZUS wysyłał do rodziców mających na wychowaniu dzieci pisma informacyjne opisujące świadczenia oraz sposób ich uzyskania. Dodatkowo na stronie internetowej Program Aktywny Rodzic - ZUS znajduje się opis świadczeń

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.