

NOTATKA POKONTROLNA KPOD.01.24-IZ.00-0001/22-004-NOT

— Informacje o projekcie —

Numer kontroli:	KPOD.01.24-IZ.00-0001/22-004
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:	Planowa
Typ kontroli:	Dokumentacji
Rodzaj kontroli:	KPO_ Kontrola wykonania_ Reforma
Zespół kontrolujący:	Bożena Zawłocka
Zastosowana lista sprawdzająca:	Kontrola wykonania reformy KPO w zakresie osiągnięcia kamienia milowego (KPO)
Planowany termin kontroli:	2024-12-05 - 2024-12-10
Data rozpoczęcia kontroli:	2024-12-05
Podmiot kontrolujący:	Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
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.01.24-IZ.00-0001/22-020-02

Treść notatki

Kontrolą wykonania objęto osiągnięcie kamienia A58 G realizowanego w ramach reformy A4.2. Reforma na rzecz poprawy sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki nad dziećmi do lat 3 .

Reforma A4.2. składa się z kamieni milowych A57G, A58G, A59G.

Kamień milowy A58G w zakresie zadań związanych z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym został zrealizowany w terminie. Mając na uwadze, że rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie pobytu w instytucji opieki dla dzieci do lat nie są wystarczające, wprowadzono nowe instrumenty wspierające rodziców w wychowaniu dzieci. Ustawa „Aktywny rodzic” zapewnia stabilne, długoterminowe finansowanie usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jej rozwiązania są korzystniejsze od tych wprowadzonych ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Ustawa „Aktywny rodzic” została podpisana przez Prezydenta 7 czerwca 2024 r. Weszła w życie 1 października 2024 r. Kamień A59G został zrealizowany. W reformie pozostał kamień milowy A57G – w realizacji. Harmonogram zakończenia działania dla A57G – 4Q2024

W realizację kamienia milowego A58G w MRPiPS był zaangażowany Departament Polityki Rodzinnej (dalej: DPR). Działania związane z realizacją kamienia milowego A58G zostały udokumentowane zgodnie z zapisami : Decyzja wykonawcza 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.01.24-IZ.00-0001/22-001-KPOD.01.24-IZ.00-0001/22-020 - wnioski sprawozdawcze, status zatwierdzone.

Kamień milowy A58G został zrealizowany zgodnie z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO, w tym m.in.: zasadą zrównoważonego rozwoju - racjonalnego wykorzystywanie zasobów naturalnych, zasadą równości szans i niedyskryminacji, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, długoterminowego wpływu na wydajność i odporność gospodarki UE. 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.

Załączniki

Brak załączników

Kontrolujący:

Bożena Zawłocka

Główny specjalista

Biura Kontroli i Audytu

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Weryfikacja:

Joanna Laszuk

Naczelnik

Biura Kontroli i Audytu

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Akceptacja:

Marcin Szemraj

Dyrektor

Biura Kontroli i Audytu

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Zatwierdził:

z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Liwiusz Laska

Dyrektor Generalny

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/