



Minister Rozwoju,
Pracy i Technologii

Data: 23 lipca 2021
Znak sprawy: DKT-I.0813.5.2021

Pani
Aleksandra Ścibich-Kopiec
Prezes Zarządu Fundacji
Platforma Przemysłu Przyszłości

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości¹ oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², Minister Rozwoju, Pracy i Technologii³ przeprowadził kontrolę w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu, przy ul. Tarnobrzeskiej 39⁴ w zakresie realizacji celu statutowego Fundacji w latach 2019-2021.

I. Podsumowanie wyników kontroli.

Minister ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości⁵ działania Fundacji w zakresie realizacji celu statutowego Fundacji w latach 2019-2021. Podstawą oceny są następujące ustalenia:

1. Fundacja określiła misję swojej działalności oraz kluczowych interesariuszy.
2. Stwierdzono, że Platforma nie ma przyjętej strategii, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 Statutu⁶.
3. Zarząd Fundacji sporządził i przyjął regulamin organizacyjny. Uprawnienia i kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych pozwalają na realizację celów i zadań ustawowych Fundacji. Stwierdzono niezgodność zapisów regulaminu ze schematem organizacyjnym dotyczącą nazw komórek organizacyjnych funkcjonujących w strukturze Fundacji.
4. W Fundacji ustalono zasady polityki kadrowej, w tym zasady wynagradzania. Przyjęto regulaminy Zarządu i Rady, a także regulacje wewnętrzne normujące m. in. zasady gospodarki finansowej oraz rozliczania i monitoringu zadań Fundacji.
5. Potencjał instytucjonalny Platformy stanowiły zasoby własne, tj. pracownicy, z którymi zawarte zostały umowy o pracę oraz eksperci zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, działający przy wsparciu podmiotów zewnętrznych realizujących usługi na rzecz Fundacji.
6. W Fundacji sporządzono roczne plany działalności, a także okresowe sprawozdania z ich realizacji oraz okresowe sprawozdania z działalności Rady. Ustalono, że Plan działalności na rok 2021 nie został dotychczas zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Ponadto stwierdzono, że Zarząd Fundacji nie wykonał zalecenia ministra, wydanego w ramach sprawowanego nadzoru, w zakresie zatwierdzenia planu działalności na dany rok w pierwszej dekadzie grudnia roku poprzedniego, w odniesieniu do planu działalności na 2021 r. Określony w Statucie wymóg formalny w zakresie podjęcia przez Radę uchwały w przedmiocie opiniowania realizacji rocznego planu działalności w roku 2019 nie został wypełniony.

¹ Dz. U. z 2019 r. poz. 229, dalej: ustawa o FPPP.

² Dz. U. z 2020 r. poz. 224, dalej: ustawa o kontroli.

³ Dalej: Minister.

⁴ Dalej: Fundacja albo Platforma albo FPPP albo Kontrolowany.

⁵ Minister przyjął 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

⁶ Zarządzenie nr 11 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. Urz. MPiTech z 2019 r. poz. 11, z późn. zm.), dalej: Statut.

7. Działalność bieżąca Fundacji była finansowana ze środków dotacji podmiotowej, natomiast podejmowane przez Fundację działania służące realizacji celu Fundacji były finansowane w ramach przyznanych dotacji celowych.

8. Nie wszystkie zadania wpisujące się w realizację celu istnienia Fundacji zostały zrealizowane. Intensywność działań podejmowanych w ramach poszczególnych zadań finansowanych ze środków dotacji celowej była zróżnicowana. W 2019 r. nie zostały zrealizowane trzy zadania z siedmiu zgłoszonych do finansowania z dotacji celowej. Natomiast w 2020 r. w dwóch zadaniach z siedmiu zgłoszonych do finansowania nie zostały wykonane mierniki realizacji zadania.

9. Przyjęta w Fundacji konstrukcja planu działalności i sprawozdania z jego wykonania nie pozwalała na jednoznaczne powiązanie wyznaczonych celów z zadaniami ustawowymi. Wskazane w dokumentach planistycznych i sprawozdawczych działania najczęściej wpisywały się w realizację kilku zadań ustawowych. Negatywnie należy ocenić fakt, że w sprawozdaniach z działalności za lata 2019 i 2020 nie wykazano stopnia realizacji mierników/wskaźników celów operacyjnych z poszczególnych zadań, co uniemożliwiło dokonanie w toku kontroli oceny, czy zadania wskazane w planie działalności zostały w pełni zrealizowane. Przejawem pozytywnych zmian jest zaproponowana przez Platformę formuła projektu Planu działalności na rok 2021 r., która zakłada rozliczalność planowanych działań.

10. Fundacja adresowała swoje działania do właściwych grup odbiorców swoich usług i działań. Należy pozytywnie ocenić działania Fundacji w zakresie poszerzenia grupy odbiorców usług, m. in. o instytucje europejskie i międzynarodowe, instytucje publiczne, europejskich, krajowych i regionalnych partnerów społecznych.

II. Ustalenia i oceny.

Informacje ogólne.

11. Fundacja została utworzona na podstawie przepisów ustawy o FPPP i uzyskała osobowość prawną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 6 maja 2019 r.⁷. Siedzibą Fundacji jest Radom.

12. Minister Przedsiębiorczości i Technologii nadał Fundacji Statut zarządzeniem nr 11 z dnia 8 kwietnia 2019 r.

13. Fundatorem Fundacji jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Organami Fundacji są: Zarząd oraz Rada, która stanowi organ opiniodawczy. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz dwóch pozostałych członków Zarządu.

14. Zgodnie z KRS w okresie objętym kontrolą w skład Zarządu wchodziłi:

- a) Prezes Zarządu – Andrzej Soldaty od 6 maja 2019 r. do 8 lutego 2021 r. i Aleksandra Ścibich-Kopiec obecnie, od 9 lutego 2021 r.,
- b) Członkowie Zarządu – Katarzyna Nosalska i Paweł Nowak od 6 maja 2019 r. do 8 lutego 2021 r. oraz Dawid Solak i Lech Jaworski obecnie, od 9 lutego 2021 r.

Ustalenia kontroli.

A. Organizacja i zarządzanie

15. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu zadaniem Zarządu jest sporządzenie strategii, która po zaopiniowaniu przez Radę jest zatwierdzana przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

W toku kontroli ustalono, że Fundacja nie ma przyjętej strategii, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 Statutu.

Prezes Zarządu wyjaśniła, że dotychczasowa działalność Fundacji była budowana na podstawie rocznych planów działalności⁸. Jednocześnie wyjaśniła, że (...) *Na posiedzeniu Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, które odbyło się w dniu 12 lutego 2020 r. decyzją ówczesnego Przewodniczącego Rady (...), przy braku sprzeciwu pozostałych Członków Rady, głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu Strategii FPPP zostało przesunięte na następne posiedzenie Rady. Jednakże przedmiotowy punkt jak i głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu Strategii FPPP nie zostało uwzględnione w przedstawionym przez Przewodniczącego Rady (...) porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 29.06.2020 r.*

⁷ Numer KRS 0000784300, dalej: KRS.

⁸ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/6/4/2021 z 21 kwietnia 2021 r.

Kolejne posiedzenie Rady planowano na 22 grudnia 2020 r., na którym przewidziano głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu strategii FPPP. Ze względu na brak możliwości osiągnięcia kworum wymaganego do podejmowania uchwał przez Radę posiedzenie zostało odwołane.

(...) W dniu 14 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym Rada zaopiniowała kandydatów na Prezesa i Członków Zarządu FPPP przedstawionych przez komisję konkursowych Ministerstwa. Ustalono także, że jeżeli zaopiniowane osoby zostaną powołane przez Ministra do prowadzenia FPPP to na najbliższym posiedzeniu Rady zostanie przedstawiony Plan Działalności na rok 2021. Ponadto Rada zaproponowała, aby w sposób priorytetowy potraktować przedmiotową Strategię FPPP. Mając jednak świadomość, że Strategia FPPP powinna być dokumentem stanowiącym o kierunkach działań organizacji, a jej przygotowanie powinno zostać poprzedzone szeregiem konsultacji oraz biorąc pod uwagę, że nowy zarząd został powołany z początkiem roku 2021 Rada zgodziła się, że Zarząd potrzebuje czasu, aby taki dokument przygotować w sposób należyty. W związku z tym na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 29 marca 2021 r. z nowym Zarządem rozpoczęto szeroką dyskusję dotyczącą strategicznych kierunków działania, określenia strategicznych długofalowych celów oraz podjęto także dyskusję dotyczącą grupy docelowej, która powinna stanowić trzon interesariuszy FPPP. W wyniku rozpoczętej dyskusji Rada podjęła decyzję, że obszary strategii FPPP wymagają pogłębionych konsultacji. Przewodniczący Rady zaproponował indywidualne rozmowy przedstawicieli Rady z zarządem, które odbywają się systematycznie w miesiącu kwietniu br. Dodatkowo Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu strategicznych warsztatów z kadrą kierowniczą FPPP z udziałem zewnętrznych ekspertów z Banku Światowego w miesiącu maju br. W ten sposób zostanie uchwycony pełen obraz i trendy światowe, europejskie, krajowe oraz wewnętrzne potrzeby i możliwości organizacyjne FPPP. W efekcie Zarząd FPPP ma przedstawić strategię FPPP na kolejnym posiedzeniu Rady, najdalej na początku III kwartału. Rada zakłada jej zatwierdzenie w trzecim kwartale br.

Zarząd Fundacji nie wypełnił obowiązku określonego w § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu.

16. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu zadaniem Zarządu jest sporządzanie rocznych planów działalności, które po zaopiniowaniu przez Radę są zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

W toku kontroli ustalono, że w Fundacji sporządzono:

- a) Plan działalności na 2019 rok, który po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę⁹ zatwierdził minister właściwy do spraw gospodarki¹⁰. Plan nie był aktualizowany;
- b) Plan działalności na 2020 rok, który zatwierdził minister właściwy do spraw gospodarki 15 kwietnia 2020 r.¹¹. Na uchwale Rady w sprawie zaopiniowania tego planu stwierdzono brak podpisu Przewodniczącego Rady¹². Prezes Zarządu wyjaśniła, że projekt uchwały został przekazany celem podpisania przez Przewodniczącego Rady oraz że Fundacja nie otrzymała zwrotu podpisanej uchwały¹³.

Plan zaktualizowano i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę¹⁴ został on zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki 27 lipca 2020 r.¹⁵. Prezes Zarządu wyjaśniła, że aktualizacja Planu podyktowana była zmieniającą się sytuacją na rynku, rozwojem epidemii Covid-19, wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi oraz okresowymi lockdownami¹⁶.

- c) Plan działalności na 2021 rok, który po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę¹⁷, został przekazany ministrowi właściwemu do spraw gospodarki celem zatwierdzenia¹⁸. Na dzień 7 lipca 2021 r. Plan nie był zatwierdzony¹⁹.

⁹ Uchwała nr 1/10/2019 Rady z dnia 8 października 2019 r.

¹⁰ Fakt zatwierdzenia Planu odnotowano na piśmie Prezesa Zarządu do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Pismo nie zawiera znaku ani daty.

¹¹ Pismo znak IK 1169665 z 15 kwietnia 2020 r.

¹² Uchwała nr 2/2/2020 Rady z dnia 12 lutego 2020 r.

¹³ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/10/5/2021 z 18 maja 2021 r.

¹⁴ Uchwała nr 1/7/2020 Rady z dnia 17 lipca 2020 r.

¹⁵ Pismo znak DIN-III.0710.9.2020 z 27 lipca 2020 r.

¹⁶ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/8/4/2021 z 27 kwietnia 2021 r.

¹⁷ Uchwała nr 7/2021 Rady z dnia 29 marca 2021 r.

¹⁸ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/25/3/2021 z 31 marca 2021 r.

¹⁹ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/3/5/2021 z 6 maja 2021 r. oraz e-mail dyrektora finansowego Fundacji z 7 lipca 2021 r.

W Fundacji obowiązuje procedura uruchamiania środków z dotacji budżetu państwa, przyjęta uchwałą nr 4/2020 Zarządu z dnia 17 marca 2020 r. *w przedmiocie przyjęcia procedury uruchamiania środków z dotacji budżetu państwa oraz procedury obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli finansowej*. Zgodnie z pkt I.3 i pkt I.4 ww. procedury Fundacja do 30 listopada każdego roku przygotowuje roczny plan działalności na rok następny, który do 15 grudnia każdego roku Zarząd przedstawia do opinii Radzie Fundacji.

W toku kontroli ustalono, że na etapie aktualizacji Planu działalności na 2020 r. Minister Rozwoju wydał Zarządowi Fundacji zalecenie przyjmowania planu działalności na dany rok (zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki), w roku poprzedzającym, najpóźniej w pierwszej dekadzie grudnia roku poprzedniego²⁰.

Stwierdzono, że zdefiniowane w procedurze uruchamiania środków z dotacji budżetu państwa ramy czasowe procedowania planu działalności w Fundacji, w praktyce istotnie ograniczają możliwość zatwierdzenia dokumentu przez ministra właściwego do spraw gospodarki przed rozpoczęciem roku, na który jest przygotowywany.

Prezes Zarządu wyjaśniła, że (...) *Nowy Zarząd Fundacji (...) systematycznie dokonuje analizy i aktualizacji wszystkich procedur, regulaminów i regulacji obowiązujących w FPPP i dostosowuje je do bieżącej sytuacji formalno-organizacyjnej Fundacji. Tym samym FPPP zamierza również zaktualizować procedurę uruchamiania środków z dotacji budżetu państwa. Zgodnie z planowanym porządkiem obrad Zarządu, w kolejnym tygodniu nowa procedura będzie stanowiła jeden z punktów głosowania*²¹.

Ponadto Prezes Zarządu poinformowała, że (...) *W pierwszej połowie 2020 r. Zarząd Fundacji opracował i przekazał projekt Planu Działalności do ówczesnego Przewodniczącego Rady Fundacji (...). Tym samym FPPP wykonała zalecenia ministra właściwego ds. gospodarki. Jednocześnie Prezes Zarządu poinformowała o zmianach w składzie Rady i Zarządu Fundacji oraz wyjaśniła, że (...) W dniu 14 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym Rada zaopiniowała kandydatów na Prezesa i Członków Zarządu FPPP przedstawionych przez komisję konkursową Ministerstwa. (...) Po objęciu przez nowy Zarząd funkcji, Rada FPPP uznała, że nowy Zarząd musi mieć szansę na zapoznanie się z instytucją i zaproponowanie własnego Planu Działalności na rok 2021*²².

Zespół kontrolerów zwraca uwagę, że opracowanie i przekazanie przez Zarząd projektu planu działalności na dany rok Przewodniczącemu Rady nie jest równoznaczne z jego zatwierdzeniem przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Zarząd Fundacji spełnił wymagania z § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu dotyczące sporządzania rocznych planów działalności, natomiast w odniesieniu do planu działalności na 2021 rok nie wykonał zalecenia ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczącego zatwierdzenia planu działalności na dany rok w pierwszej dekadzie grudnia roku poprzedniego.

17. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 Statutu zadaniem Zarządu jest sporządzenie i przyjęcie regulaminu organizacyjnego Platformy.

W toku kontroli ustalono, że w Fundacji obowiązuje nowy regulamin organizacyjny, przyjęty uchwałą nr 31/2021 Zarządu z dnia 20 maja 2021 r. *w przedmiocie regulaminu organizacyjnego*²³. W regulaminie określono strukturę organizacyjną, zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Fundacji oraz zasady nadzoru i kontroli nad komórkami organizacyjnymi Fundacji. Zgodnie z regulaminem, w strukturze Fundacji funkcjonują Działy i Zespoły (§ 4 ust. 1 regulaminu). Działem kieruje Dyrektor (§ 7 ust. 2 regulaminu) a Zespołem Kierownik Zespołu lub Koordynator (§ 9 ust. 1 regulaminu).

Działy i Zespoły w strukturze Fundacji:

- a) Zespół Upowszechniania;
- b) Dział Współpracy Instytucjonalnej, w tym:
 - Zespół Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej,
 - Zespół ds. Krajowej Sieci EDIH²⁴;
- c) Zespół Komunikacji;

²⁰ Pismo znak DIN-III.0710.9.2020 z 27 lipca 2020 r.

²¹ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/04/6/2021 z 11 czerwca 2021 r.

²² Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/10/5/2021 z 18 maja 2021 r.

²³ Wcześniej obowiązywał regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą nr 7/2021 Zarządu z dnia 11 lutego 2021 r. *w przedmiocie Regulaminu organizacyjnego Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości*.

²⁴ European Digital Innovation Hubs (ośrodki gromadzące wiedzę i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji działalności gospodarczej).

- d) Zespół Operacyjny;
- e) Dział Finansów i Kontroli, w tym:
 - Zespół Finansowo-Księgowy,
 - Zespół Zamówień Publicznych,
 - Zespół Monitoringu i Kontroli;
- f) Zespół Projektów i Badań;
- g) Dział Zarządzania Wiedzą, w tym:
 - Zespół E-learningu i Szkoleń,
 - Zespół ds. Kontakt z Rynkiem,
 - Zespół ds. Współpracy z Uczelniami.

Obok Działów i Zespołów w strukturze Fundacji funkcjonuje również Biuro Zarządzania, Komunikacji i Polityki Personalnej, którego zakres zadań określa § 15 regulaminu. Stwierdzono, że Biuro będące komórką organizacyjną Fundacji nie zostało wymienione w regulaminie, jako komórka organizacyjna (w § 4 ust. 1 regulaminu). W regulaminie nie wskazano również, kto kieruje Biurem²⁵. Prezes Zarządu wyjaśniła, że Biuro zaliczane jest do komórek organizacyjnych Platformy i kieruje nim kierownik Biura, który podlega Zarządowi Fundacji²⁶.

Zarząd Fundacji spełnił wymagania § 9 ust. 1 pkt 4 Statutu dotyczące sporządzenia i przyjęcia regulaminu organizacyjnego.

Niezależnie od powyższego stwierdzono następujące niezgodności zapisów regulaminu organizacyjnego ze schematem organizacyjnym Fundacji:

- a) w regulaminie organizacyjnym wymienione jest Biuro Zarządzania, Komunikacji i Polityki Personalnej, natomiast w schemacie organizacyjnym – Biuro Zarządzania i Polityki Personalnej;
- b) w regulaminie organizacyjnym wymieniony jest Zespół Eventowy, nieuwzględniony w schemacie organizacyjnym;
- c) w schemacie organizacyjnym umiejscowiony jest Zespół Upowszechniania, niewymieniony w regulaminie organizacyjnym.

18. W Fundacji stan zatrudnienia na 24 maja 2021 r. wynosił 40 osób i przedstawiał się następująco²⁷:

- a) trzech członków Zarządu;
- b) dwóch dyrektorów Działów (Finansów i Kontroli oraz Zarządzania Wiedzą);
- c) kierownik Biura Zarządzania i Polityki Personalnej;
- d) trzech kierowników Zespołów (Operacyjnego; ds. Kontakt z Rynkiem; ds. Współpracy z Uczelniami);
- e) czterech koordynatorów Zespołów (Upowszechniania; Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej; ds. Krajowej Sieci EDIH; Komunikacji);
- f) 27 pracowników poszczególnych Zespołów.

Według stanu na 24 maja 2021 r. pięć stanowisk było nieobsadzonych: dyrektora Działu Współpracy Instytucjonalnej; kierownika/koordynatora Zespołów: Finansowo-Księgowego, Zamówień Publicznych, Monitoringu i Kontroli, Projektów i Badań, ds. E-learningu i Szkoleń.

Prezes Zarządu wyjaśniła, że (...) *FPPP nie planuje w najbliższym czasie zatrudniania pracowników na stanowiska kierownicze. (...) brak w niektórych zespołach kierowników/koordynatorów nie oznacza, że takie stanowiska są planowane. Zarząd FPPP stara się pracować w sposób macierzowy, często między działami wykorzystując kompetencje całego zespołu. Przykładowo na dzień dzisiejszy w strukturze Działu Finansów i Kontroli bezpośrednim przełożonym jest Dyrektor Finansowy dla wszystkich podległych zespołów*²⁸.

Zespół kontrolerów zwraca uwagę, że podejście zakładające nieobsadzanie stanowisk kierowniczych jest niespójne z ustaloną w regulaminie organizacyjnym strukturą, zgodnie z którą na czele komórki organizacyjnej stoi dyrektor albo kierownik/ koordynator.

Prezes Zarządu poinformowała, że (...) *Potencjał instytucjonalny FPPP stanowią zasoby własne (pracownicy etatowi oraz grupa ekspertów – zatrudniona na umowy cywilnoprawne) oraz zasoby*

²⁵ Odpowiednio § 4 ust. 1 oraz §§ 7 ust. 2 i 9 ust. 1 regulaminu organizacyjnego.

²⁶ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/3/5/2021 z 6 maja 2021 r.

²⁷ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/15/5/2021 z 24 maja 2021 r.

²⁸ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/15/5/2021 z 24 maja 2021 r.

zewewnętrzne (tj. podmioty gospodarcze realizujące usługi dla Fundacji). (...) Posiadając kadre ekspertów oraz pracowników z różnych dziedzin Fundacja realizuje na bieżąco swoje działania statutowe, jednak eksperci zewnętrzni wzmacniają potencjał działalności i umożliwiają realizację różnorodnych przedsięwzięć, które wpisują się w misję i cele Fundacji²⁹.

Na 30 kwietnia 2021 r. (...) w Fundacji znajdowały się trzy osoby w okresie wypowiedzenia. W związku z przebudową Działu Finansów i Kontroli oraz zróżnicowaną realizacją obowiązków na danym stanowisku pracy w poszczególnych Zespołach, Zarząd FPPP zdecydował o reorganizacji tej jednostki w celu usprawnienia dotychczasowej i kolejnej pracy. Zostały ogłoszone trzy nabory w Dziale Finansów i Kontroli z odmiennymi jednak obowiązkami i zadaniami niż na wakatach będących w okresie wypowiedzenia na dzień 30 kwietnia br.³⁰.

Prezes Zarządu zwróciła uwagę, że Fundacja (...) diagnozuje dwojaki problem w możliwości pozyskania specjalistycznej kadry. Utrzymujący się stan epidemii w kraju sprawia, że potencjalni kandydaci niechętnie podejmują się nowych wyzwań zawodowych, chcąc pozostać w obecnym zatrudnieniu, obawiają się zmiany. Dodatkowo dedykowani fachowcy, którzy poszukiwani są na merytoryczne stanowiska Fundacji, a są to specjaliści rynku transformacji 4.0, przy towarzyszącym stanie zagrożenia SARS-CoV-2, w trakcie negocjacji warunków ewentualnego zatrudnienia, oczekują wygórowanego finansowania, na które Fundacja nie może sobie pozwolić. Zarząd FPPP nieustannie monitoruje możliwości zawodowe zatrudnionej kadry pracowniczej, stale podnosi jej kompetencje. W otoczeniu obecnie zatrudnionych specjalistów w FPPP, Zarząd nie definiuje możliwości niepowodzenia w obszarze realizacji zadań ustawowych³¹.

Zespół kontrolerów ustalił, że Platforma aktywnie poszukuje pracowników, zamieszczając na swojej stronie internetowej³² ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na konieczność prowadzenia stałego monitoringu rynku pracy w sytuacji utrzymującego się stanu epidemii oraz dynamicznego rozwoju rynku transformacji cyfrowej. Zadaniem Zarządu jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry, która będzie w stanie skutecznie realizować ustawowe zadania Fundacji i w tym aspekcie wysokość środków na wynagrodzenia, będących w dyspozycji Fundacji, nie powinna stanowić bariery w zatrudnieniu odpowiedniej klasy specjalistów.

19. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 8 Statutu zadaniem Zarządu jest ustalanie zasad polityki kadrowej, w tym zasad wynagradzania.

W toku kontroli ustalono, że w Fundacji obowiązują:

- a) regulamin zatrudniania przyjęty uchwałą nr 5/2021 Zarządu z dnia 4 lutego 2021 r. w przedmiocie *Regulaminu zatrudniania pracowników na wolne stanowiska w Fundacji*. Regulamin określa procedurę zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę. Nabór kandydatów na wolne stanowiska jest otwarty i konkurencyjny;
- b) regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przyjęty uchwałą nr 15/2021 Zarządu z dnia 17 marca 2021 r. w przedmiocie *przyjęcia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości*. Celem regulaminu jest zapewnienie stałego rozwoju zawodowego pracowników i wysokiego poziomu ich kwalifikacji zawodowych;
- c) regulamin wynagradzania przyjęty uchwałą nr 13/2021 Zarządu z dnia 25 lutego 2021 r. w przedmiocie *zmiany Regulaminu Wynagradzania*. Ww. uchwałą zmieniono zapisy regulaminu i przyjęto jednolity tekst regulaminu wynagradzania, stanowiący załącznik do uchwały³³.

Tym samym Zarząd wykonał zadanie określone w § 9 ust. 1 pkt 8 Statutu.

20. Zgodnie z § 9 ust. 5 Statutu szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin przyjęty przez Zarząd.

W toku kontroli ustalono, że w Fundacji obowiązuje regulamin Zarządu przyjęty uchwałą nr 16/2020 Zarządu z dnia 5 listopada 2020 r. w przedmiocie *przyjęcia regulaminu zarządu*. Regulamin określa tryb pracy Zarządu, w szczególności kompetencje Zarządu, zasady prowadzenia spraw Fundacji i reprezentacji, organizację pracy Zarządu, zasady głosowania i podejmowania uchwał.

²⁹ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/10/5/2021 z 18 maja 2021 r.

³⁰ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/3/5/2021 z 6 maja 2021 r.

³¹ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/3/5/2021 z 6 maja 2021 r.

³² <https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/praca/>

³³ Wcześniej obowiązywał regulamin wynagradzania przyjęty uchwałą nr 12/2020 Zarządu z dnia 5 listopada 2020 r. w przedmiocie *zmiany Regulaminu wynagradzania* oraz uchwałą nr 6/2019 Zarządu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w przedmiocie *przyjęcia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania*.

Zarząd Fundacji opracował regulamin, o którym mowa w § 9 ust. 5 Statutu.

21. Zgodnie z § 10 ust. 5 pkt 6 Statutu do zadań Rady należy m. in. opiniowanie realizacji rocznych planów działalności.

W toku kontroli ustalono, że w Fundacji sporządzono:

a) Informację o stopniu wykonania Planu działalności za 2019 r., którą przedstawiono na posiedzeniu Rady 12 lutego 2020 r.³⁴.

Rada nie podjęła uchwały w przedmiocie opiniowania realizacji rocznego planu działalności w roku 2019. Prezes Zarządu wyjaśniła, że *Fundacja przedstawiła na posiedzeniu Rady „Informację o stopniu wykonania Planu działalności za 2019 r.”, jednakże FPPP nie ma wpływu na decyzję Przewodniczącego Rady Fundacji, który jest przedstawicielem ministra ds. gospodarki ani na to czy i jakie będą podejmowane Uchwały na posiedzeniach Rady. Decyzja ta należy do Przewodniczącego Rady FPPP*³⁵.

b) Sprawozdanie z realizacji planu działalności za 2020 r., które zostało zaopiniowane przez Radę³⁶.

Rada spełniła wymagania określone w § 10 ust. 5 pkt 6 Statutu, natomiast nie dopełniła wymogu formalnego w zakresie podjęcia uchwały w przedmiocie opiniowania realizacji rocznego planu działalności w roku 2019.

22. Zgodnie z § 10 ust. 8 Statutu szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę.

W toku kontroli ustalono, że w Fundacji obowiązuje regulamin Rady przyjęty uchwałą nr 1/2/2020 Rady z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Regulamin określa tryb pracy Rady, w szczególności kompetencje Rady i członków Rady, zasady organizacji posiedzeń Rady, w tym głosowania i dokumentowania posiedzeń.

Rada wykonała obowiązek wymieniony w § 10 ust. 8 Statutu.

23. Zgodnie z § 10 ust. 9 Statutu Rada corocznie w terminie do dnia 31 marca sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

W toku kontroli ustalono, że Rada sporządziła pisemne sprawozdania ze swojej działalności w roku 2019 i 2020. Sprawozdania przyjęto w drodze uchwał Rady odpowiednio nr 3/3/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady oraz nr 8/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w roku 2020. W sprawozdaniach Rada podsumowała zakres i przedmiot podejmowanych przez nią uchwał oraz istotnych zdarzeń w Fundacji w danym roku.

Prezes Zarządu poinformowała, że sprawozdania zostały przekazane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki pismami znak, odpowiednio, FPPP/8/3/2020 z 30 marca 2020 r. i FPPP/26/3/2021 z 31 marca 2021 r.³⁷.

24. Zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Zarząd monitoruje wykonanie rocznego planu działalności i przekazuje Radzie oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w okresach półrocznych, informacje o stopniu wykonania planu.

W toku kontroli ustalono, że w Fundacji sporządzono:

a) Informację o stopniu wykonania Planu działalności za 2019 r.

Prezes Zarządu wyjaśniła, że (...) *W dniu 12.02.2020 r., odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. W trakcie posiedzenia ówczesny Prezes Zarządu FPPP (...) przedstawił członkom Rady informację o stopniu wykonania planu działalności na 2019 rok. Na posiedzeniu Rady FPPP na ręce (...) Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju została złożona przedmiotowa informacja, tym samym FPPP dopełniła obowiązku informacyjnego w stosunku do ministra właściwego do spraw gospodarki.*³⁸;

b) Informację o stopniu wykonania rocznego planu działalności za 2020 r. w okresie od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r., którą przekazano ministrowi właściwemu do spraw gospodarki³⁹;

c) Sprawozdanie z realizacji planu działalności za 2020 r., które po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę⁴⁰ przekazano ministrowi właściwemu do spraw gospodarki⁴¹.

³⁴ Protokół z posiedzenia Rady FPPP w dniu 12 lutego 2020 r.

³⁵ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/04/6/2021 z 11 czerwca 2021 r.

³⁶ Uchwała nr 6/2021 Rady z dnia 29 marca 2021 r.

³⁷ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/10/5/2021 z 18 maja 2021 r.

³⁸ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP 3/5/2021 z 6 maja 2021 r. wraz z protokołem z posiedzenia Rady FPPP w dniu 12 lutego 2020 r.

³⁹ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP 2/11/2020 z 3 listopada 2020 r.

⁴⁰ Uchwała nr 6/2021 Rady z dnia 29 marca 2021 r.

Prezes Zarządu wyjaśniła, że (...) Fundacja sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w okresach półrocznych informacje o stopniu wykonania planu, tj. pierwszą informację za I półrocze i drugą informację zawierającą dane o stopniu wykonania planu przez cały okres jego obowiązywania, w tym za II półrocze danego roku⁴².

Zarząd Fundacji wypełnił wymagania określone w § 15 ust. 4 Statutu.

25. W toku kontroli ustalono, że w badanym okresie bieżąca działalność Fundacji była finansowana z dotacji podmiotowej, natomiast ze środków dotacji celowej finansowane były działania służące realizacji celu Fundacji. Taki podział wydatków ze względu na źródła finansowania był zgodny z art. 9 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o FPPP.

26. W Fundacji wdrożono regulacje wewnętrzne normujące zasady gospodarki finansowej:

- a) politykę rachunkowości – uchwałą nr 15/2020 Zarządu z dnia 5 listopada 2020 r. w przedmiocie przyjęcia zasad rachunkowości⁴³. Księgi rachunkowe były prowadzone poza siedzibą Fundacji, przez zewnętrzne biuro rachunkowe. Prezes Zarządu wyjaśniła, że (...) Obecnie z uwagi na podjęcie działań związanych z rezygnacją z biura rachunkowego i przeniesienie obszaru księgowości w całości do FPPP, Fundacja przygotowuje nową politykę rachunkowości⁴⁴;
- b) zasady obiegu dokumentów i kontroli finansowej – uchwałą nr 4/2020 Zarządu z dnia 17 marca 2020 r. w przedmiocie przyjęcia procedury uruchamiania środków z dotacji budżetu państwa oraz procedury obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli finansowej. Uchwałą wprowadzono po raz pierwszy procedurę uruchamiania środków z dotacji budżetu państwa oraz nową procedurę obiegu dokumentów i kontroli finansowej⁴⁵;
- c) zasady udzielania zamówień publicznych – uchwałą nr 6/2021 Zarządu z dnia 4 lutego 2021 r. w przedmiocie Regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w procesie udzielania zamówień publicznych⁴⁶.

Zespół kontrolerów ustalił, że przedmiotowe procedury właściwie definiują mechanizmy kontroli w zakresie ewidencjonowania i wydatkowania środków publicznych.

B. System wyznaczania i realizacji celów oraz monitorowanie ich wykonania

27. Fundacja w 2020 r. określiła swoją misję, którą jest *Umożliwienie każdemu podmiotowi z krajowego sektora przemysłowego oraz z jego otoczenia budowania konkurencyjności poprzez efektywne przeprowadzenie transformacji cyfrowej dzięki możliwości wykorzystania udostępnianych środków, które są inicjowane, integrowane i oferowane przez FPPP oraz jej Partnerów*⁴⁷.

Prezes Zarządu wyjaśniła, że (...) zgodnie ze standardami budowania strategii i planów działalności, misję Fundacji rozwinęto w planach działalności na lata 2019, 2020, 2021 poprzez zdefiniowanie celów strategicznych i operacyjnych. Cele te zostały zoperacjonalizowane poprzez wyznaczenie projektów i zadań wraz z odpowiednimi wskaźnikami i miernikami. Wskaźniki i mierniki są zawarte w planach działalności i sprawozdaniach z planów działalności, zawierających stopień wykonania zadań realizujących misję.

Misją FPPP jest realizacja zadań, które mają na celu zaspokajanie potrzeb przedstawicieli przemysłu przyszłości 4.0 na rynku w Polsce. FPPP realizuje szereg celów szczegółowych, które przez swoje wdrożenie realizuje misję organizacji jako umożliwienie każdemu podmiotowi z krajowego sektora przemysłowego wraz z jego otoczenia budowania konkurencyjności. Mierniki działalności realizacji celów wyznaczone przez FPPP jako rezultaty twarde i policzalne pozwalają na weryfikację realizacji misji organizacji. Rezultaty są różnorodne i realizowane w różnych przestrzeniach. To ich kompatybilność pozwala na realizowanie poszczególnych zadań wpisanych w misję.⁴⁸

⁴¹ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP 24/3/2021 z 31 marca 2021 r.

⁴² Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP 3/5/2021 z 6 maja 2021 r.

⁴³ Wcześniej obowiązywała polityka rachunkowości przyjęta uchwałą nr 3/2019 Zarządu z dnia 3 lipca 2019 r. w przedmiocie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w procesie udzielania zamówień publicznych oraz zasad rachunkowości.

⁴⁴ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/3/5/2021 z 6 maja 2021 r.

⁴⁵ Wcześniej zagadnienie to regulowała uchwała nr 7/2019 Zarządu z dnia 2 września 2019 r. w przedmiocie przyjęcia regulaminu organizacyjnego i procedury obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz kontroli finansowej.

⁴⁶ Wcześniej obowiązywały zasady udzielania zamówień publicznych przyjęte uchwałą nr 3/2019 Zarządu z dnia 2 lipca 2019 r. w przedmiocie przyjęcia regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w procesie udzielania zamówień publicznych oraz zasad rachunkowości.

⁴⁷ Plan działalności Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości na rok 2020.

⁴⁸ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/3/5/2021 z 5 maja 2021 r.

W toku kontroli Fundacja przedstawiła zestawienie mierników/wskaźników realizacji zadań od początku swojej działalności, które wskazywały na powiązanie z misją.

28. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o FPPP celem Fundacji jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.

Cel ustawy uszczegółowiony poprzez określenie celów strategicznych i operacyjnych wynika bezpośrednio ze *Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020*⁴⁹.

29. Fundacja realizuje swój cel poprzez zadania określone w § 3 ust. 2 Statutu, które są tożsame z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 2 ustawy o FPPP. Do zadań Fundacji należy:

- 1) budowanie świadomości przedsiębiorców i promowanie korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych;
- 2) wspieranie podnoszenia poziomu technicznego, technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorców z uwzględnieniem procesów przetwórczych, logistycznych i energetycznych oraz cyfrowej integracji tych procesów;
- 3) promowanie i wspieranie stosowania przez przedsiębiorców inteligentnych systemów zarządczych, wytwórczych i dystrybucyjnych opartych o pozyskiwanie, gromadzenie, przesyłanie i analizę danych;
- 4) inicjowanie we współpracy z przedsiębiorcami projektów badawczych ukierunkowanych na rozwój inżynierii materiałowej, technik wytwórczych oraz nowych produktów;
- 5) prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla przedsiębiorców w zakresie cyfryzacji przemysłu;
- 6) proponowanie przedsiębiorcom rozwiązań z zakresu cyfrowej transformacji przemysłu, w tym zarządzania zmianą, wiedzą i innowacjami;
- 7) promowanie wśród przedsiębiorców:
 - a) zintegrowanych rozwiązań technologicznych zapewniających interoperacyjność,
 - b) tworzenia zaufanych systemów wymiany danych,
 - c) wzajemnego dzielenia się danymi,
 - d) zasad cyberbezpieczeństwa;
- 8) tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej;
- 9) współpraca z podmiotami prowadzącymi kształcenie techniczne mająca promować dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb przemysłu przyszłości;
- 10) prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia kapitału ludzkiego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji przemysłu;
- 11) współpraca międzynarodowa, w szczególności z innymi narodowymi platformami z państw Unii Europejskiej, poprzez wymianę doświadczeń, transfer wiedzy oraz wypracowywanie spójnego podejścia do procesów cyfrowej transformacji przemysłu;
- 12) opiniowanie projektów założeń i projektów aktów prawnych dotyczących obszaru działalności Platformy;
- 13) udzielanie niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na transformację cyfrową, o której mowa w art. 20 ustawy o FPPP.

30. W planie działalności na rok 2019 Fundacja określiła zadania przygotowawcze niezbędne dla uruchomienia swojej działalności oraz działania dotyczące prowadzenia działalności statutowej⁵⁰.

W pierwszej fazie organizacji Fundacji wskazano 9 celów operacyjnych i działania służące realizacji celów wraz z ich zakresem. Cele operacyjne dotyczyły m. in.: opracowania struktury organizacyjnej i regulacji wewnętrznych, przeprowadzenia rekrutacji i szkolenia współpracowników, przygotowania wyposażenia oraz infrastruktury koniecznej do prowadzenia zakładanej działalności.

⁴⁹ Uchwała Rady Ministrów z 14.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (MP.230).

⁵⁰ W Planie działalności na rok 2019 zdefiniowane zostały dwie fazy realizacji: A. Faza przygotowań zasobów i organizacji dla uruchomienia działalności statutowej FPPP; B. Prowadzenie działalności statutowej FPPP.

Mierniki realizacji celów zostały skonstruowane opisowo i dotyczyły m. in. opracowania specyfikacji i opisu kluczowych procesów dla realizacji celów i zadań FPPP, przyjęcia schematu struktury organizacyjnej przez Zarząd i pakietu regulacji wewnętrznych.

W drugiej fazie planu działalności Fundacja określiła uwarunkowania finansowe i założenia dotyczące prowadzenia proaktywnej komunikacji w zakresie promocji, budowania spójnego wizerunku Fundacji oraz projektów realizujących zadania wynikające z ustawy o FPPP. W fazie tej wskazano pięć zadań, do każdego zadania zdefiniowano cele operacyjne, działania i wskaźniki realizacji celu. Wskaźniki zostały sformułowane w sposób opisowy.

31. Na podstawie Sprawozdania z działalności FPPP w 2019 r. Zespół kontrolerów ustalił, że Zarząd Fundacji zrealizował cele operacyjne i zadania wskazane w planie działalności w fazie przygotowań do uruchomienia działalności statutowej Platformy. Została opracowana struktura organizacyjna FPPP, przyjęto pakiet regulacji wewnętrznych oraz przeprowadzono rekrutację zespołu kluczowych pracowników FPPP. Natomiast w fazie dotyczącej prowadzenia działalności statutowej Fundacji nie można wskazać stopnia wykonania celów operacyjnych i zadań ze względu na użycie w dokumentach planistycznych i sprawozdawczych niemierzalnych wskaźników opisowych.

32. Na podstawie dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej dotyczącej dotacji celowej na 2019 r., z której zostały sfinansowane zadania wpisujące się w cele operacyjne określone w Planie działalności na 2019 r., Zespół kontrolerów ustalił wykonanie zadań według wskazanych w dokumencie mierników:

- 1) Zadanie 1: organizacja eventów, warsztatów (Warsztaty dla managerów 4.0) – wykonano 38 warsztatów z 48 zaplanowanych, co stanowi 79% wykonania zadania;
- 2) Zadanie 2: rozbudowa istniejącej strony internetowej w Platformie – wytworzenie narzędzia internetowego (Skaner), wykonano w 100%;
- 3) Zadanie 3: serwis informacyjny: www, artykuły, broszury, newsletter, konferencje, warsztaty, bazy wiedzy – zorganizowano 2 konferencje z 3 zaplanowanych, co stanowi w 66% wykonania;
- 4) Zadanie 4: przygotowanie konsultantów Centrum Konsultacyjnego – zrekrutowano 4 przeszkolonych pracowników Call Center, 1 pracownika i 2 współpracowników Przedstawicieli regionalnych, co stanowi wykonanie w 100%;
- 5) Zadanie 5: wizyty konsumentów w przedsiębiorstwach – zadanie nie zostało zrealizowane;
- 6) Zadanie 6: opracowanie programu i przeprowadzenie szkoleń dla liderów transformacji w przedsiębiorstwach – zadanie nie zostało zrealizowane;
- 7) Zadanie 7: Platforma Cyfrowa – funkcja komunikacji z rynkiem – zadanie nie zostało zrealizowane.

Najkosztowniejszymi zadaniami finansowanymi ze środków dotacji celowej było Zadanie 1 oraz Zadanie 3, na które wydatkowano odpowiednio 1 764 288,65 zł i 957 975,19 zł.

33. Przypisując zadania realizowane ze środków dotacji celowej udzielonej na 2019 r. do zadań ustawowych⁵¹, Zespół kontrolerów ustalił, że najwięcej podjętych inicjatyw dotyczyło zadań określonych w:

- art. 1 ust. 2 pkt 1, 5 ustawy o FPPP – inicjatywy podejmowane były w ramach max. 6 zadań,
- art. 1 ust. 2 pkt 6, 11 ustawy o FPPP – inicjatywy podejmowane były w ramach max. 4 zadań,
- art. 1 ust. 2 pkt 2-3, 8-10 ustawy o FPPP – inicjatywy podejmowane były w ramach max. 3 zadań.

Najmniej inicjatyw dotyczyło zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 4, 7, 13 ustawy o FPPP – inicjatywy były podejmowane w ramach 2 zadań. Natomiast w odniesieniu do zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 12 ustawy o FPPP – inicjatywy nie były podejmowane w żadnym zadaniu.

Stwierdzono, że trzy zadania (5, 6 i 7)⁵² z siedmiu zgłoszonych do finansowania z dotacji celowej w 2019 r. nie zostały zrealizowane.

Na podstawie informacji uzyskanych od Fundacji⁵³ ustalono, że:

- Zadanie 5: *Wizyty konsultantów w przedsiębiorstwach* nie zostało zrealizowane ze względu na problemy w rekrutacji kandydatów o odpowiednim profilu. Zrealizowano działania rozpoznania

⁵¹ Na podstawie Zestawienia dotyczącego sposobu realizacji zadań ustawowych w 2019 r. przekazanego przy piśmie Prezesa Zarządu znak FPPP/6/4/2021 z 21 kwietnia 2021 r.

⁵² Zadanie 5: *Wizyty konsultantów w przedsiębiorstwach*; Zadanie 6: *Opracowanie programu i przeprowadzenie szkoleń dla liderów transformacji w przedsiębiorstwach*; Zadanie 7: *Platforma cyfrowa – funkcja komunikacji z rynkiem*.

⁵³ Sprawozdanie z realizacji umowy o dotację celową oraz zestawienie sposobu realizacji zadań ustawowych w 2019 r.

rynku w formie wizyt u przedsiębiorców w celu zaplanowania realizacji dalszych działań w zakresie doradztwa.

- Zadanie 6: *Opracowanie programu i przeprowadzenie szkoleń dla liderów transformacji w przedsiębiorstwach* nie zostało zrealizowane ze względu na ograniczony czas na przeprowadzenie szkoleń. Natomiast stworzono ramy i założenia portfolio szkoleń dla Przemysłu 4.0.
- Zadanie 7: *Platforma Cyfrowa – funkcja komunikacji z rynkiem* nie zostało zrealizowane ze względu na krótki czas na realizację zadania oraz na przepis art. 133 ustawy o finansach publicznych⁵⁴, który wskazuje, że koszty realizacji inwestycji wymagają od FPPP 50% wkładu własnego, którym Fundacja nie dysponowała.

Biorąc pod uwagę datę rozpoczęcia działalności Fundacji (6 maja 2019 r.) oraz datę otrzymania dotacji celowej na realizację zadań (29 sierpnia 2019 r.), na podstawie Planu działalności Fundacji na rok 2019, Sprawozdania z realizacji dotacji celowej na 2019 r. oraz przekazanego przez Fundację zestawienia sposobu realizacji zadań ustawowych w 2019 r. Zespół kontrolerów ustalił, że zadania ustawowe były realizowane przez zadania wskazane do finansowania z dotacji celowej na 2019 r. w sposób niepełny.

W ramach określonych zadań statutowych Platforma wykonywała działania, które służyły realizacji celu Fundacji, z tym że konstrukcja Planu działalności i sprawozdania z jego wykonania nie pozwalała na jednoznaczne powiązanie celów w nich określonych z zadaniami ustawowymi. Wskazane w dokumentach planistycznych i sprawozdawczych działania najczęściej wpisywały się w realizację kilku zadań ustawowych. Ponadto w sprawozdaniu z działalności nie wykazano stopnia realizacji miernika/wskaźnika celów operacyjnych z poszczególnych zadań, co uniemożliwiło Zespołowi kontrolerów dokonanie oceny, czy zadania wskazane w Planie działalności zostały w pełni zrealizowane.

34. Plan działalności na 2020 r. został opracowany przez Zarząd Fundacji w bardziej czytelny sposób. W Planie określono misję i wizję Fundacji oraz cztery główne cele strategiczne kształtujące działania Fundacji w 2020 r.:

- 1) Pozyskanie kompleksowej wiedzy nt. stanu i potrzeb krajowego sektora przemysłowego i jego otoczenia w zakresie transformacji cyfrowej;
- 2) Zainicjowanie/ukształtowanie dedykowanych programów/środków dla wsparcia transformacji cyfrowej, pozyskanie interesariuszy do ich uruchomienia/wdrożenia;
- 3) Upowszechnienie wiedzy dotyczącej wdrożenia transformacji cyfrowej i przekształcenia zainteresowania przedsiębiorców w konkretne działania przygotowawcze i wdrożeniowe;
- 4) Wykreowanie i wdrożenie dedykowanych produktów dla wsparcia transformacji oraz ich wykorzystania dla efektywnych wdrożeń.

Cele strategiczne zostały uszczegółowione poprzez określenie 15 celów operacyjnych, dla których określono sposób realizacji, miernik realizacji celu i wartość miernika do osiągnięcia w 2020 r.

Ponadto w Planie działalności na 2020 r. Fundacja ujęła jako „Zadania poza planem – brak finansowania”: *Kongres Inicjatyw Przemysłu 4.0 Europy Środkowo-Wschodniej i Konferencję integrującą działania DIH*⁵⁵. Ich finansowanie nie zostało uwzględnione w umowie dotacji celowej na 2020 r.

Prezes Zarządu wyjaśniła, że *w związku z rozwojem sieci DIH (...), powołanej w 2019 r. w ramach Konkursu Ministra, Fundacja zaproponowała działania wspierające wzmocnienie współpracy w sieci poprzez organizację przedsięwzięcia Kongres Inicjatyw Przemysłu 4.0 Europy Środkowo-Wschodniej oraz Konferencji integrującej działania DIH. Przedsięwzięcia te miały na celu m. in. wzmocnienie sieci DIH w otoczeniu gospodarczo-społecznym oraz wymianę dobrych praktyk z Europy Środkowo-Wschodniej. (...) Działania te zostały wykazane odrębnie w Planie działalności 2020 r., ponieważ wykraczały poza podstawowe plany finansowe wykraczające poza ograniczony budżet dotacji podmiotowej i celowej. Wskazano w planie, że wymagają one dodatkowego finansowania.*⁵⁶

Fundacja w Planie działalności na 2020 r. szczegółowo sprecyzowała cele operacyjne i określiła mierniki w sposób mierzalny.

35. W Planie działalności na 2020 r., oprócz 15 celów operacyjnych, zostały zdefiniowane 4 działania Fundacji do sfinansowania z dotacji celowej w 2020 r.:

- 1) Budowanie kompetencji;

⁵⁴ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

⁵⁵ Ang. Digital Innovation Hubs, dalej: DIH albo cyfrowe huby innowacji.

⁵⁶ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/3/5/2021 z 6 maja 2021 r.

- 2) Ukierunkowanie działań;
- 3) Planowanie wdrożenia pod względem technologicznym i biznesowym;
- 4) Budowanie narzędzi wspierających działania ekosystemu Przemysłu 4.0.

Dla każdego działania zdefiniowano zadania, zakładane i docelowe mierniki oraz określono, w który cel operacyjny wpisuje się zadanie finansowane z dotacji celowej.

Prezes Zarządu wyjaśniła, że *Plan działalności obejmuje realizację wszystkich działań Fundacji zarówno realizowanych z dotacji podmiotowej jak i celowej*⁵⁷. W *Sprawozdaniu z działalności za 2020 r.* znajdowały się dane określające stan realizacji wszystkich 15 celów operacyjnych. Zadania wskazane do finansowania z dotacji celowej wpisywały się w realizację ośmiu celów operacyjnych. Natomiast siedem celów, które nie wpisywały się w realizację zadań finansowanych z dotacji celowej, było realizowanych z dotacji podmiotowej. Na podstawie sprawozdania z realizacji dotacji celowej na 2020 r. Zespół kontrolerów ustalił, wykonanie zadań według wskazanych w dokumencie mierników:

- 1) Zadanie 1: Realizacja szkoleń dla przedsiębiorców/Szkoła Lidera 4.0/akcelerator – zadanie nie zostało zrealizowane;
- 2) Zadanie 2: Organizacja pilotażowych szkoleń tematycznych – e-learning – wykonano 4 kursy na 2 zaplanowane, co stanowiło 200% wykonania;
- 3) Zadanie 3: Organizacja warsztatów Train the Trainers – Fabryka Przyszłości – zrekrutowano 23 ekspertów skalujących wiedzę na rynku na 20 zaplanowanych, co stanowiło 115% wykonania;
- 4) Zadanie 4: Przygotowanie minidemonstratorów – zaplanowano i przygotowano 5 demonstratorów; zadanie zostało wykonane w 100%;
- 5) Zadanie 5: Organizacja Konkursu Fabryka Przyszłości – zadanie nie zostało zrealizowane;
- 6) Zadanie 6: Realizacja kampanii promocyjno-integracyjnej „Polski Przemysł Przyszłości” – w zadaniu wskazano dwa mierniki określające stopień realizacji zadania. Miernik zakładający podpisanie 3 listów intencyjnych i umów ramowych został wykonany w 100%. Miernik zakładający realizację 4 eventów pod hasłem Przemysł Przyszłości został wykonany w 125% (zrealizowano 5 eventów);
- 7) Zadanie 7: Uruchomienie Platformy Cyfrowej – zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Najkosztowniejszymi zadaniami finansowanymi ze środków dotacji celowej było Zadanie 7 oraz Zadanie 6, na które wydatkowano odpowiednio 274 018,08 zł i 240 805,72 zł.

36. Przypisując zadania realizowane ze środków dotacji celowej, udzielonej w 2020 r., do zadań ustawowych Zespół kontrolerów ustalił, że najwięcej podjętych inicjatyw dotyczyło zadań określonych w:

- art. 1 ust. 2 pkt 6-7 ustawy o FPPP – inicjatywy podejmowane były w ramach max. 7 zadań,
- art. 1 ust. 2 pkt 1-3, 9-10 ustawy o FPPP – inicjatywy podejmowane były w ramach max. 5 zadań,
- art. 1 ust. 2 pkt 8 ustawy o FPPP – inicjatywy podejmowane były w ramach max. 4 zadań,
- art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o FPPP – inicjatywy podejmowane były w ramach max. 3 zadań.

Najmniej inicjatyw dotyczyło zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 5, 11-13 ustawy o FPPP – inicjatywy były podejmowane w ramach max. 2 zadań.

Na podstawie przekazanego przez Fundację zestawienia sposobu realizacji zadań ustawowych w 2020 r. ustalono, że w 2 zadaniach (1 i 5)⁵⁸ z 7 zgłoszonych do finansowania z dotacji celowej w 2020 r. nie zostały wykonane mierniki realizacji zadania.

Miernik określający stopień realizacji zadania 1: *Realizacja szkoleń dla przedsiębiorców/Szkoła Lidera 4.0/akcelerator* nie został zrealizowany z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2021 r. Niemniej jednak w ramach realizacji zadania *Szkoła Lidera 4.0* rozpoczęto współpracę z pięcioma konsorcjami DIH, z którymi podpisano porozumienia i listy intencyjne w zakresie opracowania materiałów dydaktycznych oraz realizacji Pilotażu Szkoły Lidera. Stworzony został program wraz z materiałami pomocniczymi, w tym sylabusy, prezentacje i profile kompetencyjne absolwentów szkoły.

Miernik określający stopień realizacji zadania 5: *Organizacja Konkursu Fabryka Przyszłości* również nie został zrealizowany z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej. Fundacja w ramach zadania wykonała fazę przygotowawczą dla inauguracji konkursu Fabryka Przyszłości w roku 2021. Efekty realizacji zadania obejmowały: opracowanie podstawowych założeń oraz koncepcji polskiego modelu Konkursu

⁵⁷ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/4/06/2021 z 11 czerwca 2021 r.

⁵⁸ Zadanie 1: Realizacja szkoleń dla przedsiębiorców/Szkoła Lidera 4.0/akcelerator; Zadanie 5: Organizacja Konkursu Fabryka Przyszłości.

Fabryka Przyszłości (Factory of the Future) oraz Regulaminu konkursu. W ramach zadania opracowano również materiały reklamowe niezbędne do realizacji kampanii. Realizując zadanie przetestowano narzędzie informatyczne służące realizacji skanów dojrzałości w fabrykach oraz podjęto działania ukierunkowane na budowanie kompetencji w zakresie realizacji skanów Advanced Manufacturing w ramach struktur wewnętrznych FPPP. W wyniku podjętych działań opracowano wstępny harmonogram kontynuacji realizacji zadania w roku 2021⁵⁹. Zadanie to zostało ujęte w projekcie Planu działalności FPPP na rok 2021.

Na postawie Planu działalności Fundacji na rok 2020, Sprawozdania z realizacji dotacji celowej na 2020 r. oraz przekazanego przez Fundację zestawienia sposobu realizacji zadań ustawowych w 2020 r. ustalono, że zadania ustawowe były realizowane przez zadania wskazane do finansowania z dotacji celowej na 2020 r. Zespół kontrolerów stwierdził, że Fundacja wykonywała działania, które służyły realizacji celu statutowego, z tym że podobnie jak w 2019 r. konstrukcja Planu działalności i sprawozdanie z jego wykonania nie pozwalały na jednoznaczne powiązanie celów w nich określonych z zadaniami ustawowymi.

W Sprawozdaniu z działalności nie została odzwierciedlona konstrukcja zapisanych w Planie działalności zadań i celów operacyjnych. Wykonanie celu zostało opisane w Sprawozdaniu w sposób ogólny, co uniemożliwiło Zespołowi kontrolerów dokonanie oceny, czy zadania wskazane w Planie działalności na 2020 r. zostały w pełni zrealizowane.

Na 15 celów operacyjnych w ośmiu można jednoznacznie ustalić wartość wykonanego miernika. W odniesieniu do pozostałych siedmiu celów wartość miernika jest nieprecyzyjnie określona albo w ogóle jej brak.

37. Opracowany i zatwierdzony przez Radę Fundacji Plan działalności FPPP na rok 2021 wyznacza trzy cele strategiczne:

- 1) Wspieranie rozwoju nowoczesnych kompetencji kadr przyszłości w Polsce;
- 2) Wzmocnienie roli Fundacji jako partnera na rzecz tworzenia warunków dla cyfrowej transformacji przedsiębiorstw;
- 3) Prowadzenie działalności zmierzającej do wspierania transformacji polskiej gospodarki w kierunku europejskiego Zielonego Ładu z wykorzystaniem procesów technologicznych.

Cele strategiczne są realizowane przez wyznaczone działania operacyjne, do których określono rodzaj miernika i mierzalne wskaźniki.

38. Plan działalności zakłada dodatkowy plan działań Fundacji na 2021 r. w odniesieniu do określonych celów strategicznych, przewidziany do realizacji w przypadku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania.

Realizacja Planu będzie zależać od kwoty otrzymanych środków dotacyjnych od MRPiT oraz pozyskanego finansowania zewnętrznego. Oprócz podstawowej, ustawowej dotacji na działalność podmiotową i celową, Fundacja planuje finansowanie działalności oparte o trzy dodatkowe źródła: fundusze krajowe, fundusze ponadnarodowe i prowadzenie działalności odpłatnej, zgodnej z przepisami Rozdziału IV ustawy o FPPP⁶⁰. Fundacja zaplanowała przedsięwzięcia w ramach Programów NCBiR, Programu Erasmus+FRSE, programów ministerialnych, Programu EOG FRSE oraz Funduszu COVID. Fundacja zamierza również aktywnie zaangażować się w uchwaloną przez Radę Ministrów Politykę na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020⁶¹.

W ocenie Zespołu kontrolerów Plan działalności na rok 2021 przygotowano w sposób przemyślany, zapewniający rozliczalność planowanych działań i wpisujący się w obecne trendy wynikające z polityki Unii Europejskiej, m. in. w zakresie transformacji energetycznej (Europejski Zielony Ład) i transformacji cyfrowej (Nowa Europejska Strategia Przemysłu).

39. Odnosząc się do sposobu, w jaki Fundacja wyznaczała w dokumentach planistycznych cele na dany rok, Prezes Zarządu wskazała, że (...) *Cele realizowanych projektów wyznaczano odnosząc się wprost do zapisów ustawy, zdefiniowanej w niej grupy docelowej, zakresu zadań, strategii działań oraz diagnozy stanu aktualnego rynku i potrzeb interesariuszy rynku. Potrzeby te diagnozowano m.in. poprzez bliski kontakt z rynkiem regionalnych przedstawicieli i współpracę z partnerami. Cele operacyjne na rok 2019 zostały określone przez Zarząd w Planie działalności na rok 2019. W 2020 r. określono ostatecznie wizję*

⁵⁹ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/8/4/2021 z 27 kwietnia 2021 r. Tabela: sposób realizacji zadań ustawowych w 2020 r.

⁶⁰ Plan działalności Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości na rok 2021.

⁶¹ Plan działalności Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości na rok 2021.

i misję Fundacji oraz grupę docelową interesariuszy. Następnie Zarząd Fundacji, tworząc Plan działalności na 2020 r., określił cele strategiczne w wyznaczonych obszarach interesariuszy docelowych⁶².

Cele strategiczne 2020 zostały zaktualizowane wraz z celami operacyjnymi w lipcu 2020 r. (aktualizacja planu działalności na 2020 r.).

Prezes Zarządu poinformowała, że (...) w 2021 r. nowy Zarząd określił kierunkowe cele strategiczne i operacyjne, które zostały przygotowane z uwzględnieniem wiedzy o potrzebach rynkowych pozyskanych m.in. przez dotychczasowy stały kontakt z (...) interesariuszami rynku. Ponadto, wyznaczone cele uwzględniają strategiczne kierunki rozwojowe przemysłu przyszłości definiowane w dokumentach polityk krajowych i międzynarodowych.⁶³

W Planie działalności na rok 2021 Fundacja wskazała, że cel statutowy i określone cele strategiczne oraz operacyjne na 2021 r. bezpośrednio wynikają ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 i są związane głównie z pierwszym jej założeniem – „Trwałym wzrostem gospodarczym opartym coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną”. Są także zgodne ze Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 oraz z priorytetami Komisji Europejskiej na lata 2019-2024⁶⁴.

Dodatkowo cele zostały powiązane z ogłoszonym dokumentem Nowa Europejska Strategia Przemysłowa – Nowa strategia przemysłowa na rzecz zielonej i cyfrowej Europy konkurencyjnej w skali światowej (A New Industrial Strategy for Europe).

40. W toku kontroli ustalono, że zadania określone w Planie działalności na rok 2019 i 2020 nie zostały w pełni wykonane. Prezes Zarządu wyjaśniła, że w trakcie realizacji zadań Fundacja napotkała następujące trudności⁶⁵:

- bariery administracyjne w rozpoczęciu swojej działalności,
- brak regulacji w ustawie o FPPP dotyczących refinansowania wydatków bieżącej działalności z funduszu założycielskiego,
- ograniczony czas na stworzenie niezbędnych procedur i regulacji niezbędnych do rozpoczęcia działalności i budowania tożsamości instytucjonalnej,
- krótki czas na realizację zadań w 2019 r. z uwagi na otrzymanie dotacji celowej 29 sierpnia 2019 r.,
- brak wykonawców chętnych do realizacji warsztatów, szkoleń (zamówienie publiczne),
- problem z pozyskaniem odpowiedniej liczby konsultantów, którzy podjęliby współpracę z FPPP,
- brak możliwości finansowania w 100% wydatków majątkowych ze środków budżetowych w związku z zapisami art. 133 ustawy o finansach publicznych, które przy realizacji inwestycji wymagały od FPPP 50% wkładu własnego,
- ogłoszenie pandemii SARS-CoV-2, która przyczyniła się do znacznego ograniczenia możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorstwami.

Powyżej wskazane, niezależne od Fundacji, trudności przełożyły się na niepełną realizację zadań określonych w dokumentach planistycznych. Ustalono, że Fundacja zgłosiła ograniczenia prawne wynikające z ustawy o FPPP i Statutu do Ministerstwa Rozwoju pismem znak FPPP/7/6/2020 z 19 czerwca 2020 r.⁶⁶

41. Zarząd Fundacji w badanym okresie prowadził monitoring osiągnięcia celów poprzez: cotygodniowe spotkania z kierownikami zespołów realizujących zadania wpisane w plan działalności, wewnętrzny system informatyczny wspomagający monitoring mierników oraz terminowość ich realizacji. Natomiast wydatkowanie środków z dotacji było monitorowane przez Dział Finansowy.

W wyniku monitoringu wprowadzano zmiany w planach działalności oraz w wydatkowaniu środków, reagując w ten sposób na zmieniającą się sytuację na rynku.

Prezes Zarządu poinformowała, że (...) w przypadku występowania nieprzewidzianych barier w procesie realizacji celów, Fundacja podejmowała działania zmierzające do ich realizacji w późniejszym okresie lub jeśli to było niemożliwe (szczególnie w okresie dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego i obostrzeń związanych z pandemią COVID) raportowano konieczność

⁶² Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/8/4/2021 z 27 kwietnia 2021 r.

⁶³ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/8/4/2021 z 27 kwietnia 2021 r.

⁶⁴ Europejski Zielony Ład; Europa na miarę ery cyfrowej; Silniejsza pozycja Europy na świecie; Nowy impuls dla demokracji europejskiej; Promowanie naszego europejskiego stylu życia; Gospodarka służąca ludziom.

⁶⁵ Pisma Prezesa Zarządu znak: FPPP/8/4/2021 z 27 kwietnia 2021 r., FPPP/3/5/2021 z 6 maja 2021 r. oraz FPPP/10/5/2021 z 18 maja 2021 r.

⁶⁶ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP 10/5/2021 z 18 maja 2021 r.

zmiany planów wg przewidzianych przez Fundatora zasad, czyli przekazując okresowe (półroczne) sprawozdania z realizacji zadań.

W roku 2019 i 2020 projekty celowe (...) podlegały monitoringowi bezpośrednio przez osoby nadzorujące w odpowiednich komórkach projekty celowe oraz przez dział finansowy w zakresie rozliczeń i przepływów finansowych w układzie miesięcznym. Prowadzona była ewidencja w arkuszu excel każdego budżetu projektu celowego w celu monitorowania wydatków finansowych przyporządkowanych do projektu.

Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań i mierników sprawował Zarząd, weryfikując realizację projektów podczas cotygodniowych spotkań kierownictwa.

W 2021 r. (...) Wprowadzono dodatkowo cotygodniowe raporty z bieżącej działalności z każdego działu (share point raport on-line). W raporcie kierownicy sprawozdają krótko zrealizowane przez ich zespół zadania w danym tygodniu oraz określają plany na tydzień przyszły.

Decyzją Zarządu powołano kierowników projektów odpowiedzialnych za poszczególne przedsięwzięcia.

Projekty celowe opisywane są w formie fiszek, które stanowią dokument do akceptacji ministra ds. gospodarki. Dodatkowo kartę projektu, która prezentuje szczegółowy budżet na działanie, niezbędne zasoby z innych działów/zespołów.⁶⁷

Zespół kontrolerów potwierdził, że w Fundacji prowadzony był monitoring realizowanych zadań dokumentowany w formie kart realizacji zadań oraz raportów z bieżącej działalności.

42. Fundacja w 2020 r. wprowadziła realizację zadań bazującą na koncepcji strategicznej karty wyników (Balanced scorecard) dostosowanej do specyfiki i formy prawnej Fundacji. Prezes Zarządu wyjaśniła, że (...) *Koncepcja ta realizowana była poprzez zbudowanie strategii i planu działalności odnoszących się wprost do zapisów ustawy i zakresu zadań w niej zawartych, które ma realizować Fundacja. (...) Metoda ta zakłada okresową ewaluację procesu realizacji zadań, monitoring wskaźników i adekwatność mierników.*

W związku z uruchomieniem dotacji celowej 2021 r. w miesiącu kwietniu, Zarząd wraz z Dyrektorem Finansowym podjął decyzję o organizacji cotygodniowych dodatkowych spotkań kierowników projektów z osobą odpowiedzialną za sprawozdawczość i nadzór finansowy (dział Finansów i Kontroli w FPPP).⁶⁸

W Fundacji obowiązuje regulacja dotycząca rozliczania i monitoringu zadań Fundacji⁶⁹. Regulacja ta nie została przyjęta uchwałą Zarządu oraz nie określono daty, od kiedy obowiązuje. Prezes Zarządu poinformowała, że (...) *Nie wszystkie regulacje czy procedury są wprowadzane uchwałą Zarządu, tak jak to ma miejsce w tym przypadku. Przedmiotowa regulacja obowiązuje od dnia 11 marca 2021 r.*⁷⁰

C. Odbiorcy oraz efekty działań Fundacji

43. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o FPPP, Platforma udziela wsparcia przedsiębiorcom, podmiotom zarządzającym klastrami innowacyjnymi i partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju⁷¹.

Ustalono, że Fundacja w badanym okresie kierowała swoje działania do odbiorców wymienionych w ustawie o FPPP. Zadania i cele operacyjne sformułowane w dokumentach planistycznych były skierowane do przedsiębiorców, w tym sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw⁷², managerów i kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach, właścicieli małych firm, pracowników firm, ekspertów, naukowców i wykładowców uczelni technicznych, jak również do dziennikarzy mediów branżowych i biznesowych.

Działania Fundacji skierowane były również do administracji rządowej i samorządowej – osób odpowiedzialnych za wsparcie przedsiębiorców na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.

44. Fundacja w działaniach i celach operacyjnych współpracowała z przedsiębiorcami i kadrami zarządzającą organizując szkolenia, warsztaty, konferencje, indywidualne spotkania, spotkania interesariuszy ekosystemu regionalnego, managerów z regionalnych zakładów przemysłowych, przedstawicieli izb, klastrów, parków technologicznych.

Prezes Zarządu wyjaśniła, że (...) *przy wyznaczaniu działań Fundacji zmapowano ekosystem interesariuszy, z którymi fundacja planowała realizację w 2019-2020 r. działań pod kątem potrzeb. Co wynika z zapisów ustawy głównymi adresatami działań fundacji były krajowe przedsiębiorstwa, realizujące transformację cyfrową*

⁶⁷ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/8/4/2021 z 27 kwietnia 2021 r.

⁶⁸ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/8/4/2021 z 27 kwietnia 2021 r.

⁶⁹ Regulacja w sprawie rozliczania i monitoringu zadań Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

⁷⁰ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/04/6/2021 z 11 czerwca 2021 r.

⁷¹ Dz. U. z 2021 r. poz. 1057.

⁷² Dalej: MŚP.

u siebie w firmie (np. typowy zakład produkcyjny, ale również przedsiębiorstwa w otoczeniu produkcji). Ponadto grupami docelowymi byli dostawcy rozwiązań dla transformacji, podmioty wspomagające proces transformacji (partnerzy) oraz administracja publiczna i organizacje jej podległe.⁷³

45. Prezes Zarządu poinformowała, że w 2021 r. w Fundacji określono kluczowych interesariuszy tworzących rynek polskiego przemysłu Przyszłości 4.0, wśród których są m. in.: duże firmy, pracownicy przedsiębiorstw i osoby poszukujące pracy, młodzież zainteresowana pracą w zawodach przyszłości, organizacje otoczenia biznesu, europejscy, krajowi i regionalni partnerzy społeczni, izby gospodarcze oraz organizacje sektorowe, parki technologiczne, DIH, klastry gospodarcze, sektorowe rady ds. kompetencji (rady branżowe), rady doradcze powołane przy ministerstwach, środowisko międzynarodowe, w tym właściwe jednostki w sektorach Komisji Europejskiej, MŚP, instytucje publiczne/agencje rządowe, urzędy marszałkowskie oraz regionalne agencje rozwoju.

Fundacja ukierunkowała swoje działania do właściwych grup odbiorców jej usług i działań. Należy pozytywnie ocenić działania Fundacji w zakresie poszerzenia kręgu odbiorców swoich usług, m. in. o: instytucje europejskie i międzynarodowe, instytucje publiczne, europejskich, krajowych i regionalnych partnerów społecznych.

46. Rok 2020 był pierwszym pełnym okresem operacyjnej działalności Fundacji. Prezes Zarządu wyjaśniła, że do flagowych efektów działań Fundacji w okresie 2019-2020 należy zaliczyć następujące działania⁷⁴:

- uruchomienie nowej organizacji i przygotowanie zasobów do realizacji działalności statutowej (skompletowanie zespołu pracowników, wdrożenie regulaminów, zasad, narzędzi do pracy operacyjnej, w tym zintegrowanego środowiska IT);
- wdrożenie serwisów informacyjnych upowszechniających wiedzę z obszarów technologicznej i biznesowej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw (www.przemyslprzyszlosci.gov.pl);
- przygotowanie narzędzia on-line – nawigatora wsparcia finansowego dla cyfryzacji;
- opracowanie i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów z zakresu Przemysłu 4.0;
- opracowanie koncepcji Szkoły Lidera Przemysłu 4.0;
- opracowanie i przeprowadzenie szkoleń dla ekspertów w zakresie przemysłu 4.0 (program train-the-trainers);
- wdrożenie platformy e-learningowej;
- stworzenie oferty edukacyjnej on-line oraz publicznie dostępnej bazy wiedzy o przemyśle przyszłości;
- przygotowanie przykładów demonstratorów technologicznych rozwiązań Przemysłu 4.0 (Sztuczna inteligencja, druk 3d, Augmented reality, cyberbezpieczeństwo) oraz prowadzenie cyklicznych pokazów tych rozwiązań w kontekście korzyści z cyfryzacji;
- przygotowanie konkursu promującego polskie Fabryki Przyszłości;
- popularyzacja narzędzia oceny dojrzałości cyfrowej oraz wdrożenia metod doradztwa dla firm produkcyjnych;
- wdrożenie programu Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości oraz szeregu inicjatyw integrujących środowiska związane z tematyką Przemysłu 4.0, w tym integracja sieci cyfrowych hubów innowacji;
- organizacja wydarzeń popularyzacyjnych i informacyjnych: konferencji, webinarów, pokazów;
- organizacja szkoleń informacyjnych poświęconych finansowaniu transformacji cyfrowej, m. in. we współpracy z NCBiR.

Do działań Fundacji w 2020 r. na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej należy zaliczyć także webinaria i warsztaty, udział w spotkaniach grup roboczych przy MRPiT, prowadzenie pokazów demonstratora technologii Przemysłu 4.0, udział w konferencjach on-line oraz w wirtualnych targach pracy.

Prezes Zarządu wskazała, że najistotniejszym projektem Fundacji, który ze względu na czas wdrożenia planowany był na lata 2020-2021, jest Platforma Cyfrowa – narzędzie umożliwiające współpracę interesariuszy polskiego ekosystemu Przemysłu 4.0 w przestrzeni cyfrowej. Prace nad projektem rozpoczęto w 2019 r. i według przyjętego harmonogramu uruchomienie Platformy Cyfrowej ma nastąpić w grudniu 2021 r.

⁷³ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/8/4/2021 z 27 kwietnia 2021 r.

⁷⁴ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/8/4/2021 z 27 kwietnia 2021 r.

Docelowo Platforma Cyfrowa pozwoli na tworzenie profili użytkowników, m. in. takich jak: przedsiębiorca, dostawca, DIH, uczelnia, instytut badawczy. Kluczowy użytkownik – przedsiębiorstwo, które poszukuje konkretnych informacji ułatwiających rozpoczęcie procesu cyfrowej transformacji w swoim przedsiębiorstwie – będzie prowadzony przez pięć etapów transformacji cyfrowej, tj. uświadamiania, ukierunkowywania, planowania, testowania i wdrożenia. Na każdym etapie użytkownik otrzyma dostosowane do swojego poziomu zaawansowania informacje, narzędzia i rekomendacje, co do działań, które powinien podjąć, aby przejść na kolejny etap.

Prezes Zarządu poinformowała, że (...) *Od października 2019 do kwietnia 2021 r. fundacja opublikowała w swoim kanale informacyjnym ponad 700 eksperckich aktualności, artykułów i case studies. Zespół Fundacji opracował dodatkowo internetowe narzędzia – Samoocenę dojrzałości cyfrowej i Nawigator finansowy oraz subserwis – E-learning Przemysłu Przyszłości*⁷⁵.

Na podstawie udostępnionej do kontroli dokumentacji: umów na zleczone usługi, opracowań szkoleń i warsztatów oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej Fundacji⁷⁶, Zespół kontrolerów potwierdził realizację wyżej wskazanych działań.

47. Zgodnie z art. 20 ustawy o FPPP Platforma udziela niefinansowego wsparcia realizującego cel określony w art. 1 ust. 1 z przeznaczeniem na szkolenia, doradztwo, przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 tej ustawy Platforma udziela wsparcia na podstawie umowy.

Prezes Zarządu poinformowała, że Fundacja nie zawarła żadnej umowy, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o FPPP⁷⁷.

Prezes Zarządu wyjaśniła, że (...) *gotowość do udzielania ww. wsparcia (...) osiągnięte w maju br. W drugiej połowie maja 2021 r. planowane jest przez FPPP rozpoczęcie naboru na usługi doradcze, a w dalszych miesiącach rozpoczną się nabory na dedykowane szkolenia, które wyczerpią znamiona art. 20-25 ustawy*⁷⁸.

Ponadto Prezes Zarządu poinformowała, że (...) *Art. 20 należy zestawić przede wszystkim z obszarami dziedzin technologicznych i biznesowych przemysłu przyszłości, które FPPP rozpoznaje (to m.in.: VR, AR, IIoT, PM, Digital Twin, automatyzacja i robotyzacja, coboty, AI, Big Data). Realizacja nieodpłatnych usług wskazanych przez art. 20 Ustawy w standardzie i jakości potrzebnej Interesariuszom FPPP wymaga przygotowania ich w najwyższym jakościowym standardzie (z uwagi również na publiczny charakter FPPP). Zdolność do świadczenia tych usług, w rzeczonym standardzie Fundacja osiągnęła dopiero obecnie, niezwłocznie rozpoczynając ich świadczenie. (...) Ważnym odnotowania kontekstem jest również zdolność absorpcji usług zgodnie z art. 25 przez rynek. Należy pamiętać, że rok 2020 to ostatni rok poprzedniej perspektywy finansowej UE, co sprawiło, że znaczna część Interesariuszy FPPP posiadała wyczerpane limity dla pomocy de minimis. Fundacja, w ramach pierwszego spotkania ze środowiskiem klastrów w dniu 15 września 2020 r. przedstawiała swoją ofertę dla koordynatorów klastrów. Ówczesny Prezes FPPP (...) skierował bezpośrednie pytania do koordynatorów 15 klastrów obecnych na spotkaniu, czy mogą oni korzystać z pomocy de minimis i jaki jest stopień wykorzystania limitu pomocy de minimis (200 tys. euro/3 lata). W odpowiedzi większość koordynatorów sygnalizowała wyczerpanie limitu z uwagi na realizowane projekty w ramach działania 2.3.3 POIR Internacjonalizacja Krajowych Kłastrów Kluczowych. W związku z tym koncepcja udzielania usług z wykorzystaniem pomocy de minimis dla koordynatorów klastrów nie była realizowana ze względu na bardzo ograniczoną grupę docelową. Nowo powołany Zarząd (...) w lutym 2021 r. polecił pracownikom FPPP zintensyfikowanie działań zmierzających do świadczenia usług wsparcia w trybie art. 25 Ustawy. Równolegle Fundacja prowadziła otwarty cykl szkoleniowy, na który zarejestrowało się blisko 200 przedsiębiorców. Zintensyfikowano nabór ekspertów FPPP, których liczba osiągnęła 48 (z którymi FPPP podpisała umowy ramowe). Ponadto na początku II kwartału br. nowy Zarząd przyjął regulamin udzielania pomocy de minimis, a pod koniec kwietnia zatwierdził ofertę usług doradczych i szkoleniowych, które będą realizowane przez FPPP w trybie art. 25*⁷⁹.

Fundacja nie udzielała niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na szkolenia, doradztwo, przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej. Niemniej podjęła działania przygotowawcze, w tym wdrożyła nowy regulamin udzielania pomocy de minimis, który został przyjęty

⁷⁵ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/8/4/2021 z 27 kwietnia 2021 r.

⁷⁶ <https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/aktualnosci/>

⁷⁷ Pismo Prezesa Zarządu znak: FPPP/6/4/2021 z 21 kwietnia 2021 r. oraz FPPP 3/5/2021 z 6 maja 2021 r.

⁷⁸ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP 3/5/2021 z 6 maja 2021 r.

⁷⁹ Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP 3/5/2021 z 6 maja 2021 r.

uchwałą nr 30/2021 Zarządu z dnia 20 maja 2021 r.⁸⁰. W regulaminie ustalono cennik usług objętych wsparciem, jakiego Fundacja udziela na podstawie art. 20-25 ustawy o FPPP. Zespół kontrolerów potwierdził, że na stronie internetowej⁸¹ Fundacji zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania niefinansowego wsparcia, w tym zamieszczono regulamin pomocy de minimis, cennik usług oraz wzór wniosku o udzielenie pomocy de minimis.

48. W trakcie kontroli Fundacja wskazała na niedogodność, jaką jest zlokalizowanie siedziby Fundacji poza Warszawą i jej wpływ na realizację zadań ustawowych. Prezes Zarządu wyjaśniła, że (...) *niemożliwe jest realizowanie zadań ustawowych bez stałej obecności w Warszawie. Forma organizacji pracy Fundacji poprzez zatrudnienie pracowników w formule telepracy nie sprawdziła się w FPPP. Główne mankamenty to: brak możliwości bieżącej kontroli nad zadaniami wykonywanymi przez poszczególnych pracowników, brak twórczej interakcji pomiędzy pracownikami funkcjonującymi w jednym środowisku pracy, a także zwyczajne problemy w codziennej komunikacji. Ponadto lokalizacja biur w Radomiu, w skuteczny sposób zniechęca potencjalnych interesariuszy do spotkań. Interesariusze chcą spotykać się w miejscu prowadzenia działalności lub w Warszawie. Brak stałej obecności w Warszawie oznacza również brak możliwości udziału w spotkaniach organizowanych w stolicy „ad hoc”.*⁸².

III. Informacje o kontroli.

Kontrolę przeprowadził, upoważniony przez Ministra⁸³, Zespół kontrolerów w składzie:

- Monika Bugajska, główny specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, kierownik Zespołu,
- Piotr Regner, główny specjalista w Departamencie Kontroli i Audytu, członek Zespołu.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach od 14 kwietnia do 28 maja 2021 r. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii Covid-19⁸⁴ kontrolę przeprowadzono w sposób zdalny.

Akta kontroli znajdują się na elektronicznym nośniku danych.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia 15 stycznia 2021 r. jest Aleksandra Ścibich-Kopiec, Prezes Zarządu Fundacji.

Do *Projektu wystąpienia pokontrolnego* nie zostały zgłoszone zastrzeżenia w trybie art. 40 ust. 1 ustawy o kontroli.

IV. Zalecenia pokontrolne.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i oceny, w celu doskonalenia sposobu realizacji zadań ustawowych i funkcjonowania Fundacji, na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy o kontroli, zalecam:

- 1) niezwłoczne sfinalizowanie prac związanych ze sporządzeniem strategii, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 Statutu, jej przedłożenie do zaopiniowania Radzie, a następnie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;
- 2) przedkładanie planu działalności Fundacji na kolejny rok w terminie umożliwiającym jego zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw gospodarki w pierwszej dekadzie grudnia roku poprzedniego;
- 3) monitorowanie stopnia wykonania zadań ujętych w planie działalności Fundacji na dany rok w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację zadań ustawowych Fundacji finansowanych w ramach przyznanej dotacji;
- 4) przestrzeganie wymogu podejmowania przez Radę uchwały w przedmiocie opiniowania realizacji rocznego planu działalności;
- 5) zapewnienie wewnętrznej spójności regulaminu organizacyjnego Fundacji, w tym uzgodnienie zapisów regulaminu ze schematem organizacyjnym.

Ponadto zwracam uwagę na konieczność stałego monitoringu rynku pracy, celem zapewnienia wykwalifikowanej kadry, która będzie w stanie skutecznie realizować ustawowe zadania Fundacji.

Na podstawie art. 49, w związku z art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli, uprzejmie proszę Panią Prezes

⁸⁰ Wcześniej obowiązywał regulamin udzielania pomocy *de minimis* przyjęty uchwałą nr 19/2021 Zarządu z dnia 1 kwietnia 2021 r. w przedmiocie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy *de minimis* przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości.

⁸¹ <https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/doradztwo/>

⁸² Pismo Prezesa Zarządu znak FPPP/10/5/2021 z 18 maja 2021 r.

⁸³ Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr: MRPiT/14-DKT/21 (MRPiT/28-UDK/21), MRPiT/15-DKT/21 (MRPiT/29-UDK/21) z 12 kwietnia 2021 r.

⁸⁴ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.).

o przedstawienie do 31 sierpnia 2021 r. informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w wersji elektronicznej.

Z poważaniem

Z upoważnienia

Marcin Gubała
Dyrektor Generalny

[podpisano elektronicznie]