

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
BIURO KONTROLI I AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW KONTROLI
MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
NA 2019 ROK

Warszawa, luty 2020 r.

W Planie kontroli zewnętrznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2019 rok ujęto 12 zagadnień tematycznych, w ramach których przeprowadzono 46 kontroli.

Plan kontroli wewnętrznych obejmował 1 temat, w ramach którego przeprowadzono 1 kontrolę wewnętrzną w komórce organizacyjnej MRPiPS.

Dodatkowo została przeprowadzona 1 kontrola pozaplanowa.

W wyniku przeprowadzonych kontroli działalność 10 jednostek oceniono pozytywnie, natomiast 29 jednostek oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień.¹

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował m.in.: prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, prawidłowość wydatkowania dotacji przyznawanych podmiotom i organizacjom pozarządowym przez Ministra w ramach rządowych lub resortowych programów ze środków, których jest dysponentem, realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, realizację zadań dotyczących roszczeń należnych Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, realizację obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych, działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych, oraz przestrzeganie zasad rejestrowania, przechowywania i przekazywania do archiwum zakładowego dokumentów.

Kontrole zostały przeprowadzone w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Generalnego MRPiPS z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W wystąpieniach pokontrolnych dokonano oceny działalności jednostek w badanym zakresie, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystosowano zalecenia zmierzające do ich usunięcia.

Do dnia sporządzenia Sprawozdania w zakresie 7 jednostek dokumentacja pokontrolna znajdowała się na etapie opracowania.

Realizacja planów kontroli na 2019 rok, według poszczególnych tematów, jak również kontroli pozaplanowych w okresie sprawozdawczym, przedstawia się następująco:

¹ Dane w zakresie ocen odnoszą się zarówno do kontroli planowych jak i do kontroli pozaplanowej.

² t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

- Wydział Kontroli do Spraw Pracy w Biurze Kontroli i Audytu przeprowadził 29 kontroli, w tym 28 kontroli planowych i 1 kontrolę pozaplanową.
- Wydział Kontroli do Spraw Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny w Biurze Kontroli i Audytu przeprowadził 17 kontroli planowych, w tym 1 kontrolę wewnętrzną.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

1 Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na realizację wybranych zadań.

Kontrola została przeprowadzona w 19 Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) w: Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, Grójcu, Giżycku, Włodawie, Hrubieszowie, Grajewie, Suwałkach, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim, Krośnie, Nisku, Rzeszowie, Stalowej Woli, Lesku, Bielsku Podlaskim, Brzozowie, Wyszku oraz Opatowie.

Celem kontroli była ocena prawidłowości przyznawania i rozliczania wybranych zadań³ ze środków Funduszu Pracy.

Działalność kontrolowanych powiatowych urzędów pracy w zakresie wydatkowania w 2018 r. środków Funduszu Pracy na realizację wybranych zadań oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. wprowadzenia do wewnętrznych regulacji dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy/ przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, ograniczeń w ich przyznawaniu, które nie znajdowały podstaw w obowiązujących przepisach prawa tj. w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy⁴ i w rozporządzeniu z dnia 14 lipca 2017 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej⁵, niedostosowania treści wniosków oraz zawieranych umów do wymogów ustawy i/lub rozporządzenia, wymagania od wnioskodawców informacji niewymienionych w obowiązujących przepisach, niestosowaniu w oświadczeniach składanych przez wnioskodawców klauzuli, o której mowa w art. 46 ust. 5b i 5c ustawy, dokonania refundacji wydatku poniesionego w terminie niezgodnym z terminem wynikającym z obowiązujących przepisów.

³ Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

⁴ t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.

⁵ Dz. U. z 2017 r. poz. 1380.

Kierownicy 18 kontrolowanych jednostek złożyli informacje w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych. Jeden z Urzędów – PUP w Wyszku nie miał obowiązku poinformowania MRPiPS o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych z uwagi na fakt, iż dokonał korekty nieprawidłowości oraz przedłożył stosowną dokumentację w trakcie kontroli. W 1 przypadku⁶ skierowano zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

2 Realizacja przez marszałków województw zadań dotyczących roszczeń należnych Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kontrola została przeprowadzona w 4 Wojewódzkich Urzędach Pracy (WUP) w: Łodzi, Warszawie, Poznaniu oraz Wrocławiu⁷.

Celem kontroli była ocena, czy dochodzenie przez marszałków województw (następców prawnych) roszczeń należnych Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, realizowano w sposób ciągły z wykorzystaniem dostępnych możliwości prawnych oraz, czy prowadziło to do odzyskania kwot wyższych niż koszty samego postępowania.

Działalność kontrolowanych Urzędów w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Podejmowane działania charakteryzowały się, co do zasady, monitorowaniem sytuacji dłużników oraz wykonywaniem adekwatnych czynności windykacyjnych. Jednakże w 2 Urzędach⁸ stwierdzono przypadki nieuzasadnionych, nawet kilkuletnich przerw w postępowaniach windykacyjnych, na przykład pomiędzy uzyskaniem zwrotu tytułu wykonawczego, a rozpoczęciem zbierania dokumentacji i/lub podjęciem czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności członków zarządu i skierowaniem pozwu w trybie art. 299 k.s.h.⁹. Kontrola wykazała także przewlekłe prowadzenie przez WUP-y postępowań niekończących się kierowaniem wniosków o umorzenie należności do dysponenta Funduszu, pomimo zaistnienia ustawowych przesłanek¹⁰. Odnotowano przypadki braku działań w powyższym zakresie w przedziale czasu od dwóch do nawet kilkunastu lat.

W przypadku WUP-ów w Łodzi oraz w Poznaniu kierownicy kontrolowanych jednostek poinformowali o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych. W przypadku WUP w Warszawie odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. W odniesieniu do WUP we Wrocławiu, na dzień sporządzenia sprawozdania, nie upłynął termin do złożenia informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

⁶ PUP w Lesku.

⁷ Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy filia we Wrocławiu.

⁸ WUP-y w: Warszawie i Poznaniu.

⁹ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.).

¹⁰ WUP-y w: Łodzi i Wrocławiu.

3 Realizacja przez marszałków województw art. 12a i 15a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Kontrola została przeprowadzona w 3 Wojewódzkich Urzędach Pracy (WUP) w: Lublinie, Kielcach oraz Wrocławiu¹¹.

Celem kontroli było zbadanie i ocena prawidłowości realizacji przez marszałków województw zadań związanych z obsługą wniosków pracowników i pracodawców składanych na podstawie art. 12a i 15a ustawy.

Działalność jednostek w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie. W związku z powyższym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

4 Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych.

Kontrolę przeprowadzono w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych¹².

Celem kontroli było racjonalne zapewnienie, że systemy teleinformatyczne wykorzystywane do realizacji zadań publicznych, w tym rejestry publiczne, spełniają minimalne wymagania w zakresie elektronicznej wymiany informacji (interoperacyjności), są bezpieczne i dostępne dla wszystkich obywateli.

Dokumentacja pokontrolna jest w trakcie opracowywania.

5 Realizacja obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Kontrolę przeprowadzono w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"¹³.

Celem kontroli była ocena realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych¹⁴ (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych¹⁵.

Dokumentacja pokontrolna jest w trakcie opracowywania.

¹¹ Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy filia we Wrocławiu.

¹² Jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

¹³ Jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

¹⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L 119/1). Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) z dnia 23 maja 2018 r. (Dz.Urż.UE.L Nr 127, str. 2).

¹⁵ Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

6 Realizacja zadań publicznych w ramach *Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020*- Edycja 2018.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w tym m. in. wydatkowania środków budżetowych przyznanych na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach *Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020* - Edycja 2018.

Kontrole przeprowadzono w 4 podmiotach, tj.: Stowarzyszeniu Pomocy Psychologicznej Syntonia z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniu Sympatyków Babic „Impuls” z siedzibą w Babicach, Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie, Nasz Dom Stowarzyszenie Na Rzecz Modernizacji i Bezpieczeństwa Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie.

Działalność kontrolowanych podmiotów oceniono pozytywnie w 2 przypadkach oraz w 1 przypadku pozytywnie pomimo stwierdzonej nieprawidłowości. Nieprawidłowość oraz uchybienie dotyczyły zaliczenia do wydatków środków dotacji poniesionych na zużycie energii elektrycznej przed okresem obowiązywania *Umowy*, tj.: wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem części środków pochodzących z dotacji oraz podaniu niewłaściwych numerów dowodów księgowych w sprawozdaniu końcowym z wykonania *zadania publicznego*. Zalecono dokonanie korekt w części finansowej sprawozdań końcowych.

Kierownik jednej jednostki przesłał informację o sposobie wdrożenia zalecenia pokontrolnego.

W zakresie kontroli Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej Syntonia dokumentacja pokontrolna znajduje się w opracowaniu.

7 Realizacja zadań publicznych dot. utworzenia, wyposażenia oraz zapewnienia funkcjonowania placówek powstałych w ramach *Programu wieloletniego „Senior+ ” na lata 2015-2020*.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym m.in. wydatkowania środków budżetowych przyznanych na podstawie porozumień zawartych z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących utworzenia, wyposażenia oraz zapewnienia funkcjonowania placówek powstałych w ramach *Programu Wieloletniego „Senior+ ” na lata 2015-2020*.

Kontrole przeprowadzono w 5 podmiotach, tj.: Gminie Jarocin, Gminie Babiak, Gminie Dobrzyca, Gminie Zbąszyn oraz Gminie Skulsk.

Działalność w zakresie objętym kontrolą pozytywnie oceniono w 1 przypadku, a w 3 podmiotach pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Stwierdzone

nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: braku utworzenia ośrodka wsparcia na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej¹⁶, ograniczenia działalności Centrum Dniennego Pobytu w 2019 roku, a tym samym niewykazania trwałości zadania, braku zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia uczestników, niezastosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest wywiad środowiskowy, tj. niewydania decyzji administracyjnych. Stwierdzone uchybienia dotyczyły: braku udokumentowania rozliczenia umów cywilnoprawnych z zakresu zajęć z psychologiem oraz zajęć o bezpiecznym zachowaniu seniorów oraz prawidłowego wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego. Zalecono: podjęcie działań w zakresie utworzenia ośrodka wsparcia na podstawie ustawy o pomocy społecznej, przywrócenie minimalnego standardu warunków lokalowych w Centrum Dniennego Pobytu, wydanie decyzji administracyjnych dla uczestników zajęć, zachowanie należytej staranności przy wypełnianiu sprawozdań końcowych z wykonania zadania publicznego oraz dokumentowania rozliczania umów cywilno-prawnych.

Kierownicy jednostek poinformowali o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

W przypadku Gminy Jarocin dokumentacja z kontroli jest w trakcie opracowywania.

8 Realizacja zadań publicznych w ramach *Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym*"- Edycja 2018.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego oraz sposobu wykorzystania i wydatkowania środków finansowych pochodzących z Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” - Edycja 2018.

Kontrole przeprowadzono w 2 podmiotach, tj.: Caritas Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie oraz Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie.

Działalność kontrolowanych podmiotów w zakresie objętym kontrolą oceniono w 1 przypadku pozytywnie, a w 2 przypadku pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Nieprawidłowości dotyczyły: braku wskazania funkcji, stawki godzinowej i rozliczenia godzinowego czasu realizacji zadań w umowach cywilnoprawnych zawartych z osobami zaangażowanymi w projekt, nie przekazania pisemnej informacji do Ministerstwa o dokonanej zmianie w kosztorysie. Stwierdzone uchybienia nie miały wpływu na realizację i rozliczenie *zadania publicznego*. Dotyczyły m. in.: braku podpisu osoby upoważnionej w miejscu „sprawdzono pod względem merytorycznym”, braku staranności przy wypełnianiu

¹⁶ t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.

dokumentów sprawozdawczych. Zalecono: stosowanie zapisów w treści umów cywilnoprawnych, takich jak określenie funkcji osoby zaangażowanej w projekt, bądź określanie stawki godzinowej, stosowanie rozliczenia godzinowego czasu realizacji zleconych zadań, wyeliminowanie braku staranności przy wypełnianiu dokumentów sprawozdawczych, przestrzeganie formy pisemnej w przypadku dokonywania zmian w kosztorysie, przestrzeganie zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.¹⁷

Kierownicy jednostek poinformowali o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

9 Realizacja zadań publicznych w ramach Programu *Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020*. (Konkurs: *Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego* - Edycja 2018).

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego w tym m. in. wydatkowania środków budżetowych przyznanych na podstawie umów zawartych z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu *Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020* (Konkurs: *Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego* - Edycja 2018).

Kontrole przeprowadzono w 3 podmiotach, tj.: Stowarzyszeniu „Dobry dom” w Woli Żarczyckiej, Fundacja Humanum(B)est z siedzibą w Szczecinie, Gminie Miasta Puławy.

Działalność kontrolowanych podmiotów w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie. Jednakże stwierdzono uchybienia niemające wpływu na realizację i rozliczenie zadania publicznego, tj. niestaranne wypełnienie sprawozdania, rozbieżności w sprawozdaniu z wykonania zadania w zakresie liczby uczestników. Zalecono dokonanie korekt sprawozdań końcowych.

Kierownicy 2 jednostek przesłali informacje o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

W zakresie kontroli Fundacji Humanum(B)est dokumentacja pokontrolna znajduje się w opracowaniu.

10 Wypełnianie przez fundacje obowiązków wynikających z ustawy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do kontroli wytypowano Fundację im. Ojca Werenfrieda z siedzibą w Warszawie.

¹⁷ t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.

Celem kontroli była ocena wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą pppft¹⁸, przez instytucję obowiązana.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pismem z dnia 12.12.2019 r. odstąpił od przeprowadzenia czynności kontrolnych, na podstawie art. 143 ustawy pppft w związku z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, zwanej dalej ustawą pp¹⁹. W uzasadnieniu wskazano, że Fundacja nie wyraziła zgody na podjęcie czynności kontrolnych przez Ministra w okresie 16-31.12.2019 r. z uwagi na prowadzoną kontrolę przez inny organ. Jednocześnie Minister w oparciu o art. 54 ust. 5 ustawy pp, zobowiązał Fundację do niezwłocznego poinformowania o zakończeniu toczących się czynności kontrolnych, w celu ustalenia ponownego terminu na przeprowadzenie planowanej kontroli.

11 Realizacja Porozumienia zawartego 17 września 2014 r., z późniejszymi zmianami, o powierzeniu Agencji Rynku Rolnego zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Operacja I i Operacja II.

Kontrolę przeprowadzono w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.

Celem kontroli była ocena realizacji Porozumienia zawartego w dniu 17 września 2014 r. z późniejszymi zmianami o powierzeniu Agencji Rynku Rolnego zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, umowy o dofinansowanie projektu oraz umów o dotację celową w Podprogramie 2018.

Działalność jednostki oceniono pozytywnie. Stwierdzono uchybienie polegające na nieuwzględnieniu możliwości zawierania umów o dofinansowanie przez dyrektora generalnego, bądź p.o. dyrektora generalnego w zapisach Procedury Ppż_P3 *Zawieranie umów z organizacjami partnerskimi*. Wydano zalecenie aktualizacji treści Procedury Ppż_P3 *Zawieranie umów z organizacjami partnerskimi* ujętej w Księdze Procedur: „Realizacja zadań w ramach POPŻ 2014-2020 dotyczącej osób uprawnionych do zawierania umów o dofinansowanie.

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o sposobie wdrożenia zalecenia pokontrolnego.

12 Realizacja pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Operacja III.

Kontrolę przeprowadzono w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Warszawie.

¹⁸ t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.

¹⁹ t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.

Celem kontroli była ocena realizacji pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Operacja III przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Dokumentacja z kontroli jest w trakcie opracowywania.

KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Przestrzeganie zasad rejestrowania, przechowywania i przekazywania do archiwum zakładowego dokumentów.

Kontrolę przeprowadzono w Departamencie Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Celem kontroli była ocena działalności Departamentu Polityki Rodzinnej w zakresie przestrzegania wybranych zasad rejestrowania, przechowywania i przekazywania do archiwum zakładowego dokumentów.

Dokumentacja z kontroli jest w trakcie opracowywania.

KONTROLE POZAPLANOWE

Wydział Kontroli do Spraw Pracy w Biurze Kontroli i Audytu w 2019 roku przeprowadził 1 kontrolę pozaplanową:

1 Wybrane aspekty działalności Ochotniczych Hufców Pracy, dotyczące obszarów zamówień publicznych, kadrowo-płacowych, gospodarowania nieruchomościami w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono w Komendzie Głównej OHP w Warszawie.

Celem kontroli była ocena prawidłowości podejmowanych działań w obszarze zamówień publicznych, spraw kadrowo – płacowych oraz gospodarowania wybranymi nieruchomościami Ochotniczych Hufców Pracy²⁰.

Działalność jednostki oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych. Nieprawidłowości te dotyczyły: braku skutecznego nadzoru nad realizacją części umowy, której przedmiotem było zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu „Zielona Linia” oraz ECAM; naruszenia postanowień dwóch innych umów; naruszenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro; nieuwzględnienia terminów związanych z procedurą odwoławczą w procesie wyłonienia wykonawcy 1 z zamówień publicznych. W obszarze kadrowo-płacowym oraz

²⁰ Jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

gospodarowania badanymi nieruchomościami nie stwierdzono nieprawidłowości. Zalecono: wzmocnienie bieżącego nadzoru nad prawidłową i terminową realizacją przedmiotów zawartych umów w sprawach zamówień publicznych, w tym w zakresie płatności dokonywanych w danym roku budżetowym; dołożenie należytej staranności w zakresie planowania zamówień publicznych i przeprowadzania procedury wyłonienia wykonawcy przy uwzględnianiu terminów związanych z procedurą odwoławczą w sposób wykluczający stosowanie umów ustnych oraz zgodny z wewnętrzną regulacją; wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych mających na celu przestrzeganie procedur wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, w szczególności dotyczących sporządzenia umowy pisemnej oraz oświadczenia o braku powiązań z wybranym Wykonawcą.

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Zatwierdzam:


DYREKTOR
Biura Kontroli i Audytu
Marcin Szemraj