

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
BIURO KONTROLI I AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANÓW KONTROLI
MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
NA 2017 ROK

Warszawa, luty 2018 r.

W Planie kontroli zewnętrznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na 2017 rok ujęto 13 zagadnień tematycznych, w ramach których przeprowadzono 44 kontrole, natomiast Plan kontroli wewnętrznych obejmował 2 tematy. Kontrole wewnętrzne przeprowadzono ogółem w 5 komórkach organizacyjnych MRPiPS. Tematy ujęte w planach kontroli na 2017 r. zostały zrealizowane w całości z zastrzeżeniem, że w przypadku kontroli wykorzystania w 2016 roku środków budżetowych przyznanych organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich odstąpiono od kontroli w wytypowanych jednostkach, z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.¹

Ponadto przeprowadzono w 2017 r. 3 kontrole pozaplanowe zewnętrzne.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował m.in. prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 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, prowadzenie gospodarki finansowej w jednostkach podległych lub nadzorowanych, realizację wydatków budżetowych przez komórki organizacyjne MRPiPS, działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych oraz prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych. Ponadto, kontroli poddano działalność instytutów badawczych w zakresie art. 36 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

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 oraz sprawozdaniach z kontroli dokonano oceny działalności jednostek w badanym zakresie, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystosowano zalecenia zmierzające do ich usunięcia.

¹ Dz. U. z 2017 r., poz. 1909

² Dz. U. Nr 185, poz. 1092

W wyniku przeprowadzonych kontroli działalność 32 jednostek/komórek oceniono pozytywnie, natomiast 12 jednostek/komórek oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień.³

Do dnia sporządzenia Sprawozdania w zakresie 9 jednostek dokumentacja pokontrolna znajdowała się na etapie opracowania.⁴

Realizacja planów kontroli na 2017 rok, według poszczególnych tematów, jak również kontroli pozaplanowych w okresie sprawozdawczym, przedstawia się następująco:

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

1. Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na usługi rynku pracy w zakresie szkoleń dla bezrobotnych.

Kontrola została przeprowadzona w 5 Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) w: Ilawie, Choszczynie, Opolu, Mielcu oraz w Nowej Soli.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków Funduszu Pracy na usługi rynku pracy w zakresie szkoleń dla bezrobotnych, w trybie tzw. grupowym.

Działalność 4 jednostek (PUP w: Ilawie, Choszczynie, Mielcu oraz w Nowej Soli) została pozytywnie oceniona przez Ministra, zatem w wystąpieniach pokontrolnych nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. W przypadku Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: braku zobowiązania instytucji do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, stosownie do § 71 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia⁵ oraz niezgodności programu szkolenia z harmonogramami i zaświadczeniami wydanymi po ukończeniu szkolenia.

W wystąpieniu pokontrolnym zalecono: wdrożenie rozwiązań zapewniających przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy w zakresie organizacji szkoleń grupowych – w zakresie organizacji szkoleń grupowych oraz wzmocnienie nadzoru nad sposobem rozliczania środków wydatkowanych na szkolenia grupowe. Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji zaleceń pokontrolnych.

³ Dane w zakresie ocen odnoszą się zarówno do kontroli planowych jak i do kontroli pozaplanowych

⁴ W przypadku 1 jednostki do dnia sporządzenia sprawozdania realizowane były czynności kontrolne

⁵ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy w zakresie organizacji szkoleń grupowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 667)

2. Ustalanie profili pomocy bezrobotnym oraz udzielanie im właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej.

Kontrola została przeprowadzona w 5 Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) w: Myślenicach, Łęczycy, Gostyninie, Zawierciu oraz w Lubaczowie.

Celem kontroli była ocena sposobu wykonywania przez Urząd zadań, w zakresie ustalania profilu pomocy bezrobotnym oraz stosowania form pomocy w związku z ustalonym profilem, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy⁶. Działalność kontrolowanych jednostek została oceniona pozytywnie. W dwóch przypadkach (PUP w Myślenicach, PUP w Gostyninie) zalecono usprawnienie działań w zakresie niezwłocznego ustalania dla bezrobotnego profilu pomocy, czy też monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych dla bezrobotnego w Indywidualnym Planie Działania. Kierownicy kontrolowanych jednostek poinformowali o realizacji zaleceń pokontrolnych.

3. Wykorzystanie w 2016 roku środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jako instrumentu wspierającego kształcenie ustawiczne.

Kontrola została przeprowadzona w 6 jednostkach, tj. w: Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach, Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jako instrumentu wspierającego kształcenie ustawiczne.

Działalność 4 jednostek (WUP w Warszawie, Urząd Pracy m.st. Warszawy, PUP w Siedlcach oraz WUP w Łodzi) została oceniona pozytywnie natomiast w 2 przypadkach działalność oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości (PUP w Kutnie oraz PUP w Łodzi).

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: niezastosowanie dodatkowego naboru wniosków do podziału środków rezerwy KFS, czy też brak wezwania pracodawcy do uzupełnienia wniosku, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kierownicy kontrolowanych jednostek poinformowali o realizacji zaleceń pokontrolnych.

⁶ Dz. U.2017.1065 j.t., z późn. zm.

4. Realizacja przepisów normujących warunki i tryb dokonywania przez marszałka województwa wypłat świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

W ramach realizacji ww. tematu kontrolą objęto 6 Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP) w: Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi oraz w Warszawie.

Celem kontroli było zbadanie i ocena prawidłowości dokonywania przez marszałków województw, działających przy pomocy wojewódzkich urzędów pracy, wypłat świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na rzecz ochrony miejsc pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o których to świadczeniach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.⁷

Działalność 5 Urzędów w: Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi oraz w Warszawie została oceniona pozytywnie. Wobec tych jednostek nie zostały wystosowane zalecenia pokontrolne.

Natomiast w przypadku WUP w Katowicach stwierdzono nieprawidłowość polegającą na przekroczeniu 7-dniowego terminu przekazania dysponentowi Funduszu wniosku Marszałka o przyznanie limitu na wypłatę świadczeń z FGŚP. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał stosowne zalecenia pokontrolne. Kierownik jednostki przesłał pisemną informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

5. Realizacja 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 i umowy o dofinansowanie projektu oraz umowy o dotację.

Kontrola została przeprowadzona w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR), z siedzibą w Warszawie.

Zakres kontroli obejmował prawidłowość realizacji przez KOWR Porozumienia zawartego w dniu 17 września 2014 r. z późn. zm., o powierzeniu Agencji Rynku Rolnego zadań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i umowy o dofinansowanie projektu oraz umowy o dotację – Operacja I i Operacja II w Podprogramie 2016.

⁷ Dz. U. z 2017 r., poz. 842 j.t.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na kontrolowany obszar i w związku z tym nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. Działalność jednostki została oceniona pozytywnie.

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

Kontrola została przeprowadzona w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR), z siedzibą w Warszawie.

Zakres kontroli obejmował realizację pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Operacja III, w szczególności kwalifikowalność wydatkowanych środków.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości mających wpływ na kontrolowany obszar i w związku z tym nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. Działalność jednostki została oceniona pozytywnie.

7. Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Konkursu – Edycja 2016.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonania w 2016 roku zleconego zadania publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁸, w tym wydatkowania środków budżetowych pochodzących z Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Kontrola została przeprowadzona w 4 podmiotach, w tym w 2 jednostkach samorządu terytorialnego, tj. w: Stowarzyszeniu Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Miejskiej Górcie, Caritasie Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu, Gminie Świdwin oraz w Powiecie Chelmskim.

Działalność każdego z wyżej wymienionych podmiotów została oceniona pozytywnie, zatem nie zostały wydane zalecenia pokontrolne.

⁸ Dz.U. z 2016, poz.930 jt. z późn. zm.

8. Wykorzystanie w 2016 roku środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego oraz wydatkowania środków budżetowych pochodzących z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 roku.

Działalność w zakresie objętym kontrolą została pozytywnie oceniona w 2 fundacjach (Fundacja Pestka, z siedzibą w Kielcach oraz Fundacja Sport na Zdrowie, z siedzibą w Sopocie). W pozostałych przypadkach odstąpiono od kontroli w wytypowanych jednostkach, z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

9. Wykorzystanie środków przyznanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, Edycja 2016.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego oraz sposobu wykorzystania środków budżetowych pochodzących z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Edycja 2016.

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 6 organizacji pozarządowych⁹, które otrzymały w 2016 roku dotację na realizację zadań publicznych określonych w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, tj.: Fundacja „ZACZYN” z siedzibą w Warszawie (kontrola 2 zadań publicznych), Fundacja Dialogu Społecznego w Bielsku, Fundacja Instytut Praw Publicznych w Warszawie, Stowarzyszenie „Nasz Drobin” w Drobinie oraz Fundacja „Euro Event” w Łodzi.

Działalność dwóch podmiotów została oceniona pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Nieprawidłowości stwierdzone w Fundacji Instytut Praw Publicznych dotyczyły zawyżenia wysokości wypłaconej diety w ramach kosztów podróży służbowej. Do Fundacji zostało przekazane pismo monitorujące w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych. W Fundacji „Euro Event” stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wydatkowania środków publicznych, ich dokumentowania oraz sporządzania opisów na dokumentach księgowo-finansowych. Fundacja nie przekazała jeszcze informacji o wdrożeniu zaleceń, gdyż wystąpienie pokontrolne zostało przekazane przed sporządzeniem niniejszego sprawozdania i nie upłynął termin określony w wystąpieniu na ich wdrożenie.

⁹ W 1 jednostce przeprowadzono kontrolę 2 zadań publicznych w ramach Programu ASOS, Edycja 2016

W pozostałych przypadkach dokumentacja pokontrolna jest na etapie opracowywania.

10. Wykorzystanie w 2016 r. środków finansowych przyznanych w otwartym konkursie ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych.

Celem kontroli była ocena prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego oraz wydatkowania środków budżetowych, przyznanych w ramach Konkursu Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 roku.

Kontrola została przeprowadzona w 3 podmiotach, które realizowały w 2016 roku projekty w ramach KIOP, tj. w: Fundacji Polskie Forum Migracyjne w Izabelinie, Towarzystwie Wiedzy Powszechnej o/Wrocław i Fundacji Centrum Praw Kobiet o/Wrocław (oferta wspólna), Fundacji Consilium Europae we Wrocławiu.

Działalność jednego podmiotu została oceniona pozytywnie (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej o/Wrocław i Fundacja Centrum Praw Kobiet o/Wrocław – oferta wspólna). Działalność Fundacji Polskie Forum Migracyjne została oceniona pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. W kontrolowanym obszarze stwierdzono m.in. nieprawidłowości dotyczące wykorzystania środków dotacyjnych, udokumentowania poniesionych wydatków oraz sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej. W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do kierownika jednostki wystosowano zalecenia pokontrolne. Kierownik jednostki przesłał informację o sposobie wdrożenia zaleceń. W zakresie jednego z podmiotów dokumentacja pokontrolna znajduje się w opracowaniu.

11. Działalność instytutów badawczych w zakresie art. 36 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Celem kontroli była ocena działalności instytutu badawczego w 2016 roku w zakresie art. 36 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.¹⁰

Kontrolę przeprowadzono w 2 instytutach, tj.: w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.

Dokumentacja pokontrolna jest w trakcie opracowywania.

¹⁰ Dz. U. z 2017, poz. 1158 j.t.

12. Prowadzenie gospodarki finansowej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem kontroli było dokonanie oceny działalności jednostki budżetowej w zakresie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej.

Kontrola została przeprowadzona w 2 jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz w Zakładzie Wydawniczo-Poligraficznym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Działalność Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego została oceniona pozytywnie, w związku z powyższym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

W przypadku drugiej jednostki dokumentacja pokontrolna jest na etapie sporządzania.

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

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.

Kontrolą objęto Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Warszawie.

Na dzień sporządzenia sprawozdania w jednostce realizowane są czynności kontrolne.

KONTROLE WEWNĘTRZNE

1. Realizacja w 2016 r. wydatków budżetowych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem kontroli ocena realizacji w 2016 roku wydatków budżetowych dotyczących zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych¹¹ (zwanej dalej PZP), przez komórki organizacyjne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kontrolą w powyższym zakresie zostały objęte 3 komórki organizacyjne: Biuro Budżetu i Finansów (BBF), Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) oraz Biuro Administracyjne. Działalność BBF oceniono pozytywnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. W przypadku BDG kontrolowany obszar

¹¹ Dz.2017, poz. 1579.

oceniono pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień natomiast BA oceniono pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Ustalenia kontroli wykazały jednostkowe uchybienia/nieprawidłowości dotyczące m.in.: braku wskazania w umowie okoliczności rozwiązania lub wypowiedzenia umowy, czy też niewypełnienia wymaganych danych w Formularzu, stanowiącym załącznik do procedury wewnętrznej.¹² W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do BDG i BA wystosowano zalecenia pokontrolne dotyczące wdrożenia rozwiązań zapewniających przestrzeganie stosownych zarządzeń wewnętrznych.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania nie upłynął termin na złożenie informacji o sposobie realizacji zaleceń.

2. Wydawanie decyzji administracyjnych w 2016 roku

Celem kontroli była ocena legalności wydawania przez komórki organizacyjne Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej decyzji administracyjnych w 2016 r.

Kontroli poddano następujące komórki organizacyjne Ministerstwa: Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (DSZ) oraz Departament Polityki Rodzinnej (DSR).

Działalność Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. Natomiast w przypadku Departamentu Polityki Rodzinnej wydano ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości. Nieprawidłowości dotyczyły nieprzestrzegania ustawowych terminów wydawania decyzji, niezawiadamiania stron postępowania o każdym przypadku niezakończenia sprawy w terminie, niepouczania stron postępowania o prawie do wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów. W przedmiotowym zakresie wydano zalecenia pokontrolne. Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej przekazał informację o sposobie wdrożenia zaleceń.

¹² Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2014 r., zmienione Zarządzeniami Dyrektora Generalnego Nr 8 z dnia 28 kwietnia 2016 r. i Nr 11 z dnia 25 lipca 2016 r (następnie uchylone Zarządzeniem nr 9 Dyrektora Generalnego MRPiPS z 10 lipca 2017 r. w sprawie zamówień publicznych).

KONTROLE POZAPLANOWE

Realizacja kontroli pozaplanowych, przez Biuro Kontroli i Audytu, przedstawia się następująco:

1. Funkcjonowanie w 2016 r. Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Katowicach w szczególności w obszarze prawidłowości zamówień publicznych oraz w obszarze finansowym i kadrowym.

Działalność jednostki oceniono pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w szczególności w obszarze: stosowania procedur, zaciągania zobowiązań, prowadzenia dokumentacji oraz spraw pracowniczych.

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do ŚWK OHP wystosowano zalecenia dotyczące m.in.: zachowania staranności przy podawaniu danych zawartych w ogłoszeniach o udzieleniu zamówień publicznych, prowadzenia kontroli bieżącej stanu wykorzystania limitów określonych w umowach o świadczenie usług oraz wzmocnienia nadzoru w wyszczególnionych obszarach.

Kierownik jednostki kontrolowanej przekazał informację o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

2. Prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 (nr 13/2016).

Kontrolę przeprowadzono w Agencji Rynku Rolnego, z siedzibą w Warszawie (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).

Działalność jednostki została oceniona pozytywnie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do ARR nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.

3. Realizacja zapisów umowy na wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Zakres kontroli dotyczył realizacji postanowień umowy z dnia 1 marca 2017 r. przez Likwidatora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

W zakresie realizacji zadań określonych w umowie nr 10/DPD/2017 z dnia 1.03.2017 r. m.in. oceniono: pozytywnie – zadania wskazane w § 2 ust. 2 pkt 1-3, 5-6, 8, 10-12, 14, 18-20, 22a oraz pozytywnie z nieprawidłowościami/uchybieniami – zadania wskazane w § 2 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 7, 9, 13, 21, 22b. W sprawozdaniu z kontroli, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał stosowne zalecenia pokontrolne. Likwidator IRSS przedłożył informację o realizacji zaleceń.

Zatwierdzam


DYREKTOR
Biura Kontroli i Audytu
Marcin Szemraj