



MINISTER  
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r.

**Władysław Kosiniak-Kamysz**

BDG-V-0910-69(12)-OS/14

**Pan  
Jacek Uczkiewicz  
Wiceprezes  
Najwyższej Izby Kontroli**

Nawiązując do Wystąpienia pokontrolnego uwzględniającego zmiany dokonane uchwałą Nr 41/2014 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 4 czerwca 2014 r. przesłanej przy piśmie Sekretarza Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 10 czerwca 2014 r., znak: KPK/KPO-0221-036/2014/K w związku z przeprowadzoną w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej kontrolą wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 44 – Zabezpieczenie społeczne, uprzejmie informuję o podjętych działaniach i zamierzonym sposobie wykonania wniosków pokontrolnych sformułowanych w powyższym wystąpieniu:

**ad Wniosek 1.**

W Zarządzeniu Nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2014 otwartego konkursu ofert w ramach *Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020* w par. 8 ust. 1 uszczegółowiono kryteria na podstawie których Minister może zdecydować o dofinansowaniu oferty w ramach oceny strategicznej.

Zgodnie z § 8 ust. 2 Zarządzenia, Minister, stosując procedurę opisaną w ust. 1, może zdecydować o dofinansowaniu 10% alokacji przeznaczonej na dotacje w danym roku.

Zgodnie z § 8 ust. 8 Zarządzenia w przypadku gdy organizacja, której oferta otrzymała dofinansowanie, zrezygnuje z realizacji zadania, w ramach zaoszczędzonych

środków Minister może dofinansować inny projekt. Sytuacja taka nie stanowi jednak oceny strategicznej Ministra.

Zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2014 otwartego konkursu ofert w ramach *Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020*, w przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez obu ekspertów, ale różnica w punktacji między ich ocenami wynosi minimum 40 punktów, Komisja Konkursowa opiniuje ofertę oraz ustala ostateczną punktację. W takim przypadku ocena III eksperta również nie stanowi oceny strategicznej Ministra. Jednocześnie należy podkreślić, iż na etapie oceny ofert nie istnieje możliwość dokładnego oszacowania liczby ofert podlegających ocenie III eksperta. Ocena oferty przez III eksperta nie decyduje o przyznaniu dotacji, dlatego też nie może być uwzględniona w ramach limitu 10% środków przewidzianych dla oceny strategicznej. Dla potwierdzenia tego faktu, przywołuję dane z edycji 2014 Programu, gdzie liczba ofert podlegających ocenie przez III eksperta wyniosła 111 na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości 10.352.257,00 zł, co stanowi 25% ogólnego budżetu Programu (czyli przekracza ponad dwukrotnie limit oceny strategicznej Ministra).

W odniesieniu do uwagi dotyczącej wykorzystania środków ze zwrotów, należy podkreślić, iż jest to odrębna procedura zapisana w regulaminie konkursu (pkt 6.2. poz. 7). Dodatkowo niemożliwe jest zastosowanie innej procedury, np. poprzez wybór organizacji, którym przyznano punktację poniżej granicy, która dopuszczała dofinansowanie – czyli ofert z punktacją 168 punktów ze względu na ich liczbę – 17 organizacji, których łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła w ramach edycji 2013 Programu do 1.590.371,00 zł (kwota dostępnych środków ze zwrotów wynosiła ok. 300 tys. zł). Zatem przy zastosowaniu takiej procedury Minister nie dysponował odpowiednimi środkami, które pozwoliłyby na równe traktowanie ofert, którym przyznano identyczną punktację (168 pkt).

Zarządzenie Nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2014 otwartego konkursu ofert w ramach *Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020* zostało opublikowane wraz z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w dniu 28 stycznia 2014 r., w związku z tym procedura oceny strategicznej oraz kryteria tej oceny były znane wszystkim podmiotom składającym oferty w konkursie.

Jednocześnie informuję, że ocena strategiczna dotycząca Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – dokonywana przez Ministra – uregulowana została

w *Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach PO FIO w 2013 r.* (rozdział VI. Procedura oceny ofert i przyznawania dotacji, podrozdział 3. Formułowanie list rankingowych i ogłoszenie wyników konkursu, punkty 6-8). Zastosowanie do niej ma zapis stanowiący, iż „*Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego stosując procedurę opisaną w punktach 6-7 może zdecydować o dofinansowaniu 10% alokacji środków przeznaczonych na dotacje w danym roku*”.

Dodatkowe decyzje zwiększające / przyznające dofinansowanie, czyli dotyczące tzw. „resztówek” (2 lipca 2013 r., 24 września 2013 r., 1 października 2013 r. oraz 17 grudnia 2013 r.) uregulowane zostały w punkcie 17. tego samego podrozdziału. Co prawda kryteria wyboru ofert są w tym przypadku takie same jak w przypadku decyzji strategicznej, lecz ograniczenie 10% nie odnosi się do nich. Wybór podmiotów nastąpił po ponownym przeanalizowaniu złożonych ofert, w oparciu o deklaracje oferentów odnośnie realizacji zadań w skróconym terminie i przy mniejszej niż wnioskowano kwocie dotacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu środki przeznaczone na dotacje mogą być efektywnie wykorzystane przez organizacje gotowe do szybkiego podjęcia działań projektowych, mimo ograniczonej wysokości dofinansowania.

Po gruntownej analizie tej kwestii w *Regulaminie konkursu FIO w 2014 r.* został wprowadzony kolejny zapis, który w praktyce ograniczy oddziaływanie wynikające z tego uprawnienia Ministra odnośnie „resztówek”: W sytuacji wykorzystania kwoty przypadającej na dany priorytet na oferty na określonym pułapie punktowym pozostała kwota, która nie wystarcza na dofinansowanie ofert znajdujących się na minimalnie niższym pułapie punktowym rozdysponowywana jest na projekty w taki sposób, że w pierwszej kolejności dofinansowywane są te o najniższej kwocie wnioskowanej dotacji (zweryfikowanej przez eksperta) aż do wyczerpania tych środków.

Wprowadzenie tego zapisu znacznie zmniejszy wysokość środków pozostających do rozdysponowania w wyniku dodatkowych decyzji Ministra zwiększających lub przyznających dofinansowanie.

## **ad Wniosek 2.**

Ministerstwo realizuje i będzie realizowało zalecenie pokontrolne, w przypadku ewentualnego występowania o dofinansowanie projektów ze środków europejskich, będą uwzględniane uwarunkowania związane z czasochłonnością procedur.

### **ad Wniosek 3.**

Podjęte zostały działania informacyjne i promujące wśród jednostek terenowych dot. podłączania się do systemu centralnego; kolejno w miesiącach od lutego do czerwca br. odbyły się spotkania z przedstawicielami wszystkich jednostek terenowych w województwach: podkarpackim, mazowieckim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Spotkania te zostały przygotowane we współpracy z wydziałami polityki społecznej urzędów wojewódzkich. Planowane są kolejne, analogiczne spotkania w kolejnych województwach, w tym m.in. w lipcu br. w województwie wielkopolskim. Jednocześnie do wszystkich wojewodów, do końca czerwca br., zostanie skierowane pismo wskazujące wagę projektu „Emp@tia...” i korzyści dla obszaru zabezpieczenia społecznego jakie wynikają z podłączenia jednostek właściwych do systemu centralnego i motywujące kadrę informatyczną urzędów wojewódzkich do zaangażowania się w proces podłączania jednostek z obszaru województw do systemu centralnego.

### **ad Wniosek 4.**

Została zakończona weryfikacja umów powierzenia mienia (terminali mobilnych) pomiędzy MPiPS a jednostkami terenowymi i umowy te zostały przekazane zwrótnie do jednostek terenowych, przygotowana i uzgodniona została lista dystrybucyjna terminali mobilnych. 76 terminali mobilnych, o których mowa w wystąpieniu pokontrolnym NIK, zostało przekazanych do ośrodków pomocy społecznej w maju br.

### **ad Wniosek 5. i 6.**

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości tworzonych i rozwijanych systemów informatycznych, które są eksploatowane przez jednostki administracji publicznej na terenie całego kraju musi stosować dodatkowe kryteria oceny ofert poza kryterium najniższej ceny; przy formułowaniu tych kryteriów oceny w przetargach będzie stosował zalecenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej będą podejmowane w możliwie wcześniejszych terminach, tak, aby zminimalizować ryzyka związane z wystąpieniem ewentualnych opóźnień.

**ad Wniosek 7.**

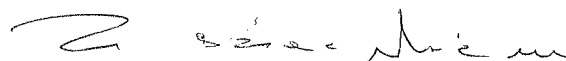
Ministerstwo stosuje, będzie stosowało i realizowało procedury zgodności wynikające z rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczących przeprowadzania procedury wydawania świadectw zgodności w stosunku do oprogramowania podlegającego tym rozporządzeniom, to znaczy do oprogramowania, które jest eksploatowane przez jednostki administracji publicznej realizujące zadania z działów administracji publicznej nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

**ad Wniosek 8.**

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmie działania mające na celu właściwe opracowanie materiałów planistycznych i sprawozdawczych przy zaangażowaniu podmiotów odpowiadających za realizację poszczególnych zadań, podzadań i działań.

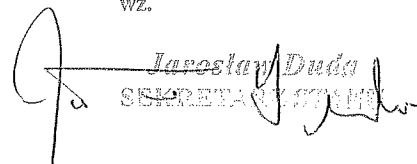
**ad Wniosek 9.**

Ministerstwo będzie na bieżąco podejmować działania zmierzające do ograniczenia przypadków nieprzestrzegania wewnętrznych procedur MPiPS w zakresie obiegu i kontroli dokumentów finansowych, np. poprzez przypomnienie komórkom organizacyjnym obowiązujących regulacji w MPiPS. W odniesieniu do przytoczonego wniosku pokontrolnego, Dyrektor Generalny Ministerstwa skierował pisma do kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa, w których polecił ściśle przestrzeganie wewnętrznych procedur w zakresie obiegu i kontroli dokumentów finansowych.



MINISTER

WZ.



Jarosław Duda  
SEKRETARZ STANU