



MINISTER
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, dnia 10 lutego 2017 r.

BDG-V.0811.45.46.2016/2017.AO

Pan
Wojciech Kutyla
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: KPS.410.006.01.2016 w zakresie kontroli P/16/039 pn. *Realizacja Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012-2015* uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwane dalej „MRPiPS” nie zgłasza zastrzeżeń do przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie przedstawiam następujące informacje o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków zawartych w przedmiotowym wystąpieniu pokontrolnym:

Ad. 1

Głównymi przyczynami opóźnień w zawieraniu umów na realizację zadania publicznego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, zwanego dalej „P FIO”, były błędy popełniane w wygenerowanych przez oferentów umowach. W każdej kolejnej edycji konkursu MRPiPS wprowadza ułatwienia w generowaniu umów, automatyzując ten proces oraz przygotowuje szczegółowe instrukcje postępowania dla Zleceniobiorców przy wypełnianiu oraz wysyłaniu umów i załączników niezbędnych do zawarcia umowy.

Ad. 2

MRPiPS dołoży wszelkich starań, aby było zapewniane terminowe rozliczanie zadań publicznych dofinansowanych w ramach P FIO. W ramach bieżącego rozliczania sprawozdań MRPiPS podjęło działania usprawniające proces rozliczenia dotacji już w 2016 r. W celu przyspieszenia ww. procesu podjęto decyzję, aby korespondencja ze Zleceniobiorcami odbywała się drogą elektroniczną.

Ad. 3

MRPiPS zwróci szczególną uwagę, aby zaplanowany w P FIO 2014-2020 procentowy podział środków w poszczególnych priorytetach merytorycznych w ujęciu rocznym był zgodny z zapisami programowymi.

Ad. 4

W *Regulaminie konkursu FIO 2017* wprowadzono zmiany dotyczące kierowania ofert do oceny trzeciego eksperta. Oferty ocenione pozytywnie formalnie i merytorycznie są kierowane do trzeciego eksperta w przypadku co najmniej 20 punktowej różnicy pomiędzy ocenami obu ekspertów oraz wyższej ocenie wynoszącej co najmniej 89 punktów. W porównaniu z poprzednimi edycjami konkursu mechanizm ten umożliwia przekazanie do trzeciego eksperta ofert wysoko ocenionych, które mają szansę na dofinansowanie. W kolejnej edycji konkursu FIO 2018 rozważona zostanie modyfikacja tej procedury w oparciu o zalecenia NIK, po konsultacji z Komitetem Sterująco-Monitorującym.

Ad. 5

MRPiPS podjęło wszelkie możliwe działania w zakresie uregulowania zapisów dot. oceny strategicznej w regulaminie konkursu FIO. Dalsze doprecyzowanie tej kwestii nie musi prowadzić do sprawniejszej realizacji P FIO. W regulaminie konkursu w wyniku zaleceń NIK funkcjonuje 10% limit środków możliwych do rozdysponowania przez Ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w trybie oceny strategicznej. Ostatnie zmiany w tym zakresie w *Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r.* (kontynuowane w 2017 r.) wprowadziły definitywne oddzielenie procedury dysponowania środkami uwolnionymi od oceny strategicznej. Wprowadzono odrębne kryteria stanowiące podstawę dysponowania tymi środkami oraz możliwość dofinansowania projektów do limitu uwolnionych środków. Tryb dysponowania środkami uwolnionymi został również przeniesiony do osobnego rozdziału. W *Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r.* zrezygnowano z możliwości realizacji projektów wieloletnich.

Limit środków na ocenę strategiczną nie musi być w całości wykorzystany. Ocena strategiczna Ministra jest bowiem rozważana indywidualnie ze względu na realizację bieżących polityk publicznych i ogranicza się do niezbędnego i uzasadnionego minimum.

Kolejne modyfikacje regulaminów oraz wzmocniony nadzór nad limitem środków do rozdysponowania w wyniku oceny strategicznej stanowi realizację wniosków pokontrolnych w tym zakresie.

Ad. 6 – 8

Uwagi NIK dotyczące wskaźników realizacji celów P FIO oraz kierunków działań, ich spójności z priorytetami, celami i miernikami zostaną przeanalizowane na potrzeby zmiany Programu po konsultacji z Komitetem Sterująco-Monitorującym.

Ad. 9

W celu prawidłowego podawania przez beneficjentów metod pomiaru wskaźników rezultatu w ofertach, przeanalizowana zostanie zmiana w tym zakresie w *Przewodniku dla organizacji* przygotowanym na potrzeby tworzenia projektu w ramach konkursu FIO oraz uzupełniona zostanie pomoc kontekstowa służąca wypełnianiu oferty. W celu prawidłowej weryfikacji przez ekspertów rezultatów do wzoru umowy o dofinansowanie na 2017 r., wprowadzony zostanie załącznik w postaci aktualnego zestawienia rezultatów dostosowanych do przyznanej kwoty dotacji. Rozważona zostanie również modyfikacja karty oceny oraz szkolenie ekspertów w aspekcie weryfikacji wskaźników rezultatów w ofertach i sprawozdaniach.

Ad. 10

W celu wyeliminowania błędów występujących w ofertach i sprawozdaniach, w kolejnej edycji konkursu FIO 2018 rozważone zostanie zdefiniowanie w dokumentach konkursowych pojęć: środków według źródeł finansowania, podwykonawstwa i wskaźników rezultatu.

Ad. 11

W ramach działań związanych z rozbudowaniem mechanizmów kontrolnych realizacji projektów finansowanych z Programu FIO w 2016 r. poszerzono zakres wizyt monitorujących o kwestie związane z rekrutacją uczestników projektu oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zlecenia usług podwykonawcom. Ponadto w 2016 r. przeprowadzono łącznie 61 wizyt monitorujących, w 2015 r. - 82 wizyty monitorujące, co stanowi zwiększenie liczby przeprowadzonych monitoringów w stosunku do 2014 r., w którym przeprowadzono 49 takich wizyt. Należy podkreślić, że MRPiPS w ramach realizowanych działań zajmują się szeroką tematyką związaną z ekonomią społeczną, a także realizacją działań nadzorczych, analitycznych i interpretacyjnych wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817). Biorąc pod uwagę powyższe oraz obecne uwarunkowania związane z ograniczeniami kadrowymi w MRPiPS (w tym w komórce organizacyjnej właściwej do realizacji przedmiotowych zadań) nie ma możliwości dalszego zwiększanie liczby wizyt monitorujących u beneficjentów.

Ad. 12

MRPiPS nadzoruje prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych. Podstawą do zawierania umów z ekspertami jest art. 15 ust. 2ea pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w świetle którego osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy, wchodzące w skład komisji konkursowej (niezależni eksperci) mogą wydawać opinie.

Rezultatem, powierzonego w ramach zawartej umowy o dzieło z ekspertami zadania, jest wydanie opinii dotyczącej oceny formalnej i merytorycznej oferty oraz wypełnienie karty oceny, według ustalonego wzoru.

Decydujący o prawidłowym trybie zawartej umowy jest charakter i zakres odpowiedzialności ekspertów za powierzone zadanie. Przyjmujący zamówienie nie odpowiadają jedynie za staranne działanie przy powierzonych im czynnościach, co jest charakterystyczne dla umów zlecenia, ale za rezultat pracy, którym jest dokonanie oceny merytorycznej i formalnej określonej liczby ofert oraz wypełnienie kart ocen. Eksperti zobowiązują się więc do wykonania konkretnego rezultatu – dzieła, za który odpowiadają, co decyduje o wybranym przez MRPiPS trybie umowy.

17. wz.
MINISTER
Krzysztof Michalkiewicz
SEKRETARZ STANU