

**POCEDURA DZIAŁAŃ NADZORCZYCH
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
W STOSUNKU DO FUNDACJI PLATFORMA PRZEMYSŁU PRZYSZŁOŚCI**

1. Podstawowe informacje dotyczące jednostki (regulacje prawne, forma organizacyjno-prawna, obszar zadań realizowanych przez jednostkę, skala działalności i źródło finansowania jednostki).

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, zwana dalej „FPPP”, jest państwową osobą prawną. Fundatorem FPPP jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Nadzór Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej nad FPPP wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807).

Celem FPPP 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.

Działania FPPP są skierowane do prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców, jednostek zarządzających klastrami innowacyjnymi, podmiotów działających na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Organami FPPP są:

- Zarząd, w skład którego wchodzi Prezes Zarządu oraz dwóch pozostałych członków Zarządu,
- Rada, w skład której wchodzi nie więcej niż 21 członków, w tym:
 - po jednej osobie wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw:
 - szkolnictwa wyższego i nauki,
 - gospodarki,
 - informatyzacji,
 - energii,
 - oświaty i wychowania,
 - gospodarki morskiej,
 - rozwoju wsi,
 - zagranicznych,
 - transportu,
 - budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
 - przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, zwanego dalej „Ministrem”,
 - osoby będące przedstawicielami nauki i przemysłu powoływane przez Ministra.

Zarząd oraz Radę powołuje Minister.

Do zakresu działania FPPP 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: zintegrowanych rozwiązań technologicznych zapewniających interoperacyjność, tworzenia zaufanych systemów wymiany danych, wzajemnego dzielenia się danymi oraz zasad cyberbezpieczeństwa;
- 8) tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej;

- 9) współpracę z podmiotami prowadzącymi kształcenie techniczne mającą promować dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb przemysłu przyszłości;
- 10) prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia kapitału ludzkiego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji przemysłu;
- 11) współpracę międzynarodową, 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 FPPP;
- 13) udzielanie niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na transformację cyfrową: szkolenia, doradztwo, przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej.

Rada Ministrów albo poszczególni ministrowie mogą w drodze umowy powierzyć FPPP realizację ww. zadań, zapewniając FPPP odpowiednie środki finansowe.

FPPP może w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 1-10, tworzyć oddziały podległe Zarządowi.

Realizacja zadań, będących w zakresie FPPP, następuje w szczególności poprzez:

- organizację lub udział w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych, szkoleniach, warsztatach i seminariach, pokazach demonstracyjnych, spotkaniach integrujących przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej, różnych formach doradztwa;
- inicjowanie projektów badawczych i przygotowywanie analiz, koncepcji lub strategii FPPP,
- prowadzenie tematycznego serwisu internetowego, stanowiącego platformę wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy użytkownikami oraz działalności publicystycznej i wydawniczej.

FPPP może realizować zadania samodzielnie lub przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Finansowanie jednostki

Majątek FPPP stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez FPPP w toku jej działania.

Źródłami finansowania FPPP są:

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu państwa na realizację bieżącej działalności FPPP;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie działań służących realizacji celu FPPP, w tym kosztów realizacji inwestycji;
- 3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
- 4) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 3;
- 5) darowizny, spadki, zapisy i dochody ze zbiórek publicznych;
- 6) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw;
- 7) dochody pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych;
- 8) wpływy wynikające z realizacji umów zawartych z Radą Ministrów albo poszczególnymi ministrami;
- 9) wpływy z opłat za czynności związane z realizacją zadań, o których mowa w art.1 ust. 6 ustawy o FPPP (w wysokości nieprzekraczającej ponoszonych kosztów) oraz za udzielane niefinansowego wsparcia realizującego cel FPPP z przeznaczeniem na doradztwo (za cenę niższą od ceny rynkowej).

Przychody FPPP stanowią środki, o których mowa w ww. pkt 9, i są wydatkowane na realizację jej zadań ustawowych. FPPP nie prowadzi działalności, której celem jest osiąganie zysku. Zysk netto FPPP za rok obrotowy przeznaczają się na fundusz rezerwy.

FPPP tworzy następujące fundusze: fundusz założycielski, który jest funduszem podstawowym w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, fundusz rezerwy oraz inne fundusze, jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.

2. Charakterystyka założeń sprawowanego nadzoru wobec danej jednostki.

Wyodrębnione zostały 3 obszary nadzoru: merytoryczny, organizacyjno-personalny i ekonomiczno-finansowy.

Charakterystyka założeń sprawowanego nadzoru nad FPPP wynika z priorytetów i oczekiwań kierownictwa Ministerstwa oraz potrzeb właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa (sprawujących w imieniu Ministra) odpowiednio jeden z rodzajów nadzoru, co w efekcie pozwala właściwie ocenić efekty realizacji celów i zadań realizowanych przez FPPP oraz inicjować zmiany i przygotowywać propozycje nowych rozwiązań w zakresie kierunków rozwoju i działalności tej jednostki.

Jednym z najważniejszych aspektów działań nadzorczych jest wzmocnienie udziału w procesie planowania celów oraz zadań FPPP. Pozwoli to na odejście od nadzoru skoncentrowanego przede wszystkim na monitorowaniu oraz weryfikacji sposobu realizacji zaplanowanych działań na rzecz nadzoru opartego o aktywne uczestnictwo w kształtowaniu kierunku działalności FPPP.

Większy nacisk zostanie położony na kwestię szerszego stosowania mierników o charakterze jakościowym, które pozwalają na rzeczywistą ocenę efektywności oraz skuteczności podjętych działań, cyklicznej aktualizacji mierników oraz ich adekwatności w stosunku do zakładanych celów.

Podjęte zostaną również prace nad określeniem nowych/redefinicją dotychczasowych mierników, które będą wykorzystywane przy sporządzaniu planu działalności FPPP. Wprowadzenie tych zmian będzie służyło możliwości dokonywania oceny prowadzonej przez FPPP działalności również poprzez możliwość porównania jej wyników rok do roku.

Dopełnieniem powyższych działań nadzorczych będzie okresowa (roczna) ocena działalności FPPP dokonywana w oparciu o posiadane informacje, w tym te wynikające ze składanych sprawozdań oraz dodatkowych wyjaśnień uzyskanych od FPPP. Istota oceny nie będzie polegała wyłącznie na „automatycznej” weryfikacji poziomu osiągniętych mierników wynikającego ze składanych sprawozdań, lecz również na analizie wpływu osiągniętych celów i zrealizowanych zadań na wykonywanie przez FPPP ustawowego celu jakim 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 i człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań. Wnioski płynące z przedmiotowej oceny będą przekazywane do FPPP w celu ich wykorzystania w następnym okresie sprawozdawczym.

Warunkiem prawidłowej realizacji funkcji nadzorczej jest zapewnienie szybkiej i sprawnej wymiany informacji pomiędzy resortem a FPPP. Szeroki dostęp do aktualnych informacji na temat funkcjonowania FPPP, w szczególności potencjalnych i realnych ryzyk z nim związanych, stanowi jeden z głównych elementów skutecznego oraz efektywnego nadzoru. Umożliwia on podjęcie stosownych działań zaradczych lub wspomagających. Stwarza również możliwość bieżącej oceny sposobu realizacji zadań przez FPPP. Dlatego też, w ramach sprawowanego nadzoru, obok dotychczas implementowanych rozwiązań, wypracowane zostaną dobre praktyki w zakresie efektywnego przepływu informacji pomiędzy resortem a FPPP i organizowane będą okresowe spotkania poświęcone omówieniu kluczowych zagadnień związanych z jego funkcjonowaniem. Podobnie jak dotychczas wykorzystywany będzie instrument w postaci zapytań kierowanych do FPPP w celu wyjaśnienia kwestii o istotnym znaczeniu z punktu widzenia jego działalności. Należy podkreślić, że zapewnienie sprawnego przepływu informacji ma doniosłe znaczenie nie tylko w kontekście sprawowanego nadzoru nad FPPP, ale również realizacji zadań własnych przez resort.

W ramach działań nadzorczych będzie wykorzystywany instrument w postaci kontroli wybranych obszarów funkcjonowania FPPP prowadzonych przez Ministerstwo. Zakłada się, że kontrole przeprowadzane w FPPP będą miały charakter cykliczny. Dostarczają one bowiem wszechstronnej i obiektywnej wiedzy na temat działalności jednostki. Identyfikacja wspomnianych obszarów będzie ważnym elementem bieżącego monitoringu sposobu realizacji zadań przez FPPP.

3. Podstawy prawne funkcjonowania FPPP

- ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. U. z 2023 r. poz. 489),
- statut Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości nadany zarządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie nadania statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 12),
- rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. U. poz. 460).

W sprawach nieuregulowanych w ustawie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166), z wyłączeniem przepisów o:

- 1) uprawnieniach właściwego starosty w stosunku do fundacji;
- 2) prowadzeniu działalności gospodarczej służącej realizacji jej celów.

PROGRAM DZIAŁAŃ NADZORCZYCH MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONLANEJ – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

OBSZAR NADZORU / ORGANIZACYJNO – PERSONALNY

Nadzór organizacyjny – należy przez to rozumieć działania związane z tworzeniem i przekształcaniem jednostek, nadawaniem i zmianą statutów oraz powoływaniem i odwoływaniem osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorujących i doradczych jednostki w zakresie przewidzianym dla Ministra przepisami prawa.

Lp.	Zadanie/Podstawa prawna ¹	Cel	Termin realizacji przez MFIPR ² i/lub częstotliwość	Dokument wejściowy/ inicjujący zadanie Regulacja wewnętrzna TAK ³ /NIE	KO/podmiot – sekwencja działań i odpowiedzialności ⁴ - dokument finalny działania każdej KO/podmiotu	Efekt realizacji zadania Forma (wymagana przepisami lub zgodnie z praktyką)	Miejsce przechowywania /gromadzenia informacji
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nadanie/zmiana statutu FPPP Art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, zwanej dalej „ustawą o FPPP”; § 9 ust. 1 pkt 7 i § 10 ust. 5 pkt 5 Statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, zwanego dalej „Statutem FPPP”	Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji zadań ustawowych poprzez określenie organizacji wewnętrznej FPPP	Według potrzeb	Dokument wejściowy Inicjatywa MFIPR, BM lub wniosek Zarządu lub Rady FPPP Regulacje wewnętrzne TAK Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFIPR w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych	BM (W) przygotowuje dokumenty i koordynuje (we współpracy z DIR, DBR i DP) proces legislacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia procesu legislacyjnego (projekt zarządzenia z uzasadnieniem). Potrzeba zasięgnięcia opinii Rady.	Efekt Nadany/zmieniony statut FPPP. Forma Zarządzenie Ministra publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra	BM – akta sprawy
2.	Przeprowadzenie konkursu na stanowiska Prezesa / Członka Zarządu FPPP § 8 ust. 3-7 Statutu FPPP	Wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa/ Członka Zarządu FPPP	Ogłoszenie konkursu przed upływem kadencji Zarządu lub niezwłocznie po odwołaniu ze stanowiska Prezesa/ Członka Zarządu FPPP.	Dokument wejściowy Inicjatywa BM lub dyspozycja Ministra o odwołaniu Prezesa/ Członka Zarządu FPPP lub stwierdzenie przez Ministra wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie FPPP Regulacje wewnętrzne NIE	BM (W) we współpracy z BZL i ew. we współpracy z DIR publikacja ogłoszenia w BIP FPPP i MFiPR. Powołanie przez Ministra komisji konkursowej. Przeprowadzenie konkursu. Sporządzenie przez komisję konkursową protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego. Zasięgnięcie opinii Rady	Efekt Przedstawienie Ministrowi protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego wraz z rekomendacją dotyczącą kandydata i opinią Rady FPPP. Forma Protokół z postępowania konkursowego.	BM – akta sprawy
3.	Powołanie Prezesa/ Członka Zarządu FPPP Art. 12 ust.2 ustawy o FPPP	Zapewnienie profesjonalnego zarządzania jednostką i realizacji przez nią zadań ustawowych	Niezwłocznie po przedstawieniu Ministrowi protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego wraz	Dokument wejściowy Protokół z przeprowadzonego postępowania konkursowego wraz z rekomendacją dotyczącą kandydata na	BM (W) we współpracy z BZL i ew. we współpracy z DIR przygotowuje akt powołania na stanowisko Prezesa/ Członka Zarządu FPPP.	Efekt Wybór przez Ministra kandydata i powołanie na stanowisko Prezesa / Członka Zarządu FPPP.	BZL – akta sprawy

	§ 8 ust. 8 Statutu FPPP		z rekomendacją dotyczącą kandydata na stanowisko Prezesa/ Członka Zarządu FPPP i opinią Rady FPPP	stanowisko Prezesa/ Członka Zarządu FPPP i opinią Rady FPPP Regulacje wewnętrzne NIE		Forma Akt powołania na stanowisko Prezesa/ Członka Zarządu FPPP.	
4.	Ustalenie/zmiana wynagrodzenia Prezesa/ Członka Zarządu FPPP § 8 ust. 9 - 11 Statutu FPPP art. 8 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136)	Ustalenie/zmiana wynagrodzenia odpowiadającego wykonywanej pracy, kwalifikacjom wymagany przy jej wykonywaniu, a także uwzględniającego ilość i jakość świadczonej pracy	Jednocześnie z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej powołania na stanowisko Prezesa/ Członka Zarządu FPPP lub w sytuacji zaistnienia potrzeby zmiany wynagrodzenia Prezesa/ Członka zarządu FPPP	Dokument wejściowy Protokół z przeprowadzonego postępowania konkursowego wraz z rekomendacją dotyczącą kandydata na stanowisko Prezesa / Członka Zarządu FPPP i opinią Rady FPPP Akt Ministra o powołaniu Prezesa/ Członka Zarządu FPPP lub Akceptacja Ministra dla zmiany wynagrodzenia Prezesa/ Członka Zarządu FPPP Regulacje wewnętrzne NIE	BM (W) we współpracy z BZL i DBR, ew. we współpracy z DIR przygotowuje akt ustalający/zmieniający wynagrodzenie Prezesa/ Członka Zarządu FPPP.	Efekt Ustalenie/zmiana wynagrodzenia Prezesa/ Członka Zarządu FPPP. Forma Akt ustalający/zmieniający wynagrodzenie Prezesa / Członka Zarządu FPPP.	BM – akta sprawy BZL – dokument ustalający wynagrodzenie
5.	Akceptacja ustalenia warunków świadczenia pracy / dokonania zmian stosunku pracy Prezesa/ Członka Zarządu FPPP § 8 ust. 9 - 11 Statutu FPPP	Zawarcie przez Przewodniczącego Rady FPPP umowy o pracę z Prezesem/ Członkiem Zarządu FPPP lub dokonanie zmian warunków świadczenia pracy albo stosunku pracy.	Po ustaleniu przez Ministra wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa/ Członka Zarządu FPPP lub wg potrzeby.	Dokument wejściowy Pismo Przewodniczącego Rady FPPP o akceptację zawarcia umowy o pracę z Prezesem / Członkiem Zarządu FPPP lub dokonanie zmian warunków świadczenia pracy albo stosunku pracy. Regulacje wewnętrzne NIE	BM (W) ew. we współpracy z DIR i BZL przygotowuje pismo z akceptacją / brakiem akceptacji zawarcia umowy o pracę z Prezesem/ Członkiem Zarządu FPPP lub dokonania zmian warunków świadczenia pracy albo stosunku pracy.	Efekt Akceptacja/ brak akceptacji Ministra. Forma Pismo do Przewodniczącego FPPP.	BM – akta sprawy Umowa o pracę - BZL
6.	Ustalenie Prezesowi/ Członkowi Zarządu FPPP wysokości innych świadczeń związanych z pracą (nagroda roczna, świadczenie dodatkowe, odprawa) § 8 ust. 9, 10 i 13 Statutu FPPP Art. 10 - 12 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób	Stworzenie optymalnych warunków wykonywania pracy na stanowisku Prezesa/ Członka Zarządu FPPP z uwzględnieniem aspektu motywacyjnego innych świadczeń związanych z pracą na tym stanowisku.	W sytuacji zaistnienia potrzeby przyznania innych świadczeń związanych z pracą Prezesowi/ Członkowi Zarządu FPPP	Dokument wejściowy Wniosek Rady FPPP o przyznanie nagrody rocznej. Inicjatywa własna Ministra lub wniosek Rady FPPP o przyznanie świadczenia dodatkowego. Regulacje wewnętrzne NIE	W przypadku akceptacji Ministra, BM (W) we współpracy z BZL i DBR, ew. we współpracy z DIR przygotowuje pismo o przyznaniu Prezesowi/ Członkowi Zarządu FPPP innego świadczenia związanego z pracą (nagrody rocznej, świadczenia dodatkowego, odprawy).	Efekt Przyznanie przez Ministra Prezesowi/ Członkowi Zarządu FPPP innego świadczenia związanego z pracą. Forma Pismo Ministra do FPPP.	BZL – decyzje o przyznaniu świadczeń związanych z pracą. BM - pozostała dokumentacja związana z wnioskiem.

	kierujących niektórymi podmiotami prawnymi						
7.	Odwolanie Prezesa/ Członka Zarządu FPPP Art. 14 ust. 1 ustawy o FPPP	Zapewnienie profesjonalnego zarządzania jednostką i realizacji przez nią zadań ustawowych	Zaistnienie okoliczności: pozbawienia praw publicznych; prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; niezatwierdzenia przez Ministra sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności FPPP; niewywiązywania się ze swoich obowiązków.	Dokument wejściowy Powzięcie przez Ministra informacji o pozbawieniu praw publicznych; o prawomocnym skazaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe Prezesa/ Członka Zarządu FPPP. Niezatwierdzenie przez Ministra sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności FPPP Niewywiązywania się ze swoich obowiązków przez Prezesa/ Członka Zarządu FPPP. Regulacje wewnętrzne NIE	BM (W) we współpracy z BZL i ew. we współpracy z DIR przygotowuje akt odwołania Prezesa/ Członka Zarządu FPPP.	Efekt Odwolanie Prezesa/ Członka Zarządu FPPP. Forma Akt odwołania.	BZL – akta sprawy
8.	Stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie FPPP Art. 14 ust. 2 ustawy o FPPP	Zapewnienie profesjonalnego zarządzania jednostką i realizacji przez nią zadań ustawowych	Śmierć lub rezygnacja z członkostwa w Zarządzie FPPP	Dokument wejściowy Powzięcie informacji o śmierci Prezesa/ Członka Zarządu FPPP Złożenie przez Prezesa/ Członka Zarządu FPPP rezygnacji z członkostwa w Zarządzie FPPP Regulacje wewnętrzne NIE	BM (W) we współpracy z BZL przygotowuje akt o stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie FPPP Prezesa/ Członka Zarządu FPPP.	Efekt Wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie FPPP Prezesa/ Członka Zarządu FPPP. Forma Akt o stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie FPPP.	BM – akta sprawy BZL – pismo stwierdzające wygaśnięcie członkostwa
9.	Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Zarządu FPPP	Weryfikacja danych zawartych w skardze/wniosku ze stanem rzeczywistym; analiza sytuacji; terminowa odpowiedź podmiotom skarżącym lub wnioskującym	Wg potrzeby	Dokument wejściowy Wpływ skargi/wniosku do DKN Regulacje wewnętrzne TAK Zarządzenie Dyrektora Generalnego MFiPR w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej	DKN (K) analizuje treść pisma. Po stwierdzeniu, że skarga/wniosek dotyczy Zarządu FPPP – zgodnie z regulacjami wewnętrznymi MFiPR – przekazuje sprawę do rozpatrzenia przez BM. BM (W) rozpatruje skargę/wniosek oraz przygotowuje odpowiedź samodzielnie lub we współpracy z KO MFiPR/FPPP. Kopia odpowiedzi do DKN.	Efekt Rozpatrzenie skargi oraz ew. zasięgnięcie w FPPP informacji nt. przyczyn, skutków oraz działań zapobiegawczych wobec przedmiotu skargi/wniosku. Forma Odpowiedź na skargę / wniosek lub wkład do odpowiedzi	BM – akta sprawy
10.	Przygotowanie zasad przeprowadzania	Dostarczenie Kierownictwu narzędzia (systemu)	Zasady przeprowadzania	Dokument wejściowy Projekt zasad	BM (W) przygotowuje projekt zasad, który uzgadnia z DIR i BZL i przedstawia do akceptacji	Efekt Obowiązujące zasady przeprowadzania ocen	BM – akta sprawy

	ocen okresowych Prezesa Zarządu FPPP	umożliwiającego przeprowadzenie ocen okresowych Prezesa Zarządu FPPP (na podstawie kryteriów oceny, oczekiwań co do sposobu spełniania kryteriów oceny, celów planowanych do osiągnięcia)	ocen okresowych Prezesa Zarządu FPPP	Regulacje wewnętrzne NIE	nadzorującego BM członka Kierownictwa MFIPR.	okresowych Prezesa Zarządu FPPP. Forma Zasady przeprowadzania ocen okresowych Prezesa FPPP zaakceptowane przez nadzorującego BM członka Kierownictwa.	
11.	Powołanie członka Rady FPPP Art. 15 ust. 3-5 ustawy o FPPP oraz wyznaczenie Przewodniczącego Rady FPPP § 10 ust. 2 statutu FPPP	Zapewnienie właściwego składu osobowego organu FPPP, ukierunkowanego na profesjonalną i efektywną pracę.	Według potrzeb	Dokument wejściowy Wniosek ministra wł. ds.: - szkolnictwa wyższego i nauki, - rozwoju regionalnego, - informatyzacji, - energii, - oświaty i wychowania, - gospodarki morskiej, - rozwoju wsi, - zagranicznych, - transportu, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o powołanie jego przedstawiciela Powołanie przedstawicieli ministrów. Powołanie przedstawiciela ministra ds. rozwoju regionalnego i wyznaczenie na przewodniczącego Rady FPPP. Powołanie przedstawicieli nauki i przemysłu Regulacje wewnętrzne NIE	BM (W) prosi kandydata o wypełnienie oświadczenia zgody na uczestnictwo w pracach Rady FPPP. Kandydatów na przedstawiciela nauki i przemysłu proponuje BM. BM przygotowuje akt powołania członka Rady FPPP.	Efekt Powołanie członka Rady FPPP. Forma Akt powołania na członka Rady FPPP.	BM – akta sprawy
12.	Odwołanie członka Rady FPPP Art. 16 ustawy o FPPP	Zapewnienie właściwego składu osobowego organu FPPP, ukierunkowanego na profesjonalną i efektywną pracę.	Według potrzeb	Dokument wejściowy Wniosek właściwego ministra o odwołanie jego przedstawiciela. Dyspozycja Ministra o odwołaniu jego	BM (W) przygotowuje akt odwołania członka Rady FPPP.	Efekt Odwołanie członka Rady FPPP. Forma Akt odwołania członka Rady FPPP.	BM – akta sprawy

				przedstawiciela. Dyspozycja Ministra o odwołaniu przedstawiciela nauki lub przemysłu. Regulacje wewnętrzne NIE			
13.	Stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w Radzie FPPP Art. 15 ust. 7 w związku z art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o FPPP	Zapewnienie właściwego składu osobowego organu FPPP, ukierunkowanego na profesjonalną i efektywną pracę.	Śmierć lub rezygnacja z członkostwa w Radzie FPPP	Dokument wejściowy Powzięcie informacji o śmierci członka Rady FPPP. Złożenie przez członka Rady FPPP rezygnacji z członkostwa w Radzie FPPP. Regulacje wewnętrzne NIE	BM (W) przygotowuje akt o stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w Radzie FPPP.	Efekt Wygaśnięcie członkostwa w Radzie FPPP. Forma Akt o stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w Radzie FPPP.	BM – akta sprawy
14.	Wyrażanie zgody na zmianę siedziby FPPP Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach	Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych FPPP z punktu widzenia kryterium legalności, skuteczności, efektywności i oszczędności.	Według potrzeby	Dokument wejściowy Wniosek FPPP. Regulacje wewnętrzne NIE	BM (W) dokonuje analizy złożonych przez FPPP dokumentów i zasięga opinii DIR.	Efekt Wyrażenie zgody / odmowa wyrażenia zgody na zmianę siedziby FPPP. Forma Pismo w sprawie wyrażenia zgody / odmowy wyrażenia zgody na zmianę siedziby FPPP.	BM – akta sprawy
15.	Wyrażanie zgody / odmowa wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez FPPP zobowiązania finansowego przekraczającego kwotę 200 000 zł brutto § 9 ust. 7 statutu FPPP	Zapewnienie właściwego nadzoru nad FPPP i realizacją przez nią zadań	Według potrzeby	Dokument wejściowy Wniosek FPPP. Regulacje wewnętrzne NIE	DIR (W) dokonuje analizy złożonych przez FPPP dokumentów.	Efekt Wyrażenie zgody / odmowa wyrażenia zgody. Forma Pismo w sprawie wyrażenia zgody / odmowy wyrażenia zgody.	DIR – akta sprawy
16.	Wyrażanie zgody / odmowa wyrażenia zgody na dokonanie przez FPPP czynności prawnej w zakresie rozporządzenia mieniem Art. 38-41 ustawy z	Zapewnienie właściwego nadzoru nad FPPP i realizacją przez nią zadań	Według potrzeby	Dokument wejściowy Wniosek FPPP Regulacje wewnętrzne NIE	BM (W) we współpracy z DIR dokonuje analizy złożonych przez FPPP dokumentów i przygotowuje stanowisko Ministra.	Efekt Wyrażenie zgody / odmowa wyrażenia zgody. Forma Pismo w sprawie wyrażenia zgody / odmowy wyrażenia	BM – akta sprawy

	<p>dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.)</p> <p>§ 9 ust. 8 pkt 1 statutu FPPP</p>					zgody.	
17.	<p>Analiza sprawozdania z działalności Rady FPPP</p> <p>§ 10 ust. 9 statutu FPPP</p>	<p>Zapewnienie właściwego nadzoru nad FPPP i realizacją przez nią zadań</p>	<p>Do dnia 31 marca każdego roku</p>	<p>Dokument wejściowy Pismo Rady FPPP przekazujące sprawozdanie z jej działalności</p> <p>Regulacje wewnętrzne NIE</p>	<p>DIR (W) dokonuje analizy sprawozdania z działalności Rady FPPP.</p>	<p>Efekt Wnioski</p> <p>Forma Wewnętrzna notatka Ewentualnie pismo do Rady FPPP zawierające sugestię dot. informacji zawartych w sprawozdaniu.</p>	<p>DIR – akta sprawy</p>

PROGRAM DZIAŁAŃ NADZORCZYCH MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONLANEJ – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

OBSZAR NADZORU / MERYTORYCZNY

Nadzór merytoryczny – należy przez to rozumieć nadzór nad działalnością jednostki w zakresie

Lp.	Zadanie Podstawa prawna	Cel	Termin realizacji przez MFIPR/i/lub częstotliwość	Dokument wejściowy/ inicjujący zadanie Regulacja wewnętrzna TAK/NIE	KO/podmiot – sekwencja działań i odpowiedzialności - dokument finalny działania każdej KO/podmiotu	Efekt realizacji zadania Forma (wymagana przepisami lub zgodnie z praktyką)	Miejsce przechowywania /gromadzenia informacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Udzielenie dotacji podmiotowej FPPP Art. 10 ust. 1 i 5 ustawy o FPPP § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości	Udzielenie dotacji na działalność bieżącą. FPPP - na podstawie zatwierzonego Planu działalności FPPP na dany rok oraz Strategii FPPP	Do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczy dotacja podmiotowa	Dokument wejściowy Wniosek FPPP Regulacje wewnętrzne NIE	DIR (W) dokonuje analizy wniosku, może zasięgać opinii DBR. W przypadku braków formalnych lub niejasności – DIR kieruje pismo do FPPP z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienia. DIR przygotowuje projekt umowy i przekazuje do akceptacji DBR i DP. Zaakceptowany przez DP, DIR przekazuje do DBR celem zabezpieczenia środków. DIR przekazuje do DBR podpisaną umowę celem wypłaty środków.	Efekt Podpisana umowa. przez FPPP, a następnie przez Ministra Forma Umowa Pismo informujące FPPP o przyznaniu dotacji i przekazujące jeden egzemplarz umowy	DIR – akta sprawy
2.	Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej FPPP Art. 10 ust. 3 pkt 3 i ust. 5 ustawy o FPPP § 5 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie dotacji podmiotowej dla Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości	Weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków finansowych z udzielonej dotacji podmiotowej	Do 31 marca następnego roku kalendarzowego FPPP przekazuje sprawozdanie roczne z realizacji zadań objętych dotacją podmiotową oraz z jej wykorzystania. Minister akceptuje bądź odmawia akceptacji sprawozdania w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.	Dokument wejściowy Pismo FPPP przekazujące sprawozdanie z realizacji zadań objętych dotacją podmiotową oraz z jej wykorzystaniem biegłego rewidenta z badania wykorzystania środków finansowych z dotacji podmiotowej pod względem zgodności ze stanem faktycznym. Regulacje wewnętrzne NIE	DIR (W) dokonuje analizy sprawozdania, może zasięgać opinii DBR. W przypadku braków formalnych lub niejasności – DIR kieruje pismo do FPPP z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienia. Zatwierdzone sprawozdanie DIR udostępni do wiadomości DBR.	Efekt Akceptacja bądź odmowa akceptacji sprawozdania z rozliczenia dotacji podmiotowej. Forma Pismo informujące FPPP o uznaniu dotacji za rozliczoną w całości albo w części albo nierozliczoną.	DIR – akta sprawy
3.	Udzielenie dotacji celowej FPPP Art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o	Udzielenie dotacji celowej na realizację zadań	Według potrzeb	Dokument wejściowy Wniosek FPPP o udzielenie dotacji celowej.	DIR (W) dokonuje analizy wniosku, może zasięgać opinii DBR.	Efekt Podpisana umowa przez FPPP, a następnie przez	DIR – akta sprawy

	FPPP oraz Art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.)	ustawowych FPPP zgodnie z zatwierdzonym Planem działalności FPPP na dany rok budżetowy		Regulacje wewnętrzne NIE	W przypadku braków formalnych lub niejasności – DIR kieruje pismo do FPPP z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienia. DIR przygotowuje projekt umowy i przekazuje do akceptacji DBR i DP. Zaakceptowany przez DP, DIR przekazuje do DBR celem zabezpieczenia środków. DIR przekazuje do DBR podpisaną umowę celem wypłaty środków.	Ministra. Forma Umowa. Pismo informujące FPPP o przyznaniu dotacji celowej i przekazujące jeden egzemplarz umowy.	
4.	Rozliczenie dotacji celowej udzielonej FPPP Art. 152 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych FPPP na realizację ustawowych zadań FPPP	W terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez FPPP rozliczenia udzielonej dotacji FPPP W terminie do 31 stycznia roku następnego FPPP przedkłada rozliczenie udzielonej dotacji w roku poprzednim (zgodnie z zawartą umową).	Dokument wejściowy Pismo FPPP przekazujące rozliczenie dotacji celowej w formie sprawozdania. Regulacje wewnętrzne NIE	DIR (W) dokonuje analizy sprawozdania, może zasięgać opinii DBR. W przypadku braków formalnych lub niejasności FPPP jest zobowiązana do uzupełnienia bądź poprawienia sprawozdania, zgodnie ze wskazaniem Ministra i w wyznaczonym terminie. Zatwierdzone sprawozdanie DIR przekazuje do DBR w celu ujęcia w księgach rachunkowych rozliczenia przekazanej dotacji celowej.	Efekt Pismo Ministra o zatwierdzeniu rozliczenia dotacji celowej lub określające wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa w związku ze stwierdzeniem, że dotacja wykorzystana została w części lub całości niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana w nadmiernej wysokości. Forma Pismo informujące FPPP o zatwierdzeniu rozliczenia dotacji celowej lub Pismo Ministra określające wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa.	DIR – akta sprawy
5.	Zatwierdzanie rocznych planów działalności FPPP § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu FPPP	Zapewnienie właściwego nadzoru nad FPPP i realizacją przez nią zadań	W terminie do 15 listopada danego roku na rok kolejny	Dokument wejściowy Projekt rocznego planu działalności FPPP na rok kolejny wraz z opinią Rady FPPP. Regulacje wewnętrzne NIE	DIR (W) dokonuje analizy projektu rocznego planu działalności FPPP, może zasięgnąć opinii KO MFIPR Opinia: BM DBR DPP DZF DPT DSR	Efekt Zatwierdzony roczny plan działalności FPPP. Forma Pismo do FPPP informujące o zatwierdzeniu rocznego planu działalności FPPP.	DIR – akta sprawy

					DRC DKN W przypadku uwag do projektu rocznego planu działalności FPPP, DIR uzgadnia z FPPP jego wersję ostateczną.		
6	Informacje o stopniu wykonania rocznego planu działalności FPPP § 15 ust. 4 Statutu FPPP	Zapewnienie właściwego nadzoru nad FPPP i realizacją przez nią zadań	W terminie do 15 lipca (stan na 30 czerwca)	Dokument wejściowy Informacja o stopniu wykonania rocznego planu działalności FPPP. Regulacje wewnętrzne NIE	DIR (W) dokonuje analizy informacji, może zasięgać opinii innych KO	Efekt 1. Przyjęcie informacji. 2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie stopnia wykonania rocznego planu działalności, wezwanie do podjęcia działań naprawczych. Forma W sytuacji nr 2 pismo do FPPP z wezwaniem do działań naprawczych.	DIR – akta sprawy
7	Zatwierdzanie sprawozdania z działalności FPPP Art. 19 ust. 2 i 3 ustawy o FPPP	Zapewnienie właściwego nadzoru nad FPPP i realizacją przez nią zadań	Nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.	Dokument wejściowy Sprawozdanie z działalności FPPP za dany rok wraz z opinią Rady. Regulacje wewnętrzne NIE	DIR (W) dokonuje analizy sprawozdania, może zasięgać opinii innych KO. W przypadku braków formalnych lub niejasności – DIR kieruje pismo do FPPP z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienia.	Efekt Zatwierdzenie sprawozdania z działalności FPPP. Forma Pismo do FPPP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności FPPP.	DIR – akta sprawy
8.	Zatwierdzanie strategii FPPP § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu FPPP	Zapewnienie właściwego nadzoru nad FPPP i realizacją przez nią zadań	Według potrzeb, ale nie rzadziej niż co 3 lata.	Dokument wejściowy Projekt strategii FPPP wraz z opinią Rady FPPP. Regulacje wewnętrzne NIE	DIR (W) dokonuje analizy projektu strategii FPPP, może zasięgać opinii BM DPP DZF DPT DSR DRC DKN W przypadku uwag do strategii FPPP, DIR uzgadnia z FPPP jego wersję ostateczną.	Efekt Zatwierdzona przez Ministra strategia FPPP. Forma Pismo do FPPP informujące o zatwierdzeniu strategii FPPP.	DIR – akta sprawy
9.	Identyfikacja potrzeb prowadzenia kontroli w FPPP Art. 4 ustawy o FPPP	Weryfikacja prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań	W zależności od potrzeb.	Dokument wejściowy Inicjatywa własna Reg. Wew. TAK	DKN (K) koordynacja przygotowania planu kontroli. DIR (W) w zakresie nadzoru merytorycznego zgłoszenie kontroli	Efekt Skontrolowany obszar działania FPPP.	DKN – akta sprawy

		przez FPPP		Regulamin organizacyjny MFIPR (§31 pkt 1 „DKN odpowiada za: 1) realizację zadań związanych z kontrolą wewnętrzną w Ministerstwie, kontrolą jednostek oraz kontrolą prowadzoną na podstawie przepisów szczególnych”).	w FPPP do planu kontroli/ pismo do DKN w sprawie kontroli do wiadomości BM i DBR. Udział pracownika DIR w kontroli, w przypadku zgłoszenia przez DKN takiej potrzeby. DKN (W) realizacja zadań związanych z kontrolą jednostki określonych w Wewnętrznym Regulaminie Organizacyjnym DKN (§12 pkt 1). DBR (W) w zakresie nadzoru finansowego zgłoszenie kontroli w FPPP do planu kontroli/ pismo do DKN w sprawie kontroli do wiadomości DIR i BM.	Forma Raport z kontroli.	
--	--	------------	--	---	---	------------------------------------	--

PROGRAM DZIAŁAŃ NADZORCZYCH MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONLANEJ – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

OBSZAR NADZORU / EKONOMICZNO-FINANSOWY OBSZAR NADZORU / MERYTORYCZNY

Nadzór merytoryczny – należy przez to rozumieć nadzór nad działalnością jednostki w zakresie

Lp.	Zadanie Podstawa prawna	Cel	Termin realizacji przez MFiPR/i/lub częstotliwość	Dokument wejściowy/ inicjujący zadanie Regulacja wewnętrzna TAK/NIE	KO/podmiot – sekwencja działań i odpowiedzialności - dokument finalny działania każdej KO/podmiotu	Efekt realizacji zadania Forma (wymagana przepisami lub zgodnie z praktyką)	Miejsce przechowywania /gromadzenia informacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sprawozdanie finansowe FPPP Art. 52 ust. 1 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) Art. 10 ust. 4 i Art. 19 ust. 2 i 3 ustawy o FPPP	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego FPPP za dany rok	Do 31 marca danego roku sporządzenie sprawozdania przez FPPP i przekazanie do Ministra wraz z opinią biegłego rewidenta. Do 30 czerwca danego roku zatwierdzenie sprawozdania przez Ministra.	Dokument wejściowy Sprawozdanie FPPP ze sprawozdaniem biegłego rewidenta. Regulacje wewnętrzne NIE	DBR (W) – opinia o poziomie realizacji zadań, poziomie realizacji sprawozdania z działalności FPPP oraz przekazanie do zatwierdzenia Ministra DIR (O) – weryfikacja kompletności dokumentów, formalna i rachunkowa, analiza ekonomiczna oraz przekazanie do DIR	Efekt Zatwierdzenie przez Ministra sprawozdania. Forma Przekazanie do FPPP decyzji Ministra.	DBR – akta sprawy

2.	Przeznaczenie zysku FPPP Art. 8 ustawy o FPPP	Podział zysku	Po zaopiniowaniu przez Radę i zatwierdzeniu sprawozdania przez Ministra.	Dokument wejściowy Wniosek FPPP z opinią Rady. Przeznaczenie zysku lub pokrycie straty. Regulacje wewnętrzne NIE	DIR (W) weryfikacja wniosku w celu przygotowania decyzji Ministra. Przekazanie do zatwierdzenia Ministrowi. DIR (W) występuje o opinię do DBR i a w razie potrzeby uzyskuje dodatkowe wyjaśnienia od FPPP.	Efekt Zatwierdzenie przez Ministra podziału zysku. Forma Pismo Ministra do FPPP.	DIR – akta sprawy
3.	Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego FPPP Art. 66 ust. 4 w powiązaniu z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Art. 10 ust. 4 ustawy o FPPP	Wybór firmy audytorskiej w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego FPPP	Według potrzeb Co do zasady co dwa lata; termin uzależniony od ostatnio zawartej umowy	Dokument wejściowy Pismo FPPP z rekomendacją firmy audytorskiej wyłonionej w procedurze konkurencyjnej. Regulacje wewnętrzne NIE	DIR (W) weryfikacja przedłożonych dokumentów. DIR (W) występuje o opinię pod względem finansowym do DBR i DKN, a w razie potrzeby uzyskuje dodatkowe wyjaśnienia od FPPP.	Efekt potwierdzenie wyboru firmy audytorskiej przez Ministra. Forma Przekazanie do FPPP informacji o wyborze firmy audytorskiej.	DIR – akta sprawy
4.	Monitorowanie wykorzystania limitu wydatków budżetowych oraz wdrożenie mechanizmu korygującego Art. 32. ust. 3 ustawy o FPPP	Obniżenie kosztów działalności przy zapewnieniu nieprzerwalnej realizacji zadań w celu nie przekroczenia limitu wydatków z art. 32. ust. 1 ustawy o FPPP	Według potrzeb	Dokument wejściowy Sprawozdanie finansowe/informacja finansowa Regulacje wewnętrzne NIE	DBR (W) występuje o opinię do DIR , a w razie potrzeby uzyskuje dodatkowe wyjaśnienia od FPPP. DIR (O)	Efekt Wdrożenie mechanizmu korygującego.	DBR – akta sprawy

Wykaz użytych skrótów:

- 1) BM – Biuro Ministra;
- 2) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej;
- 3) BZL – Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
- 4) DBR – Departament Budżetu;
- 5) DIR – Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;
- 6) DKN – Departament Kontroli;
- 7) DP – Departament Prawny;
- 8) DPP – Departament Programów Ponadregionalnych;
- 9) DPT – Departament Programów Pomocowych;
- 10) DRC – Departament Rozwoju Cyfrowego;
- 11) DSR – Departament Strategii;
- 12) DZF – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 13) K – koordynujący;
- 14) KO – komórka organizacyjna;
- 15) MF – Ministerstwo Finansów;
- 16) MFIPR lub Ministerstwo – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;

- 17) O – opiniujący;
- 18) W – wiodący.