



WIMBP w Gdańsku
Wpłynęło dn. 03 MAR. 2025
Nr rej. 689

Gdańsk, dnia 24 lutego 2025 r.

SEKR/
GŁ. KS./
ZAM. PUB./DSP

DAK-K.1711.3.2025



10065/02/2025 LP

Pan
Jarosław Zalesiński
Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w **Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk** (dalej: *Biblioteka, WIMBP, Zamawiający, Jednostka*) od 13 stycznia 2025 r. do 24 stycznia 2025 r.

I. Podstawa prawna:

§ 18 „Instrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DAK)” w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 174/430/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z 21 lutego 2023 r. oraz Zarządzenie Nr 75/24 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 21 i art. 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich¹.

II. Zakres przedmiotowy kontroli i ocena skontrolowanej działalności

Kontrola swym zakresem obejmowała:

1. Gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2024.
2. Udzielanie zamówień publicznych.
3. Kontrolę zarządczą w wybranych obszarach.
4. Prawdliwość przyznawania oraz wypłacania nagród i premii.
5. Prawdliwość przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich.

Na podstawie objętych kontrolą wydatków stwierdzono, że *Biblioteka* legalnie, gospodarnie i celowo wydatkowała środki publiczne w ramach planu finansowego na 2024 r. Czynności związane z gospodarowaniem środkami publicznymi były dokumentowane z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie. Środki wydatkowane były zgodnie z zawartymi przez *Jednostkę* umowami. Przy sporządzaniu oświadczeń za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych nie zachowano należytej staranności i w 2 miesiącach błędnie wskazano liczby dni, za które należy wypłacić ryczałt.

¹ Dz.U. z 2024 r. poz.1802, ze zm., dalej jako: *ustawa o ochronie małoletnich*.

Plan zamówień publicznych na 2024 r. został zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) i na stronie BIP *Zamawiającego* w terminie, o którym mowa w *ustawie Pzp*². Zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie konkurencyjnym zostało udzielone zgodnie z *ustawą Pzp*, jednakże przekroczony został termin na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w BZP. Zamówienie o wartości poniżej 130 tys. zł zostało udzielone zgodnie z wewnętrznym regulaminem zamówień publicznych.

Jednostka wypełniła obowiązek wynikający z *ustawy o ochronie sygnalistów*³ wprowadzając wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych. Procedura ta nie zawierała niektórych elementów, o których mowa w ustawie, np. nie określała trybu postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, a termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej był nieprawidłowy.

Komunikacja *Jednostki* z organizacjami związkowymi zapewniała efektywny system wymiany informacji.

Premie uznaniowe oraz nagrody przyznawane były pracownikom zgodnie z wewnętrznymi przepisami *Jednostki*. Procedury wewnętrzne dotyczące premii regulaminowych nie zawierały jasnych przepisów dotyczących ich przyznawania.

Jednostka terminowo wprowadziła standardy ochrony małoletnich. Niektóre aspekty wymagają uzupełnienia o wskazane w części III E niniejszego wystąpienia nieprawidłowości. *Biblioteka* dopełniła obowiązku weryfikacji zatrudnionych pracowników w rejestrach karnych.

III. Zalecenia pokontrolne

A. Gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2024

1. **Ustalenie (nieprawidłowość):** Dyrektorowi *Jednostki* wypłacono niewłaściwą kwotę ryczałtu za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych, wynikającą z nieprawidłowego sporządzenia oświadczeń za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych za miesiące styczeń oraz listopad 2024 r. Powyższe stanowi naruszenie § 9 ust. 2 pkt 2 *Zarządzenia Marszałka WP*⁴, poprzez brak nadzoru nad wykonywaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji.

Zalecenie: Należy wprowadzić mechanizm kontrolny zapewniający skuteczną kontrolę składanych oświadczeń dotyczących wypłaty ryczałtu za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

B. Udzielanie zamówień publicznych

1. **Ustalenie (nieprawidłowość):** *Biblioteka* nie dochowała 30 dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, co było niezgodne z art. 448 *ustawy Pzp*. *Zamawiający* niniejsze ogłoszenie zamieścił w BZP 38 dni po wykonaniu umowy, tj. 8 dni po terminie określonym w niniejszej ustawie.

Zalecenie: Należy ustanowić mechanizm kontrolny związany z terminowym, zgodnym z *ustawą Pzp* zamieszczaniem w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, np. poprzez ustanowienie zasady dodatkowej weryfikacji (tzw. 2. para oczu).

² Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), dalej jako: *ustawa Pzp*.

³ Ustawa z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), dalej jako: *ustawa o ochronie sygnalistów*.

⁴ Zarządzenie Nr 69/10 Marszałka Województwa Pomorskiego z 19.12.2019 r. ws. wytycznych w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, dalej jako: *Zarządzenie Marszałka WP*.

C. Kontrola zarządcza w wybranych obszarach

1. **Ustalenie (nieprawidłowość):** *Procedura zgłoszeń wewnętrznych*, wprowadzona Zarządzeniem nr 40/2024 Dyrektora *WiMBP* z 16.09.2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania i zapobiegania nadużyciom oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa wraz z procedurą zgłoszeń wewnętrznych w *WiMBP*, nie określała:
 - a) w sposób właściwy maksymalnego terminu na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, który zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 7 *ustawy o ochronie sygnalistów* nie powinien przekraczać 3 miesięcy; w procedurze wskazano, że poinformowanie sygnalisty o rezultacie działań następczych następuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia rozpatrywania zgłoszenia, przy czym rozpatrzenie zgłoszenia w szczególnie skomplikowanych przypadkach może nastąpić w terminie 90 dni (łącznie 120 dni);
 - b) trybu postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo, co było niezgodne z art. 25 ust. 1 pkt 4 *ustawy o ochronie sygnalistów*.

Zalecenie: Należy uaktualnić *Procedurę zgłoszeń wewnętrznych* ustalając w niej elementy wymagane przepisami *ustawy o ochronie sygnalistów*, w tym właściwy termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej, oraz tryb postępowania z informacjami o naruszeniach prawa zgłoszonymi anonimowo.

D. Prawidłowość przyznawania oraz wypłacania nagród i premii

1. **Ustalenie (nieprawidłowość):** Komunikacja wewnętrzna w zakresie premiowania w *Bibliotece* nie spełniała wytycznych §10 ust. 2 oraz § 10 ust. 3 pkt 2a) *Zarządzenia Marszałka WP*, gdyż regulamin premiowania pracowników nie zawierał czytelnych kryteriów przyznawania premii regulaminowej oraz wysokości i częstotliwości jej wypłat, nie gwarantował efektywnego przekazywania ważnych informacji w ramach struktury organizacyjnej, nie zapewniał zatem właściwej komunikacji pionowej w *Jednostce*.

Zalecenie: Należy dostosować regulamin premiowania *Biblioteki* do przepisów *Zarządzenia Marszałka WP*, poprzez wskazanie w nim jasnych kryteriów przyznawania oraz wysokości i częstotliwości wypłat premii regulaminowej.

E. Prawidłowość przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich

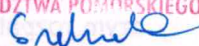
1. **Ustalenie (nieprawidłowość):** Standardy ochrony małoletnich *WiMBP* w Gdańsku, wprowadzone Zarządzeniem nr 34/2024 Dyrektora *Biblioteki* z dnia 02.08.2024 r.:
 - a) nie określały wymogów dotyczących bezpiecznych relacji między małoletnimi oraz zachowań niedozwolonych, co stanowi naruszenie art. 22c ust. 2 pkt 1 *ustawy o ochronie małoletnich*;
 - b) nie uwzględniały sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co stanowi naruszenie art. 22c ust. 4 *ustawy o ochronie małoletnich*;
 - c) w sposób niewystarczający określały sposób udostępnienia ich rodzicom i małoletnim, co stanowi naruszenie art. 22c ust. 3 pkt 7 *ustawy o ochronie małoletnich*.

Zalecenie: Należy dostosować wewnętrzne standardy ochrony małoletnich *Biblioteki* do wytycznych ustawy o ochronie małoletnich.

IV. Termin na przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń

Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi Województwa Pomorskiego w terminie do dnia **31.03.2025 r.**

Z up. Marszałek
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO


Anna Szekalska

Z-CA SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA-
Z-CA DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU

Otrzymują:

1. Adresat

2. aa

Do wiadomości w EOD:

1. Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

2. Pan Henryk Halmann – Skarbnik Województwa Pomorskiego