



Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Warszawa, 30 października 2023 r.

KW-WP.1712.18.2023.PMA

Pani
Małgorzata Kwiatkowska
Burmistrz
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy (z późn. zm.), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w okresie od 05.04.2023 r. do 20.04.2023 r. z przerwą w dniu 07.04.2023 r., w zakresie organizacji składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy i ich weryfikacji w zakresie występowania konfliktu interesów oraz naruszania zakazów określonych w ustawie o pracownikach samorządowych, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r., której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 27 kwietnia 2023 r., stosownie do § 32 ust. 5 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (dalej: Zarządzenie nr 1837/2019), przekazuję Pani niniejszy Projekt wystąpienia pokontrolnego.

Celem kontroli było zbadanie i dokonanie oceny prawidłowości działania jednostki kontrolowanej w zakresie przestrzegania wymogów ustalonych w art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych¹, dalej u.p.s.), w tym składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej (dalej: oświadczenie) przez pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz Zarządzenia Nr 1001/2015 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 10 lipca 2015 r. z późn. zm. w sprawie składania

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.

oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy (dalej: Zarządzenie Nr 1001/2015).

Stosownie do art. 30 u.p.s. pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronnictwo lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika któregośkolwiek z tych zakazów, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 ustawy Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska. Stosownie do przepisów art. 31 u.p.s., pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.

Kontrola wykazała, że w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej: UD Targówek) nie wprowadzono odrębnych od przewidzianych w Zarządzeniu Nr 1001/2015 procedur regulujących proces składania, przechowywania i aktualizowania oświadczeń o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Jak poinformował Pan Rafał Kropacz Kierownik Zespołu Kadr dla Dzielnicy Targówek (dalej: Kierownik), w kontrolowanym okresie wszyscy zobowiązani pracownicy złożyli wymagane Zarządzeniem Nr 1001/2015 oświadczenia. Kierownik wskazał także, iż w latach 2018-2022 uprawnione organy nie występowały o udostępnienie informacji zawartych ww. oświadczeniach.

Na podstawie danych zawartych w „Rejestrze oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej” ustalono, że w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2022 r. zarejestrowano złożenie 101 oświadczeń, w tym 92 złożonych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i 9 złożonych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach nieurzędniczych².

Należy przy tym wskazać, iż zgodnie z art. 31 ust. 1 u.p.s. i Zarządzeniem Nr 1001/2015 obowiązek składania ww. oświadczeń dotyczył tylko osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wobec czego oświadczenia osób zatrudnionych na stanowiskach nieurzędniczych nie powinny być rejestrowane.

Sprawdzenie Rejestru oraz przekazanych na żądanie kontrolującego zestawień danych i dokumentów dotyczących pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych wykazało, że:

1. W okresie kontrolowanym 9 osób, zatrudnionych w UD Targówek, złożyło oświadczenia³ o prowadzeniu działalności gospodarczej. Przekazane do kontroli materiały oraz potwierdzone

² Numer w rejestrze: 60/2018, 61/2018, 70/2018, 76/2018, 77/2018, 89/2019, 96/2019, 102/2019 i 146/2022.

³ Numer w rejestrze: 55/2018, 58/2018, 62/2018, 79/2018, 99/2019, 101/2019, 128/2021, 147/2022 i 149/2022.

kopie ww. oświadczeń nie zawierały informacji, czy oraz kto i kiedy przeprowadził analizę ww. oświadczeń pod kątem występowania konfliktu interesów oraz naruszenia zakazów określonych w art. 30 u.p.s.

Jednocześnie ustalono, iż w 3 z ww. 9 przypadków, zakres obowiązków pracownika pokrywał się z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, co mogło prowadzić do naruszenia zakazu określonego w art. 30 ust. 1 u.p.s. wykonywania zajęć związanych z zajęciami, które pracownik wykonuje w ramach obowiązków służbowych, pozostających w sprzeczności lub wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronnictwo lub interesowność, tj.:

- w oświadczeniu zarejestrowanym pod numerem 99/2019 charakter prowadzonej działalności wskazano jako usługi geodezyjno-projektowe, a zakres obowiązków pracownika zatrudnionego w Wydziale Infrastruktury obejmował m.in.: realizację zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z utrzymaniem i budową dróg i obiektów mostowych (...), realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie formalnego przygotowania (pozyskiwania wykonawców robót i usług w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych) (...), rozliczanie inwestycji (fakturowanie) (...), zapewnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji (...), wykonywanie obowiązków związanych z rękojmią i gwarancją za realizowane roboty oraz prowadzenie rozliczeń i uzgodnień finansowych;
- w oświadczeniu zarejestrowanym pod numerem 147/2022 charakter prowadzonej działalności wskazano jako projektowanie specjalistyczne, a zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej pracownika/przedsiębiorcy oraz w CEIDG to także działalność fotograficzna i działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, a zakres obowiązków pracownika zatrudnionego w Wydziale Kultury i Promocji obejmował m.in.: współpraca przy organizacji imprez kulturalnych, dokumentacja fotograficzna imprez i wydarzeń dzielnicowych, przygotowywanie graficznych materiałów informacyjnych i promocyjnych (plakaty, zaproszenia, dyplomy itp.) oraz ich dystrybucja, przygotowywanie zapytań ofertowych, przetargów zgodnie z regulaminem zamówień publicznych;
- w oświadczeniu zarejestrowanym pod numerem 149/2022 charakter prowadzonej działalności wskazano jako nadzory inwestorskie, a zakres obowiązków pracownika zatrudnionego w Wydziale Inwestycji obejmował m.in.: zapewnienie nadzorów autorskich, inwestorskich i technicznych, pozyskiwanie wykonawców, przygotowanie umów z wybranym wykonawcą, rozliczenie budowy, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej.

Co prawda Pan Kierownik wskazał, iż pracodawca (Burmistrz Dzielnicy) przeprowadzał analizę złożonych oświadczeń pod kątem występowania konfliktu interesów oraz naruszenia zakazów określonych w art. 30 u.p.s. z uwzględnieniem stanowiska kierowników komórek organizacyjnych, w których zatrudniane były osoby, niemniej brak dokumentów potwierdzających weryfikację oświadczeń nie pozwala na ocenę rzetelności przeprowadzonej analizy.

2. W 3 przypadkach⁴ zarejestrowano oświadczenia podpisane z datą wcześniejszą niż data zatrudnienia pracownika.

3. Stwierdzono, że w latach 2018 – 2022 zarejestrowano złożenie 21 oświadczeń⁵ obarczonych niekompletnością (23% z ogółu wszystkich zarejestrowanych), co obrazuje poniższa tabela:

Oświadczenia \ Rok	2018	2019	2020	2021	2022	Razem
ilość zarejestrowanych oświadczeń	19	28	11	16	18	92
ilość niekompletnych oświadczeń	3	6	2	5	5	21
procent niekompletnych w stosunku do złożonych oświadczeń	16%	21%	18%	31%	28%	23%

Szczegółowa analiza złożonych oświadczeń pod kątem niekompletności⁶ wykazała, że:

- w 4 przypadkach⁷ zarejestrowano oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, w treści których pracownik nie wskazał jednoznacznie faktu prowadzenia bądź nieprowadzenia takiej działalności;
- w 3 przypadkach⁸ zarejestrowano oświadczenia, które nie zawierały adresu zamieszkania oświadczającego;
- w 15 przypadkach⁹ zarejestrowano oświadczenia, w których nie wskazano komórki organizacyjnej lub stanowiska pracownika składającego oświadczenie.

⁴ Numer w rejestrze: 74/2018, 75/2018, 121/2020.

⁵ Numer w rejestrze: 56/2018, 62/2018 i 73/2018, 80/2019 i 84/2019, 82/2019, 100/2019 i 106/2019, 107/2019, 120/2020 i 121/2020, 122/2021 i 123/2021, 133/2021, 136/2021, 137/2021, 138/2022, 139/2022, 140/2022 i 148/2022, 150/2022.

⁶ Część oświadczeń była obciążona więcej niż jednym brakiem.

⁷ Numer w rejestrze: 80/2019 i 84/2019, 122/2021 i 123/2021.

⁸ Numer w rejestrze: 136/2021, 140/2022 i 148/2022.

⁹ Numer w rejestrze: 56/2018, 62/2018, 73/2018, 82/2019, 100/2019, 106/2019, 107/2019, 120/2020 i 121/2020, 133/2021, 136/2021, 137/2021, 138/2022, 139/2022, 150/2022.

Ustalono, że zadania związane z realizacją obowiązku zawartego w art. 31 u.p.s. oraz w zarządzeniu Nr 1001/2015, w okresie objętym kontrolą, wykonywał Wydział Kadr i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Targówek (dalej: WKF), a po wejściu w życie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 18/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. wykonuje Zespół Kadr dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (dalej: ZKD).

Specyfika i waga wykazanych powyżej nieprawidłowości, brak odpowiedniej staranności i rzetelności w wykonywaniu zadań objętych kontrolą może świadczyć o konieczności zwiększenia bieżącego nadzoru nad ich realizacją.

Zgodnie z przyjętym podziałem obowiązków i kompetencji między członkami Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy nadzór nad WKF/ZKD w okresie objętym kontrolą sprawowali:

- Pan Burmistrz Sławomir Antonik - od 10.12.2014 do 29.04.2020 r.
- Pani Burmistrz Małgorzata Kwiatkowska - od 30.04.2020 r. do chwili obecnej.

W kontrolowanym okresie pracą WKF/ZKD kierował Pan Rafał Kropacz.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Każdorazowe dołączanie do złożonych oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej informacji o dokonaniu stosownej analizy ww. oświadczeń pod kątem występowania konfliktu interesów, a także naruszenia zakazów określonych w art. 30 u.p.s. oraz jej wyniku w formie pisemnej, tj. w postaci dokumentu lub adnotacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregośkolwiek z zakazów, o których mowa w art. 30 ust.1 u.p.s., niezwłocznie rozwiązanie z nim, bez wypowiedzenia, stosunku pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołanie go ze stanowiska.
2. Stosownie do art. 31 ustawy o pracownikach samorządowych i Zarządzenia Nr 1001/2015 Prezydenta m.st. Warszawy każdorazowe rzetelne sprawdzanie prawidłowości i kompletności składanych oświadczeń, w tym w szczególności:
 - daty złożenia oświadczenia - nie wcześniej niż w dniu zatrudnienia pracownika;
 - jednoznacznego wskazania faktu prowadzenia albo nie prowadzenia działalności gospodarczej;
 - wskazania adresu zamieszkania oświadczającego;
 - wskazania komórki organizacyjnej i stanowiska pracownika.

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pana w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych lub niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

Na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia zobowiązuje Pana do przekazania kopii ww. informacji Dyrektorowi Biura Magistratu oraz Dyrektorowi Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy.

PREZYDENT
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY



Rafał Trzaskowski

(podpis Prezydenta)

Do wiadomości:

1. Katarzyna Gałas – Dyrektor Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
2. Jacek Mąka – Dyrektor Biura Zgodności