Warszawa, 30 maja 2023 r.

**KW-WP.1712.9.2023.PMA**

Pan

Norbert Szczepańsk

Burmistrz

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

# **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w okresie od 3 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r., z przerwą w okresie od 14 lutego 2023 r. do 21 lutego 2023 r., w zakresie organizacji składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Urzędu Dzielnicy Wawer 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 3 marca 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 Panu niniejsze Wystąpienia pokontrolne.

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 samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zwanej 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 oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy (dalej: Zarządzenie Nr 1001/2015).

Pan Grzegorz Kuryło Naczelnik Wydziału Kadr (dalej: Naczelnik) wskazał, że proces składania i przechowywania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej oparty jest na wytycznych zawartych w instrukcji przyjmowania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej w trybie art. 31 u.p.s. dla Wydziałów/Zespołów Kadr w Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz procedurze prowadzenia i aktualizowania Rejestru oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej (dalej: Rejestr) uregulowanej Zarządzeniem Nr 1001/2015.

Ponadto, Pan Naczelnik poinformował, że złożone przez pracowników oświadczenia są przechowywane w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przez okres 5 lat od czasu zakończenia stosunku pracy, zaś w kontrolowanym okresie organy uprawnione nie występowały o udostępnienie informacji w nich zawartych.

Każdorazowo, jak wskazał Pan Naczelnik, analizy złożonych oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej pod kątem występowania konfliktu interesów oraz naruszenia zakazów określonych w art. 30 u.p.s. dokonywał naczelnik wydziału właściwego do miejsca zatrudnienia osoby składającej oświadczenie.

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 116 szt. ww. oświadczeń.

Sprawdzenie Rejestru oraz przekazanych na żądanie kontrolującego zestawień danych i

dokumentów wykazało, że:

1. w 8 przypadkach[[1]](#footnote-1) przekazane do kontroli materiały oraz potwierdzone kopie 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.

Pan Naczelnik w odpowiedzi na pytania kontrolującego wskazał imiennie osoby, które przeprowadziły analizy złożonych oświadczeń pod kątem występowania konfliktu interesów oraz naruszenia zakazów wynikających z art. 30 u.p.s.;

1. w 5 przypadkach[[2]](#footnote-2) zarejestrowano oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, w treści których pracownik nie wskazał jednoznacznie faktu prowadzenia lub nieprowadzenia takiej działalności, pomimo że w oświadczeniu podał nazwę firmy i charakter prowadzonej działalności;
2. w 2 przypadkach[[3]](#footnote-3) zarejestrowano oświadczenie z datą wcześniejszą od daty zatrudnienia pracownika;
3. w 1 przypadku[[4]](#footnote-4) zarejestrowano złożenie oświadczenia z przekroczeniem terminu 30 dni od daty zatrudnienia osoby, która je złożyła. Przy czym, przedłożona dokumentacja nie zawierała informacji czy pracownik poniósł odpowiedzialność porządkową w postaci kary upomnienia albo nagany zgodnie z wymogami § 5 Zarządzenia Nr 1001/2015;
4. w 1 przypadku[[5]](#footnote-5) prowadzony Rejestr w rubryce „nazwa komórki organizacyjnej" zawierał skreślenia i poprawki, które nie zostały opatrzone datą i parafą osoby, która dokonała tych czynności;
5. w 18 przypadkach[[6]](#footnote-6) zarejestrowano oświadczenia, które nie zawierały wskazania miejsca jego złożenia lub adresu zamieszkania oświadczającego;
6. w 1 przypadku[[7]](#footnote-7) zarejestrowano oświadczenie, w którym jako komórkę organizacyjną i stanowisko osoby zatrudnionej podano „współwłaściciel".

Ponadto stwierdzono, że w latach 2018 - 2022 zarejestrowano złożenie 23 oświadczeń[[8]](#footnote-8) (20% z ogółu wszystkich zarejestrowanych) obarczonych niekompletnością, co obrazuje poniższa tabela:

| Oświadczenia | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ilość zarejestrowanych oświadczeń | 23 | 24 | 20 | 24 | 25 | 116 |
| ilość niekompletnych oświadczeń | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 23 |
| procent niekompletnych w stosunku do złożonych oświadczeń | 21,7% | 4,2% | 10% | 33,3% | 28% | 20% |

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 Prawny i Kadr dla Dzielnicy Wawer (dalej: WPiK), a po wejściu w życie Zarządzenia Nr 783/2021 z 25 maja 2021 r. wykonuje Wydział Kadr dla Dzielnicy Wawer (dalej: WPiK).

Specyfika i waga wykazanych powyżej nieprawidłowości, braku 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 Wawer m.st. Warszawy nadzór nad WKD/WPiK w okresie objętym kontrolą sprawowali:

* Burmistrz Pan Łukasz Jeziorski - nadzór nad WPiK od 22.12.2014 do 02.12.2018 r.
* Burmistrz Pan Norbert Szczepański - nadzór nad WPiK od 11.12.2018 r. a od 25.05.2020 r. nad

WKD do chwili obecnej.

W kontrolowanym okresie pracą WPiK i WKD kierowały następujące osoby:

* p. Patrycja Sorbian- Osuch od 19.09.2014 r. do 31.10.2020 r. - Naczelnik WPiK
* p. Kossakowska Urszula od 01.11.2020 r. do 28.02.2021 r. - p.o. Naczelnika WPiK
* p. Arkadiusz Brzeski od 01.03.2021 r. do 24.05.2021 r. - Koordynator WPiK
* p. Barbara Rosłaniec od 25.05.2021 r. do 31.08.2021 r. - Koordynator WPiK
* p. Grzegorz Kuryło od 01.09.2021 r. do chwili obecnej - Naczelnik Wydziału Kadr

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;
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:

-jednoznacznego wskazania faktu prowadzenia albo nieprowadzenia działalności gospodarczej;

* wskazania komórki organizacyjnej i stanowiska pracownika;
* wskazania miejsca złożenia oświadczenia i adresu zamieszkania oświadczającego;
* daty złożenia oświadczenia;

1. Stosownie do art. 31 ust. 3 i 4 u.p.s. oraz Zarządzenia Nr 1001/2015 Prezydenta m.st. Warszawy § 2 i § 5 w przypadku złożenia przez pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym oświadczenia z przekroczeniem terminu 30 dni od daty zatrudnienia każdorazowe nałożenie na niego kary upomnienia albo nagany.
2. W prowadzonym Rejestrze oświadczeń każdorazowe opatrywanie skreśleń i poprawek datą i parafą osoby, która dokonała tych czynności.

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 zobowiązuję Pana do przekazania kopii ww. informacji Dyrektorowi Biura Magistratu oraz Dyrektorowi Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy.

Z UP. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY /-/ Michał Olszewski Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Do wiadomości:

1. Katarzyna Galas - Dyrektor Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
2. Jacek Mąka - Dyrektor Biura Zgodności

1. Numer w rejestrze: 14/2018, 21/2018,13/2019, 15/2020, 1/2022, 3/2022,11/2022 i 17/2022; [↑](#footnote-ref-1)
2. Numer w rejestrze: 14/2018, 21/2018,13/2019, 8/2022 i 17/2022; [↑](#footnote-ref-2)
3. Numer w rejestrze: 6/2018, 5/2022; [↑](#footnote-ref-3)
4. Numer rejestrze: 8/2020; [↑](#footnote-ref-4)
5. Numer w rejestrze: nr 5/2018; [↑](#footnote-ref-5)
6. Numer w rejestrze: 7/2018, 9/2018, 18/2018,9/2020, 17/2020, 2/2021, 4/2021, 6/2021, 7/2021, 10/2021, 11/2021,19/2021, 21/2021, 7/2022, 8/2022,13/2022,16/2022, 23/2022; [↑](#footnote-ref-6)
7. Numer w rejestrze: 3/2022; [↑](#footnote-ref-7)
8. Numer w rejestrze: 7/2018, 9/2018, 14/2018, 18/2018, 21/2018,13/2019, 9/2020,17/2020, 2/2021, 4/2021, 6/2021, 7/2021,10/2021,11/2021, 19/2021, 21/2021, 3/2022, 7/2022, 8/2022, 13/2022,16/2022,17/2022, 23/2022; [↑](#footnote-ref-8)