



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, 26 lipca 2024 r.

Znak sprawy: KW-ZSS.1712.30.2024.MPU

Pani Renata Kozłowska
Burmistrz
Dzielnicy Żoliborz 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 (ze zm.), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w okresie od 27 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r., w przedmiocie rozpatrywania wniosków mieszkańców w zakresie inicjatywy lokalnej, której wyniki zostały przedstawione w Protokole kontroli podpisanym 25 czerwca 2024 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 2 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (zwanego dalej: Zarządzeniem), przekazuję Pani niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzona kontrola w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (zwanym dalej: Urzędem Dzielnicy/UD Żoliborz) obejmowała rozpatrywanie wniosków mieszkańców w zakresie inicjatywy lokalnej w szczególności poprawność ich oceny, zgodność rozpatrywania wniosków z przepisami prawa, podpisanie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej, wykonanie zadania, rozliczenie go oraz sporządzenie sprawozdania z jego realizacji w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 18 czerwca 2024 r. Dodatkowo przedmiotowa kontrola, była rekontrą po przeprowadzonej w 2021 roku kontroli¹ w związku z uzyskaną negatywną oceną i objęła sprawdzenie realizacji zleconych w wystąpieniu pokontrolnym Prezydenta m.st. Warszawy² zaleceń pokontrolnych.

Kontrolą objęto wszystkie wnioski, które wpłynęły do Urzędu Dzielnicy w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. w pełnym roku sprawozdawczym, tj. wnioski:

- **nr CRSiW 198/2022** pn. „Cykl niedzielnych koncertów rodzinnych w Parku na Kępie Potockiej”, wniosek z dnia 22 marca 2022 r.;
- **nr CRSiW 77/2023** pn. „Warsztaty malarskie dla seniorów”, wniosek z dnia 26 stycznia 2023 r.;
- **nr CRSiW 177/2023** pn. „Piknik integracyjny mieszkańców - seniorów Żoliborza”, wniosek z dnia 28 lutego 2023 r.;
- **nr CRSiW 522/2023** pn. „Wykonanie tablicy upamiętniającej Powstańców Warszawy, mieszkańców Osiedla Zatrasy wraz z plenerowym koncertem muzyki patriotycznej”, wniosek z dnia 23 czerwca 2023 r.;
- **nr CRSiW 539/2023** pn. „Cykl warsztatów z muzycznej improwizacji grupowej dla dzieci zakończony występem w Żoliborskim Domu Kultury”, wniosek z dnia 7 lipca 2023 r.

Na podstawie przedłożonych do kontroli wniosków ustalono, iż 4 spośród złożonych wniosków zostały złożone bezpośrednio przez mieszkańców, natomiast jeden wniosek został złożony przez podmiot ujęty w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie³ (zwanej dalej: udpp), tj. przez stowarzyszenie, prowadzące działalność pożytku publicznego⁴.

Ustalono, że skontrolowane wnioski⁵ podpisane zostały przez wnioskodawców – mieszkańców gminy, natomiast w przypadku wniosku⁶, podpis złożyły osoby reprezentujące wnioskodawcę (mieszkańcy), tj. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany. Wnioski złożone w kontrolowanym okresie w roku 2023 podlegały ocenie i uzyskały ocenę pozytywną. Stwierdzono,

¹ kontrola nr KW-ZSS.1712.70.2021.IKO

² wystąpienie pokontrolne Prezydenta m.st. Warszawy z 27 grudnia 2021 r.

³ Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.

⁴ Dotyczy wniosku nr CRSiW 198/2022 pn. „Cykl niedzielnych koncertów rodzinnych w Parku na Kępie Potockiej”, wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy.

⁵ Dotyczy wniosku nr CRSiW 77/2023, nr CRSiW 177/2023, nr CRSiW 522/2023 i nr CRSiW 539/2023.

⁶ Dotyczy wniosku nr CRSiW 198/2022.

że w okresie objętym kontrolą, poza jednym wnioskiem ocenionym pozytywnie przez powołane zespoły do oceny wniosków, wszystkie wnioski ocenione pozytywnie zostały zrealizowane, poza jednym wnioskiem⁷, którego zespół do oceny wniosków nie rekomendował do realizacji w 2023 r. Zespół opiniujący rekomendował ponowne złożenie wniosku na początku 2024 r.⁸ Ustalono, że jeden z wniosków został wycofany przez wnioskodawcę⁹ przed dokonaniem jego oceny. W kontrolowanych przypadkach żaden z wnioskodawców nie był wzywany do uzupełnienia wniosku. Poddane kontroli wnioski o realizację zadania publicznego, rozpatrzone zostały w terminie wynikającym z art. 244 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej kpa)¹⁰. Nie wystąpił przypadek niezakończenia sprawy w wyznaczonym terminie, a tym samym konieczność zawiadamiania wnioskodawcy o przyczynach zwłoki, zgodnie z art. 245 kpa. W okresie objętym kontrolą żaden wniosek nie uzyskał negatywnej oceny, w związku z powyższym nie wystąpiły przypadki ponownego składania wniosku do powtórnej weryfikacji.

W toku kontroli stwierdzono 1 przypadek braku bieżącego aktualizowania zakresu obowiązków pracownika, co stanowiło naruszenie:

- art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy¹¹, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany w szczególności zaznajać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;
- standardu A3. kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych¹² (zwanym dalej: standardem kontroli zarządczej), zgodnie z którym zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny, natomiast aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika.

W dokumentacji przedłożonej do kontroli znajdował się zakres obowiązków z dnia 28.10.2021 r. pracownika zatrudnionego na stanowisku podinspektora ds. polityki społecznej, który nie miał w zakresie wykonywania zadań z inicjatywy lokalnej. Pracownik ten był zatrudniony w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów w Wydziale Spraw

⁷ Dotyczy wniosku nr CRSiW 522/2023.

⁸ W dokumentacji sprawy znajduje się notatka służbowa dotycząca wniosku nr CRSiW 522/2023 informująca, że do dnia 12.06.2024 r. pomimo rekomendacji wniosek nie został ponownie złożony.

⁹ Dotyczy wniosku nr CRSiW 198/2023. W przedmiotowym zakresie przekazano do kontroli pismo znak sprawy: TPW/Oddz./Ż-B06/2022 z dnia 22.04.2022 r. (wpłynęło do Dzielnic w dniu 14.04.2022 r.) z prośbą o wycofanie wniosku do inicjatywy lokalnej podpisaną przez tych samych reprezentantów mieszkańców Żoliborza, którzy złożyli ww. wniosek.

¹⁰ Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.

¹¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.

¹² Standard ten został wprowadzony Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz. W ramach wyjaśnień przedmiotowej kwestii, Burmistrz wskazała, że pracownik pełnił rolę koordynatora w okresie od 14 lutego 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. i przedstawiła pismo do Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej informujące o pełnieniu roli koordynatora przez tego pracownika. Przedmiotowym pismem znak sprawy: UD-XVIII – WSZ.0632.2.2022.ATY z dnia 14.02.2022 poinformowano Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, że pracownik został powołany na stanowisko koordynatora inicjatyw lokalnych, zatrudniony w Zespole Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Jednak nie okazano zakresu obowiązków pracownika, obowiązującego od dnia przeniesienia go do pracy w Zespole Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz.

Powyższa nieprawidłowość świadczy o braku realizacji 1 z 13 zaleceń pokontrolnych zaleconych przez Prezydenta m.st. Warszawy po kontroli przeprowadzonej w 2021 roku.

Jednakże, należy podkreślić, iż stwierdzono zdecydowaną poprawę w działaniach UD Żoliborz w rekontrolowanym obszarze: dokumentacja przekazana do kontroli była starannie prowadzona, dla każdego zrealizowanego wniosku była umowa z danymi wnioskodawcami, a po zrealizowaniu zadania sporządzane były szczegółowe sprawozdania. Ponadto w aktach była udokumentowana procedura rozeznania rynku, zawarte umowy z dostawcami, rachunki, faktury czy rozliczenia gotówkowe.

W toku kontroli stwierdzono dodatkowo uchybienie w zakresie nieterminowego przekazania do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zbiorczej informacji ze sprawozdań z inicjatywy lokalnej za rok 2022. Ustalono, że zbiorczą informację ze sprawozdań z inicjatywy lokalnej za rok 2022 przekazano do CKS 3 dni po terminie, tj. w dniu 13 lutego 2023 r.

W przedmiotowej sprawie Burmistrz wyjaśniła, że w związku ze zmianami kadrowymi w Zespole Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich, nowy pracownik zajmujący się inicjatywą lokalną nie miał wiedzy dotyczącej potrzeby przekazania informacji na temat składanych wniosków za 2022 r. Pismo dotyczące przekazania informacji na temat składanych wniosków zostało przekazane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy jedynie w wersji elektronicznej. Wysłanie sporządzonej odpowiedzi zostało przeoczone w Signum. Niezwłocznie po otrzymaniu na maila pracownika zajmującego się inicjatywą lokalną monitu dotyczącego braku przesłania sprawozdania, sprawozdanie zostało przesłane do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Działania jednostki kontrolowanej w analizowanym obszarze ocenia się pozytywnie z zastrzeżeniem stwierdzonych uchybień.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny zalecam:

1. Aktualizować zakresy obowiązków pracowników niezwłocznie w przypadku przeniesienia ich do innych wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz każdorazowo w sytuacji zmiany zleconych zadań.

2. Terminowo przekazywać do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zbiorczą informację ze sprawozdań z inicjatywy lokalnej.

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pana Burmistrza 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.

Jednocześnie na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia zobowiązuje Pana Burmistrza do przekazania kopii ww. informacji Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Dyrektorowi Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy.

PREZYDENT
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY



Rafał Trzaskowski

Do wiadomości:

- Pani Ewa Kolankiewicz – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

