



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Biuro Kontroli

ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, tel. 22 443 32 35, 22 443 32 36, faks 22 443 32 37
adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
Sekretariat.BKW@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Warszawa, 30 maja 2023 r.

KW-WP.1712.9.2023.PMA

Pan

Norbert Szczepański

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 przypadkach¹ 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.;
2. w 5 przypadkach² zarejestrowano oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, w treści których pracownik nie wskazał jednoznacznie faktu prowadzenia lub nie prowadzenia takiej działalności pomimo, że w oświadczeniu podał nazwę firmy i charakter prowadzonej działalności;
3. w 2 przypadkach³ zarejestrowano oświadczenie z datą wcześniejszą od daty zatrudnienia pracownika;
4. w 1 przypadku⁴ zarejestrowano złożenie oświadczenia z przekroczeniem terminu 30 dni od daty zatrudnienia osoby, która je złożyła. Przy czym, przedłożona dokumentacja nie zawierała informacji

¹ Numer w rejestrze: 14/2018, 21/2018, 13/2019, 15/2020, 1/2022, 3/2022, 11/2022 i 17/2022;

² Numer w rejestrze: 14/2018, 21/2018, 13/2019, 8/2022 i 17/2022;

³ Numer w rejestrze: 6/2018, 5/2022;

⁴ Numer rejestrze: 8/2020;

czy pracownik poniósł odpowiedzialność porządkową w postaci kary upomnienia albo nagany zgodnie z wymogami § 5 Zarządzenia Nr 1001/2015;

5. w 1 przypadku⁵ prowadzony Rejestr w rubryce „nazwa komórki organizacyjnej” zawierał skreślenia i poprawki, które nie zostały opatrzone datą i parafą osoby, która dokonała tych czynności;
6. w 18 przypadkach⁶ zarejestrowano oświadczenia, które nie zawierały wskazania miejsca jego złożenia lub adresu zamieszkania oświadczającego;
7. w 1 przypadku⁷ zarejestrowano oświadczenie, w którym jako komórkę organizacyjną i stanowisko osoby zatrudnionej podano „współwłaściciel”.

Ponadto stwierdzono, że w latach 2018 – 2022 zarejestrowano złożenie 23 oświadczeń⁸ (20% z ogółu wszystkich zarejestrowanych) obarczonych niekompletnością, co obrazuje poniższa tabela:

Oświadczenia \ Rok	2018	2019	2020	2021	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.

⁵ Numer w rejestrze: nr 5/2018;

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;

⁷ Numer w rejestrze: 3/2022;

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;

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 nie prowadzenia działalności gospodarczej;
 - wskazania komórki organizacyjnej i stanowiska pracownika;
 - wskazania miejsca złożenia oświadczenia i adresu zamieszkania oświadczającego;
 - daty złożenia oświadczenia;
3. 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.
4. 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 Stoliczki m.st. Warszawy
(podpis Prezydenta)

Do wiadomości:

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

