



DAK-K.1711.30.2024

EOD: 50243/10/2025

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

I. Dane identyfikacyjne kontroli

1. Dane identyfikacyjne Jednostki kontrolującej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (dalej: *Urząd*)
Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego

2. Dane identyfikacyjne Jednostki kontrolowanej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego,
ul. E. Orzeszkowej 1, 80-208 Gdańsk (dalej: *SPR, Stacja, Jednostka, Zamawiający*).

Dyrektorem *Stacji*¹ od dnia 1 października 2023 r. jest Pan Wiktor Tyburski.

3. Zakres przedmiotowy kontroli

1. Gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2024.
2. Udzielanie zamówień publicznych.
3. Kontrola zarządcza w wybranych obszarach.
4. Prawidłowość przyznawania oraz wypłacania nagród i premii.
5. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 21 i 22b Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

4. Podstawy prawne wszczęcia kontroli

1. Ustawa o finansach publicznych².
2. Ustawa o samorządzie województwa³.
3. § 5 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 174/430/23 Zarządu Województwa Pomorskiego (dalej: *WP*) z 21.02.2023 r. w sprawie przyjęcia *Instrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DAK)* w jednostkach organizacyjnych *WP* oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu *WP*.
4. Art. 22x ust. 3 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2024 r., poz. 1802 ze zm.) dalej *ustawa o ochronie małoletnich*.

5. Członkowie zespołu kontrolującego

Emilia Kuśnierz, Starszy inspektor, Kierownik zespołu kontrolującego.
Ewa Kaczmarzyk, Główny specjalista, Członek zespołu kontrolującego.
Aneta Kamińska, Główny specjalista, Członek zespołu kontrolującego.

[nr stron dowodów kontroli od 2 do 6]

6. Dane identyfikujące kontrolę

Rodzaj kontroli: planowa.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2024 r. do 29.08.2025 r.

Okres przeprowadzenia kontroli: od 18.08.2025 r. do 29.08.2025 r.

¹ Uchwała Nr 1052/477/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z 31.08.2023 r.

² Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm., dalej: *ustawa o finansach publicznych*.

³ Dz.U. z 2025 r. poz. 581, dalej: *ustawa o samorządzie województwa*.

II. Stan faktyczny oraz oceny obszarów

1 Gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2024

1.1 Plan finansowy

Zgodnie z art. 249 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Stacja przygotowała plan przychodów i kosztów na 2024 r. Dyrektor Stacji zatwierdził w dniu 12.04.2024 r. plan finansowy na 2024 rok, który Rada Społeczna Stacji pozytywnie zaopiniowała⁴. Plan zakładał, że przychody ogółem wyniosą 176 862 657 zł, a koszty 176 763 107 zł. Plan finansowy na 2024 rok był 6-krotnie aktualizowany⁵.

W ostatecznym planie finansowym założono, że Stacja osiągnie przychody ogółem w wysokości 192 448 463 zł oraz poniesie koszty w wysokości 192 286 147 zł.

Stacja sporządziła i przekazała do Urzędu sprawozdanie z przebiegu wykonania planu (D.Z.III. za 2024 rok) w terminie⁶ zgodnym z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (do 28 lutego 2025 r.). Zgodnie ze sprawozdaniem Jednostka osiągnęła przychody w wysokości 188 455 053 zł, natomiast koszty w wysokości 188 103 664 zł.

Tabela 1: Realizacja planu finansowego na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2024 rok (zł)	Plan po zmianach na 2024 rok (zł)	Wykonanie planu za 2024 rok (zł)	Wykonanie %
Przychody	176 862 657,18	192 448 463,58	188 455 053,50	97,66%
Koszty, w tym m.in.	176 763 107,46	192 286 147,37	187 678 379,41	97,34%
Amortyzacja	2 098 683,00	2 456 685,12	2 451 016,51	99,77%
Zużycie materiałów i energii	2 440 000,00	2 762 901,78	2 301 721,77	83,31%
Usługi obce	155 266 415,46	167 000 955,88	164 035 239,52	98,22%
Podatki i opłaty	182 000,00	220 000,00	218 955,42	99,53%
Wynagrodzenia	12 990 000,00	15 741 907,47	14 733 857,59	93,60%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 356 009,00	3 429 570,16	3 294 938,18	96,07%
Pozostałe koszty rodzajowe	330 000,00	421 126,96	395 467,86	93,91%
Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	252 000,00	247 110,49	98,06%
Koszty finansowe	0,00	1 000,00	72,07	7,19%
Wynik finansowy netto	75 549,72	110 316,21	351 389,19	317,66%

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów źródłowych

W 2024 roku działalność Stacji finansowana była w 99% ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednostka pozostałe przychody operacyjne osiągnęła m.in. z tytułu najmu powierzchni, otrzymanych dotacji, darowizn. Koszty działalności Jednostki w żadnej z pozycji ww. kosztów rodzajowych nie przekroczyły przyjętego planu. Stacja zrealizowała zaplanowane inwestycje

⁴ Uchwała Nr 4/2024 Rady Społecznej Stacji z 25.03.2024 r. Plan na 2025 rok podpisany przez Dyrektora Stacji 11.12.2024 r., zaopiniowany przez Radę Społeczną 17.12.2024 r. - Uchwała nr 10/2024 r.

⁵ Korekty planu finansowego i uchwały Rady Społecznej Stacji – ostatnia zmiana 6. Z 17.12.2024 r.

⁶ 11.02.2025 r. sprawozdanie D.Z.III. za 2024 rok, korekta 14.04.2025 r.

ze środków własnych (2 810 800,67 zł – 3 karetki Mercedes Benz Sprinter, respiratory, defibrylatory, nosze elektryczne, tablety medyczne i inne) oraz z dotacji Województwa Pomorskiego (907 900 zł – karetka Mercedes Benz Sprinter wraz z wyposażeniem, motocykl Honda, respirator).

Jednostka uzyskała na koniec roku dodatni wynik finansowy netto w wysokości 351 389 zł, który przeznaczony został na zwiększenie funduszu zapasowego. *Stacja* na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne w kwocie 4 363,06 zł dotyczyły kwoty należnej od firmy Ecoergia na skutek zerwania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy⁷.

Sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2024 r. Dyrektor i Główna księgowa podpisali (elektronicznie) w dniu 11.04.2025 r. Sprawozdanie zawierało wszystkie części składowe, wynikające z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości⁸: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową. Ww. sprawozdanie zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta⁹. W opinii wskazano, że sprawozdanie finansowe *Stacji* przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31.12.2024 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych, jest zgodny z przepisami prawa i statutem *Jednostki* oraz sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie, zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości, Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 710/97/25 z 13.06.2025 r. zostało zatwierdzone.

1.2 Wydatki

W *Stacji* w okresie objętym kontrolą obowiązywały ustanowione zarządzeniami Dyrektora:

- Zasady (polityka) rachunkowości¹⁰,
- Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowych i księgowych¹¹.

Weryfikacji poddano 10 dokumentów księgowych¹² dokumentujących poniesione wydatki w roku 2024, na łączną kwotę 109 108,76 zł, dotyczące m.in.: zakupu noszy, szafy ubraniowej, remontu pomieszczeń, budowy przyłącza elektrycznego do ładowania karetki.

Umowy z Paramedica (nr 39/2023) i Stryker Polska (nr 42/2023) – obowiązujące w 2024 roku, jak również bieżące umowy z tymi firmami (z 07.05.2025 r.) nie zawierają wskazania numeru konta bankowego, na które mają być realizowane płatności za wykonane usługi serwisowe sprzętu medycznego.

Jednostka nie ustanowiła w umowach, systemu wymiany ważnych informacji z kontrahentami w zakresie rachunku bankowego służącego do regulowania zobowiązań. Skutkiem tego było wskazanie w zweryfikowanych umowach, że płatność będzie realizowana na rachunek bankowy wykonawcy podany w fakturze. Stanowiło to naruszenie § 10 ust. 3 pkt 3 Zarządzenia nr 69/19 Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Wszystkie skontrolowane faktury trafiały do sekretariatu, gdzie zostały wprowadzone do systemu. Były one przydzielane w wersji elektronicznej do osób odpowiedzialnych za ich obieg. Dokumenty przechodziły ścieżkę elektroniczną od Kierownika Działu, który zatwierdzał dokumenty, poprzez pracowników sprawdzających je merytorycznie i formalnorachunkowo, trafiały do Dyrektora celem zatwierdzenia wydatków, a następnie do księgowości celem dokonania przelewów. Poszczególne etapy akceptacji warunkowały przejście do kolejnego i finalnie kończyły się dokonaniem przelewów.

Jednostka dopełniła obowiązku przeprowadzenia kontroli wprowadzanych do systemu dokumentów, jednakże brak w tym zakresie aktualnej procedury wewnętrznej opisującej ścieżkę działań. Istnieje

⁷ W związku z umorzeniem postępowania upadłościowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia wierzytelność *Stacji* nie może być zaspokojona. *Stacja* w 2025 roku rozwiązała utworzony na powyższą kwotę odpis na należności.

⁸ Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.), dalej: *ustawa o rachunkowości*.

⁹ Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ *Stacji* Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku z 11.04.2025 r. sporządzone przez firmę KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

¹⁰ Zarządzenie nr 17 Dyrektora *Stacji* z 30.12.2013 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości, ze zm. – ostatnia zmiana Zarządzenie nr 7B/2024 z 03.06.2024 r.; Zarządzenie nr 21/2024 Dyrektora z 20.11.2024 r. – obowiązuje od 01.12.2024 r.

¹¹ Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 21/2024 Dyrektora *Stacji* z 20.11.2024 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości.

¹² Wykazanych w tabeli stanowiącej dowód kontroli.

instrukcja rejestracji i dekretacji dokumentów finansowych będąca integralną częścią wdrażanego w ramach systemu E-zdrowie modułu, jednakże moduł ten od chwili jego wprowadzenia jest stale dostosowywany do potrzeb *Jednostki* i uległ licznym modyfikacjom. Jak zapewnił Dyrektor w piśmie z 25.08.2025 r.: *po zakończeniu prac wdrożeniowo-aktualizujących Stacja wprowadzi dodatkową odpowiednią procedurę opisującą przebieg procesów rejestracji dokumentów finansowych Stacji w module CGM EOD.*

1.3 Delegacje pracowników w zakresie korzystania z samochodu służbowego lub samochodu prywatnego do celów służbowych.

Weryfikacji poddano prawidłowość zwrotu kosztów z tytułu używania przez pracowników pojazdów prywatnych dojazdów lokalnych oraz podczas podróży służbowych pod kątem ich zgodności z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury¹³.

Jednostka w 2024 roku podpisała z 1 pracownikiem¹⁴ umowę o korzystanie do celów służbowych z samochodu osobowego będącego własnością pracownika. Podstawą obliczenia i wypłaty ryczałtu było złożone oświadczenie wskazujące, że w danym miesiącu używał własnego pojazdu do celów służbowych. Skontrolowano poprawność wypłaty ryczałtu za miesiąc lipiec 2024 r. w powiązaniu z zapisami umowy odnośnie limitu kilometrów. W badanym miesiącu pracownik przebywał 2 dni na urlopie wypoczynkowym, tym samym należna wypłata prawidłowo została pomniejszona o 2/22 wyliczonej kwoty.

Skontrolowano poprawność rozliczenia polecenia wyjazdu służbowego Dyrektora *Stacji* do Łysomic w dniu 26.06.2024 r. oraz do Opola w dniach 09.10.2024 r. – 11.10.2024 r. Dyrektor w obu przypadkach uzyskał pisemną zgodę Marszałka WP na delegacje (nie wskazano, że podróż odbędzie się samochodem prywatnym Dyrektora). Przedłożone zostały rachunki kosztów podróży. Liczba przejechanych kilometrów była podstawą do wypłacenia Dyrektorowi świadczenia, którą stanowił iloczyn przejechanych kilometrów i stawki (1,15 zł) za 1 km przebiegu pojazdu.

Stwierdzono, że w obu przypadkach brak było pisemnej zgody Marszałka WP na wykorzystanie przez Dyrektora samochodu prywatnego do celów służbowych. Zgodnie z przepisami § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej¹⁵ to pracodawca określa środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej, a na wniosek pracownika może wyrazić zgodę na przejazd samochodem będącym w dyspozycji pracownika. Podstawą rozliczenia delegacji powinna być umowa bądź każdorazowo wyrażana zgoda przez pracodawcę (w tym przypadku przez Marszałka WP) na odbywanie podróży służbowych środkiem transportu niebędącym własnością pracodawcy.

Według oświadczenia Dyrektora nie została zawarta umowa pomiędzy Dyrektorem *Stacji* a Marszałkiem WP¹⁶ na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych. W dokumentacji brak jest również zgód Marszałka na poszczególne wyjazdy w delegacje samochodem prywatnym Dyrektora. Powyższe niezgodne jest z przepisami § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w powiązaniu z przepisami § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Jednostka w 2024 roku posiadała jeden samochód służbowy – Peugeot Rifter (GD 768UW), który parkowany był przed budynkiem *Stacji*. Osoby wykorzystujące samochód służbowy posiadały upoważnienia wydane przez Dyrektora – w 2024 roku 5 osób. Samochód używany był przez *Stację* głównie dla potrzeb zaopatrzenia oraz kontroli ZRM. Skontrolowano poprawność zapisów w karcie drogowej pojazdu poprzez odczyt stanu licznika w dniu 26.08.2025 r. (sporządzono protokół oględzin) i weryfikację karty drogowej¹⁷ - bez uwag.

Stwierdzono, że kontrola dowodów księgowych w zakresie celowości, efektywności i legalności ponoszonych wydatków prowadzona była na bieżąco. Wydatki publiczne *Stacja* ponosiła na cele

¹³ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 nr 27 poz. 271, ze zm.), dalej: *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury*.

¹⁴ Umowa z 02.01.2024 r. z Panem Adamem Patałuch.

¹⁵ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. ws. należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2023 poz. 2190 tj.)

¹⁶ Oświadczenie Dyrektora z 26.08.2025 r.

¹⁷ Karta drogowa nr 0039, druk ścisłego zarachowania.

i w wysokościach ustalonych w planie finansowym *Jednostki*. Zobowiązania wynikające z faktur regulowano terminowo. W zakresie terminów płatności przestrzegano przepisów art. 8 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych¹⁸. Dowody księgowe zatwierdzane były do wypłaty przez Dyrektora *Stacji*. Kwoty zwrotu kosztów z tytułu używania przez Dyrektora pojazdu prywatnego w podróży służbowych zgodne były z przepisami określonymi w *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury*, jednakże brak było pisemnej zgody Marszałka na wykorzystanie przez Dyrektora samochodu własnego do celów służbowych.

[nr stron dowodów kontroli: 7-41]

Ocena obszaru

Działania podejmowane w tym obszarze ocenia się pozytywnie. *Jednostka* legalnie, gospodarnie, w sposób celowy i oszczędny wydatkowała środki publiczne w ramach planu finansowego na 2024 r. z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 44 ustawy o finansach publicznych. *Jednostka* nie ustanowiła w procedurach wewnętrznych systemu wymiany ważnych informacji z kontrahentami w zakresie rachunku bankowego służącego do regulowania zobowiązań. Brak jest pisemnej zgody Marszałka WP na wykorzystywanie przez Dyrektora do celów służbowych samochodu prywatnego.

2 Udzielanie zamówień publicznych

Zamawiający udzielił w okresie objętym kontrolą 8 zamówień, w tym 6 na dostawy (2 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132-139 ustawy Pzp, 4 w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp¹⁹), 2 na usługi (w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 2 ustawy Pzp). Łączna wartość tych zamówień wynosiła 5 502 877,08 zł brutto, łączna kwota wydatków w 2024 wyniosła 1 872 216,78 zł.

2.1 Plan zamówień publicznych.

Roczny plan zamówień publicznych na 2024 r. sporządzono prawidłowo, w terminie określonym w art. 23 ust. 1 Pzp (06.05.2024 r. zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych²⁰, dalej: BZP oraz na stronie internetowej *Zamawiającego*²¹). Plan został 2-krotnie zmodyfikowany w ciągu roku. Korekty planu *Jednostka* zamieściła w BZP²² oraz na swojej stronie podmiotowej, zgodnie z art. 23 ust. 4 Pzp. Plan oraz jego korekty zawierały wszystkie elementy wskazane w art. 23 ust. 3 Pzp i były zgodne z rozporządzeniem²³ (m.in. przedmiot zamówienia, tryb, przewidywany termin wszczęcia).

2.2 Sprawozdanie z udzielonych zamówień.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2024 r.²⁴ *Stacja* sporządziła i przekazała 26.02.2025 r. Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, tj. w terminie wynikającym z art. 82 ust. 2 ustawy Pzp (tj. do 01.03.2024 r.).

W ww. sprawozdaniu wykazano m.in.: 6 zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne o wartości netto 3 438 417,73 zł (w tym 4 dostawy – 2 452 011,23 zł, 2 usługi – 986 406,50 zł), 2 zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (2 dostawy) o wartości 2 064 459,35 zł, 1 zamówienie udzielone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 6 o wartości 344 485,20 zł oraz zamówienia poniżej 130 000 zł o łącznej wartości netto: 1 975 274,80 zł.

¹⁸ Ustawa z 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).

¹⁹ Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), dalej: *ustawa Pzp*, *Pzp*.

²⁰ Nr 2024/BZP 00311753/01/P z 06.05.2024 r.

²¹ Plan zamówień publicznych - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

²² Nr 2024/BZP 00311753/02/P z 19.09.2024 r., Nr 2024/BZP 00311753/03/P z 02.12.2024 r.

²³ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień (Dz.U. z 2020 r. poz. 2362).

²⁴ Nr 2023/SPRR 00014944/01 z 25.02.2024 r.

Wyżej wskazane sprawozdanie z udzielonych zamówień zostało sporządzone rzetelnie, tj. liczba zamówień, w tym wg rodzaju (roboty budowlane, usługi, dostawy, usługi społeczne), i było zgodne ze stanem faktycznym.

2.3 Zamówienie przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W *Stacji* w kontrolowanym okresie obowiązywały uregulowania wewnętrzne dotyczące zamówień, których wartość szacunkowa przekraczała 130 000 zł²⁵.

Kontroli poddano zamówienie finansowane ze środków własnych *Jednostki* wybrane na podstawie osądu eksperckiego.

Sukcesywna dostawa paliw płynnych: oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej PB 95 do wykorzystania w pojazdach będących na wyposażeniu Zamawiającego.

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2 *Pzp*.

Postępowanie przeprowadzono z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Zamówienie oszacowano z należytą starannością na kwotę 682 973 zł netto (147 284,51 Euro); 886 978 zł brutto. Podstawą oszacowania było rozeznanie rynku. Z szacowania wartości zamówienia została sporządzona notatka, która zawierała nazwę przedmiotu zamówienia, datę ustalenia wartości zamówienia, nazwisko osoby odpowiedzialnej za ustalenie wartości zamówienia, sposób ustalenia wartości zamówienia oraz ustaloną wartość zamówienia.

Postępowanie²⁶ wszczęto 02.05.2024 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w *BZP*²⁷ oraz na stronie internetowej *Zamawiającego* dedykowanej do przeprowadzenia postępowania²⁸. Treść ogłoszenia była jednakowa we wszystkich ww. publikatorach. Zamówienie nie zostało podzielone na części z powodu nadmiernych kosztów wykonania zamówienia, trudności organizacyjnych, technicznych, zagrożenia właściwego wykonania zamówienia wskutek potrzeby skoordynowania działań różnych wykonawców. *Zamawiający* uzasadniał brak podziału na części tym, że przedmiot zamówienia jakim jest dostawa paliw stanowiła integralną całość realizacyjną, która nie naruszała konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.

Zamawiający na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy *Pzp* powołał komisję przetargową²⁹, która została prawidłowo obsadzona (4 członków). Członkowie oraz Dyrektor w wymaganej formie i terminie złożyli oświadczenia, o których mowa w art. 56 ust. 2 (konflikt interesów) i ust. 3 (brak skazania za przestępstwa, np. przekupstwa, oszustwa, zakłócenie przetargu publicznego).

Zamawiający prawidłowo i w terminie zamieścił swz³⁰ oraz ogłoszenie o zamówieniu³¹, które było zgodne ze wzorem ustanowionym właściwym rozporządzeniem³².

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) została zamieszczona na platformie zakupowej zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia, tj. od 02.05.2024 r. i zawierała wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 281 *Pzp*. Jej treść była zgodna z treścią ogłoszenia o zamówieniu.

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z wymaganiami art. 99+103 *Pzp*. *Zamawiający* określił w opisie przedmiotu zamówienia zakres wykonania usługi i zastosował nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Opis nie utrudniał uczciwej konkurencji.

²⁵ Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora *Stacji* z 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych, dalej: *Regulamin udzielania zamówień publicznych*.

²⁶ ZP/TP/03/2024.

²⁷ Nr 2024/BZP 00309486/01 z 02.05.2024 r.

²⁸ <https://platformazakupowa.pl/transakcja/920191>.

²⁹ Zarządzenie nr ZP/TP/03/2024 Dyrektora *Stacji* z 29.04.2024 r. w sprawie postępowania na dostawę paliw płynnych: oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej PB 95 do wykorzystania w pojazdach będących na wyposażeniu zamawiającego..

³⁰ Specyfikacja warunków zamówienia, dalej: swz.

³¹ Numer 2024/BZP 00309486 z 02.05.2024 r.

³² Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2439).

Jednostka postawiła warunki udziału w postępowaniu dotyczące: posiadania koncesji wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. (Wprowadzanie na rynek benzyny silnikowej 95 oktanowej z zawartością do 10 proc. biokomponentów (benzyny E10), nie wymaga zmiany koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Prawidłowo określiła wymagane środki dowodowe dotyczące podstaw wykluczenia oraz warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowo określono podstawy wykluczenia z postępowania. Zamawiający przewidywał w ogłoszeniu oraz w SWZ zarówno obligatoryjne, jak i fakultatywne podstawy wykluczenia, w oparciu o przesłanki, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego³³.

Kryteria oceny ofert (cena 60%, stały rabat 40%) opisano w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Były one związane z przedmiotem zamówienia.

Prawidłowo wskazano termin składania ofert, zgodnie z art. 283 Pzp, tj. 8 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP (minimum to 7 dni).

Jednostka podała, po upływie terminu składania ofert, a przed otwarciem ofert (10.05.2024 r. o godz. 10.00), informację o kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp.

W terminie wpłynęła 1 oferta³⁴, która nie podlegała odrzuceniu. Niezwłocznie po otwarciu oferty, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej informację (zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp) o: nazwie i siedzibie oraz miejscach prowadzonej działalności gospodarczej wykonawcy, którego oferta została otwarta, a także cena wskazana w ofercie. Jednostka w terminie przekazała Prezesowi UZP informację o złożonej ofercie. Zamawiający dokonał wyboru oferty niepodlegającej odrzuceniu. Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegał wykluczeniu, co udowodnił w sposób opisany w SWZ.

Zamawiający poinformował pozostałych zainteresowanych (strona internetowa prowadzonego postępowania e-zamówienia) o wyniku postępowania.

Z przeprowadzonego postępowania został sporządzony protokół, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego³⁵.

Zamawiający zawarł z wybranym wykonawcą umowę³⁶ na czas oznaczony, tj. 12 miesięcy od dnia 15.07.2024 r. Umowa zawierała elementy, o których mowa w art. 436 pkt 1-3; 437 ustawy Pzp. Warunki umowy były zgodne z ofertą wykonawcy i wzorem umowy. W projektowanych postanowieniach umowy i w umowie Zamawiający nie zawarł zapisów abuzywnych. Zgodnie z art. 309 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający 02.06.2024 r. tj. 4 dni po zawarciu umowy (maksymalny to 30 dni), zamieścił w BZP ogłoszenie³⁷ o wyniku postępowania.

Jednostka 18.08.2025 r. zamieściła w BZP ogłoszenie³⁸ o wykonaniu umowy z uchybieniem terminu określonego w art. 448 ustawy Pzp tj. w 35 dniu od zakończenia umowy³⁹ (maksymalny to 30 dni).

Szczegółowe informacje ujęto w liście sprawdzającej.

³³ Ustawa z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 207).

³⁴ MOL POLSKA Sp. Z o.o. cena 845 334,72 zł brutto, stały rabat : 3%.

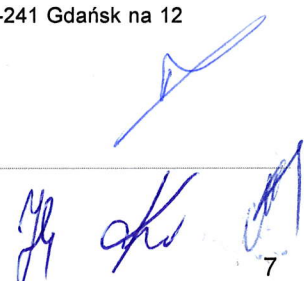
³⁵ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434).

³⁶ Umowa nr ZP/TP/04/2024 z 29.05.2024 r. zawarta z MOL POLSKA Sp. Z o.o. al. Grunwaldzka 50A, 80-241 Gdańsk na 12 miesięcy licząc od dnia 15.07.2024 r. o wartości 845 334,72 zł brutto (687 264,00 zł netto).

³⁷ Nr 2024/BZP 00347265 z 02.06.2024 r.

³⁸ Nr 2025/BZP 00379696 z 18.08.2025 r.

³⁹ 14.07.2025 r.



2.4 Zamówienia publiczne o wartości niższej niż 130 000 zł

Sposób postępowania z zamówieniami o wartości poniżej 130 000 zł netto w *Stacji* został opisany w regulaminie zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto⁴⁰, gdzie ustanowiono 3 progi:

1. Zamówienia o wartości niższej lub równej kwocie 8 000 zł, 2. od kwoty przekraczającej 8 000 zł do kwoty 20 000 zł, 3. od kwoty przekraczającej 20 000 zł do kwoty 130 000 zł,

Kontroli poddano zamówienie przeprowadzone na podstawie regulaminu wewnętrznego.

Dostawa noszy transportowych dla SPZOZ SPR w Gdańsku.

Wartość szacunkową zamówienia w kwocie 99 063,90 netto *Jednostka* ustaliła 28.11.2024 r. na podstawie rozeznania cen. Postępowanie zostało wszczęte 16.12.2024 r. poprzez przesłanie zaproszenia do złożenia oferty do 4 Wykonawców drogą mailową, co było zgodne z § 2 ust. 2 *Regulaminu zamówień* (minimum to 3). Zaproszenie ofertowe zawierało opis przedmiotu zamówienia, termin realizacji zamówienia (31.12.2024 r.), termin i miejsce składania ofert (e-mailem: sekretariat@pogotowie.gdansk.pl, do 20.12.2024 r. g. 10.00). Do zaproszenia dołączono wzór formularza ofertowego do wykorzystania przy składaniu ofert oraz klauzulę informacyjną RODO. Jedynym kryterium była cena (100%). Wyznaczono 4-dniowy termin na złożenie ofert (poniedziałek-piątek). Do *Zamawiającego* wpłynęły 2 oferty⁴¹, które nie podlegały odrzuceniu. Z przeprowadzonego postępowania sporządzono protokół, w którym wskazano Wykonawców składających oferty, oraz wskazano cenę oferty najkorzystniejszej. Informacje zawarte w protokole były zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku do *Regulaminu zamówień*. Następnie sporządzono 20.12.2024 r. wniosek EZP-R-2024/12/16/14 o zatwierdzenie zamówienia, które zawierało elementy określone w *Regulaminie zamówień publicznych*, zostało sporządzone przez pracownika merytorycznego, zaakceptowane przez Głównego księgowego i zatwierdzone przez Dyrektora *Stacji*. Umowę zawarto, z Wykonawcą⁴², który zaoferował najkorzystniejszą cenę. Przedmiot umowy został zrealizowany w terminie, co potwierdzono Protokołem odbioru/uruchomienia urządzenia z 30.12.2024 r.

[nr stron dowodów kontroli od 42 do 78]

Ocena obszaru

Stacja prawidłowo sporządziła i opublikowała plan zamówień publicznych na rok 2024 r. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2024 r. *Stacja* przekazała Prezesowi UZP w terminie zgodnym z ustawą *Pzp*. *Zamawiający* przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy *Pzp* dochowując wymaganych procedur formalnych za wyjątkiem przekroczenia terminu zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu umowy. Zbadane zamówienie poniżej 130 000 zł zostało przeprowadzone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami *Stacji*. Sposób dokumentowania postępowań umożliwiał prześledzenie procesu wyboru wykonawców w zbadanych zamówieniach.

3 Kontrola zarządcza w wybranych obszarach.

W zakresie prawidłowości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej kontroli poddano obszar Informacja i komunikacja.

3.1 Komunikacja ze związkami zawodowymi.

W *Jednostce* działa jedna organizacja związkowa, tj. Komisja Międzyzakładowa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego w Trójmieście (dalej: *KM KZZ PRM*)⁴³.

⁴⁰ Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora *Stacji* z 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów udzielania zamówień publicznych, dalej *Regulamin zamówień*.

⁴¹ 1. Bobimix Bartosz Bobkowski z siedzibą w Gdańsku o wartości 113 924 zł netto, 123 037,92 brutto; 2. Stryker Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości 93 559,50 zł netto, 101 044,26 zł brutto.

⁴² Umowa jednorazowej sprzedaży i dostawy nr 44/231224/AR z 23.12.2024 r. o wartości 93 559,50 zł netto, 101 044,26 brutto, ⁴³ Przewodniczącym *KM KZZ PRM* jest Roman Pluta, Z-cą Przewodniczącego – Grzegorz Sadowski

3.1.1 Uznanie związków zawodowych przez pracodawcę.

Zgodnie z art. 25¹ ust. 2 *ustawy o związkach zawodowych*⁴⁴, co 6 miesięcy zakładowa organizacja związkowa ma obowiązek przedstawić informację o liczbie członków.

Okazano do kontroli pisemne informacje organizacji związkowej stanowiące realizację zobowiązania wynikającego z art. 25¹ ust. 2 *ustawy o związkach zawodowych*, z których wynika, że posiada uprawnienia zakładowej organizacji związkowej:

- informacja KM KZZPRM w Trójmieście z dnia 04.07.2025 r., że na dzień 30.06.2025 r. zrzesza 50 członków, z czego w SPR w Gdańsku 18 zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz 21 świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
- informacja KM KZZPRM w Trójmieście z dnia 07.01.2025 r., że na dzień 31.12.2024 r. zrzesza 50 członków, z czego w SPR w Gdańsku 18 zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz 21 świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
- informacja KM KZZPRM w Trójmieście z dnia 03.07.2024 r., że na dzień 30.06.2024 r. zrzesza 48 członków, z czego w SPR w Gdańsku 17 zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz 19 świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
- informacja KM KZZPRM w Trójmieście z dnia 07.01.2024 r., że na dzień 31.12.2024 r. zrzesza 47 członków, z czego w SPR w Gdańsku 18 zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz 17 świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powyższe informacje każdorazowo były przekazywane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@pogotowie.gdansk.pl i w ustawowym terminie (10.01.2024 r., 07.07.2024 r., 07.01.2025 r., 04.07.2025 r.).

Dyrektor *Jednostki* nie zgłaszał pisemnych zastrzeżeń co do liczebności zakładowej organizacji związkowej w oparciu o art. 25¹ ust. 7 *ustawy o związkach zawodowych*.

3.1.2 Współpraca JSWP z organizacjami związkowymi.

W 2024 r. zakładowa organizacja związkowa nie kierowała wniosków do *Jednostki* w sprawach informacji, o których mowa w art. 28 *ustawy o związkach zawodowych*.

W związku z powyższym, nie było możliwe ustalenie zachowania przez pracodawcę 30-dniowego terminu na udzielenie informacji ww. organizacjom związkowym.

Według oświadczenia Z-cy Dyrektora do spraw organizacyjno-finansowych⁴⁵ *Jednostki*, uwagi zgłaszane przez stronę społeczną są rozpatrywane i kierownik jednostki udziela na nie odpowiedzi. Nie oświadczono w jakim terminie.

Z-ca Dyrektora *Jednostki* oświadczyła również, że w *Jednostce* nie istnieją przepisy ani procedury wewnętrzne regulujące tryb konsultacji ze związkami zawodowymi.

Według oświadczenia w *Jednostce* regularnie są organizowane spotkania konsultacyjne ze związkami zawodowymi, tj. w razie uzgadniania wewnętrznych aktów prawnych oraz w razie potrzeby. Nie określono częstotliwości takich spotkań.

Art. 33 ust. 1 *ustawy o związkach zawodowych* stanowi, że pracodawca, na warunkach określonych w układzie zbiorowym pracy lub umowie, jest obowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej u pracodawcy.

Zgodnie z oświadczeniem Z-cy Dyrektora *Jednostki*, SP ZOZ SPR zapewnia odpowiednie warunki techniczne i lokalowe dla działalności związków zawodowych w taki sposób, że związek zawodowy może korzystać z Sali konferencyjnej w *Stacji*.

Obowiązujący w *Stacji* ZUZP⁴⁶, w Rozdziale VI „Zakładowe organizacje związkowe”, w art. 26 stanowi, że pracodawca umożliwia zakładowym organizacjom związkowym realizację ich zadań statutowych

⁴⁴ Ustawa z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U z 2025 r. poz. 440), dalej: *ustawa o związkach zawodowych*.

⁴⁵ Oliwia Konrad – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Finansowych; dalej: Z-ca Dyrektora *Jednostki*,

⁴⁶ Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Gdańsku zawarty w dniu 30 listopada 2023 r. pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Gdańsku a Zakładową Organizacją Związkową: Komisją Międzyzakładową Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego w Trójmieście – powiadomienie OIP w Gdańsku o wpisaniu zakładowego układu zbiorowego do rejestru zuzp w dniu 13.02.2024 r. Nr U-

poprzez rozpatrywanie ich wszystkich wniosków w dobrej wierze i z poszanowaniem słuszných interesów dotyczących m.in. bezpłatne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, użyczenie pomieszczenia do celów związkowych takich jak: szkolenia, zebrania członków.
SP ZOZ SPR rejestruje korespondencję ze związkami zawodowymi w sekretariacie w ogólnym rejestrze.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora *Stacji*, w piśmie z dnia 26.08.2025 r., w sprawie współpracy ze związkami zawodowymi, które stanowi dowód kontroli, spotkania z przedstawicielami związków zawodowych odbywają się w razie zaistniałej potrzeby i dotyczą przede wszystkim konsultacji w ramach przygotowywania wewnętrznych aktów prawnych m.in. regulaminu pracy, zakładowego układu zbiorowego pracy, procedury zgłoszeń wewnętrznych, ustalania zasad zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Rezultatem tych konsultacji są zatwierdzone przez stronę społeczną wewnętrzne akty prawne.

Z organizacją związkową odbywają się także konsultacje przy zamiarze rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, wypowiedzeń umowy o pracę oraz wypowiedzeń warunków pracy i płacy. W 2024r. Kierownik *Jednostki* tylko raz zwrócił się do przedstawiciela KM KZZ PRM w sprawie ochrony pracownika. Związek udzielił odpowiedzi w ustawowym terminie. Procedura nie była dalej kontynuowana.

3.2 Procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych.

Stan zatrudnienia w *Stacji* na dzień:

- 1 lipca 2024 r. wynosił 216 osób, w tym w ramach stosunku pracy – 92 osoby (88,45 etatu), a na podstawie cywilnoprawnych form zatrudnienia – 124 osoby;

- 1 stycznia 2025 r. wynosił 210 osób, w tym w ramach stosunku pracy – 100 osób (88,45 etatu), a na podstawie cywilnoprawnych form zatrudnienia – 110 osób.

Jednostka wprowadziła *Regulamin zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych* stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora *Stacji*⁴⁷. W treści Zarządzenia wskazano, że wchodzi ono w życie z dniem wejścia w życie ustawy o ochronie sygnalistów, tj. 25 września 2024 r.⁴⁸

Regulamin wprowadzono po konsultacji z zakładową organizacją związkową. Konsultacje nie zostały udokumentowane. Zgodnie z wyjaśnieniami Z-cy Dyrektora *Jednostki*, uzgodnienia ze stroną społeczną dotyczące *Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych* odbyły się zwyczajowo ustnie, a następnie *Stacja* przygotowała wersję pisemną dokonanych ustaleń, którą w dniu 11.09.2025 r. drogą elektroniczną przesłała do konsultacji organizacji związkowej. KM KZZPRM poinformowała, że nie wnosi żadnych uwag do ww. Regulaminu.⁴⁹

Art. 24 ust. 5 *ustawy o sygnalistach* stanowi, że procedura zgłoszeń wewnętrznych wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podania jej do wiadomości osób wykonujących pracę, w sposób przyjęty w podmiocie prawnym. Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Działu Kadr, pracownicy i inne osoby mogące dokonać zgłoszenia zostali zapoznani z *Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych* poprzez rozesłanie wiadomości e-mail w dniu 13.09.2024 r. oraz wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń. Pracownicy podpisali również oświadczenia o zapoznaniu się z ww. Regulaminem, których treść stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowego Zarządzenia, co stwierdzono na próbie 5 wybranych pracowników.⁵⁰

DCCLXXVI, Protokół dodatkowy nr 1 z dnia 17 lipca 2025 r. do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników SP ZOZ SPR w Gdańsku – powiadomienie OIP w Gdańsku z dnia 13.08.2025 r. o wpisaniu protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego do rejestru zuzp w dniu 17.07.2025 r. Nr U-DCCLXXVI/1; dalej: ZUZP

⁴⁷ Zarządzenie Nr 14/2024 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku z dnia 13 września 2024 r. w sprawie Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następnych; dalej: *Regulamin zgłoszeń wewnętrznych*

⁴⁸ Ustawa z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928 ze zm.), dalej: *ustawa o sygnalistach*.

⁴⁹ Korespondencja elektroniczna wraz z notatką informacyjną, którą w imieniu zarządu KM KZZPRM złożył Z-ca Przewodniczącego, dotyczącą korzystania z adresu prywatnej poczty elektronicznej a nie związkowej, stanowią dowód kontroli.

⁵⁰ Pracownicy z *Listy pracowników* podpisali oświadczenia w dniu 13.09.2024 r. (nr 9, 40, 83 i 92 z *Listy pracowników*) oraz w dniu 14.09.2024 r. (nr 60 i 68 z *Listy pracowników*); stanowią one dowód kontroli.

Regulamin został umieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie *Stacji*, tj. w sposób zwyczajowo przyjęty⁵¹.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 *ustawy o ochronie sygnalistów*, osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

Na podstawie ofert pracy zamieszczonych na stronie internetowej *SP ZOZ SPR* www.pogotowie.gdansk.pl w okresie od wejścia w życie *ustawy o sygnalistach*, tj. 25.09.2024 r. do zakończenia czynności kontrolnych w *Jednostce*, stwierdzono, że wśród wymaganych dokumentów składanych przez kandydatów było m.in.: „oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów”, które stanowiło załącznik nr 1 do każdej z ofert pracy. Jednakże analizowane oferty pracy⁵² nie wskazywały adresu strony internetowej, na której dostępna była treść *Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych*, ani w żaden inny sposób nie określały, gdzie osoba ubiegająca się o pracę może zapoznać się z jego treścią wraz z rozpoczęciem rekrutacji. Powyższe jest niezgodne z art. 24 ust. 6 ustawy o sygnalistach.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 *ustawy* w procedurze wskazano osobę w ramach struktury organizacyjnej *Stacji*⁵³ upoważnioną przez Dyrektora *Jednostki* do przyjmowania zgłoszeń.

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych zawiera wymogi określone w *ustawie o sygnalistach*, tj. określa m.in.:

- sposoby przekazywania zgłoszeń wewnętrznych przez sygnalistę, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 2 ww. *ustawy*. Procedura przewiduje dokonywanie zgłoszeń:
 - 1. pisemnie:
 - a) pismo złożone w Sekretariacie Pracodawcy – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „do rąk Kierownika Działu Kadr oraz „nie otwierać” i np. „zgłoszenie nieprawidłowości”;
 - b) przesłane przesyłką listową na adres Pracodawcy, 80-208 Gdańsk, ul. Orzeszkowej 1, z dopiskiem na kopercie „do rąk Kierownika Działu Kadr” oraz „nie otwierać” i np. „zgłoszenie nieprawidłowości”;
 - c) przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail zgloszenie@pogotowie.gdansk.pl;
 - 2. ustnie:
 - a) poprzez rozmowę telefoniczną na nr telefonu 58 340 24 94,
 - b) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 - c) poprzez bezpośrednią rozmowę z podmiotem wskazanym w § 4 w miejscu: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, 80-208 Gdańsk, ul. Orzeszkowej 1, pokój 33, w każdą środę w godzinach od 15.00 do 16.30. Spotkania z sygnalistą winno być zorganizowane w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez sygnalistę takiej potrzeby.

Zgłoszenie wewnętrzne powinno zawierać szczegółowy opis sytuacji, będącej przedmiotem zgłoszenia oraz wskazanie wszelkich dowodów oraz informacji będących w posiadaniu sygnalisty, które mogą być przydatne dla rozpoznania zgłoszenia, sposób kontaktu zwrotnego z sygnalistą (adres korespondencyjny lub e-mail). Szczegółowe zasady dokonywania i rejestrowania zgłoszeń ustnych regulują przepisy § 5 ust. 2-5 Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

⁵¹ Ustalono na podstawie oględzin dokonanych w dniu 28.08.2025 r. w siedzibie ul. Orzeszkowej 1 w Gdańsku

⁵² Analizowane oferty pracy dotyczyły naboru na następujące stanowiska pracy: sekretarki w pełnym wymiarze czasu pracy (oferta z dnia 15.10.2024 r.), administratora systemu informatycznego oraz obsługi SWD i łączności radiowej w pełnym wymiarze czasu pracy (oferta z dnia 19.11.2024 r.) i specjalisty/starszego specjalisty ds. BHP w wymiarze ¼ etatu (oferta z dnia 20.11.2024 r.).

⁵³ Beata Sroczyńska, Kierownik Działu Kadr – upoważnienie Dyrektora SPZOZ SPR w Gdańsku z dnia 13.09.2024 r.; oświadczenie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów osoba upoważniona podpisała w dniu 01.10.2024 r.

- tryb postępowania ze zgłoszeniami anonimowymi, zgodnie z art. 25 ust.1 pkt 4 ww. *ustawy o sygnalistach*, tj. wskazano, że w przypadku otrzymania zgłoszenia anonimowego (niezawierającego danych osobowych sygnalisty), podmiot upoważniony do przyjmowania zgłoszeń podejmuje normalną procedurę, mającą na celu wyjaśnieniu informacji zawartych w zgłoszeniu oraz podjęcie działań naprawczych (§ 7 Regulaminu);
- 7-dniowy termin na potwierdzenie sygnaliście przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego, co jest zgodne z art. 25 ust.1 pkt 5 *ustawy o sygnalistach*;
- termin na przekazanie sygnaliście informacji zwrotnej: nie przekraczający 3 miesięcy od dnia potwierdzenia otrzymania lub, w przypadku niewysłania potwierdzenia do osoby dokonującej zgłoszenie, w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać informacje zwrotną (§ 10 Regulaminu), zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 7 *ustawy o sygnalistach*;
- obowiązek podjęcia działań następnych, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 6 *ustawy* (§ 9 Regulaminu);
- informacje o możliwościach zgłoszenia zewnętrznego do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do właściwego w sprawie organu publicznego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 8 *ustawy* (§ 13 Regulaminu);
- procedura zawiera zapewnienie ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu, zgodnie z art. 27 *ustawy* (§ 8 Regulaminu);
- procedura zawiera zapisy dotyczące zakazu podejmowania działań odwetowych wobec sygnalistów, zgodnie z art. 11 *ustawy* (§ 11 Regulaminu).

W *Stacji* założono rejestr zgłoszeń wewnętrznych, który zawiera elementy wskazane w § 12 ust. 7 *Regulaminu*, tj.: nr zgłoszenia, datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego, dane sygnalisty – adres do kontaktu sygnalisty/anonim, przedmiot naruszenia, dane osobowe osoby/komórki/jednostki niezbędne do ich identyfikacji, których dotyczy zgłoszenie, datę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, informację o podjętych działaniach następnych, datę zakończenia sprawy. *Regulamin* dopuszcza prowadzenie rejestru wyłącznie w postaci elektronicznej, przy zachowaniu zasad poufności. Zgodnie z okazanym w dniu 28.08.2025 r. rejestrem, stwierdzono, że do dnia kontroli nie było przypadków zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa. Powyższe potwierdza też oświadczenie Kierownika Działu Kadr w postaci listy kontrolnej, stanowiącej dowód kontroli.

[nr stron dowodów kontroli od 79 do 111].

Ocena obszaru.

Komunikacja pomiędzy *Jednostką* a stroną społeczną odbywała się z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Stacja, po konsultacjach ze związkami zawodowymi, wprowadziła *Regulamin zgłoszeń wewnętrznych* obejmujący swoją treścią przepisy zgodne z regulacją zawartą w *ustawie o sygnalistach*. Niemniej nie dopełniła obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 6 tej ustawy, tj.: nie przekazała informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy wraz z rozpoczęciem rekrutacji, wymagając jednocześnie od kandydatów do pracy złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotowym *Regulaminem*.

4. Prawdliwość przyznawania oraz wypłacania nagród i premii.

W *SP ZOZ SPR w Gdańsku* od dnia 01.05.2024 r. obowiązuje *Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy*.

§ 10 ZUZP stanowi, że pracownikowi, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z jego uprawnieniami, przysługują następujące składniki wynagrodzenia i dodatki do płac:

- dodatek za wysługę lat
- dodatek funkcyjny,
- dodatek z tytułu pracy w Pogotowiu Ratunkowym,
- dodatek za pracę w porze nocnej,
- premia miesięczna, roczna,
- nagroda jubileuszowa
- dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
- dodatek za pracę w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy,

i) dodatek przedemerytalny.

Zgodnie z § 14 ZUZP, w ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy, wysokość którego oraz zasady premiowania określa Regulamin premiowania i przyznawania nagrody rocznej stanowiący załącznik Nr 3 do Układu.

Ustalono, że w 2024 r., tj. roku podlegającemu kontroli, w *Jednostce* były przyznane i wypłacone premie (regulaminowe i uznaniowe) oraz nagroda roczna.

Z okazanej do kontroli listy pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2024 r. do kontroli w przedmiotowym zakresie wytypowano 6 pracowników⁵⁴.

Na podstawie okazanych akt osobowych pracowników umieszczonych na *Liście pracowników* na dzień 31.12.2024 r. pod pozycjami 9,40,60,68,83 i 92 stwierdzono, że w każdej z teczek znajdują się m.in.:

- umowa o pracę, której treść, oprócz wysokości wynagrodzenia zasadniczego, zawiera informację o dodatku za wysługę lat oraz o premii przyznawanej zgodnie z *Regulaminem premiowania*,
- pisemna informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, której obowiązek przekazania na podstawie art. 29 § 3 *Kodeksu pracy*⁵⁵ spoczywa na pracodawcy.

W przedmiotowej informacji dla pracowników umieszczonych na liście pod nr 9 i 68 z dnia 02.01.2024 r. w punkcie nr 12 dotyczącym objęcia układem zbiorowym pracy powołano się na ZUZP zarejestrowany w rejestrze Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku w dniu 18.12.2000 r., który obowiązywał do dnia 30.11.2023 r. Art. 3 ust. 8 tego Układu stanowił, że „w razie wypowiedzenia lub rozwiązania Układu strony niezwłocznie przystąpią do ustalenia postanowień nowego Układu. Do czasu zawarcia nowego Układu obowiązują postanowienia dotychczasowego Układu”. Zapis ten nie jest zgodny z *Kodeksem pracy* w część dotyczącej obowiązywania układu zbiorowego pracy.

W imieniu *Stacji* pisemne oświadczenie złożyła Kierownik Działu Kadr. Zgodnie z nim w okresie od 01.12.2023 r. do 30.04.2024 r., w którym nie obowiązywał ZUZP z 2000 r., a przed wejściem w życie nowego ZUZP z 30.11.2023 r., *SP ZOZ SPR* stosował postanowienia ZUZP z 2000 r. na podstawie wyżej cytowanego art. 3 ust. 8 powołując się na orzecznictwo sądowe oraz doktrynę prawa pracy. Wyjaśnienie powyższe stanowi dowód kontroli.

Aktualnie obowiązujący ZUZP zawiera postanowienia nie budzące wątpliwości w zakresie dotyczącym obowiązywania po jego rozwiązaniu lub odstąpieniu stron. Mianowicie, że po upływie okresu stosowania dotychczasowego układu wynikające z tego układu warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy stosuje się do upływu okresu wypowiedzenia tych warunków.

W zakresie prowadzenia akt osobowych stwierdzono, że:

- dokumenty w części B (przebieg zatrudnienia) i D (kary porządkowe) akt osobowych pracownika pod nr 83 na *Liście pracowników* nie są ponumerowane i nie są ujęte w wykazie dokumentów tej części,
- we wszystkich teczkach objętych kontrolą brak aktualnych zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie BHP – szkolenia okresowe (zaświadczenia były przechowywane poza aktami osobowymi),
- brak części E we wszystkich teczkach objętych kontrolą.⁵⁶

W trakcie kontroli Kierownik Działu Kadr poinformowała zespół kontrolujący, że zaświadczenia BHP zostały ułożone w teczkach akt osobowych.

Sposobem zwyczajowo przyjętym do zapoznawania m.in. z ZUZP, Regulaminem pracy obowiązującymi u pracodawcy jest rozesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail oraz wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

Na tablicy ogłoszeń widnieje informacja, że m.in. ZUZP znajduje się w sekretariacie *Stacji* i tam można się z nim zapoznać.

⁵⁴ Lista pracowników zatrudnionych w SP ZOZ SPR w Gdańsku według stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. i nadal, zgodnie z którą do kontroli wytypowano 6 pracowników – pozycje z listy 9,40,60,68,83,92; przy wyborze kierowano się zajmowanym stanowiskiem pracy (starszy ratownik medyczny); dalej: *Lista pracowników*

⁵⁵ Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze zm.); dalej: *Kodeks pracy*

⁵⁶ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 535)

4.1 Premie

Szczegółowe zasady przyznawania i wypłaty premii określa *Regulamin Premiowania*.⁵⁷

W *Jednostce* przyznawana jest premia regulaminowa, której warunki/kryteria przyznawania, częstotliwość, wysokość oraz sposób jej wyliczania określa *Regulamin premiowania*.

§ 2 ust. 1 *ZUZP* stanowi, że Fundusz premiiowy pracowników *Stacji* składa się z kwoty stanowiącej procent od funduszu wynagrodzeń zasadniczych pracowników, ustalany w każdym miesiącu przez Dyrektora.

Pracownikom przysługuje premia regulaminowa w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego oraz może być przyznana premia uznaniowa. Procentowa wartość premii regulaminowej może zostać zwiększona Zarządzeniem Dyrektora, które może być wydane jedynie w sytuacji posiadania przez pracodawcę odpowiednich środków pieniężnych. Kwota miesięcznej premii regulaminowej ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu choroby, korzystania przez pracowników z uprawnień związanych z rodzicielstwem i konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innymi członkami rodziny (§ 2 ust. 2 i 3).

Zgodnie z § 4 ust. 1 *Regulaminu premiowania*, premie przyznaje Dyrektor.

Kryteria, które należy uwzględniać przy ustalaniu wymiaru premii uznaniowej określa § 5 *Regulaminu premiowania*. W § 6 *Regulaminu premiowania* wymieniono przesłanki negatywne (reduktory) mogące mieć wpływ na pozbawienie pracownika prawa do premii regulaminowej lub jej części.

Termin wypłaty wynagrodzenia 10 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W § 9 ust. 2 *Regulaminu premiowania* ustalono, że wypłata premii regulaminowej i premii uznaniowej następuje nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

W okresie od stycznia do października 2024 r. naliczono i wypłacono pracownikom premie regulaminowe w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego, natomiast, w miesiącach listopad i grudzień w wysokości odpowiednio 30% i 15% na podstawie decyzji Dyrektora *Jednostki* podjętej w drodze Zarządzenia.

Na podstawie okazanych list przyznanych premii dla pracowników *Stacji* oraz ich kart wynagrodzeń za poszczególne miesiące 2024 r. stwierdzono, że wszyscy pracownicy otrzymali premie regulaminowe. Kwota premii regulaminowej jest pomniejszana za dni nieobecności z powodu choroby. W jednym z analizowanych przypadków kwota premii została pomniejszona w związku z przebywaniem przez pracownika na zwolnieniu lekarskim. Tak pozyskana kwota przechodzi następnie do puli „premi uznaniowych”, czyli de facto nagród.

4.2 Nagrody

Pracodawca, który chce dodatkowo docenić i wynagrodzić pracownika może wprowadzić świadczenia pochodzące ze stosunku pracy w postaci nagród. Taką formę motywacyjną przyjęto w *Regulaminie premiowania* obowiązującym w *Stacji*, nazywając ją „premią uznaniową”.

Do dyspozycji Dyrektora z przeznaczeniem na „premie uznaniowe” wydziela się 20% kwoty funduszu premiiowego (§ 3 Załącznika Nr 3 do *ZUZP*).

Na podstawie § 4 ust. 2 *Regulaminu premiowania* przyznanie premii uznaniowej dla pracownika dokonuje dyrektor na wniosek jego bezpośredniego przełożonego. Okazano do kontroli wykazy przyznanych nagród w poszczególnych miesiącach 2024 r., z uwzględnieniem „premi dyrektora” i premii uznaniowych.⁵⁸

W miesiącu grudniu 2024 r. z puli Dyrektora przyznano nagrody, zwyczajowo zwane „premią dyrektora”, które mają charakter uznaniowy – za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 – uznaniowa roczna dyrektora.

⁵⁷ Załącznik nr 3 do *ZUZP* SP ZOZ SPR Regulamin premiowania i przyznawania nagrody rocznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku; dalej: *Regulamin premiowania*

⁵⁸ Ustanowienie tzw. „premi uznaniowej” jest jednym z najczęściej spotykanych błędów w obszarze premiowania. Taka nomenklatura sprawia, że dane świadczenie może być premią, która ma obiektywne przesłanki, stanowi część wynagrodzenia, a zatem ma charakter roszczeniowy albo nagrodą, na co wskazuje użycie słowa „uznaniowa”, którą pracodawca może, lecz nie musi przyznać pracownikowi oraz której wypłaty pracownik co do zasady nie może domagać się. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego dominuje pogląd o dychotomicznym podziale na premie regulaminowe i nagrody. Dlatego bardzo ważne jest, aby właściwie nazywać w aktach stanowiących źródła prawa pracy i kwalifikować obie te należności.

Z wybranych do kontroli pracowników, 3 otrzymało premię dyrektora, tj.: nr 40, 68, 92 na *Liście pracowników*, a 3 nie tj.: 9, 60, 83 na *Liście pracowników*.⁵⁹

Oprócz tych nagród, przyznano i wypłacono „premie uznaniowe” wynikające z oszczędności, związane z dodatkowymi zadaniami albo z absencją innych pracowników. Przyznawane były przez dyrektora na wniosek kierowników działów. Takie nagrody otrzymali:

- pracownik nr 60 z Listy pracowników w lipcu i wrześniu – po 540 zł w każdym z ww. miesięcy,
- pracownik nr 83 z Listy pracowników w maju – 640 zł.

Innym rodzajem finansowego motywowania pracowników jest nagroda roczna, której podstawą przyznania jest § 8 *Regulaminu premiowania*. Zgodnie z § 8 ust. 1 Dyrektor, w przypadku posiadanych środków finansowych, może podjąć decyzję o naliczeniu funduszu na dodatkową nagrodę roczną w wysokości nie większej niż 8,5% sumy rocznych wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników, uwzględniając składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wysokość dodatkowej nagrody rocznej za rok ubiegły dla pracownika ustala Dyrektor do dnia 28 lutego roku bieżącego.

§ 8 ust. 7 określa przypadki, w których pracownik nie nabywa prawa do nagrody rocznej, m.in. w przypadku wymierzenia pracownikowi kary porządkowej w roku, za który naliczana jest nagroda. Okazano listę płac⁶⁰, na podstawie której stwierdzono, że spośród pracowników objętych kontrolą, nagrody rocznej za 2024 r. nie przyznano i nie wypłacono pracownikowi ujętemu na *Liście pracowników* pod nr 83 z powodu wymierzenia kary porządkowej w dniu 04.12.2024 r.

Pozostali pracownicy otrzymali nagrodę roczną w dniu 24.01.2025 r. (okazano potwierdzenie dokonania wypłaty w formie bezgotówkowej).

Stacja nie zawiadomiła pisemnie pracowników o przyznaniu i wysokości nagrody rocznej, tym samym nie umieściła odpisów zawiadomień w sprawie nagród w aktach osobowych pracowników, co było niezgodne z art. 105 *Kodeksu pracy*.

[nr stron dowodów kontroli od 112 do 145]

Ocena obszaru

Jednostka przyznawała comiesięczne premie regulaminowe, zgodnie z obowiązującym *Regulaminem premiowania*.

W 2024 r. na podstawie decyzji Dyrektora wypłacano nagrody uznaniowe.

Pracownikom wypłacono również nagrodę roczną za 2024 r., której podstawę przyznania i wypłacenia jest § 8 *Regulaminu premiowania*. Jeden z pracowników nie spełnił wymaganych kryteriów do otrzymania nagrody rocznej. Stacja nie zawiadomiła pisemnie pracowników o przyznaniu i wysokości nagrody rocznej, co było niezgodne z art. 105 *Kodeksu pracy*.

5. Prawdliwość przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrona małoletnich.

5.1 Prawdliwość wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich

Stacja, realizując wytyczne ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich⁶¹, wprowadziła w dniu 15.08.2024 r., to jest w terminie wynikającym z przepisów ustawy (do 15.08.2024 r.) *Politykę ochrony dzieci w SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku*⁶². Jednostka zamieściła na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie powyższą procedurę w wersji pełnej oraz skróconej. W procedurze określone zostały zasady bezpiecznych relacji personelu medycznego z dziećmi, uwzględniono sytuację dzieci niepełnosprawnych.

Powyższe standardy, w myśl przepisów art. 22c ust.1 pkt 1,2 ustawy zawierają procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego, wskazują osoby odpowiedzialne za składanie

⁵⁹ Lista płac Nr 109 za miesiąc 12/2024 premia dodatkowa dyrektora z 22.01.2024 wypłata przelewy w dniu 22.01.2025 r.

⁶⁰ Lista płac Nr 112 za miesiąc 12/2024 z dnia 23.01.2025 r. na podstawie Zarządzenia Nr 3/2025 Dyrektora SPZOZ SPR w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2025 r.

⁶¹ Dz.U. z 2024 r.poz.1802 t.j., ze zm. – dalej: ustawa o ochronie małoletnich.

⁶² Zarządzenie Dyrektora nr 11/2024 z 13.08.2024 r.

zawiadomień do odpowiednich służb. Ustalony został wzór *Karty interwencji* do stosowania w sytuacji wymagającej podjęcia działań.

Pracownicy zostali zapoznani z treścią standardów a dokumenty poświadczające ten fakt znajdują się w ich aktach osobowych.

Brak kompletności Standardów ochrony małoletnich poprzez:

- a) brak określenia zasad i sposobu udostępniania rodzicom i małoletnim standardów do zaznajomienia i stosowania, co stanowi naruszenie art. 22c ust.1 pkt 6 *ustawy o ochronie małoletnich*. W procedurze opisano zasady udostępniania jej pracownikom i osobom współpracującym z *Jednostką*.
- b) brak wskazania zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego, co stanowi naruszenie art. 22c ust.1 pkt 8 *ustawy o ochronie małoletnich*.
- c) brak wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu, co stanowi naruszenie art. 22c ust.1 pkt.7 *ustawy o ochronie małoletnich*. W procedurze wskazano jedynie miejsce przyjmowania zgłoszeń – sekretariat, podając adres oraz pocztę email sekretariatu *Stacji*.
- d) brak określenia zasad przeglądu i aktualizacji standardów, co stanowi naruszenie art. 22c ust.1 pkt 4 oraz art. 22c ust.6 *ustawy o ochronie małoletnich*. W procedurze zapisano wyłącznie, że podlegać ona będzie przeglądowi i ewentualnej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata. W standardach nie określono kto jest odpowiedzialny za ewaluację standardów, w jaki sposób jest ona prowadzona i dokumentowana.
- e) niewskazanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania standardów, zasad przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposobu dokumentowania tej czynności, co stanowi naruszenie art. 22c ust.1 pkt 5 *ustawy o ochronie małoletnich*.

5.2 Weryfikacja pracowników w rejestrach karnych

Kontrolą objęto prawidłowość weryfikacji pod kątem zgodności z przepisami ustawy o ochronie małoletnich 2 osób zatrudnionych przez Stację na umowę o pracę⁶³, 2 osób zatrudnionych na umowę kontraktową⁶⁴ oraz 1 praktykanta⁶⁵.

W aktach osobowych zatrudnionych pracowników znajdują się informacje, że dane tych osób nie figurują w rejestrach wskazanych w ustawie⁶⁶, ponadto pracodawca otrzymał aktualne zaświadczenia o niefigurowaniu w KRK⁶⁷. W aktach osobowych nowoprzyjętych pracowników znajdują się oświadczenia o niezamieszkiwaniu w ciągu ostatnich 20 lat w państwach innych niż Polska i państwa obywatelstwa, które podpisane zostały pod rygorem odpowiedzialności karnej, co jest zgodne z art. 21 ust. 8 *ustawy o ochronie małoletnich*.

[nr stron dowodów kontroli od 146 do 152]

Ocena obszaru

Stacja terminowo wprowadziła standardy ochrony małoletnich. Niektóre aspekty wymagają uzupełnienia o wskazane w protokole nieprawidłowości. *Jednostka* zweryfikowała w rejestrach karnych osoby, które z racji wykonywania swoich obowiązków służbowych mogłyby mieć kontakt z osobami nieletnimi.

III. Nieprawidłowości i uchybienia

1. Nieprawidłowości

- 1) Brak w 2 umowach zapisu, że płatność będzie realizowana na rachunek bankowy kontrahenta wskazany w umowie, co stanowi naruszenie § 10 ust. 3 pkt 3 Zarządzenia nr 69/19 Marszałka

⁶³ Pan Tomasz Rogiński, Pan Szymon Dera

⁶⁴ Pan Przemysław Dybowski, Pan Piotr Łukasik

⁶⁵ Pan Sebastian Łukaszewicz

⁶⁶ Art.21 ust.2 ustawy o ochronie małoletnich oraz KRK.

⁶⁷ Art.21 ust.3 ustawy o ochronie małoletnich, sprawdzono akta osobowe.

Województwa Pomorskiego w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

- 2) Brak umowy pomiędzy Dyrektorem *Stacji* a Marszałkiem WP⁶⁸ na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych lub zgody Marszałka WP na poszczególne wyjazdy samochodem prywatnym, co jest niezgodne z przepisami § 1 pkt 2 *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury* w powiązaniu z przepisami § 3 pkt 3 *Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej*⁶⁹.
- 3) Naruszenie art. 448 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych poprzez zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy na dostawę paliw płynnych w BZP po upływie 35 dni od jej wykonania (ustawowy termin to 30 dni).
- 4) *Stacja* nie udokumentowała, w jaki sposób przekazywała informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, co było niezgodne z art. 24 ust. 6 *ustawy o sygnalistach*. Zgodnie z ww. ustawą osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.
- 5) Oświadczenia lub dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika przechowuje się w porządku chronologicznym oraz numeruje; każda z części akt osobowych zawiera wykaz znajdujących się w niej oświadczeń lub dokumentów, niedopełnienie tego obowiązku było niezgodne z § 4 ust. 1 *Rozporządzenia MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej* w związku z art. 94 pkt 9a *Kodeksu pracy*, stanowiącym, że pracodawca jest obowiązany m.in. prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza).
- 6) Naruszenie art. 105 *Kodeksu pracy* poprzez brak w aktach osobowych pracowników *Stacji* odpisów zawiadomień o przyznanej nagrodzie rocznej wraz z podstawą jej przyznania.
- 7) Brak kompletności Standardów ochrony małoletnich poprzez:
 - a) brak określenia zasad i sposobu udostępniania rodzicom i małoletnim standardów do zaznajomienia i stosowania, co stanowi naruszenie art. 22c ust.1 pkt 6 *ustawy o ochronie małoletnich*. W procedurze opisano zasady udostępniania jej pracownikom i osobom współpracującym z *Jednostką*.
 - b) brak wskazania zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego, co stanowi naruszenie art. 22c ust.1 pkt 8 *ustawy o ochronie małoletnich*.
 - c) brak wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu, co stanowi naruszenie art. 22c ust.1 pkt.7 *ustawy o ochronie małoletnich*.
W procedurze wskazano jedynie miejsce przyjmowania zgłoszeń – sekretariat, podając adres oraz pocztę email sekretariatu *Stacji*.
 - d) brak określenia zasad przeglądu i aktualizacji standardów, co stanowi naruszenie art. 22c ust.1 pkt 4 oraz art. 22c ust.6 *ustawy o ochronie małoletnich*. W procedurze zapisano wyłącznie, że podlegać ona będzie przeglądowi i ewentualnej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata. W standardach nie określono kto jest odpowiedzialny za ewaluację standardów, w jaki sposób jest ona prowadzona i dokumentowana.

⁶⁸ Oświadczenie Dyrektora z 26.08.2025 r.

⁶⁹ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. ws. należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2023 poz.2190 tj.)

- e) niewskazanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania standardów, zasad przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposobu dokumentowania tej czynności, co stanowi naruszenie art. 22c ust.1 pkt 5 ustawy o ochronie małoletnich.

2. Uchybienia

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień.

IV. Pouczenie

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania protokołu pokontrolnego.

Kontrolowany ma prawo do odmowy podpisania protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje procedury kontroli.

Protokół odnotowano w księdze kontroli pod pozycją nr 4

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Każda strona protokołu została zaparafowana przez członków zespołu kontrolującego i kierownika jednostki kontrolowanej/osobę przez niego upoważnioną.

Gdańsk, 27.10.2025 r.

Protokół sporządzili:

STARSZY INSPEKTOR

Emilia Kuśnierz
GŁÓWNY SPECJALISTA

Aneta Kamińska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Ewa Paczmarzyk

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
SPZOZ SPR Gdańsk

Wiktor Tyburski