



DAK-K.1711.30.2025

Gdańsk, dnia 5 listopada 2025 r.



52539/11/2025 LP

Pan
Wiktor Tyburski
Dyrektor Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Gdańsku,
ul. E. Orzeszkowej 1,
80-208 Gdańsk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, ul. E. Orzeszkowej 1, 80-208 Gdańsk (dalej jako: *Stacja, Jednostka, Kontrolowany*), od 18 sierpnia 2025 r. do 29 sierpnia 2025 r.

I. Podstawa prawna:

§ 18 „Instrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DAK)” w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 174/430/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023 r.

II. Zakres przedmiotowy kontroli i ocena skontrolowanej działalności:

Kontrola swym zakresem obejmowała:

1. Gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2024.
2. Udzielanie zamówień publicznych.
3. Kontrolę zarządczą 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 małoletnich¹.

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*². *Jednostka* nie ustanowiła w 2 umowach 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.

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 *Prawo zamówień publicznych*³. *Zamawiający* przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami *ustawy Pzp* dochowując wymaganych procedur formalnych za wyjątkiem przekroczenia terminu zamieszczenia ogłoszenia o wykonaniu

¹ Dz. U z 2024, poz. 1802 ze zm., dalej: *ustawa o ochronie małoletnich*.

² Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, Dz.U.2025.1483 ze zm.

³ Ustawa z 11.09.2019 r. – prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.; dalej *ustawa Pzp*.

umowy. Zbadane zamówienie poniżej 130 000 zł zostało przeprowadzone zgodnie z wewnętrznymi regulacjami *Stacji*. Sposób dokumentowania postępowań umożliwił prześledzenie procesu wyboru wykonawców w zbadanych zamówieniach.

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*⁴. 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*.

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*. *Stacja* nie zawiadomiła pisemnie pracowników o przyznaniu i wysokości nagrody rocznej, co było niezgodne z art. 105 *Kodeksu pracy*⁵.

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. Zalecenia pokontrolne dotyczące:

A. Gospodarowanie środkami publicznymi.

1. **Ustalenie (nieprawidłowość):** 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 Województwa Pomorskiego w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Zalecenie: Należy ustanowić mechanizm kontrolny służący efektywnej wymianie informacji dotyczącej rachunku bankowego, na który *Stacja* ma realizować zobowiązania.

2. **Ustalenie (nieprawidłowość):** Brak umowy pomiędzy Dyrektorem *Stacji* a Marszałkiem WP⁶ na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych lub zgody Marszałka WP na poszczególne wyjazdy Dyrektora w delegacje 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*⁷.

Zalecenie: W zakresie wyjazdów służbowych Dyrektora należy ściśle stosować powyżej wskazane przepisy prawa.

B. Udzielanie zamówień publicznych.

3. **Ustalenie (nieprawidłowość):** Naruszenie art. 448 *ustawy Pzp* poprzez zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy na dostawę paliw płynnych w *BZP*⁸ po upływie 35 dni od jej wykonania (ustawowy termin to 30 dni).

Zalecenie: Należy zapewnić właściwą organizację i nadzór nad procesem publikacji ogłoszeń o wykonaniu umów w *BZP* oraz wprowadzić wewnętrzne mechanizmy kontroli terminowości publikacji wymaganych ogłoszeń.

⁴ Ustawa z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów, Dz. U z 2024 r., poz. 928, dalej: *ustawa o sygnalistach*.

⁵ Ustawa z 26.06.1974 r. kodeks pracy, Dz. U z 2025 r., poz. 277 ze zm., dalej: *kodeks pracy*.

⁶ Oświadczenie Dyrektora z 26.08.2025 r.

⁷ 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.)

⁸ Biuletyn Zamówień Publicznych, dalej: *BZP*.

C. Kontrola zarządcza w wybranych obszarach.

- 4. Ustalenie (nieprawidłowość):** *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.

Zalecenie: Należy przekazywać osobom ubiegającym się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby, informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

D. Prawidłowość przyznawania premii i nagród.

- 5. Ustalenie (nieprawidłowość):** 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).

Zalecenie: Należy prowadzić akta osobowe w taki sposób, aby oświadczenia lub dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika były przechowywane w porządku chronologicznym oraz ponumerowane, a każda z części akt osobowych zawierała wykaz znajdujących się w niej oświadczeń lub dokumentów.

- 6. Ustalenie (nieprawidłowość):** Naruszenie art. 105 *Kodeksu pracy* poprzez brak w aktach osobowych pracowników *Stacji* odpisów zawiadomień o przyznanej nagrodzie rocznej wraz z podstawą jej przyznania.

Zalecenie: Należy sporządzać odpisy zawiadomień o przyznanej nagrodzie oraz przechowywać je w aktach osobowych pracowników.

E. 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.

- 7. Ustalenie (nieprawidłowość):** Brak kompletności Standardów ochrony małoletnich poprzez:

- 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*.
- 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*.
- 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*.
- 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.

Zalecenie: Standardy ochrony małoletnich wprowadzone w *Stacji* należy dostosować do przepisów *ustawy o ochronie małoletnich*.

IV. Termin na przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń

Informację o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi Województwa Pomorskiego w terminie do dnia **5 grudnia 2025 r.**

z up. Marszałka Województwa Pomorskiego


Anna Szekalska
Z-CA SEKRETARZA WOJEWÓDZTWA –
Z-CA DYREKTORA GENERALNEGO

Otrzymują:

1. Adresat

2. aa

Do wiadomości w EOD:

1. Pan Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego

2. Pan Henryk Halmann – Skarbnik Województwa Pomorskiego.