



Prezydent Elbląga

Elbląg, 8 listopada 2019 r.

DKiM.1711.1.26.2019.AŚ

Pan
Artur Adamczuk
Dyrektor
Zarządu Budynków Komunalnych
w Elblągu

Działając na podstawie udzielonego upoważnienia¹ pracownicy Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę w okresie od 19 sierpnia 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. w zakresie wydanych zaleceń pokontrolnych w dniu 12 lipca 2018 roku oraz spraw kadrowo-płacowych 2018/2019. Szczegółowe wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez Pana w dniu 18 października 2019 r., po wniesionych wcześniej zastrzeżeniach dotyczących ustaleń w nim zawartych. W wyniku analizy wniesionych zastrzeżeń do protokołu kontroli uwzględniono drobny błąd pisarski dot. błędnie wskazanej daty na wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, w pozostałych kwestiach kwestionowanych przez Pana stanowisko kontrolujących zostało podtrzymane.

Poniżej przedstawiam ustalenia kontroli wskazując poszczególne nieprawidłowości oraz wydaje zalecenia zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności Zarządu Budynków Komunalnych.

Ustalenia kontroli

1. Przeprowadzona kontrola w zakresie stanu realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych wykazała, że nie wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane.
 - 1) W odniesieniu do zalecenia dot. rzetelnego i poprawnego wypełniania dokumentów na etapie realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ustalono, że zalecenie jest realizowane z niewielkimi uchybieniami, które szczegółowo opisano w treści protokołu. Osoby

¹ upoważnienie nr 1213/2019 do przeprowadzenia kontroli z dnia 16 sierpnia 2019 r. wydane przez Prezydenta Miasta Elbląg

kontrolujące udzieliły szczegółowego instruktażu w przypadkach, w których zostały stwierdzone uchybienia.

- 2) W zakresie realizacji zalecenia dot. przestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w zakresie wyboru trybu udzielania zamówień publicznych ustalono, że w zakresie udzielania zamówień publicznych dot. przygotowania lokali do ponownego zasiedlenia zalecenie pokontrolne nie zostało wykonane. Stwierdzono nieprawidłowości polegające na udzieleniu zamówień publicznych z naruszeniem art. 5b pkt 2 oraz art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, co było konsekwencją dokonania podziału zamówień na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.
2. Kontrola w zakresie spraw kadrowo-płacowych wykazała, co następuje:
- 1) Stwierdzono rozbieżności pomiędzy liczbą etatów wskazaną w dokumentach ZBK tj. strukturą organizacyjną zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta w dniu 4 czerwca 2018 r., planem budżetowym na rok 2019 z dnia 4 lutego 2019 r. i rzeczywistym wykorzystaniem etatów w Zakładzie na dzień 30 czerwca 2019 r.
 - 2) W jednym przypadku zatrudniono pracownika z pominięciem procedury konkursowej, z naruszeniem art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 - 3) Dodatek funkcyjny wypłacany był niezgodnie z § 5 Regulaminu wynagradzania pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2018 Dyrektora ZBK z dnia 25.05.2018 r. w sprawie zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników ZBK w Elblągu.
 - 4) Nie udzielano w terminie przewidzianym przepisami prawa pracy urlopu wypoczynkowego, co powodowało kumulację urlopów i potrzebę wypłaty ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy *„Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo”*. Mając na uwadze art. 168 Kodeksu pracy, jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 Kp, należy udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
 - 5) Stwierdzono brak w aktach osobowych pracowników odpisów zawiadomień o przyznaniu nagród pieniężnych wypłaconych w dniu 18 grudnia 2018 r., co stanowi naruszenie art. 105 Kodeksu pracy.

Wnioski pokontrolne

W związku, iż w kierowanym przez Pana zakładzie budżetowym część zadań wykonywana była z naruszeniem przepisów zawartych w aktach prawnych regulujących zasady udzielania zamówień publicznych oraz w obszarze kadrowo-płacowym zalecam:

1. Przestrzegać zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w zakresie wyboru trybu udzielania zamówień publicznych poprzez dokonywanie rzetelnego oszacowania ich wartości, z uwzględnieniem wartości zamówień tego samego rodzaju planowanych do udzielenia w danym roku budżetowym.
2. Opracować i przedstawić do zatwierdzenia nową strukturę organizacyjną, która będzie odpowiadała faktycznym potrzebom Zarządu Budynków Komunalnych i liczbie wykorzystania etatów.
3. Przestrzegać art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282.j.t.) w zakresie obowiązku przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
4. Mając na uwadze dyspozycję art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych należy dokonać analizy i stosownych zmian w regulaminie wynagradzania w części dot. dodatku funkcyjnego, który jak sama nazwa wskazuje przysługuje pracownikowi w związku z pełnioną funkcją, której to pełnienie wymaga zwiększonego nakładu pracy, zakresu odpowiedzialności. Dodatek funkcyjny wypłacać należy zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu, o którym mowa w § 5 Regulaminu wynagradzania pracowników ZBK w Elblągu.
5. Udzielać w terminie przewidzianym przepisami prawa pracy urlopu wypoczynkowego, w celu uniknięcia kumulacji urlopów oraz wypłaty ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie z art. 161 Kodeksu pracy *„Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo”*. Mając na uwadze art. 168 Kodeksu pracy, jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 Kp, należy udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
6. Informować pracowników Zarządu Budynków Komunalnych o przyznaniu nagród uznaniowych a odpisy zawiadomień o ich przyznaniu umieszczać w aktach osobowych pracownika zgodnie z postanowieniami art. 105 Kodeksu pracy.

Wobec powyższego zobowiązuję Pana Dyrektora do ścisłego i terminowego wykonywania zaleceń oraz respektowania wszelkich wniosków pokontrolnych kierowanych do jednostki przez organ kontrolujący. W związku z powtórzeniem się nieprawidłowości zalecam niezwłocznie wprowadzić skuteczny i efektywny system zarządzania ryzykiem w obszarze zamówień publicznych, w których w dalszym ciągu zidentyfikowano nieprawidłowości.

Wnoszę również o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli w zakresie stwierdzonych uchybień oraz podjęcie skutecznych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz zapobieżenie ich wystąpienia w przyszłości.

Działając na podstawie § 21 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Elblągu z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu (ze zm.), oczekuję od Pana Dyrektora informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia

wz. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nówka
WICEPREZYDENT

Do wiadomości:

1. Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
2. Departament Skarbnika Miasta

OWP 9102

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Joanna Belz
05.11.2018

PW 58081
13.11.2018