



Gdańsk, dnia 18 lipca 2024 r.

WK-I.1611.3.2024.RZ

Sprawozdanie z kontroli

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku¹ (dalej: PSR lub Straż).

Przedmiot kontroli:

zarządzanie zasobami ludzkimi, środkami trwałymi oraz organizacja współpracy z innymi jednostkami w Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku.

Okres objęty kontrolą:

od 1 stycznia 2023 r. do 31 maja 2024 r. w tym z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie, jeśli miały wpływ na kontrolowaną działalność.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym² (dalej: ustawa o rybactwie śródlądowym).

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

6 – 20 czerwca 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Andrzej Bartmański – p.o. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku, (dalej: p.o. Komendanta Wojewódzkiego) pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego PSR od 3 czerwca 2024 r.³

Pani Idalia Kłowska – były Komendant Wojewódzki PSR, pełniąca funkcję od 1 października 2007 r.⁴ do 28 maja 2024 r.⁵ na podstawie umowy o pracę zawartej z Wojewodą Pomorskim (dalej: Komendant Wojewódzki).

¹ ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk.

² t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 883.

³ Akta kontroli str. 141.

⁴ Akta kontroli str. 555.

⁵ Akta kontroli str. 554.

Skład zespołu kontrolującego:

Roman Zanewycz – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolującego;

Piotr Guz – starszy inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego.

Informacje wstępne:

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 3 ustawy o rybnactwie śródlądowym Państwowa Straż Rybacka jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio wojewodzie. Siedzibą Państwowej Straży Rybackiej w województwie pomorskim jest miasto Gdańsk.

Podstawowym zadaniem PSR, zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 2 ustawy o rybnactwie śródlądowym, jest kontrola przestrzegania ww. ustawy oraz przepisów wykonawczych, wydawanych na jej podstawie. Natomiast w ślad za art. 26 tejże ustawy zadania te dotyczą w szczególności: zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu ryb, raków, minogów i innych organizmów żyjących w wodzie, zwalczania obrotu nimi w przypadku ich nielegalnego pozyskania oraz sprawowania w imieniu wojewody specjalistycznego nadzoru nad Społeczną Strażą Rybacką (dalej: SSR). Do podstawowych czynności PSR w ramach realizacji ww. działań w zakresie przestrzegania przepisów ustawy należy także prowadzenie czynności kontrolnych we współpracy, mając na uwadze zapisy art. 23a ust. 10 pkt 1 oraz 24 ust. 2 ustawy o rybnactwie śródlądowym, również z Policją oraz SSR.

Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej⁶ oraz jego nowelizacją z 12 kwietnia 2024 r.⁷ (dalej: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 9 maja 1997 r.), strażnikami Państwowej Straży Rybackiej są:

- komendant wojewódzki;
- główny księgowy;
- zastępca komendanta wojewódzkiego;
- komendant posterunku;
- starszy strażnik;
- strażnik;
- młodszy strażnik.

⁶ t.j. Dz. U. Nr 55, poz. 354 ze zm.

⁷ t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 606.

PSR działa w oparciu o statut Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku nadany przez Wojewodę Pomorskiego zarządzeniem nr 83/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. zmieniony zarządzeniem z dnia 23 lutego 2022 r.⁸

Natomiast, zgodnie z art. 22 ust. 7 ustawy o rybnactwie śródlądowym, szczegółową organizację i sposób działania Straży, określa regulamin nadany w drodze zarządzenia przez wojewodę. W okresie objętym kontrolą obowiązywał regulamin Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku nadany przez Wojewodę Pomorskiego zarządzeniem z dnia 13 kwietnia 2022 r.⁹ (dalej: regulamin).

Terenem działania Straży zgodnie z obowiązującym regulaminem jest obszar województwa pomorskiego, a siedzibą miasto Gdańsk, natomiast kierownikiem PSR jest komendant wojewódzki. W skład Straży wchodzi: biuro Straży oraz jednostki terenowe, zwane dalej posterunkami, zlokalizowanymi w Gdańsku, Słupsku, Malborku oraz Kościerzynie. Zarządzeniem Komendanta Wojewódzkiego z 12 maja 2008 r. w sprawie ustalenia rejonów działania posterunków Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku¹⁰ ustalono, że teren działania poszczególnych posterunków Straży na terenie województwa pomorskiego obejmuje nw. obszary powiatów:

- 1) Posterunek w Gdańsku rejonem działania obejmuje powiaty:
 - pucki;
 - wejherowski;
 - gdański oraz wydzielone miasto Gdańsk, Sopot i Gdynia;
 - starogardzki;
 - kartuski.
- 2) Posterunek w Słupsku rejonem działania obejmuje powiaty:
 - słupski;
 - lęborski;
 - bytowski;
- 3) Posterunek w Malborku rejonem działania obejmuje powiaty:
 - malborski;
 - kwidzyński;
 - tczewski;
 - nowodworski;
 - sztumski.
- 4) Posterunek w Kościerzynie rejonem działania obejmuje powiaty:
 - człuchowski;
 - chojnicki;
 - kościerski.

⁸ Akta kontroli str. 53-62.

⁹ Akta kontroli str. 86-92.

¹⁰ Akta kontroli str. 136.

Należy stwierdzić, iż posterunki PSR swoim zasięgiem działania obejmowały teren wszystkich powiatów ziemskich oraz 3 z 4 powiatów grodzkich województwa pomorskiego, za wyjątkiem powiatu grodzkiego m. Słupsk. **Mając powyższe na uwadze, należy dokonać aktualizacji ww. zarządzenia o ujęcie w rejonie działania Posterunku PSR w Słupsku powiatu grodzkiego m. Słupsk.**

Przedmiotowa kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym, w celu weryfikacji otrzymanego sygnału wskazującego na nieprawidłowości w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, środkami trwałymi oraz w zakresie współpracy z innymi jednostkami. Należy podkreślić, iż podjęte i przeprowadzone czynności kontrolne **nie obejmowały działań kontrolnych w zakresie finansowym**. Kontrola finansowa w ślad za pismem¹¹ Komendanta Wojewódzkiego z 11 czerwca 2024 r. została przeprowadzona przez Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniach od 20 września do 2 października 2023 r.

Ustalenia:

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi

1) Struktura organizacyjna i zatrudnienie w PSR

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 pkt 2 regulaminu oraz na podstawie przygotowanych przez p.o. Komendanta Wojewódzkiego zestawień¹² ustalono, iż zatrudnienie w PSR na dzień 31 maja 2024 r. wynosiło 18 osób (strażników), pracujących na 16 $\frac{3}{4}$ (16,75) etatu, a struktura organizacyjna uwzględniająca ilość etatów przedstawia się w sposób następujący:

- Biuro Gdańsk (4 osoby/strażników – 2 $\frac{3}{4}$ etatu):
 - Komendant Wojewódzki – 1 etat;
 - główna księgowa – $\frac{1}{4}$ etatu;
 - strażnik ds. księgowych – $\frac{1}{2}$ etatu;
 - strażnik ds. administracyjno-kadrowych – 1 etat.
- Posterunek PSR w Gdańsku (3 strażników - 4 etaty, w tym 1 wakat):
 - Komendant Posterunku – 1 wakat;
 - 3 strażników – 3 etaty, w tym 1 etat p.o. Komendanta Posterunku.
- Posterunek PSR w Kościerzynie (4 strażników - 3 etaty):
 - Komendant Posterunku – 1 etat;
 - 3 strażników – 1 etat oraz 2 strażników na 2 niepełne etaty – na 2 razy $\frac{1}{2}$ etatu.
- Posterunek PSR w Malborku (3 strażników - 3 etaty):
 - Komendant Posterunku – 1 etat;

¹¹ Akta kontroli str. 477-503.

¹² Akta kontroli str. 463 i 464.

- 2 strażników – 2 etaty.
- Posterunek PSR w Słupsku (4 strażników - 4 etaty):
 - Komendant Posterunku – 1 etat;
 - 3 strażników – 3 etaty.

Należy zauważyć, że kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach - Rb-70 () w tym złożone za okres do 31 marca 2024 r. przez Komendanta Wojewódzkiego do Wojewody Pomorskiego są **niespójne**, w kolumnie nr 9, „Zatrudnienie – Plan po zmianach, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych”, która wynosi 24 etaty, ze stanem przedstawionym przez p.o. Komendanta Wojewódzkiego PSR. W związku z powyższym zwrócono się do PSR, jak i do Wydziału Finansów i Budżetu PUW (dalej: WFiB) o złożenie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. P.o. Komendanta Wojewódzkiego w piśmie z 18 czerwca 2024¹³ r. wyjaśnił: „Informuję, że faktyczne zatrudnienie w Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku wynosi 16,75 etatu. W zawiadomieniu z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o planie finansowym nie są określone limity etatów, tylko wynagrodzenia osobowe (zał. nr 1). Zatrudnienie w Państwowej Straży Rybackiej odbywa się na podstawie planu finansowego na wynagrodzenia oraz prawidłowej realizacji zadań statutowych jednostki”. **Powyższa informacja nie wyjaśnia w pełni powstałej rozbieżności.** WFiB w złożonym wyjaśnieniu z 26 czerwca br.¹⁴ informuje: „ (...) informacje o wysokości planu finansowego na dany rok budżetowy, Wojewoda Pomorski nie zawiadamia kierownika jednostki o liczbie planowanych etatów. Wynika to z decyzji podjętej przez Ministra Finansów, który zrezygnował z limitowania liczby etatów, zezwalając jednocześnie kierownikom państwowych jednostek budżetowych, przy okazji prac na projektem budżetu państwa na kolejny rok budżetowy, na ich urealnienie. W związku z powyższym Wojewoda Pomorski umożliwił oraz, przy pracach nad projektem budżetu państwa, umożliwił kierownikom podległych jednostek urealnienie liczby etatów. Jednakże kreowanie polityki kadrowej jest w kompetencji kierownika jednostki i to w jego gestii pozostaje decyzja w zakresie urealnienia liczby etatów”. Powyższe wyjaśnienie zostało przyjęte przez kontrolujących. W związku z odpowiedzią WFiB ponownie zwrócono się pismem z 28 czerwca br.¹⁵ do PSR o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. P.o. Komendanta Wojewódzkiego pismem z 2 lipca br. poinformował: „Wartość „24 przedstawiona w kolumnie 9” Plan po zmianach” w sprawozdaniu Rb-70 za I kwartał 2024 wykazana została na podstawie ostatniego zawiadomienia o obowiązującym limicie etatów z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansów i Budżetu.” Uzupełniającym pismem z dnia 4 lipca 2024 r.¹⁶ p.o. Komendanta Wojewódzkiego przekazał kopię ww. pisma WFiB z dnia 30 stycznia

¹³ Akta kontroli str. 525-531.

¹⁴ Pismo WFiB PUW z 26 czerwca 2024 r., akta kontroli str. 534.

¹⁵ Akta kontroli str. 536-539.

¹⁶ Pismo z 2 lipca 2024 r., akta kontroli str. 540-544.

2009 r. wraz załącznikiem dot. środków finansowych przeznaczonych dla PSR wraz z informacją o zatrudnieniu (liczba etatów) – 24. Powyższe wyjaśnienie zostało przyjęte przez kontrolujących, jednakże **potwierdza konieczność rzetelnego przedstawiania danych w sprawozdawczości budżetowej, a w tym przypadku wskazywania wiarygodnej liczby etatów**, którymi dysponuje PSR.

Strażnicy w PSR zatrudniani są na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych¹⁷. Natomiast szczegółowe regulacje w zakresie wykonywanych zadań zawarte są w ustawie o rybactwie śródlądowym oraz w rozporządzeniach wykonawczych, zaś prawa i obowiązki strażników uregulowano w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 9 maja 1997 r.

2) Organizacja pracy w Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku

Mając na uwadze zapisy § 4 ust. 7 regulaminu komendant wojewódzki zadania Straży realizuje przy pomocy komendantów posterunków oraz pracowników biura Straży. Zgodnie z zapisami § 5 regulaminu w skład PSR wchodzi następujące stanowiska pracy:

- komendant wojewódzki,
- komendanci posterunków,
- strażnicy i starsi strażnicy,
- główny księgowy,
- stanowisko ds. administracyjno-kadrowych.

Zatem całością jednostki – PSR kieruje komendant wojewódzki przy pomocy pracowników biura Straży, a więc głównego księgowego strażnika ds. księgowości oraz strażnika ds. administracyjno-kadrowych oraz 4 komendantów posterunków, organizującymi pracę posterunków, jak i sprawującymi nadzór w zakresie wykonywanych zadań przez strażników i starszych strażników posterunków.

a) Prowadzenie spraw

Podstawowym dokumentem regulującym sposób dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w PSR jest instrukcja kancelaryjna, stanowiąca Zarządzenie nr 3 /2016 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie instrukcji archiwalnej kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu obowiązującego w Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku¹⁸. W trakcie czynności kontrolnych, w ślad za § 7 instrukcji kancelaryjnej, dokonano przeglądu prowadzenia rejestru przesyłek wpływających oraz przesyłek wychodzących. Przedstawiona do kontroli księga zawierała jednocześnie rejestr obu przesyłek.

¹⁷ t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1917.

¹⁸ Akta kontroli, str. 120-122.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym § 6 ust. 3 oraz zakresem czynności¹⁹ za sprawy związane z obsługą kancelaryjną oraz prowadzeniem archiwum Straży i spraw związanych z archiwizacją dokumentów, prowadzeniem całokształtu spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem biura Straży odpowiedzialna jest z dniem 13 kwietnia 2022 r. osoba zatrudniona na stanowisku strażnika ds. administracyjno-kadrowych. Natomiast w zakresie zadań głównej księgowej, odpowiedzialny jest, w ślad za regulaminem organizacyjnym § 6 ust. 2, pracownik zatrudniony na stanowisku ds. finansowo-księgowych²⁰, jak również nowo zatrudniony z dniem 15 maja 2024 r. pracownik - strażnik ds. księgowych²¹.

Weryfikacja przedstawionej w trakcie kontroli dokumentacji, w szczególności segregatory dot. rozpatrywania nw. skarg i wniosków **wykazały braki w zakresie udokumentowania potwierdzenia wysłania odpowiedzi na wniesione skargi zarówno drogą mailową (brak wydruków z poczty) i pocztą tradycyjną (brak ZPO²²), jak również brak jest odpowiedzi na same skargi.** Należy zauważyć, iż w ww. **instrukcji kancelaryjnej brak jest uregulowania zagadnienia dot. sposobu udzielania odpowiedzi na pisma wpływające do PSR.** Spisy spraw do ww. skarg i wniosków za rok 2023²³ i 2024²⁴ również wskazują na uchybienia w „Opisie sprawy”, „Od kogo wpłynęła”, brak jest w części „Data”, daty wszczęcia sprawy oraz daty załatwienia.

W związku z powyższym mając na uwadze Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych²⁵, **należy uaktualnić i doprecyzować instrukcję kancelaryjną PSR w nieuregulowanych zakresach, również w zakresie określenia, w jaki sposób prowadzone są czynności kancelaryjne w PSR (Rozdział 3 - Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym), a w przypadku przejścia na system elektroniczny dostosować do wymagań Rozdziału 2 – Czynności kancelaryjne w systemie EZD.**

b) Prowadzenie rejestru oraz rozpatrywanie skarg i wniosków

W trakcie kontroli dokonano przeglądu dokumentacji związanej z rozpatrywaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków w ramach właściwości. Kontrolujący ustalili, że wbrew zapisom §7 pkt 3 instrukcji kancelaryjnej²⁶ w PSR

¹⁹ Akta kontroli, str. 268-269.

²⁰ Akta kontroli, str. 264.

²¹ Umowa o pracę, akta kontroli, str. 326-327.

²² Zwrotne Potwierdzenie Odbioru.

²³ Akta kontroli, str. 341-344.

²⁴ Akta kontroli, str. 454.

²⁵ tj. Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67.

²⁶ Zarządzenie nr 3/2016 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie instrukcji archiwalnej kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu obowiązującego w Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku, akta kontroli str. 120-122.

nie jest prowadzony rejestr skarg i wniosków. P.o. Komendanta Wojewódzkiego w piśmie z 14 czerwca 2024 r.²⁷ odpowiedział, iż nie posiada wiedzy dlaczego nie jest prowadzony rejestr w przedmiotowej sprawie.

W spisie spraw na 2023 r. pod symbolem klasyfikacyjnym 031 (skargi i wnioski) zarejestrowano 3 sprawy²⁸. Dokumentacja przedłożona kontrolującym wskazuje na zarejestrowanie 5 spraw (od numeru 1 do 5), jednak brak jest sprawy nr 2. Spośród 4 znajdujących się w segregatorze spraw tylko 3 są skargami w rozumieniu działu VIII kpa²⁹. Sprawa zarejestrowana pod nr 1 jest wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej i nie powinna być zarejestrowana jako skarga³⁰.

W przypadku skargi 3/2023, która dotyczy pracowników PSR³¹ wskazać należy, iż organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Wojewoda Pomorski, wobec czego skargę należało przekazać zgodnie z art. 231 §1 kpa.

Skarga 4/2023 dotyczy działalności PSR³² i również powinna być przekazana zgodnie z właściwością na podstawie art. 231 §1 kpa organowi sprawującemu nadzór – Wojewodzie Pomorskiemu. Zauważyć ponadto należy, iż powyższa skarga przekazana została przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o przekazanie kopii udzielonej odpowiedzi skarżącemu. W przedłożonej dokumentacji brak jest odpowiedzi zarówno do skarżącego jak i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pismo stanowiące wyjaśnienia opisanego w skardze problemu zostało zaadresowane wyłącznie na Wicewojewodę Pomorskiego, jednocześnie brak jest potwierdzenia jego dostarczenia.

Skarga 5/2023 dotyczy Komendanta SSR³³. Ustalono, że brak jest w dokumentacji odpowiedzi dla skarżącego, podobnie jak w poprzedniej sprawie, jest tylko pismo adresowane na Wojewodę Pomorskiego bez potwierdzenia dostarczenia.

Spis spraw na 2024 r.³⁴ zawiera 1 zarejestrowaną sprawę, która nie jest skargą w rozumieniu działu VIII kpa. Sprawa 1/2024³⁵ jest wnioskiem, złożonym na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko³⁶ i nie powinna być dołączona do segregatora skarg i wniosków w rozumieniu zapisów działu VIII kpa.

²⁷ Pismo z 14 czerwca 2024 r., akta kontroli str. 504-505.

²⁸ Spis spraw na 2023 r., akta kontroli str. 341-344.

²⁹ Sprawa 3/2023 akta - kontroli str. 349-388, sprawa 4/2023 – akta kontroli str. 389-441, sprawa 5/2023 – akta kontroli str. 442-453.

³⁰ Sprawa 1/2023, akta kontroli str. 345-348.

³¹ Sprawa 3/2023, akta kontroli str. 349-388.

³² Sprawa 4/2023, akta kontroli str. 389-441.

³³ Sprawa 5/2023, akta kontroli str. 442-453.

³⁴ Spis spraw na 2024 r., akta kontroli str. 454.

³⁵ Sprawa 1/2024, akta kontroli str. 455-460.

³⁶ tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094.

Reasumując, organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz dokumentowanie skarg i wniosków wskazuje na liczne nieprawidłowości, związane przebiegiem realizacji tego procesu.

c) Prowadzenie rejestru delegacji i ich rozliczanie w PSR

W jednostce obowiązuje Zarządzenie nr 2/2018 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej z 1 marca 2018 r. w sprawie rozliczania krajowych podróży służbowych pracowników PSR w Gdańsku³⁷. Zgodnie z §2 ww. zarządzenia polecenie wyjazdu służbowego winno być zarejestrowane w Rejestrze delegacji PSR, który zawiera: numer polecenia wyjazdu służbowego, imię i nazwisko oraz cel i miejsce podróży. W związku z brakiem przedmiotowego rejestru poproszono o złożenie wyjaśnień p.o. Komendanta, który w piśmie z 14 czerwca 2024 r. stwierdził: "Nie prowadzony jest rejestr delegacji służbowych. Według opinii Pani byłej Komendant PSR nie przysługują podległym strażnikom delegacje służbowe"³⁸.

Odnosząc się do powyższego należy wyjaśnić, że pojęcie podróży służbowej pracownika wynika z art. 77⁵ Kodeksu pracy, który określa, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Kodeks pracy jak i rozporządzenie o podróżach służbowych³⁹ nie wymagają, aby polecenie wyjazdu służbowego miało formę pisemną. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może ograniczyć się w tym zakresie do ustnego polecenia, gdyż kwalifikowanie wyjazdu jako podróży służbowej i związane z tym zwolnienia podatkowo-składkowe świadczeń otrzymywanych z tego tytułu przez pracownika muszą się opierać na faktycznym udokumentowaniu wyjazdu. Ponadto polecenie wyjazdu służbowego zawiera szereg innych informacji związanych z wyjazdem, takich jak: cel wyjazdu (miejsce oraz zadania do wykonania), miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży, czas trwania delegacji, środek transportu.

O tym czy wyjazd jest podróżą służbową decyduje m.in. miejsce wykonywania zadania służbowego - musi się znajdować poza miejscowością, w której jest stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. Jednym z elementów umowy o pracę, który w szczególności powinien zostać określony w umowie o pracę jest miejsce lub miejsca wykonywania pracy, wynika to wprost z art. 29 Kodeksu pracy.

Miejsce pracy może zostać określone w umowie o pracę jako stały punkt np. siedziba pracodawcy lub obszar geograficzny. Obszarowe oznaczenie miejsca

³⁷ Zarządzenie nr 2/2018, akta kontroli str. 132-135.

³⁸ Pismo z 14 czerwca 2024 r., akta kontroli str. 505-505.

³⁹ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2190).

wykonywania pracy będzie właściwe w odniesieniu do prac, których charakter wymaga ciągłego przemieszczania się. Obszar ten musi jednak odpowiadać rzeczywistemu terenowi, na którym pracownik przemieszcza się w ramach umówionej pracy.

W trakcie kontroli dokonano przeglądu teczek akt osobowych wszystkich pracowników PSR. Analiza zawartych umów o pracę wykazała, że tylko w 1 przypadku⁴⁰ umowa określała miejsce wykonywania pracy przez pracownika. **Mając zatem na względzie obowiązek wynikający z art. 29 Kodeksu pracy - dotyczący określenia w umowie o pracę miejsca pracy oraz prawidłowe wystawianie poleceń wyjazdów służbowych, zaleca się określenie wszystkim pracownikom ich miejsca pracy.**

d) Przekroczenie liczby godzin pracy byłego pracownika Posterunku PSR w Kościerzynie

Odnosząc się sygnałów w zakresie przekroczenia liczby godzin pracy przez byłego strażnika PSR w Kościerzynie, należy zaznaczyć, iż w trakcie czynności kontrolnych dokonano przeglądu dokumentacji związanej z harmonogramem pracy byłego pracownika Posterunku. Z przedstawionej przez p.o. Komendanta Wojewódzkiego dokumentacji, tj. listy obecności oraz harmonogramu pracy (miesięczne zestawień godzin pracy Posterunku Kościerzyna) za miesiąc lipiec⁴¹ i sierpień 2023 r.⁴², wynika, że w okresie od 17 lipca 2023 r. do 5 sierpnia 2023 r. były strażnik PSR pełniła obowiązki służbowe bez dnia wolnego - 19 dni. Stanowi to uzasadnione podejrzenie naruszenia regulaminu pracy PSR – Zarządzenie Nr 1/2015 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Państwowej Straży Rybackiej, zmienionego Zarządzeniem Nr 1/2015 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Państwowej Straży Rybackiej⁴³, w § 7 pkt 7 regulaminu pracy, które mówi, że: „Za pracę w niedziele i święta pracodawca zobowiązany jest zapewnić dzień wolny od pracy w innym dniu tygodnia, a raz na 3 tygodnie niedzielę wolną od pracy”. Powyższe stanowi również podejrzenie naruszenia zapisów Kodeksu pracy w art. 133 § 1 dot. o odpoczynku tygodniowego oraz dobowego, zgodnie z którym pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W szczególnych przypadkach dopuszczalna jest praca maksymalnie przez 10 dni z rzędu.

Analiza list obecności oraz harmonogramu miesięcznego pracy za ww. miesiące lipiec i sierpień 2023 r., wykazała, iż strażnik był obecny w pracy

⁴⁰ Umowa o pracę, akta kontroli str. 334-337.

⁴¹ Akta kontroli, str. 290-294.

⁴² Akta kontroli, str. 295-301.

⁴³ Akta kontroli, str. 63-82.

w następujące niedziele: 22 i 29 lipca 2023 r. oraz 6 i 13 sierpnia 2023 r. Mając na uwadze powyższe oraz zapisy z § 7 pkt 12 i 13 regulaminu kontrolujący zwrócili się pismem z 12 czerwca br. do p.o. Komendanta Wojewódzkiego, w wyniku przeprowadzonej rozmowy w dniu 12 czerwca br. z Komendantem Posterunku PSR w Kościerzynie, o pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W załączeniu do pisma p.o. Komendanta Wojewódzkiego z 14 czerwca br.⁴⁴ Komendant Posterunku PSR w Kościerzynie złożył wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie. Ponadto p.o. Komendanta Wojewódzkiego w ww. piśmie w pkt. 5 poinformował, iż był pracownik PSR w Kościerzynie skierował skargę na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku (dalej: PIP w Gdańsku).

W trakcie czynności kontrolnych PIP w Gdańsku rozpoczęła kontrolę w ww. sprawie byłego pracownika PSR. **W związku z powyższym odstępuje się od oceny zaistniałej sytuacji i formułowania zaleceń pokontrolnych.**

e) Prowadzenie naborów na wolne stanowiska pracy w PSR

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych przyjętych zostało 4 nowych pracowników⁴⁵. Biorąc pod uwagę, iż w dokumentacji przedłożonej kontrolującym nie znaleziono żadnych procedur w zakresie przeprowadzania naborów, a także strona internetowa PSR oraz strona BIP nie zawierały informacji o rekrutacjach na wolne stanowiska, poproszono o wyjaśnienie w ww. zakresie. P.o. Komendanta Wojewódzkiego w piśmie z dnia 18 czerwca 2024 r. oświadczył, że nie posiada wiedzy w jaki sposób prowadzone były nabory na wolne stanowiska w PSR⁴⁶.

W związku z powyższym, zaleca się opracowanie i **wdrożenie procedury naboru na wolne stanowiska w PSR**, której podstawą będą zasady otwartości i konkurencyjności. Oznacza to, iż należy stosować przejrzyste i obiektywne kryteria oceny kandydatów do pracy oraz zagwarantować równy dostęp do zatrudnienia.

3) Wynagrodzenia, nagrody pracownicze, awanse pracowników/degradacje, dodatki zadaniowe, dodatki motywacyjne, premie

a) Wynagrodzenia, nagrody pracownicze

Kontrola wykazała, że wynagrodzenie zasadnicze dla pracownika zatrudnionego na stanowisku głównej księgowej zostało ustalone na podstawie XVI kategorii zaszeregowania⁴⁷. Zgodnie z tabelą stanowisk, zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych strażników Państwowej Straży Rybackiej, stanowiącej załącznik 1

⁴⁴ Pismo z 14 czerwca 2024., akta kontroli, str. 504-508.

⁴⁵ Pismo z 7 czerwca 2024 r. – 3 osoby zatrudnione w okresie kontroli, akta kontroli str. 461-476 oraz 1 osoba zatrudniona od 1 czerwca 2024 r., akta kontroli str. 338-340.

⁴⁶ Pismo z 18 czerwca 2024 r., akta kontroli str. 531-527.

⁴⁷ Zmiana warunków umowy o pracę z dnia 7 maja 2024 r., akta kontroli str. 328.

do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 9 maja 1997⁴⁸, kategoria zaszerogowania na tym stanowisku powinna się mieścić w przedziale od XVII do XX. W teczce akt osobowych brak było aktualnego zaświadczenia lekarskiego oraz zaświadczenia o przeszkoleniu BHP. P.o. Komendanta Wojewódzkiego ustosunkowując się do powyższego w piśmie z 2 lipca 2024 r. odpowiedział: „Wynagrodzenie dla (...) zostało ustalone przez Panią byłą Komendant Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku”⁴⁹, natomiast w zakresie braku szkolenia BHP nie posiada wiedzy na ten temat a zaświadczenie lekarskie zostało uzupełnione⁵⁰. Dodatkowo w aktach osobowych pracownika zatrudnionego w 2024 r.⁵¹ znajdowała się **niepodpisana przez niego umowa o pracę (pracownik świadczy pracę), brak było zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP, a kopia zaświadczenia lekarskiego z innego zakładu pracy nie była poświadczona za zgodność z oryginałem**. P.o. Komendanta Wojewódzkiego w piśmie z 2 lipca 2024 r. wyjaśnił, że wymienione w piśmie braki zostaną w najbliższym czasie uzupełnione⁵².

W ocenie kontrolujących, **braki te świadczą o niedostatecznym nadzorze nad aktami osobowymi pracowników oraz łamaniu podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy**. Brak zaświadczenia o ukończeniu kursu BHP narusza przepis art. 237³ § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym to pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

Ponadto w PSR obowiązuje zarządzenie Komendanta: w sprawie utworzenia funduszu nagród oraz zasad i kryteriów jego podziału⁵³ (dalej: zarządzenie w sprawie nagród). Kontrolujący dokonali analizy przyznanych i wypłaconych w okresie kontroli nagród⁵⁴, która wykazała istotne różnice w wysokości kwot przydzielonych poszczególnym pracownikom. W związku z powyższym poproszono o protokoły, które zgodnie z §7 zarządzenia w sprawie nagród stanowią dokumentację podziału funduszu nagród, dokonaną z uwzględnieniem czynnika społecznego. Ww. protokołów jednak nie otrzymano. P.o. Komendanta poproszony

⁴⁸ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej z dnia 9 maja 1997 r. Dz. U. Nr 55, poz. 354 ze zmianami.

⁴⁹ Pismo z 2 lipca 2024 r., pkt. 6, akta kontroli str. 540-544.

⁵⁰ Pismo z 2 lipca 2024 r., pkt. 6, akta kontroli str. 540-544.

⁵¹ Część B akt osobowych – umowa o pracę oraz kopia zaświadczenia lekarskiego, akta kontroli str. 326-327

⁵² Pismo z 2 lipca 2024 r., pkt 5, akta kontroli str. 540-544.

⁵³ Zarządzenie nr 8/2009 Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia Funduszu Nagród oraz zasad i kryteriów jego podziału dla pracowników Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku, akta kontroli str. 127-129.

⁵⁴ Lista płac Nr 24 – nagrody czerwiec 2023, Lista płac Nr 49 – nagrody grudzień 2023, akta kontroli str. 46-476, PSR Gdańsk wynagrodzenia - zestawienie, akta kontroli str. 535

o ustosunkowanie się do powyższego wyjaśnił, że wysokość przyznanych nagród ustalała była Pani Komendant Wojewódzka i nie posiada protokołów dokumentujących podział środków wypłaconych w 2023 r. z funduszu nagród⁵⁵.

Dokonana analiza wysokości ustalonych wynagrodzeń zasadniczych pracowników PSR wskazuje na występowanie różnic wśród osób zajmujących te same stanowiska: komendanta posterunku oraz starszego strażnika⁵⁶. P.o. Komendanta Wojewódzkiego wyjaśnił, że wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych na ww. stanowiskach ustalała była Pani Komendant Wojewódzka i nie posiada wiedzy na temat różnic w ich wysokościach⁵⁷.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaleca się dopracowanie i wdrożenie przejrzystych zasad i kryteriów przyznawania nagród oraz ich stosowanie.

b) awanse pracowników/degradacje, dodatki zadaniowe, dodatki motywacyjne, premie

W PSR przyznawane są premie zgodnie z obowiązującym regulaminem premiowania⁵⁸. Standardowo za terminowe i należyte wykonywanie zadań, dbanie o sprzęt służbowy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz zasad BHP, pracownikom przyznawana jest premia regulaminowa w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego z możliwością zwiększenia pod pewnymi warunkami do 50%.

Zgodnie z regulaminem przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych za duże zaangażowanie w pracę, efektywną realizację zadań oraz wysoką jakość wykonywanej pracy może być przyznany dodatek motywacyjny. W piśmie z 2 lipca 2024 r. P.o. Komendanta Wojewódzkiego oświadczył, że w okresie kontroli wypłacone zostały tylko dodatki motywacyjne w sierpniu na podstawie zmiany ustawy budżetowej na rok 2023⁵⁹.

Z ustnych wyjaśnień złożonych przez p.o. Komendanta wynika, że na podstawie § 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r w PSR wypłacane są dodatki zadaniowe. Strażnikom pełniącym w czasie wykonywania czynności służbowych funkcję motorzysty łodzi motorowej oraz kierowcy samochodu służbowego przysługuje dodatek w wysokości odpowiednio do 10% i do 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Naliczanie ww. dodatków odbywa się na podstawie zestawień miesięcznych, przekazywanych przez komendantów posterunków, zawierających

⁵⁵ Pismo z 2 lipca 2024 r., pkt 2 i 3, akta kontroli str. 540-544.

⁵⁶ Wynagrodzenia na dzień 31 maja 2024 r., akta kontroli str. 461-476, PSR Gdańsk wynagrodzenia - zestawienie, akta kontroli str. 535.

⁵⁷ Pismo z 2 lipca 2024 r., pkt 4, akta kontroli str. 540-544.

⁵⁸ Zarządzenie nr 2/2016 Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu premiowania strażników w Państwowej Straży Rybackiej, akta kontroli str. 83-85

⁵⁹ Pismo z 2 lipca 2024 r., pkt 8, akta kontroli str. 540-544.

wykaz strażników oraz ilość dni, w których faktycznie pełnili oni funkcję motorzysty łodzi motorowej lub kierowcy samochodu.

W kwestii awansów pracowniczych lub degradacji, p.o. Komendanta Wojewódzkiego w piśmie z 14 czerwca 2024 r. wyjaśnił, że w aktach osobowych nie znaleziono awansów w okresie od stycznia 2023 r. do maja 2024 r. Natomiast odnosząc się do degradacji, to w 1 przypadku pisma potwierdzające zmianę warunków pracy znalazły się w złożonym przez pracownika pozwie do Sądu Pracy, brak jest tych pism w aktach osobowych⁶⁰.

Zgodnie z informacją przekazaną w piśmie z 12 czerwca 2024 r. przez p.o. Komendanta Wojewódzkiego⁶¹, dwóch pracowników, którym wypowiedziane zostały umowy o pracę w PSR złożyło pozwy do Sądu Pracy. Teczka akt osobowych jednego ze strażników została przekazana do sądu przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, natomiast w trakcie kontroli do PSR wpłynęło pismo o przekazanie akt osobowych drugiego strażnika. W związku z powyższym odstąpiono od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie dotyczącym ww. pracowników.

4) Szkolenia, Uprawnienia do posługiwania się bronią oraz środkami przymusu bezpośredniego

a) Szkolenia

W okresie objętym kontrolą, spośród wszystkich pracowników PSR, tylko 3 wzięło udział w szkoleniach⁶². P.o. Komendanta Wojewódzkiego poproszony o ustosunkowanie się do powyższego, w piśmie z 2 lipca 2024 r. odpowiedział, że nie posiada wiedzy na temat braku szkoleń merytorycznych pracowników PSR⁶³. W tym miejscu wspomnieć należy o wyrażonej w art. 18^{3a} Kodeksu pracy zasadzie niedyskryminowania w zatrudnieniu, zgodnie z którą pracownicy powinni być równo traktowani min. w zakresie dostępu do szkoleń i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ponadto rozwój zawodowy pracowników poprzez podnoszenie kwalifikacji, wiedzy i praktycznych umiejętności podnosi poziom kompetencji, co w efekcie przyczynia się do poprawy sprawności i efektywności działania instytucji publicznej.

Mając na uwadze powyższe, zaleca się opracowanie i wdrożenie polityki szkoleniowej, która oparta będzie na określaniu indywidualnych potrzeb szkoleniowych, planowaniu szkoleń a następnie ich realizacji i ocenie.

b) Uprawnienia do posługiwania się bronią oraz środkami przymusu bezpośredniego

⁶⁰ Pismo z 14 czerwca 2024 r., akta kontroli str. 504-505.

⁶¹ Pismo z 14 czerwca 2024 r., pkt. 5, akta kontroli str. 504-505.

⁶² Pismo z 10 czerwca 2024 r., akta kontroli str. 461-476.

⁶³ Pismo z 2 lipca 2024 r., akta kontroli str. 540-544.

Zgodnie z zapisami art. 23 pkt 10 i 11 ustawy o rybactwie śródlądowym, strażnik Państwowej Straży Rybackiej uprawniony jest do noszenia broni palnej krótkiej i broni sygnałowej oraz noszenia kajdanek zakładanych na ręce, ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, pałki służbowej i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. W ślad za art. 23 a ust. 1, 2 i 3 tejże ustawy strażnik Państwowej Straży Rybackiej w uzasadnionych przypadkach ma prawo do użycia środków bezpośredniego przymusu oraz broni palnej lub do ich wykorzystania na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej⁶⁴. W związku z powyższym dokonano analizy ilu strażników PSR jest przygotowanych do ww. wymogów i posiada uprawnienia lub przeszkolenie w zakresie posługiwania się bronią palną oraz innymi środkami przymusu bezpośredniego. W odpowiedzi na pismo kontrolujących p.o. Komendanta Wojewódzkiego pismem z dnia 10 czerwca 2024 r.⁶⁵ przedstawił zestawienie pracowników PSR posiadających ww. uprawnienia. Dokonana analiza wykazała, że na dzień prowadzenia czynności kontrolnych tylko 2 pracowników (Posterunku PSR w Kościerzynie) nie posiada takich uprawnień. Pozostali strażnicy posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu lub zaświadczenie o przeszkoleniu z zakresu posługiwania się bronią oraz zasadami i warunkami jej przechowywania i ewidencji.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz zapisy § 2 pkt 1 ppkt a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania przez Państwową Straż Rybacką broni palnej, sygnałowej, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego⁶⁶ (dalej: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 czerwca 2014 r.) zaleca się umożliwienie pracownikom nieposiadającym takowych uprawnień w zakresie broni odbycie przeszkolenia (przystąpienia do egzaminu) z zakresu posługiwania się bronią oraz zasadami i warunkami jej przechowywania i ewidencji.

5) Analiza przeprowadzonej ankiety

Mając na uwadze sygnały, jakie dotarły do Wojewody Pomorskiego, wskazujące na możliwość występowania w PSR nieprawidłowości w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w dniach 11 i 12 czerwca 2024 r. w siedzibie Straży przeprowadzono anonimowe badania ankietowe wśród wszystkich pracowników PSR. Ankieta została podzielona na 2 obszary: 1 obszar dot. rodzaju zachowań i postaw oraz częstotliwości i okresu ich występowania, natomiast obszar 2 ankiety dot. osób - funkcji, u których te zachowania i postawy występowały, jak również świadków tych wydarzeń.

⁶⁴ t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 383.

⁶⁵ Pismo z 10 czerwca 2024. akta kontroli, str. 461-476.

⁶⁶ Dz. U z 2014 r. poz. 756.

Analiza ankiet wypełnionych przez 17 aktualnych pracowników PSR wykazała, że ponad połowa ankietowanych, (**blisko 53% pracowników biorących udział w badaniu**), zaznaczyła odpowiedzi potwierdzające występowanie działań lub zachowań wpisujących się w definicję **mobbingu**, określoną w art. 94³ §2 Kodeksu pracy. Do najczęściej wymienianych zachowań należały: tworzenie i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji (8 przypadków), izolowanie (8 przypadków) oraz ignorowanie i lekceważenie (7 przypadków), jak również zlecanie zadań sprzecznych (7 przypadków), czy też agresja słowna (6 przypadków), oraz ciągła krytyka i ośmieszanie (5 przypadków). Do negatywnych zachowań należy również zaliczyć niekorzystny sposób respektowania prawa w zakresie wynagradzania i udzielania urlopów w odniesieniu do innych pracowników (5 przypadków).

Większość ankietowanych w kolumnie dot. okresu występowania ww. zachowań zaznaczyła najdłuższy możliwy okres tj. powyżej 6 miesięcy. Na pytanie „Kto stosuje wyżej wymienione działania” blisko **53%** ankietowanych udzieliła odpowiedzi, a prawie wszyscy, którzy odpowiedzieli na to pytanie, wskazali **pracodawcę**, a w 1 przypadku bezpośredniego przełożonego. Zaznaczyć ponadto należy, iż kilku ankietowanych pracowników na pytanie czy z powodu wyżej wymienionych działań pojawiły się u Pani/Pana problemy zdrowotne (fizyczne i/lub psychiczne) zaznaczyło odpowiedź „tak”.

Ponadto należy również zwrócić uwagę na pewne sygnały w odpowiedziach strażników (pracowników) PSR w zakresie występowania problemu alkoholu w PSR.

Reasumując, analiza wypełnionych ankiet wykazała duże prawdopodobieństwo występowania w jednostce działań i zachowań noszących znamiona mobbingu, a także działań łamiących zasady dyscypliny pracy oraz wskazuje na to, iż relacje pomiędzy pracownikami i pracodawcą czy też atmosfera w pracy nie były poprawne.

II. Zarządzanie środkami trwałymi

Zarządzanie środkami trwałymi w PSR dokonywane jest na podstawie Zarządzenia nr 3/2011 Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku z 10 stycznia 2011 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej, zasady (polityka) rachunkowości oraz dokonywania wydatków ze środków Państwowej Straży Rybackiej⁶⁷, w szczególności w oparciu o załącznik nr 2 do ww. Zarządzenia nr 3/2011 zmienionego Zarządzeniem nr 1/2012 z 4 stycznia 2012 r.⁶⁸ oraz na podstawie Zarządzenia nr 5/2022 Komendanta Państwowej Straży Rybackiej

⁶⁷ Akta kontroli str. 188-225.

⁶⁸ Zarządzenia nr 1/2012 Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku z 4 stycznia 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości oraz procedur obiegu dowodów finansowo-księgowych w Państwowej Straży Rybackiej, akta kontroli str. 186-187.

w Gdańsku z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej - załącznik do Zarządzenia 5/2022 instrukcja inwentaryzacyjna.

Należy zauważyć, że w PSR została powołana stała komisja do oceny stanu zbędnych składników majątku ruchomego – Zarządzenie nr 1/2017 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku z dnia 20 października 2017 r.⁶⁹. Zadaniem tej komisji jest sporządzenie protokołu z oceny zużytego sprzętu oraz propozycja jego zagospodarowania. Komisja składa się z przewodniczącego oraz 2 członków. **Mając na uwadze, skład osobowy komisji oraz aktualne zatrudnienie w PSR, przewodniczący komisji oraz 1 z członków nie są na chwilę obecną pracownikami PSR. W związku z powyższym skład komisji winien być zaktualizowany.**

Aneksem nr 2 z dnia 22 stycznia 2021 r, do Zarządzenia nr 09/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku w sprawie stałej Komisji ds. kasacji zużytych mebli oraz sprzętu zbędnego i uszkodzonego dla Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku powołano nowy skład komisji⁷⁰. **Mając na uwadze, jak powyżej skład osobowy komisji oraz aktualne zatrudnienie w PSR, przewodniczący komisji oraz 1 z członków nie są na chwilę obecną pracownikami PSR. W związku z powyższym skład komisji winien być zaktualizowany.**

Zarządzeniem nr 3/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Komendant Wojewódzki powołał komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji – spisu z natury⁷¹. Natomiast Zarządzeniem nr 4/2022 Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Komendant Wojewódzki zobligował do przeprowadzenia spisu z natury we wszystkich posterunkach PSR. Termin przeprowadzenia spisu został określony od 1 do 31 grudnia 2022 r., oraz spis winien być przeprowadzony według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Ustalenia dokonane w trakcie czynności kontrolnych wykazały, iż ww. spis z natury **nie został w pełni przeprowadzony oraz nie został zakończony protokołem**. Robocze, niepodpisane wersje z dokonanego spisu w Posterunkach: Kościerzyna, Malbork i Słupsk oraz Gdańsk przekazano do wglądu kontrolującym⁷². Pismem z 18 czerwca 2024 r. p.o. Komendanta Wojewódzkiego wyjaśnił, iż: „Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku przeprowadzony został spis z natury. Z powodu problemów osobowych w Posterunku Gdańsku inwentaryzacja nie została zakończona protokołem. W miesiącu czerwcu 2024 roku wydane zostało nowe Zrządzenie Komendanta Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.”⁷³ Przedstawione

⁶⁹ Akta kontroli str. 145.

⁷⁰ Akta kontroli str. 142.

⁷¹ Akta kontroli str. 137-140.

⁷² Akta kontroli str. 306-321.

⁷³ Pismo z 18 czerwca 2024 r., akta kontroli str. 509-526.

wyjaśnienie kontrolujący przyjęli do wiadomości. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości⁷⁴ inwentaryzacja środków trwałych wina być przeprowadzana raz na 4 lata.

Pismem z dnia 6 czerwca br. kontrolujący zwrócili się do PSR w sprawie przekazania informacji w zakresie likwidacji środków trwałych w okresie podlegającym kontroli, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 maja 2024 r. W odpowiedzi p.o. Komendanta Wojewódzkiego wyjaśnił, że „ (...) w okresie od 01 stycznia 2023 do 31 maja 2024 r nie wystąpiła likwidacja środków trwałych”⁷⁵.

Zarządzanie magazynami broni, jako specjalnymi środkami trwałymi w PSR.

Zgodnie z dyspozycją § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 czerwca 2014 r. oraz § 6 ust. 1 pkt 13 regulaminu to komendant wojewódzki zapewnia określone warunki przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji, a także sprawuje nadzór nad magazynami broni wszystkich posterunków oraz przydziałem strażnikom PSR środków przymusu bezpośredniego. Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych magazyny broni znajdują się we wszystkich posterunkach z wyjątkiem posterunku w Słupsku, z którego magazyn broni został przeniesiony do Posterunku w Kościerzynie. Pismem z 18 czerwca br.⁷⁶ p.o. Komendanta Wojewódzkiego poinformował, iż: „Magazyny broni znajdują się w trzech posterunkach Gdańsk, Kościerzyna i Malbork. Magazyn w Słupsku został zlikwidowany. Jednostki broni z osprzętem zostały przekazane do magazynu broni w Kościerzynie. Drogą mailową została poinformowana Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku – Wydział Postępowań Administracyjnych pismem PSR.G6068.1.24 z 15 stycznia 2024 r. Należy zauważyć, że weryfikacja akt osobowych pracowników odpowiedzialnych w posterunkach za magazyn broni wykazała brak upoważnień komendanta wojewódzkiego. W złożonym ww. wyjaśnieniu p.o. Komendanta Wojewódzkiego poinformował: „(...) W aktach osobowych magazynierów broni, to jest Gdańsk -(...), Kościerzyna - (...), Słupsk - (...), Malbork - (...), nie znaleziono upoważnień Komendanta Wojewódzkiego do prowadzenia magazynów broni w poszczególnych posterunkach(...)”.

Brak w aktach osobowych ww. upoważnień stanowi naruszenie zapisów § 8 ust. 2 ww. Rozporządzenia Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 czerwca 2014 r.⁷⁷.

W zakresie sygnałów które wpłynęły do Wojewody Pomorskiego dot. sposobu użytkowania samochodu służbowego przez Posterunek w Gdańsku, jak również dot. uszkodzenia i braku naprawy wyciągarki zamieszczonej w

⁷⁴ Dz. U z 2023 r. poz. 120.

⁷⁵ Pismo z 11 czerwca 2024 r., akta kontroli str. 477-503.

⁷⁶ Pismo z 18 czerwca 2024 r., akta kontroli str. 509-526.

⁷⁷ Rozporządzenie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania przez Państwową Straż Rybacką broni palnej, sygnałowej, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego, Dz. U z 2014 r., poz. 756.

samochodzie marki TOYOTA Hilux, należy stwierdzić, że wyjaśnienia strażników w tym zakresie są podzielone⁷⁸. Należy jednak podkreślić, iż zadania które realizuje PSR związane są z patrolowaniem akwenów wodnych, a więc jazdą patrolową, często na bardzo trudnym terenie. Zatem samochody służbowe PSR narażone są na nieprzewidziane sytuacje drogowe. Jednak nie zwalnia to dowódcy patrolu, jaki i kierowcy pojazdu służbowego od rozważnych, mających na uwadze istniejące warunki, decyzji. W szczególności należy zauważyć, iż polisy ubezpieczeniowe zawarta z PZU Auto na wszystkie pojazdy służbowe wykorzystywane w PSR, w części pkt 2. Dodatkowe informacje o pojeździe, ppkt 1. Sposób wykorzystania pojazdu, posiadają braki odznaczenia – jazdy interwencyjne lub patrolowe, a odznaczenie sposobu - użytek zarobkowy.

Powyższe budzi wątpliwości kontrolujących, co do rzetelności zawieranych polis ubezpieczeniowych z PZU Auto w tym zakresie, oraz związanych z tym późniejszymi kosztami napraw uszkodzonych pojazdów.

P.o. Komendanta Wojewódzkiego pismem z dnia 2 lipca br.⁷⁹ wyjaśnił, iż przeprowadził rozmowę telefoniczną ze specjalistą produktowym PZU S.A., w której to wyjaśnił: „(...)”, iż system informatyczny sam odznacza informację o użytku zarobkowym pojazdu po wprowadzeniu numeru REGON”.

III. Organizacja współpracy z innymi jednostkami

Na podstawie art. 23a ust 10 oraz art. 24 ust. 2 ustawy o rybnactwie śródlądowym oraz w ślad za zapisami § 3 ust. 2 regulaminu, PSR w realizacji swoich ustawowych zadań w województwie pomorskim współpracuje z Policją oraz SSR, jak również z innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej, a także z organizacjami społecznymi, w zakresie wykonywania zadań Straży i w zakresie udzielania niezbędnej pomocy tym jednostkom na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Współpraca w szczególności polega na:

- 1) organizowaniu i prowadzeniu wspólnych akcji i kontroli;
- 2) organizowaniu wspólnych działań prewencyjnych;
- 3) wymianie informacji o przypadkach naruszeń przepisów ustawy o rybnactwie śródlądowym oraz miejscach potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego;
- 4) organizowaniu wspólnych narad, szkoleń i projektów w tym zakresie;
- 5) udzielaniu wzajemnego wsparcia w czasie wykonywania czynności kontrolnych lub zabezpieczających w terenie;
- 6) utrzymaniu stałych kontaktów między terenowymi jednostkami Straży i Policji, stałej wymianie informacji o zagrożeniach oraz obszarach

⁷⁸ Wyjaśnienia 3 strażników Posterunku w Gdańsku w zakresie użytkowania przez komendanta posterunku samochodu służbowego TOYOTA Hilux, akta kontroli str. 509-526.

⁷⁹ Pismo z 2 lipca 2024 r., akta kontroli str. 540-544.

wymagających szczegółowej ochrony w zakresie przestrzegania prawa o rybnactwie śródlądowym;

- 7) uczestnictwie we wspólnych szkoleniach w zakresie przestrzegania ustawy o rybnactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją⁸⁰, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej i komendant wojewódzki Policji:

- 1) uzgadniają ramowy plan współdziałania w zakresie realizacji zadań wymienionych § 1 i 2, ustalając szczegółowe kierunki, priorytety i sposoby ich wykonania, a także pokrywania kosztów z tym związanych;
- 2) dokonują, co najmniej raz w roku, analizy i oceny współdziałania w zakresie realizacji zadań wymienionych w § 1 i 2.

Natomiast, zgodnie z dyspozycją § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką⁸¹ (dalej: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 stycznia 2002 r.) komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej i komendant Społecznej Straży Rybackiej:

- 1) sporządzają do końca stycznia każdego roku, plan współpracy w zakresie, o którym mowa w § 1;
- 2) dokonują, co najmniej raz w roku, analizy i oceny współpracy określonej w planie w zakresie realizacji zadań wymienionych w § pkt 1.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą w PSR sporządzono:

- 1) Plan współdziałania PSR z Policją na rok 2023⁸² i 2024⁸³.
- 2) Plany współpracy z PSR ze SSR działającymi w powiatach województwa pomorskiego na:
 - 2023 r.:
 - Plan współpracy z PZW Elbląg na 2023 r.⁸⁴ sporządzony 17 stycznia 2023 r. – **kopia niepodpisana przez SSR (Sztum, Kwidzyn, Nowy Dwór Gdański i Malbork)**;
 - Plan współpracy z SSR Kościerzyna, SSR Chojnice, SSR Człuchów i SSR Kartuzy na 2023 r.⁸⁵ z 17 stycznia 2023 r.;

⁸⁰ Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków współdziałania Państwowej Straży Rybackiej z Policją, Dz.U. z 2014 r. poz. 495.

⁸¹ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką, Dz.U. z 2002 r. nr 5, poz. 55.

⁸² Akta kontroli, str. 176-177.

⁸³ Akta kontroli str. 178-179.

⁸⁴ Akta kontroli, str. 180-181.

⁸⁵ Akta kontroli, str. 184-185.

- Plan współpracy z SSR Gniewino powołana na wniosek Sp. „Gniewino” na 2023 r.⁸⁶.
- 2024 r.:
 - Plan współpracy z PZW Elbląg na 2024 r. ⁸⁷ sporządzony 17 stycznia 2024 r. z SSR Sztum, SSR Kwidzyn, SSR Nowy Dwór Gdański i SSR Malbork – z **niepodpisany przez SSR Sztum i SSR Kwidzyn**.

Pismem z 14 czerwca 2024 r. ⁸⁸ kontrolujący zwrócili się do PSR o wyjaśnienie braku sporządzenia planów dla pozostałych powiatów województwa pomorskiego za rok 2023, a więc dot. powiatów: bytowskiego, gdańskiego, grodzkiego m. Gdańsk, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego i wejherowskiego oraz na rok 2024. W odpowiedzi pismem z 18 czerwca 2024 r. ⁸⁹ p.o. Komendanta Wojewódzkiego wyjaśnił: „ W związku z otrzymaną informacją od komendantów posterunków, kontrolujących społeczne straże rybackie powiatów województwa pomorskiego za rok 2023, dotychczasowych planów współpracy wynika, iż w powiatach bytowskim, lęborskim i słupskim zostały podpisane i przekazane osobom kontrolowanym, natomiast w pozostałych powiatach (...) ⁹⁰ zostały podpisane i przekazane do biura Komendy Wojewódzkiej PSR. Wyżej wymienionych planów nie znaleziono w biurze Komendy PSR. Natomiast w zakresie sporządzenia planów współpracy na 2024 r. p.o. Komendanta Wojewódzkiego wyjaśnił: „Plany współpracy PSR w Gdańsku w roku 2024 w powiecie bytowskim, słupskim i lęborskim, zostały przekazane do wiadomości ww. powiatów. W biurze komendy nie znaleziono pisemnych potwierdzeń. Odnosnie powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego, plany współpracy są podpisywane w momencie kontroli i zostaną przekazane do biura komendy wojewódzkiej. Natomiast w pozostałych powiatach nie zostały sporządzone plany współpracy”.

Niesporządzenie planów współpracy ze wszystkimi SSR województwa pomorskiego stanowi naruszenie zapisów § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r., ponadto mając na uwadze złożone w trakcie czynności kontrolnych wyjaśnienia ustne oraz pisemne z dnia 18 czerwca 2024 r. podpisywanie planów współpracy przez SSR po wykonaniu planowanych zadań jest naruszeniem § 2 ust. 1 pkt 1 tegoż rozporządzenia.

⁸⁶ Akta kontroli, str. 174-175.

⁸⁷ Akta kontroli, str. 182-183.

⁸⁸ Akta kontroli, str. 41-44.

⁸⁹ Pismo z 18 czerwca 2024 r., akta kontroli, str. 509-526.

⁹⁰ gdańskim, grodzkim m. Gdańsk, kwidzyńskim, malborskim, nowodworskim, puckim, starogardzkim, sztumskim, tczewskim i wejherowskim.

W zakresie realizacji – wykonania analizy i oceny współdziałania z Policją oraz współpracy ze SSR za rok 2023 nie stwierdzono istnienia ww. dokumentów. P.o. Komendanta Wojewódzkiego w ww. piśmie z 18 czerwca br. w pkt 3 wyjaśnił: „Ocena współpracy za rok 2023 znajduje się tylko na druku PSR.G.406.4.2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. nie wiadomo, w jaki sposób zostały przekazane ww. pismo (zał. nr 1)”. Analiza ww. pisma z 12 stycznia 2024 r. adresowana na Wojewodę Pomorskiego wykazała sporządzenie sprawozdania z kontroli SSR działających na terenie województwa pomorskiego wraz z roczną oceną ich działalności. Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej Straży⁹¹ **nie zaś na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 stycznia 2002 r.**⁹². Analiza sprawozdania wykazała, iż ocenie poddano 20 SSR działających w powiatach województwa pomorskiego⁹³.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż PSR nie dochowała wymogu ww. rozporządzenia i nie sporządziła analizy i oceny współpracy z Policją za rok 2023. Co do ww. analizy w zakresie oceny współpracy ze SSR, nie ma potwierdzenia, iż przedmiotowy dokument został przekazany do Wojewody Pomorskiego, jak i do kontrolowanych straży społecznych.

Prócz sporządzenia ww. planów współdziałania oraz planów współpracy PSR sporządziła plany kontroli SSR województwa pomorskiego zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży⁹⁴. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli potwierdziły sporządzenie i przekazanie do Wojewody Pomorskiego Planu kontroli na rok 2023⁹⁵ i zaakceptowanie przez Wojewodę Pomorskiego Planu kontroli na rok 2024⁹⁶.

Stwierdzone nieprawidłowości i dodatkowe uwagi:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi:

- 1) brak w umowach o pracę z przyjętymi strażnikami/pracownikami w PSR zapisów dot. miejsca wykonywania pracy - art. 29 Kodeksu pracy;

⁹¹ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej Straży, Dz.U. nr 49 z 1999, poz. 489.

⁹² Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką, Dz.U. z 2002 r. nr 5, poz. 55.

⁹³ starogardzkiego, malborskiego, nowodworskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, wejherowskiego, , gdańskiego, grodzkiego m. Gdańsk, puckiego, bytowskiego, słupskiego. lęborskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego, kościerskiego i tczewskiego

⁹⁴ Dz.U. nr 49 z 1999, poz. 489.

⁹⁵ Akta kontroli, str. 166-169.

⁹⁶ Akta kontroli, str. 170-173.

- 2) brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w aktach osobowych części B – § 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej;
- 3) brak prowadzenia rejestru skarg i wniosków oraz rejestru delegacji zgodnie z zapisami § 7 pkt 3 regulaminu PSR;
- 4) brak podpisania umowy o pracę w aktach osobowych oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP (art. 237³ kodeksu pracy) przez nowozatrudnionego strażnika ds. księgowych;
- 5) niewłaściwe rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie kompetencji, terminowości oraz braku odpowiedzi – dział VIII kpa;
- 6) brak wewnętrznych przepisów dot. delegacji służbowych, mając na uwadze zapisy art. 77⁵ Kodeksu pracy;

2. Zarządzanie środkami trwałymi:

- 1) nieprzeprowadzenie pełnej inwentaryzacji środków trwałych - spisu z natury i nie zakończenie jej sporządzeniem protokołu zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Państwowej PSR w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2022 r.;
- 2) brak w aktach osobowych upoważnień komendanta wojewódzkiego w zakresie prowadzenia magazynów broni we wszystkich posterunkach PSR: Gdańsk, Kościerzyna i Malbork.

3. Organizacja współpracy z innymi jednostkami:

- 1) niesporządzenie planów lub nieposiadanie planów współpracy z pozostałymi SSR w powiatach województwa pomorskiego na rok 2023 - powiaty: bytowski, gdański, grodzki m. Gdańsk, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, sztumski, tczewski i wejherowski i na rok 2024 - powiaty: gdański grodzki m. Gdańsk, Sopot, Gdynia i Słupsk, bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kościerski, kartuski, lęborski, pucki, słupski, starogardzki, tczewskim, wejherowski - § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r.;
- 2) nieterminowe sporządzanie planów współpracy z SSR województwa pomorskiego, zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia powinny być sporządzone do końca stycznia każdego roku;
- 3) brak sporządzenia analiz i oceny planów współdziałania z Policją oraz współpracy z SSR województwa pomorskiego za rok 2023 r. zgodnie § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2014 r. oraz z § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 stycznia 2002 r.

Dodatkowe uwagi:

- 1) nierzetelne przedstawienie danych nt. liczby etatów, którymi dysponuje PSR w sprawozdawczości budżetowej: Rb-70 za I kwartał 2024 r.;
- 2) niepoprawne prowadzenie spisów spraw dot. skarg i wniosków;
- 3) brak uporządkowanego sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji oraz udzielania odpowiedzi w zakresie składanych skarg i wniosków oraz wniosków o dostęp do informacji publicznej w obu procedurach, tj. w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 4) brak opracowanego szczegółowego regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz uregulowania dodatków zadaniowych pracowników/strażników w PSR;
- 5) brak opracowania i wdrożenia procedury naborów na wolne stanowiska pracy w PSR;
- 6) brak przeszkolenia w zakresie realizowanych zadań pracownika/strażnika na stanowisku ds. administracyjno-kadrowych;
- 7) przeprowadzone badania ankietowe wśród wszystkich pracowników i strażników PSR potwierdziły podejrzenie występowania nieprawidłowości w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w PSR, mającymi charakter mobbingu oraz przypadki łamania dyscypliny pracowniczej;
- 8) nieaktualne składy komisji do oceny środków trwałych.

Przyczyną powyższych nieprawidłowości jest niezachowanie staranności proceduralnej, braki proceduralne w instrukcji kancelaryjnej, nieprawidłowa interpretacja przepisów rozporządzeń oraz zaniedbania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, środkami trwałymi oraz tworzenia planów współpracy z SSR województwa pomorskiego, a także nieprawidłowa interpretacja rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej

Skutkiem powyższych nieprawidłowości jest naruszenie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, rozporządzenia o współdziałaniu z Policją, współpracy ze Społeczną Strażą Rybacką, Kodeksu pracy, Kpa, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jak również rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Osoby odpowiedzialne: były Komendant Wojewódzki PSR, jako kierownik jednostki oraz pracownik/strażnik merytoryczny w zakresie prowadzonych spraw, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena kontrolowanej działalności: negatywna

Zalecenia i wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, na podstawie § 35 ust. 2 Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 26 marca 2024 r., przedstawiam następujące **zalecenia:**

1. potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów w aktach osobowych części B;
2. podpisanie umowy w aktach osobowych przez nowozatrudnionego strażnika ds. księgowych;
3. przeszkolenie w zakresie bhp nowozatrudnionego strażnika ds. księgowych - art. 237³ § 2 Kodeksu pracy;
4. weryfikację wszystkich akt osobowych pracowników PSR pod kątem ich zawartości, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej;
5. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz rejestru delegacji - §7 pkt 3 instrukcji kancelaryjnej;
6. uporządkowanie przepisów wewnętrznych dot. delegacji służbowych, mając na uwadze art. 77⁵ Kodeksu pracy;
7. opracowanie i wdrożenie procedury naboru na wolne stanowiska pracy w PSR, której podstawą będą zasady otwartości, konkurencyjności, a także przejrzystości w oparciu o obiektywne kryteria oceny kandydatów do pracy oraz gwarantujące równy dostęp do zatrudnienia;
8. sporządzenie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatków zadaniowych dla pracowników/strażników w PSR, w oparciu o przejrzyste i obiektywne kryteria;
9. aktualizację składu stałej komisji do oceny stanu zbędnych składników majątku ruchomego – Zarządzenie nr 1/2017 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku z dnia 20 października 2017 r.;
10. aktualizację składu stałej komisji kasacji zużytych mebli oraz sprzętu zbędnego i uszkodzonego dla Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku – Zarządzenia nr 09/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku;
11. przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z nowym Zarządzeniem Komendanta PSR w Gdańsku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji;
12. uzupełnienie braków w aktach osobowych upoważnień komendanta wojewódzkiego w sprawie prowadzenia magazynu broni;
13. sporządzenie planów współpracy z pozostałymi SSR województwa pomorskiego na rok 2024 oraz ze wszystkimi powiatami województwa w których znajdują się SSR w kolejnych latach;

14. terminowe sporządzanie planów współpracy z SSR województwa pomorskiego do końca stycznia każdego roku, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.
15. sporządzenie analiz i oceny planów współdziałania z Policją oraz współpracy z SSR województwa pomorskiego za rok 2023 r i sporządzanie w latach kolejnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, formułuję następujące **wnioski**:

1. uaktualnienie i doprecyzowanie instrukcji kancelaryjnej PSR w zakresach nieuregulowanych, tj. do sposobu gromadzenia dokumentacji w zakresie wysyłki i odpowiedzi na pisma, mając na uwadze sposób prowadzona spraw kancelaryjnych w PSR oraz zapisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Rozdział 3 - Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym);
2. reorganizację sposobu gromadzenia i przechowywania składanych skarg i wniosków oraz wniosków o dostęp do informacji publicznej w obu procedurach, tj. w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwzględniając zapisy ww. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.;
3. korektę spisów spraw dot. skarg i wniosków;
4. mając na uwadze zapisy sprawozdania Rb-70 oraz strukturę organizacyjną PSR wnioskuję o dostosowanie zapisów sprawozdania w zakresie liczby etatów, którymi dysponuje PSR do rzeczywistego stanu;
5. biorąc pod uwagę ustalenia w zakresie przydzielanych nagród wnioskuję o opracowanie i wdrożenie przejrzystych zasad i kryteriów przyznawania nagród wraz z wymogiem sporządzania uzasadnień;
6. rozważenie opracowania i wdrożenia polityki szkoleniowej, która oparta będzie na określaniu indywidualnych potrzeb szkoleniowych, planowaniu szkoleń a następnie ich realizacji i ocenie;
7. rozważenie uzupełnienia regulaminu PSR o zapisy dot. organizacji szkoleń oraz skarg i wniosków czy też dostępu do informacji publicznej;
8. z uwagi na fakt, iż nie wszyscy strażnicy PSR posiadają uprawnienia lub przeszkolenie w zakresie posługiwania się bronią oraz środkami przymusu bezpośredniego należy rozważyć możliwość ich przeszkolenia mając na uwadze zapisy § 2 pkt 1 ppkt a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 czerwca 2014 r.;
9. podjęcie działań mających na celu wdrożenie polityki antymobbingowej;

10. przeprowadzenie analizy możliwości zmiany zawieranych polis ubezpieczeniowych z PZU Auto w zakresie jazdy interwencyjnej lub patrolowej, oraz związanych z tych późniejszymi kosztami napraw uszkodzonych pojazdów;
11. przeprowadzenie analizy w zakresie aktualizacji istotnych dokumentów w PSR.

Na podstawie § 38 ust. 1 ww. zarządzenia, proszę o przedstawienie w terminie **do 30 listopada 2024 r.:** informacji o sposobie wykonania wyżej wskazanych zaleceń, informacji o sposobie wykorzystania wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Na potwierdzenie wykonania zaleceń w powyższym terminie proszę o przekazanie uwierzytelnionych kopii:

- instrukcji kancelaryjnej PSR;
- sporządzonych planów współpracy z SSR województwa pomorskiego na rok 2024 z pozostałymi powiatami;
- sporządzonych analiz i oceny planów współdziałania z Policją oraz współpracy z SSR województwa pomorskiego za rok 2023 r.;
- uzupełnionych w aktach osobowych upoważnień Komendanta Wojewódzkiego do prowadzenia magazynów broni.

Ponadto proszę o przekazanie wyniku kontroli PIP w Gdańsku w sprawie byłego pracownika PSR w Kościerzynie, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

/podpisano elektronicznie/