

Warszawa, dnia 5 października 2022 r.

### Informacja o wynikach kontroli

**na temat: *Organizacja i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie określonym w art. 3a ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz przestrzeganie trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków Kolegium zrealizowanej w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Elblągu***

- I. Podstawa prawna**  
Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. *o kontroli w administracji rządowej*<sup>1</sup>.
- II. Tryb kontroli**  
Kontrola została przeprowadzona przez Departament Kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie zwykłym, zgodnie z *Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2022*.
- III. Termin kontroli**  
Od 9 maja 2022 r. do 23 czerwca 2022 r.
- IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:**
- 1) Stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i przepisów wewnętrznych w zakresie organizacji i warunków pracy Kolegium.
  - 2) Przestrzeganie trybu i wymogów wyłonienia kandydatów na członków Kolegium.
  - 3) Przestrzeganie przez członków Kolegium przepisów dotyczących zakazu zajmowania określonych stanowisk i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również zakazu przynależności do partii politycznej oraz prowadzenia działalności politycznej.
- V. Kontrolą został objęty okres realizacji poszczególnych zadań, tj.:**  
Od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r.<sup>2</sup>
- VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności**  
**Pozytywnie** oceniono działalność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu<sup>3</sup> w obszarze związanym z organizacją i warunkami pracy Kolegium w zakresie:

<sup>1</sup>t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

<sup>2</sup>Z zastrzeżeniem obszaru dotyczącego przestrzegania ustawowych wymogów w zakresie członkostwa w Kolegium (w ramach punktu 1 ww. zakresu przedmiotowego) – kontrolą objęto okres od dnia powołania poszczególnych członków Kolegium do dnia rozpoczęcia kontroli, natomiast w zakresie zakazów dotyczących zajmowania, m.in. określonych stanowisk i prowadzenia działalności gospodarczej – kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Badaniami kontrolnymi objęte zostały również zdarzenia i dokumenty sprzed 1 stycznia 2021 r. i po 31 marca 2022 r. w przypadkach, gdy miały one wpływ lub związek z zagadnieniami będącymi przedmiotem kontroli, a ich wyłączenie z kontroli nie pozwoliło na ocenę kontrolowanej działalności.

- przestrzegania przepisów wewnętrznych dotyczących powoływania składów orzekających;
- przydzielania spraw członkom Kolegium;
- przestrzegania przepisów dotyczących wymogów zwoływania Zgromadzenia Ogólnego;
- spełniania przez członków SKO w Elblągu ustawowych warunków członkostwa w Kolegium;
- zapewnienia otwartości i konkurencyjności w procesie naboru na wolne stanowiska pracy w Kolegium;
- przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie wysokości wynagrodzenia zasadniczego pracowników Kolegium oraz wypłacania dodatków funkcyjnych i specjalnych dodatków motywacyjnych.

Prawidłowo ewidencjonowano sprawy wpływające do Kolegium, niemniej z uwagi na brak możliwości generowania bezpośrednio z systemu poszczególnych kategorii danych zamieszczonych w *Informacji o działalności SKO w Elblągu za 2021 r.* nie potwierdzono rzetelności jej sporządzenia.

Jednocześnie, w ww. obszarze zdiagnozowano **nieprawidłowości** polegające na:

- występowaniu przypadków: niezawiadomienia strony o niezafatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej zafatwienia oraz nieterminowego zafatwienia spraw, podpisania przez skład orzekający i wysłania postanowienia zawiadamiającego o niezafatwieniu sprawy w terminie po upływie określonego przepisami prawa terminu jej zafatwienia;
- niewystarczającym zabezpieczeniu interesu Kolegium w 2 umowach cywilnoprawnych, zawartych z osobą pełniącą w Kolegium funkcję inspektora ochrony danych poprzez nieprecyzyjne określenie przedmiotu umowy i nieuregulowanie okresu ich wypowiedzenia;
- przyznaniu, a następnie wypłaceniu 4 pracownikom dodatku specjalnego w wysokości przekraczającej wartość 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, co było niezgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. *w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium*<sup>4</sup>;
- wypłacaniu wynagrodzenia pozaetatowym członkom Kolegium przed zakończeniem prowadzonych spraw, czym naruszono regulacje wewnętrzne obowiązujące w Kolegium, tj. przepisy zarządzenia Prezesa SKO w Elblągu Nr 10/2015 z 23 września 2015 r. i Nr 2/2022 z 10 stycznia 2022 r. *w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu przysługującego pozaetatowym członkom SKO w Elblągu za przygotowanie i udział w posiedzeniu/ach*

oraz **uchybień** polegające na:

- występowaniu przypadków niedokumentowania realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO<sup>5</sup>;
- niezamieszczeniu w *Regulaminie pracy* informacji o przyjętym w SKO w Elblągu w okresie rozliczeniowym czasie pracy;
- wprowadzeniu w zarządzeniu Nr 8/2018 Prezesa SKO w Elblągu z dnia 2 lipca 2018 r. *w sprawie zasad zwalniania i odpracowywania wyjść pracowników w godzinach pracy* wyłączenia z obowiązku odnotowywania w *Ewidencji wyjść w godzinach służbowych* krótkotrwałych wyjść pracowników;
- odpracowywaniu przez jednego pracownika wyjść prywatnych w czasie pracy, po upływie terminu określonego w zarządzeniu Nr 8/2018 Prezesa SKO w Elblągu z dnia 2 lipca 2018 r. *w sprawie zasad zwalniania i odpracowywania wyjść pracowników w godzinach pracy*<sup>6</sup>;

<sup>3</sup> Zwany dalej SKO w Elblągu lub Kolegium.

<sup>4</sup> T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 931, zwane dalej rozporządzeniem *w sprawie wielokrotności kwoty bazowej*.

<sup>5</sup> Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. L Nr 119, str. 1 z 4 maja 2016 r.; dalej jako RODO.

- niedostosowaniu 3 z 4 załączników *Regulaminu wynagradzania pracowników SKO w Elblągu* do przepisów rozporządzenia w sprawie wielokrotności kwoty bazowej;
- niezawarciu w protokole z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy informacji o miejscu zamieszkania wybranej kandydatki oraz o imionach, nazwiskach i miejscu zamieszkania w rozumieniu przepisów *Kodeksu cywilnego*<sup>7</sup> innych (nie więcej niż pięciu) najlepszych kandydatów, stosownie do dyspozycji art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. *o pracownikach samorządowych*<sup>8</sup>;
- niewprowadzeniu w kontrolowanym okresie rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi;
- jednym przypadku niepotwierdzenia przez Wiceprezesa lub Kierownika Biura przyznania dodatku specjalnego Prezesowi Kolegium;
- nieprecyzyjnych zapisach zarządzeń Prezesa SKO w Elblągu Nr 10/2015 z 23 września 2015 r. i Nr 2/2022 z 10 stycznia 2022 r. w zakresie wynagrodzenia przysługującego pozaetatowemu członkowi Kolegium za udział w posiedzeniu, w którym był członkiem sprawozdawcą.

W Kolegium wprowadzono rozwiązania mające na celu monitorowanie terminowości prowadzonych spraw, niemniej mając na uwadze stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w obszarze terminowości załatwiania spraw, nadzór w tym zakresie uznano za niewystarczający.

W obszarze przestrzegania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków Kolegium **pozytywnie** oceniono działania SKO w Elblągu w zakresie powoływania kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium oraz w zakresie zastosowania trybu przekształcenia członkostwa etatowego w pozaetatowe i pozaetatowego w etatowe bez przeprowadzania konkursu.

Obszar dotyczący przestrzegania przez członków Kolegium zakazów określonych w ustawie *o samorządowych kolegiach odwoławczych* oraz w ustawie *o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne* oceniono **pozytywnie**.

## VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W celu usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki sformułowano następujące zalecenia:

1. Wprowadzenie mechanizmów, które przyczynią się do załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, a także wzmocnią nadzór nad przestrzeganiem terminowego prowadzenia spraw w Kolegium, w tym w szczególności, zorganizowanie załatwiania spraw w taki sposób, aby w ustawowym terminie sporządzane były uzasadnienia i podpisywane rozstrzygnięcia przez wszystkich członków składu orzekającego.
2. Każdorazowe zawiadamianie stron o niezafatwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki, wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy oraz pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia.
3. Przestrzeganie zasad naliczania pracownikom dodatku specjalnego w wysokości określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. *w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium*.
4. Podjęcie przez Prezesa SKO działań mających na celu zwrot przez etatowych członków Kolegium kwot, o które przekroczone dopuszczalną przepisami prawa maksymalną wysokość dodatku specjalnego.

<sup>6</sup> T.j. po upływie kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym zwolnienie nastąpiło.

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

<sup>8</sup> T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.

5. Wprowadzanie w zawieranych umowach cywilnoprawnych precyzyjnych postanowień dotyczących przedmiotu umowy oraz okresu jej wypowiedzenia, a także dokonanie stosownych zmian w tym zakresie w umowie zawartej z inspektorem ochrony danych.
6. Wypłacanie wynagrodzenia pozaetatowym członkom Kolegium za zakończone sprawy.
7. Przestrzeganie przez pracowników Kolegium ustalonych terminów odpracowywania wyjść prywatnych w czasie pracy.
8. Zamieszczanie w protokołach z naboru na wolne stanowiska pracy informacji określonych w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. *o pracownikach samorządowych*.
9. Każdorazowe dokumentowanie wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.
10. Dokonanie przeglądu i aktualizacji/zmiany regulacji wewnętrznych obowiązujących w Kolegium, w szczególności poprzez:
  - rezygnację w zarządzeniu *w sprawie zasad zwalniania i odpracowywania wyjść pracowników w godzinach pracy* z zapisów wyłączających obowiązek odnotowywania w *Ewidencji wyjść w godzinach służbowych* krótkotrwałych wyjść pracowników,
  - dostosowanie załączników *Regulaminu wynagradzania* do obowiązującego brzmienia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów *w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium* lub zmianę treści *Regulaminu* poprzez rezygnację z przedstawiania w formie załączników treści aktu powszechnie obowiązującego,
  - zamieszczenie w *Regulaminie pracy* informacji o przyjętym w SKO w Elblągu okresie rozliczeniowym czasu pracy oraz przywoływanie w *Regulaminie* obecnie obowiązujących aktów prawnych,
  - wprowadzenie w zarządzeniu *w sprawie przyznawania dodatków specjalnych pracownikom Kolegium* zapisów umożliwiających potwierdzenie przyznania dodatku specjalnego Prezesowi Kolegium także przez Kierownika Biura (np. w przypadku nieobecności Wiceprezesa),
  - doprecyzowanie zapisów zarządzenia *w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu przysługującego pozaetatowym członkom SKO w Elblągu za przygotowanie spraw i udział w posiedzeniach* w zakresie wysokości wynagrodzenia przysługującego pozaetatowemu członkowi Kolegium za udział w posiedzeniu, w którym był członkiem sprawozdawcą.

Z uwagi na opracowanie i wdrożenie w toku kontroli regulacji wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania mobbingowi nie sformułowano zalecenia pokontrolnego w tym obszarze.