

Informacja o wynikach kontroli

pt. Wybrane zagadnienia organizacji i warunków pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów podniesionych w korespondencji kierowanej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie¹

- I. Podstawa prawna**
Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej².
- II. Tryb kontroli**
Kontrola została przeprowadzona przez Departament Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie uproszczonym, zgodnie z *Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2019*.
- III. Termin kontroli**
Od 14 maja 2018 r. do 11 czerwca 2018 r.
- IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:**
- prowadzenie dodatkowej działalności szkoleniowej przez Prezesa RIO w Olsztynie,
 - zatrudnianie pracowników w RIO w Olsztynie,
 - konkursy na członków Kolegium (etatowych, pozaetatowych),
 - awansowanie członków komisji konkursowej na wyższe stanowiska służbowe,
 - wynagradzania i nagradzanie członków komisji konkursowej (etatowych członków RIO),
 - zlikwidowanie stanowiska radcy komisji orzekającej,
 - zawarcie umowy cywilnoprawnej z radcą prawnym obsługującym Komisję Orzekającą,
 - funkcjonowanie w Izbie rozwiązań organizacyjno-prawnych w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i nepotyzmowi,
 - powołanie Składu Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kadencji 2017 – 2021 (porównanie do poprzedniej kadencji).
 - warunki lokalowe.
- V. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności**
Działania dotyczące wybranych zagadnień organizacji i warunków pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie ocenia się **pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości**.

¹ Zwanej dalej RIO lub Izba.

² Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092.

Podniesione w pismach kierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zarzuty odnośnie m.in. prowadzonych przez Prezesa Izby szkoleń w celach zarobkowych, sposobu prowadzenia postępowań konkursowych, przeznaczaniu niemal całych wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie na 2018 r. na koszty najmu lokali, czy braku dostępu do systemu BESTIA, **nie zostały potwierdzone.**

Niemniej jednak stwierdzono, że pewne obszary organizacji Izby wymagają wprowadzenia rozwiązań systemowych. Funkcjonujące w Izbie rozwiązania organizacyjno-prawne w zakresie przeciwdziałania mobbingowi uznano za niewystarczające z uwagi na brak działań informacyjnych oraz uświadamiających pracowników, tj. nieprzeprowadzenie szkoleń dla pracowników, a także brak w Izbie rozwiązań systemowych umożliwiających prowadzenie mediacji w przypadkach wystąpienia konfliktów pomiędzy pracownikami lub z pracodawcą.

Ponadto zwrócono uwagę, że w Izbie nie wprowadzono wewnętrznych regulacji dotyczących zatrudniania pracowników, co może mieć wpływ na transparentność postępowań rekrutacyjnych, zwłaszcza, że może być to obszar korupcjogenny.

Za nieprawidłowość uznano ogłoszenie konkursu na członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, po upływie terminu określonego w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. *w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej*³.

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W celu usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej jednostki sformułowano następujące zalecenia:

- 1) Ogłaszanie konkursów na członków Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji *w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.*
- 2) Sporządzanie ogłoszeń o konkursie na członków kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sposób niewzbudzający wątpliwości co do przyszłego miejsca wykonywania pracy.
- 3) Wprowadzenie w Izbie regulacji wewnętrznych określających zasady przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy.
- 4) Potwierdzanie obecności w pracy własnoręcznym podpisem na liście obecności przez Prezesa Izby.
- 5) Opracowanie formalnej procedury regulującej zasady przyznawania nagród oraz awansowania pracowników w Izbie.
- 6) Rozważenie wprowadzenia mechanizmów gwarantujących prowadzenie mediacji w przypadku wystąpienia konfliktów pracowniczych, np. powołania bezstronnego zespołu, mediatora, tzw. rzecznika pracowników lub doradcy etycznego.

³ Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1396.