



Warszawa, 22 czerwca 2016 r.

MINISTER
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Elżbieta Ruffalska

BKO-II.0841.3.1.2016.AS.JSS

Pani
Justyna Garbarczyk
Dyrektor
Główniej Biblioteki Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej¹, w dniach od 20 kwietnia do 6 maja 2016 roku, została przeprowadzona kontrola w trybie uproszczonym w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (dalej: GBPiZS lub Biblioteka), z siedzibą przy ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa.

Przedmiotem kontroli objęto tryb przejścia przez GBPiZS biblioteki Polskiego Związku Niewidomych oraz przestrzeganie wybranych procedur z zakresu spraw: organizacyjnych, kadrowo-płacowych i zamówień publicznych w latach 2013-2015.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolujący w składzie: Anna Skorupska główny specjalista oraz Joanna Steczkiewicz-Szpyt główny specjalista, na podstawie upoważnień nr odpowiednio: BKO-IV.0160.34.2016 oraz BKO-IV.0160.35.2016, wydanych 18 kwietnia 2016 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fakt kontroli został odnotowany w książce kontroli GBPiZS pod pozycją nr 24.

¹ Dz.U. Nr 185, poz. 1092.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

I. W obszarze dotyczącym trybu przejścia przez GBPiZS zbiorów biblioteki Polskiego Związku Niewidomych (dalej: PZN):

1. Koncepcja przejścia przez GBPiZS zasobów Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych miała podłoże finansowe. PZN nie dysponował środkami finansowymi w zakresie umożliwiającym dalsze utrzymanie Biblioteki po 2012 roku. W latach 2011-2012 działalność Biblioteki, a w szczególności bieżące koszty funkcjonowania Biblioteki, z wyłączeniem kosztów finansowanych w ramach innych tytułów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dofinansowana była w ramach programu pn. „Wsparcie dla Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”². Program ten został opracowany i wdrożony przez Prezesa Zarządu PFRON, zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych.³ Kwota dotacji przyznanej przez PFRON na 2011 rok z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Biblioteki wyniosła 1.600 tys. zł (§2450 - środki finansowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych), z czego Fundusz w 2011 r. na podstawie wniosku zawarł umowę i wypłacił środki w wysokości 1.363.145,71 zł (85,20% środków zaplanowanych) zgodnie z zapisami umowy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe - 1.025.588,99 zł,
- wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń - 172.000,00 zł,
- usługi obce - 153.406,72 zł,
- zakup materiałów dla pracowników biblioteki - 6.150,00 zł,
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) - 6.000,00 zł⁴.

² (Dz.U. z 2010 r., Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.).

³ Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych zawarte w dniu 22 grudnia 2010 r.

⁴ Sprawozdanie z realizacji Planu działalności Planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2011 rok: www.pfron.org.pl/download/3/893: sprawozdanie_2011.pdf [odczyt 04.06.2016].

Natomiast w 2012 roku na realizację programu w Biurze PFRON zaplanowano środki finansowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2450) w kwocie 1.405 tys. zł. Fundusz w 2012 r. na podstawie wniosku zawarł umowę i wypłacił środki w wysokości 1.404.937,14 zł (100% środków zaplanowanych) zgodnie z zapisami umowy, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe - 1.034.042,59 zł,
- wydatki związane z eksploatacją pomieszczeń - 194.400,00 zł,
- usługi obce - 160.494,55 zł,
- zakup materiałów dla pracowników biblioteki - 10.000,00 zł,
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) - 6.000,00 zł⁵.

2. W dniu 19 lipca 2012 r. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej wystąpił do Ministra Finansów o zabezpieczenie w projekcie budżetu na rok 2013 środków w części 31-Praca w kwocie 2.750 tys. zł, z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności GBPiZS w zakresie udostępnienia osobom niewidomym i słabowidzącym dotychczasowych zbiorów Biblioteki oraz ich poszerzenia w aspekcie naukowym i ogólnodostępnym. Poinformował też, że w następnych latach zabezpieczenie finansowe GBPiZS w związku z proponowanymi zmianami wymagać będzie środków w wysokości 2.500 tys. zł. Środki te dotyczyłyby wydatków na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki bieżące oraz zakupy inwestycyjne⁶.

Początkowe plany Ministra dotyczące rozszerzenia działalności Biblioteki obejmowały zatrudnienie 25 osób niewidomych i słabowidzących na 20 etatach⁷. Analiza wydatków budżetu państwa pod kątem oszczędności w związku z prognozowanym spowolnieniem gospodarczym, spowodowała konieczność zmniejszenia planowanego zatrudnienia w GBPiZS do 15 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, przy jednoczesnym założeniu, iż część nowych zadań będzie wykonywana przez dotychczasowych pracowników Biblioteki⁸.

3. Przejęcie zbiorów bibliotecznych, programów komputerowych, praw autorskich i licencji do programów komputerowych, mienia służącego dotychczas funkcjonowaniu

⁵ Sprawozdanie z realizacji Planu Rzeczowo-Finansowego z działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku; <http://www.pfron.org.pl/bip/budzet-funduszu/1076,Sprawozdania-z-realizacji-planu-rzeczowo-finansowego-z-dzialalnosci-PFRON-w-lata.htm> [odczyt 04.06.2016].

⁶ Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 lipca 2012 roku (znak: BBI-1-0310-207-AB/12).

⁷ Jw.

⁸ Pismo Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 07.09.2012 (znak: BON-VII-073-6-2-(2)-JL/12) do Dyrektora Biura Budżetu i Finansów.

Biblioteki Centralnej PZN, miało nastąpić zgodnie ze sporządzonym w dniu 18 grudnia 2012 roku *Listem intencyjnym* pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a PZN. Strony ustaliły ponadto, iż zasady udostępnienia przez PZN pomieszczeń znajdujących się przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie do przechowywania zbiorów bibliotecznych oraz do upowszechniania czytelnictwa w środowisku osób niewidomych i słabowidzących zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy PZN a GBPiZS. Ponadto, zgodnie z Listem, GBPiZS do realizacji nowych zadań zatrudni co najmniej 15 osób na 15 etatach, w większości osób niewidomych lub słabowidzących, posiadających stosowne kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa oraz digitalizacji zbiorów⁹.

4. Zmiany w strukturze organizacyjnej GBPiZS, w tym utworzenie Działu Zbiorów dla Niewidomych (dalej: DZdN), zostały formalnie wprowadzone Statutem nadanym Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 25 września 2013 roku¹⁰, a następnie Regulaminem organizacyjnym Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zatwierdzonym w dniu 20 grudnia 2013 roku przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej¹¹.
5. Zgodnie z zapisami Listu intencyjnego¹² PZN miał udostępnić GBPiZS pomieszczenia znajdujące się przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie do przechowywania przejętych zbiorów bibliotecznych (...). W wyniku negocjacji została zawarta umowa najmu w dniu 13 maja 2013 r. w Warszawie¹³, w której określono wysokość czynszu (35.00zł brutto miesięcznie za m² płatnego od dnia 16 stycznia 2013 r.).

W latach kolejnych zawarto dalsze umowy najmu: w dniu 13 stycznia 2014r., 29 grudnia 2014 r., 28 grudnia 2015 r. pomiędzy PZN a GBPiZS. Aktualna wysokość czynszu wynosi 43,00 zł brutto miesięcznie za m². Analiza dokumentacji dotyczącej ustalania warunków wynajmu pomieszczeń od PZN wskazuje na podejmowane działania na rzecz zmniejszenia kosztów, w tym poprzez zmniejszenie wynajmowanej powierzchni¹⁴. Zgodnie z Notatką ze spotkania przedstawicieli GBPiZS oraz PZN w dniu 2 listopada 2015 roku, stawka czynszu w roku 2016 zaproponowana przez PZN,

⁹ List intencyjny: §1, 2 i 3.

¹⁰ Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr 28 z 25.09.2013 r. w sprawie nadania statutu GBPiZS.

¹¹ Regulamin organizacyjny GBPiZS z dnia 20.12.2013 r.

¹² List intencyjny: §2.

¹³ Zawarta została pomiędzy PZN a GBPiZS.

¹⁴ Wypowiedzenie umowy najmu (pismo z dnia 29 kwietnia 2014 r., znak FK-322/675/KC/14).

pomimo zwiększenia z 41 do 43 zł, została uznana za korzystną z uwagi na fakt uwzględnienia w niej również innych opłat (media, wynajem 1 miejsca postojowego, monitoring, obsługa recepcyjna, ochrona obiektu). Zgodnie z umową najmu zawartą 28 grudnia 2015 roku powierzchnia oddana w najem (1.096,77 m²) jest mniejsza od wynajmowanej w latach 2013-2014 (1.145,5 m²)¹⁵.

W dniu 17 maja 2013 r. została zawarta umowa nieodpłatnego przekazania na własność zbiorów wraz z załącznikiem – Protokołem przekazania zbiorów. Protokół nieodpłatnego przekazania zbiorów sporządzony był na podstawie wstępnego przeliczenia inwentarzy¹⁶.

W dniu 17 maja 2013 r. strony (PZN oraz GBPiZS) zawarły umowę o przeniesienie praw autorskich i cesji praw z licencji¹⁷.

6. Przedłożona dokumentacja wskazuje, iż GBPiZS przejęła zbiory BC PZN, według dotychczas panujących zasad inwentaryzacji w PZPN, a następnie dokonano prawidłowego ich zainwentaryzowania.

W przedłożonej do kontroli Notatce dotyczącej przyjęcia zasad sprawowania i przeliczania inwentarzy zbiorów bibliotecznych przekazywanych do GBPiZS wskazano, iż stan i wartość zbiorów został obliczony wyłącznie na podstawie inwentarzy. Nie została przedstawiona pełna i przygotowana zgodnie z przepisami dokumentacja z inwentaryzacji zbiorów, dokumentacja wpływów ani ubytków. W Notatce wnioskowano o przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji celem określenia rzeczywistego stanu zbiorów¹⁸.

Z wyjaśnień udzielonych przez Panią Izabelę Chmielewską pracownika Działu Zbiorów dla Niewidomych wynika, co następuje.

- a) Organizatorem i założycielem Biblioteki Centralnej PZN był Polski Związek Niewidomych, który jako organizacja prawa prywatnego - stowarzyszenie, organizacja pozarządowa - nie był zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencji materiałów bibliotecznych, jak biblioteki w rozumieniu Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997, Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).

¹⁵ Pismo Zastępcy Dyrektora GBPiZS skierowane do Dyrektora GBPiZS z 19.12.2014 roku w sprawie podjętych działań w zakresie zminimalizowania kosztów wynajmu pomieszczeń od PZN; umowy najmu zawarte 13.05.2013 r., 13.01.2014 r., 29.12.2014 i 28.12.2015 r.; Notatka ze spotkania przedstawicieli GBPiZS oraz PZN, sporządzona 03.11.2015 r.

¹⁶ Umowa z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przekazania na własność zbiorów, zawarta pomiędzy PZN a GBPiZS wraz z załącznikiem nr 1 (protokół przekazania zbiorów przez PZN i przejęcia ich przez GBPiZS); Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia z dnia 29 kwietnia 2016 r.).

¹⁷ Umowa o przeniesienie praw autorskich i cesji praw z licencji zawarta 17.05.2013 r.

¹⁸ Notatka (brak daty) podpisana przez Zastępców Dyrektora GBPiZS (K. Cetera oraz M. Cieniewska) oraz członków Komisji przyjęcia zbiorów.

- b) Biblioteka Centralna PZN, poza swoimi zbiorami, przekazała także księgi inwentarzowe. Nie były one prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącym sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych - ze względu na specyfikę publikacji dla osób niewidomych, która wynika m.in. z tego, że jeden egzemplarz książki brajlowskiej składa się z wielu tomów. Przyjmuje się, że jeden tom brajlowski po transkrypcji mieści w sobie zaledwie 60 stron zwykłego druku. Dlatego też pod jednym numerem inwentarzowym krył się egzemplarz brajlowski, który złożony był z wielu tomów, przy czym kolejne egzemplarze brajlowskie danego tytułu oznaczane były kolejnymi literami alfabetu; taka sytuacja miała miejsce również w przypadku zbiorów na kasetach magnetofonowych. Z tego też względu nie było możliwe skorzystanie z zatwierdzonych Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumentów do ewidencjonowania zbiorów.
- c) Na podstawie przejętych od Biblioteki Centralnej PZN ksiąg inwentarzowych, komisja przeprowadziła spisy zgromadzonych zbiorów, a po sporządzeniu załączników z materiałami zakwalifikowanymi do usunięcia, jako ubytki bezwzględne oraz wydawnictwa uznane za niekompletne i zniszczone ustaliła stan i wartość materiałów bibliotecznych:
1. Brajl obcojęzyczny
 2. Brajl ogólny
 3. Brajl muzyczny
 4. Brajl szkolny
 5. Tyflogia
 6. Tyflogia - filmy z audiodeskrypcją
 7. Książka mówiona - kasety
 8. Książka mówiona - płyty
 9. Compact Flesh
 10. Muzyczne: klasyka i popularne (na potrzeby przeprowadzenia spisu z natury został on wydrukowany z katalogu komputerowego i według jego stanu sprawdzono faktyczny stan).
- d) Po przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony w dn. 16 grudnia 2013 roku protokół uwzględniający wartość zbiorów poszczególnych działów z ksiąg inwentarzowych i wartość zbiorów ze skonstrum oraz obliczono wartość braków.

- e) Od czasu przejęcia zasobów przez GBPiZS dla ujednoczenia prowadzenia ewidencji zbiorów, prowadzona jest ona w Dziale Zbiorów dla Niewidomych przez jedną osobę. Do każdego rodzaju zbiorów założone zostały nowe księgi inwentarzowe prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącym sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Dla celów księgowych co miesiąc sporządzane są zestawienia zainwentaryzowanych zasobów, uwzględniające wszelkie ruchy dotyczące zbiorów.
- f) Stare księgi inwentarzowe uniemożliwiły sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji z uwagi na złe wprowadzanie materiałów bibliotecznych, (pod jednym numerem inwentarzowym znajdowało się np. 10 egz. kaset po 15 szt. każdy).
- g) Obecnie prowadzenie ksiąg inwentarzowych opiera się na tym, że dla każdej książki (płyty) jest nadawany osobny numer inwentarzowy, co daje bardzo dobrą przejrzystość w przypadku jakichkolwiek ruchów ewidencyjnych.
- h) Dokonano również inwentaryzacji zbiorów Compact Flash¹⁹.

Decyzją Zastępcy Dyrektora GBPiZS z dnia 17 maja 2013 roku powołano Komisję do sukcesywnego przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów DZdN. Ponadto, Komisja miała za zadanie dokonać inwentaryzacji wszystkich rodzajów zbiorów zgromadzonych w Dziale Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS w celu ustalenia rzeczywistego stanu i wartości zbiorów, zakwalifikować do usunięcia wydawnictwa uznane jako niekompletne i zniszczone, a także uznane jako ubytki bezwzględne oraz sporządzać protokoły w sprawie stanu i wartości materiałów bibliotecznych w wyniku dokonanej inwentaryzacji (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych - Dz. U. z 2008 r. Nr 205 poz. 1283) i przedstawić je do zatwierdzenia²⁰.

Pani Krystyna Cetera Zastępca Dyrektora GBPiZS wydała w dniu 29 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej oraz Procedury przeprowadzania inwentaryzacji w GBPiZS.

¹⁹ Notatka Pani I. Chmielewskiej pracownika Działu Zbiorów dla Niewidomych; protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia przez Panią K. Ceterę Zastępcę Dyrektora GBPiZS z dnia 29.04.2016 r.

²⁰ Decyzja Zastępcy Dyrektora GBPiZS z dnia 17.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Działu Zbiorów dla Niewidomych GBPiZS.

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, w celu sprawnej inwentaryzacji, zamykano zbiory DZdN etapami – inwentaryzowanych zbiorów nie udostępniano.²¹

Komisja wywiązała się ze swojego zadania²². Zinwentaryzowane zasoby zostały zaewidencjonowane. Ich wartość w wysokości 6 486 451,22 zł (po uwzględnieniu wartości ubytków²³) została prawidłowo zaksięgowana²⁴ w dniu 31.12.2013 r.

Ponadto w roku 2015 przeprowadzono archiwizację dokumentacji wytworzonej w Bibliotece z okresu 40 lat jej funkcjonowania, a także inwentaryzację składników majątku ruchomego Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego zgodnie z terminami wynikającym z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

Zinwentaryzowano również zasoby biblioteczne stanowiące własność Biblioteki, w tym po raz pierwszy przeprowadzono skontrum czasopism.

7. W trakcie przejmowania zbiorów Biblioteki PZN, Zastępca Dyrektora GBPiZS wystąpił do Związku o przekazanie samochodu osobowego („bibliobusa”), służącego do przewozu zbiorów osobom niewidzącym i słabowidzącym, które nie mogą samodzielnie korzystać z DZdN. PZN natomiast zaproponował odkupienie przez GBPiZS samochodu na preferencyjnych warunkach, argumentując brak możliwości nicodpłatnego jego przekazania wpisaniem do ksiąg majątkowych Związku²⁵. Zastępca Dyrektora GBPiZS argumentowała, że w związku z faktem, iż samochód ten został zakupiony w 2009 roku w ramach środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkładu własnego PZN²⁶, to nie ma możliwości do wydatkowania środków publicznych dwukrotnie na ten sam cel. Dlatego GBPiZS zaproponowała odkupienie „bibliobusa” proporcjonalnie do wkładu wniesionego przez PZN pomniejszonego

²¹ Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia od Pani M. Cieniewskiej Zastępcy Dyrektora GBPiZS z 29.04.2016 r.

²² Protokół z oględzin zasobów będących w posiadaniu Biblioteki z dnia 4 maja 2016 r.; Spis Księgi inwentarzowe – kasety, płyty, stan na dzień 10.04.2013 r. (Dział Książki Mówionej); Księgi inwentarzowe – Zbiory podstawowe, zbiory obcojęzyczne, zbiory muzyczne, podręczniki szkolne, rejestr podręczników szkolnych - stan na dzień 10.04.2013 r. (Dział Książki Brajlowskiej); Księga inwentarzowa Tyflogologii – inwentarz księgozbioru czarnodrukowego stan inwentarza na dzień 28.03.2013 r. (filmy z audiodeskrypcją); Księgi inwentarzowe Zbiorów Tyflogologicznych i filmów z audiodeskrypcją, czasopisma polskie, czasopisma zagraniczne; Dział Informacji Tyflogologicznej – stan na dzień 26.03.2013 r.; protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji księgozbioru w Dziale dla Niewidomych i Słabowidzących GBPiZS w dniach od 20.05. do 02.12.2013 r.; pismo z 06.11.2015 r. (znak: DFK-332/1669/KK-Ć/15).

²³ Zgodnie z protokołem z dn. 16.12.2013 r. z przeprowadzonej inwentaryzacji księgozbioru w Dziale dla Niewidomych i Słabowidzących GBPiZS wartość ubytków wynosiła 918.719,31 zł.

²⁴ Wydruk z systemu informatycznego QNT Sp. z o.o. dla użytkownika programu: GBPiZS, wydruk z modułu qnlFK Quorum 2015/3/PS/11. Data wystawienia 31.12.2013 r.

²⁵ Pismo Zastępcy Dyrektora GBPiZS do Prezesa Zarządu Głównego PZN z 28.05.2013 r. (znak: FK-311/586/KC/13); odpowiedź Prezesa oraz Sekretarza Zarządu Głównego PZN z 17.06.2013 r. (L.dz. 1436/2013).

²⁶ Koszt: 79.400,- zł, w tym dotacja MKiDN w kwocie 70.000,- zł i środki własne PZN – 9.400,- zł.

o koszty amortyzacji, tj. za 12% wartości podanej w wycenie²⁷. Ostatecznie, Postanowieniem nr XV-27/2013 Prezydium Zarządu Głównego PZN z dnia 24 czerwca 2013 r. samochód został przez PZN sprzedany Domowi Pomocy Społecznej PZN, za kwotę wyceny²⁸. W 2013 roku GBPiZS, dzięki przesunięciom środków w budżecie, dokonała zakupu samochodu na potrzeby dostarczania księgozbioru osobom niewidomym²⁹.

8. W GBPiZS z dniem 16 stycznia 2013 roku zostało zatrudnionych, na umowę o pracę (w trybie art. 25 Kodeksu pracy), 20 dotychczasowych pracowników Biblioteki Centralnej PZN na 16 etatach. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją oraz udzielonymi wyjaśnieniami³⁰, osoby te zostały zaproponowane Dyrektorowi Biblioteki przez PZN. Osobom zatrudnionym w GBPiZS zostały ustalone, przez Dyrektora zakresy czynności, obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności. W okresie objętym kontrolą zostały również zawarte porozumienia zmieniające warunki umowy o pracę³¹.
9. Plan finansowy ustalony dla GBPiZS na 2012 rok w Części 31-Praca zawierał się w kwocie 1.653 tys. zł. W 2013, 2014 i 2015 roku Plan finansowy ustalony dla GBPiZS wynosił każdorazowo 3.872 tys. zł³². W ramach wydatków inwestycyjnych w 2013 roku dokonano przesunięcia środków w ramach paragrafu i zakupiono m.in. samochód dowożący zbiory DZdN osobom niewidomym i niedowidzącym z terenu Warszawy oraz urządzenia Clear-reader³³.

²⁷ Pismo Zastępcy Dyrektora GBPiZS z 25.06.2013 (znak: FK-311/694/KC/13); Wycena samochodu z dn. 10.04.2013 r.

²⁸ Pismo Dyrektora PZN (l.dz. 1654/2013).

²⁹ Protokół z przyjęcia ustnego oświadczenia/wyjaśnienia z dnia 29.04.2016 r.; dokumentacja postępowania dotyczącego zakupu samochodu na potrzeby GBPiZS; umowa z dn. 13.08.2013 r. na zakup samochodu.

³⁰ Pisma PZN z 03.01.2013 r. i z 15.01.2013 r. w sprawie propozycji pracowników, którzy zostaliby zatrudnieni w GBPiZS; protokoły przyjęcia ustnego wyjaśnienia/ oświadczenia od Zastępców Dyrektora GBPiZS z 29.04.2016 r.

³¹ Protokół oględzin z 28.04.2016 r.

³² Pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej informujące o kwotach ujętych w ustawie budżetowej dla GBPiZS na lata 2012-2015: z 15.03.2012 (znak: BBF-I-0311-22-IJ/12), z 12.02.2013 (znak: BBF-I-0311-26-AB/13), z 09.10.2013 (znak: BBF-I-0310-1(4)-IJ/13) oraz z 29.01.2015 (znak: BBF-I-3101.11.4.2015.IJ).

³³ Pismo Zastępcy Dyrektora GBPiZS z 02.04.2013 r. (znak: FK-322/484/ASz/14) do Dyrektora Biura Budżetu i Finansów MPiPS wraz z załącznikiem: „Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2013 r. (Cz. 31-Praca)”.

- II. W obszarze dotyczącym struktury zatrudnienia oraz polityki kadrowej w GBPiZS w latach 2013-2015:
1. W okresie objętym kontrolą dokonano zmiany kierownictwa Biblioteki. Pani Anna Paszek – dotychczasowa Dyrektor, została odwołana w dniu 27 marca 2013 roku, a pełnienie obowiązków Dyrektora – do czasu jego powołania powierzono Zastępcy – Pani Krystynie Ceterce. Z dniem 1 lipca 2014 roku na stanowisko Dyrektora GBPiZS została powołana Pani Justyna Garbarczyk.
 2. W wyniku rozszerzenia działalności GBPiZS o Dział Zbiorów dla Niewidomych i zatrudnienia 20 pracowników do jego obsługi, stan zatrudnienia w Bibliotece na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił ogółem 41 osób. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zatrudnienie w Bibliotece liczyło 48 osób³⁴. W latach 2012-2015 przyjęto do pracy w GBPiZS ogółem 53 pracowników, natomiast rozwiązano umowy o pracę z 26 pracownikami³⁵. W 2 przypadkach zwolnienie nastąpiło na skutek wypowiedzenia umowy przez zakład, w 1 – w drodze rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, w 1 – wypowiedzenia umowy przez pracownika, natomiast w pozostałych przypadkach – na mocy porozumienia stron lub z upływem czasu, na jaki została zawarta.
 3. Do dnia rozpoczęcia kontroli w toku było 9 spraw sądowych, w których stroną była GBPiZS. Sprawy te dotyczą 7 pracowników lub byłych pracowników GBPiZS oraz dawnej Biblioteki Centralnej PZN. GBPiZS wystąpiła na drogę sądową z powództwem wobec 4 pracowników (3 byłych i 1 obecny), tytułem art. 405 Kc i następne. W pozostałych przypadkach powództwa zostały wniesione wobec GBPiZS³⁶, z czego w 1 przypadku 2 powództwa zostały wniesione przez byłego pracownika dawnej BC PZN, z którym nie została zawarta umowa o pracę po rozszerzeniu działalności GBPiZS³⁷. Do dnia zakończenia kontroli w GBPiZS nie zapadły ostateczne wyroki w ww. sprawach.³⁸
 4. Dyrektor GBPiZS skierowała w dniu 24 listopada 2014 r. do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

³⁴ Zestawienie zatrudnionych osób i wartości nominalnych składników na dzień 31 grudnia 2013 i 31.12.2015 r.

³⁵ Zestawienia: „Przyjęcia pracowników w latach 2012-2015” oraz „Zwolnienia pracowników w latach 2012-2015” podpisane przez osobę odpowiedzialną w GBPiZS za sprawy kadrowe.

³⁶ Cztery powództwa na podstawie kodeksu pracy (art. 45 kp, art. 45 § 1 kp w zw. z art. 41 kp, art. 53 kp, art. 99 § 1 i 2 kp) oraz jedno powództwo tytułem roszczenia o nagrodę roczną z Zakładowego Funduszu Nagród za 2012 r. na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Nagród w Bibliotece Centralnej PZN.

³⁷ Zestawienie pracowników, wobec których skierowano sprawy na drogę sądową oraz pracowników, z którymi trwają sprawy sądowe.

³⁸ W jednym przypadku wyrok zapadł w dn. 24.03.2016 r. (oddalający powództwo w całości). Jednak na dzień zakończenia kontroli wyrok nie był jeszcze prawomocny.

przez Dyrektora oraz Zastępcę Dyrektora GBPiZS, poprzez zatwierdzenie do wypłaty list płac dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obejmujących wypłaty również na rzecz osób, które nie były do nich uprawnione, co stanowiło naruszenie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych³⁹ w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi⁴⁰. Postanowieniem z dnia 31 marca 2015 r. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych właściwy w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpoznawanych przez Międzyresortową Komisję Orzekającą przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej, umorzył wstępne postępowanie wyjaśniające w powołanych wyżej sprawach ze względu na to, że w zarzucanym czynie brak jest znamion naruszenia dyscypliny finansów publicznych⁴¹.

5. W latach 2013-2015 zawierano w GBPiZS umowy cywilnoprawne zarówno z pracownikami Biblioteki, jak i osobami z zewnątrz⁴². W zdecydowanej większości przypadków zakres umów zawartych z pracownikami obejmował działania, których realizacja odbywać się miała poza godzinami pracy. Stwierdzono jednak przypadek zawarcia w 2013 roku umowy zlecenie z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, w przedmiocie skatalogowania dokumentów znajdujących się w Gabinetce Dyrektora zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w GBPiZS, a Zleceniobiorca miał wykonywać zleczone zadania w siedzibie Zleceniodawcy, w godzinach pracy Biblioteki⁴³. W udzielonych wyjaśnieniach, Pani Krystyna Cetera Zastępca Dyrektora GBPiZS wskazała, iż prace określone w umowie cywilnoprawnej nie były ujęte w zakresie obowiązków pracownika, stąd taki zapis. Ponadto, według wicedy Zastępcy Dyrektora, z uwagi na znaczny zakres obowiązków określonych w umowie, wykonywana ona była również poza godzinami pracy⁴⁴.

W 2015 roku wstrzymano zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami GBPiZS, bowiem zgodnie z otrzymaną opinią prawną, umowy takie, chociażby dotyczące opracowania i redagowania bibliografii mogły służyć obciążeniu umów o pracę lub je uzupełniać⁴⁵.

³⁹ tj. Dz.U.2013.885 z późn. zm.

⁴⁰ tj. Dz.U.2013.254 z późn. zm.

⁴¹ Postanowienie Nr 4-147/2014/AH z 31.03.2015 r. o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

⁴² Zestawienia umów zlecenia oraz umów o dzieło zawieranych w GBPiZS w latach 2013-2015.

⁴³ Umowa zlecenie zawarta w dniu 02.12.2013 (znak: SP-112/19/2013).

⁴⁴ Wyjaśnienia dla zespołu kontrolującego Biura Kontroli MRPiPS z 09.05.2016 r. Zastępcy Dyrektora GBPiZS.

⁴⁵ Wyjaśnienia Kierownika Sekcji Organizacji i Kadr GBPiZS z 06.05.2016 r. (znak: SOiK-080-2(6)/758/DB/2016 wraz z opinią prawną z 22.01.2015 r.

6. W okresie objętym kontrolą Dyrektor GBPiZS dwukrotnie dokonała zmiany zakresów czynności pracowników: w 2014 i 2015 roku, w związku z koniecznością ich dostosowania do obowiązującego wówczas Regulaminu organizacyjnego. W udzielonych wyjaśnieniach podano, iż obecnie wszystkie zakresy pracowników zatrudnionych w GBPiZS aktualizowane są na bieżąco. Ponadto, zmiana zakresu obowiązków pracowników uzasadniona była faktem zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami GBPiZS, w przedmiocie opracowania i redakcji bibliografii, co zostało zakwestionowane w posiadanej przez Bibliotekę opinii prawnej⁴⁶.

III. W obszarze dotyczącym dokonywania w GBPiZS zamówień publicznych w latach 2013-2015:

1. W okresie objętym kontrolą dokumentami określającymi w Bibliotece zasady udzielania zamówień publicznych były:

- Zarządzenie Nr 7/2013 Zastępcy Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych;
- Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 1 września 2014 roku wprowadzające Regulamin udzielania zamówień, regulamin pracy Komisji Przetargowej oraz wzory dokumentów, zmienne Zarządzeniem Nr 9/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r.;
- Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi, których wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości 30.000 euro;
- Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Procedury udzielania i realizacji zamówień publicznych powyżej 30.000 euro w GBPiZS;
- Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu

* Wyjaśnienia Kierownika Sekcji Organizacji i Kadr GBPiZS z 06.05.2016 r. (znak: SOiK-080-2(6)/758/DB/2016 wraz z opinią prawną z 22.01.2015 r.; umowy o pracę oraz aktualne zakresy czynności 4 pracowników GBPiZS, z którymi w kontrolowanym okresie zawierane były umowy cywilnoprawne.

gromadzenia materiałów bibliotecznych przez GBPiZS, o wartości mniejszej, niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;

2. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż w okresie od 20 kwietnia 2015 r. do 29 maja 2015 roku, na polecenie Dyrektora GBPiZS dokonywano czynności związanych z weryfikowaniem dokumentacji dotyczącej przebiegu postępowań przetargowych oraz ocenę prawidłowości realizacji zamówień publicznych za okres wrzesień 2009 – maj 2015, udokumentowanych Sprawozdaniem⁴⁷. Badaniu poddano wówczas 11 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W sprawozdaniu wskazano na szereg uchybień oraz nieprawidłowości w tym zakresie, dotyczących m.in. braku odpowiedniego nadzoru nad realizacją zamówień publicznych, niekompletniej dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań, w tym potwierdzającej rozeznanie rynku oraz niedostatecznej współpracy z Głównym Księgowym GBPiZS w celu potwierdzenia zabezpieczenia środków na realizację zamówień oraz monitorowania planu finansowego jednostki na poszczególne lata. W sprawozdaniu zarekomendowano wzmocnienie nadzoru nad realizowanymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, jak również przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych dla wszystkich pracowników GBPiZS z zakresu zamówień publicznych. Z Raportu z wykonanych czynności naprawczych w zakresie udzielania zamówień publicznych w GBPiZS wynika, że rekomendowane działania naprawcze zostały wdrożone lub są w toku realizacji.⁴⁸
3. W przedłożonej do kontroli dokumentacji stwierdzono, iż nie sporządzono rocznego planu zamówień publicznych na 2013 rok. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami⁴⁹ centralny rejestr zamówień publicznych prowadzony był dla zamówień przekraczających równowartość 14.000 euro, co zostało określone w § 5 ust. 2 Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem z 1 lipca 2013 r. Jednocześnie, stosownie do § 5 ust. 4 ww. Regulaminu jednostki organizacyjne miały prowadzić ewidencję postępowań o wartości poniżej 14.000 euro, nie podlegających rejestracji w centralnym rejestrze zamówień publicznych.

⁴⁷ Sprawozdanie z realizacji polecenia służbowego Pani Justyny Garbarczyk Dyrektora GBPiZS z zakresu udzielania zamówień publicznych w GBPiZS (zwane również dalej audytem).

⁴⁸ Raport z wykonanych czynności naprawczych z realizacji polecenia służbowego Pani Justyny Garbarczyk, Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w zakresie udzielania zamówień publicznych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dn. 15 grudnia 2015 r.

⁴⁹ Wyjaśnienia dla zespołu kontrolującego Biura Kontroli MRPiPS w odpowiedzi na pismo z 05.05.2016 r. udzielone przez Panią Krystynę Ceterę, Zastępcę Dyrektora GBPiZS w dniu 06.05.2016 r.

Sporządzono natomiast plany zamówień publicznych za lata 2014-2016 oraz prowadzono odpowiednie rejestry udzielonych zamówień publicznych⁵⁰.

4. Analiza wybranej do kontroli dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych zrealizowanych przez GBPiZS⁵¹ w okresie objętym kontrolą wykazała m.in., że:
 - w przypadku zamówień publicznych realizowanych w 2013 roku sporządzano notatkę służbową informującą o dokonanych czynnościach, zebranych ofertach i proponowanej przez Wykonawców wartości zamówienia. Notatki te zawierały odrębne decyzje Zastępcy Dyrektora o wyborze Wykonawcy;
 - w przypadku zamówień publicznych realizowanych w latach 2014-2015 przestrzegano obowiązujących procedur w tym zakresie, za wyjątkiem zamówienia nr GBPiZS/ZP/12/2015, w którym we Wniosku o udzielenie zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro do wartości mniejszej, niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp nie zaznaczono opcji dotyczącej wyrażenia zgodny na wszczęcie postępowania⁵². Umowy zawierane były przez osoby posiadające stosowne upoważnienie Dyrektora GBPiZS.
5. W 2015 roku odbyło się szkolenie wszystkich pracowników Biblioteki z zakresu zamówień publicznych. Udział w szkoleniu udokumentowano listami obecności z 28 maja 2015⁵³.

IV. W obszarze dotyczącym opracowania i wdrożenia wybranych procedur z zakresu spraw: organizacyjnych oraz kadrowo-płacowych:

1. W okresie objętym kontrolą sprawy dotyczące inwentaryzacji majątku GBPiZS określały następujące dokumenty:
 - Zarządzenie Nr 6/2013 Zastępcy Dyrektora GBPiZS z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej, które utraciło moc wraz z wejściem w życie Zarządzenia Nr 57/2015 Dyrektora Główniej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia

⁵⁰ Plan zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem przepisów Pzp w GBPiZS na 2014 rok; Zestawienie zamówień planowanych do realizacji na podstawie art. 4 ustawy Pzp w roku budżetowym 2015; Plan zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia w roku 2016; Rejestr udzielonych zamówień publicznych 2014 rok; Rejestr udzielonych zamówień publicznych w 2015 roku.

⁵¹ Do kontroli wybrano zamówienia: Usługa czyszczenia regałów i pudełek z kasetami magnetofonowymi (14.11.2013 r.); przebudowa portalu www.gbpizs.gov.pl oraz wykonanie nowej wersji portalu dla niewidomych www.dzdn.pl (wrzesień 2013 r.); zakup samochodu osobowo-towarowego na potrzeby GBPiZS (sierpień 2013 r.); postępowania nr: ZO/4/2014; GBPiZS/ZP/12/2015; GBPiZS/ZP/14/2015.

⁵² Wyjaśnienia Pani Doroty Boratyńskiej, Kierownik Sekcji Organizacji i Kadr z dnia 6 maja 2016 r., znak: SOiK-080-2960/758/DB/2016; Notatka służbowa z 05.05.2016 r. pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia publicznego.

⁵³ Lista obecności z dnia 28.05.2015r.

Spolecznego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej GBPiZS;

– Procedury przeprowadzenia inwentaryzacji w GBPiZS podpisane w dniu 29 maja 2013 r. przez Panią Krystynę Ceterę Zastępcę Dyrektora GBPiZS .

2. W okresie objętym kontrolą obowiązywało Zarządzenie Nr 8/2013 Zastępcy Dyrektora GBPiZS z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo- księgowych i pozaksięgowych. Procedura ta została uchylona Zarządzeniem Nr 58 Dyrektora GBPiZS z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i pozaksięgowych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Kontroli poddano listy płac za miesiące styczeń 2013 roku oraz czerwiec 2015 roku. Stwierdzono, że zawierają właściwe podpisy osób odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń, Głównego księgowego oraz Dyrektora GBPiZS. Zastrzeżeń nie budzi również księgowanie i opisywanie faktur za towary/usługi na rzecz GBPiZS⁵⁴.

3. Wprowadzono, Zarządzeniem Nr 11/2015 Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dnia 6 marca 2015 roku, Regulamin Organizacyjny Biblioteki, uchylając tym samym Regulamin obowiązujący od 30 grudnia 2013 roku⁵⁵. Regulamin odzwierciedla aktualną strukturę organizacyjną oraz zadania poszczególnych komórek Biblioteki. W strukturze organizacyjnej stanowisko głównego księgowego jest stanowiskiem wyodrębnionym.

4. Zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczania Społecznego z dnia 14 stycznia 2015 r. wprowadzono wewnętrzną politykę antymobbingową w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczania Społecznego. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami, w GBPiZS było zgłoszone jedno postępowanie w sprawie mobbingu, które zostało przez zgłaszającego cofnięte. Przeciwno GBPiZS nie zostały skierowane sprawy do sądu dotyczące mobbingu⁵⁶. Ponadto, pracownicy Biblioteki uczestniczyli w dniu 14 stycznia 2015 roku w szkoleniu pn.: „Zjawiska mobbing’u, dyskryminacji oraz działań stresogennych w pracy” (Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa - wszyscy pracownicy).

⁵⁴ FVAT Nr 2012/10/2015 z 29.10.2015 (zakup i dostawa sprzętu komputerowego) wraz z protokołem odbioru zamówienia oraz potwierdzeniem zapłaty.

⁵⁵ Zarządzenie Nr 14/2013 Zastępcy Dyrektora GBPiZS z dnia 30.12.2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego GBPiZS.

⁵⁶ Pismo Dyrektora GBPiZS z 09.05.2016 r. (znak: SOiK-080-2(7)/785/DB/2016).

5. W 2015 roku w Bibliotece został wprowadzony Regulamin Pracy⁵⁷, uchylający jednocześnie Regulamin Pracy wprowadzony w 2012 roku⁵⁸.
6. W okresie od 2 marca do 3 czerwca 2015 roku przeprowadzono także kontrolę w ramach nadzoru z zakresu „Oceny legalności systemu kadrowego”. Na podstawie weryfikacji poprawności danych zawartych w systemie kadrowym stwierdzono liczne uchybienia polegające m.in. na braku wprowadzania angaży, wniosków urlopowych, braku danych osobowych pracowników. Ponadto, stwierdzono nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników polegające na nieprzestrzeganiu chronologii dokumentacji znajdującej się w aktach, jak również braku wykazu znajdujących się w nich dokumentów⁵⁹. Z Raportu z wykonanych czynności naprawczych w zakresie oceny legalności systemu kadrowego w GBPiZS wynika, że rekomendowane działania naprawcze zostały wdrożone lub są w toku realizacji.⁶⁰

V. Podsumowanie i wnioski:

1. Przejęcie przez GBPiZS zbiorów Biblioteki Centralnej PZN wynikało z zasadności dalszego utrzymania Biblioteki po 2012 r. dla potrzeb osób niewidomych. Początkowo przejmowanie zbiorów odbywało się w sposób uwzględniający jedynie zasady inwentaryzacji panujące w PZN z uwagi na konieczność zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych do zasobów bibliotecznych. Prawidłowa Inwentaryzacja przejmowanych zbiorów została przeprowadzona dopiero po ich przejęciu przez GBPiZS. Stan inwentarzy i spisy zbiorów na podstawie których dokonano przekazania wynikały ze specyfiki przejmowanych zbiorów jak i przyjętego przez PZN sposobu inwentaryzacji zasobów bibliotecznych.
2. Dla celów umożliwienia czytelnikom dotychczasowej BC PZN dalszego korzystania z zasobów bibliotecznych, zakupiono w 2013 roku samochód osobowo-dostawczy, dostarczający czytelnikom niewidomym zbiory. Zakup samochodu wynikał z faktu,

⁵⁷ Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora GBPiZS z dnia 17.03.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w GBPiZS.

⁵⁸ Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora GBPiZS z dnia 20.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy GBPiZS (z późn. zm.)

⁵⁹ Sprawozdanie z realizacji polecenia służbowego Pani Justyny Garbarczyk Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z zakresu oceny legalności Systemu kadrowego w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z 03.06.2015 r.

⁶⁰ Raport z wykonanych czynności naprawczych z realizacji polecenia służbowego Pani Justyny Garbarczyk, Dyrektora Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z zakresu oceny legalności systemu kadrowego w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego z dn. 14 grudnia 2015 r.

iż warunki zaproponowane przez PZN dotyczące odkupienia dotychczas użytkowanego „bibliobusa”, spowodowałyby podwójne jego finansowanie ze środków publicznych.

3. GBPiZS wywiązała się z postanowień Listu intencyjnego, zatrudniając dotychczasowych pracowników BC PZN.
4. Pomieszczenia, w których znajduje się DZdN wynajmowane są od PZN na podstawie umów zawieranych – jak do tej pory – na rok. Analiza dokumentacji wskazuje, iż GBPiZS przed zawarciem kolejnej umowy podejmuje starania na rzecz minimalizacji kosztów, badając jednocześnie proponowane przez PZN warunki pod kątem stawek rynkowych. Udało się również zmniejszyć metraż wynajmowanej powierzchni.
5. Przeprowadzone czynności kontrolne potwierdziły fakt wniesienia – zarówno przez GBPiZS, jak również przez pracowników, powództwa na drogę sądową. Na dzień zakończenia czynności kontrolnych nie zapadły ostateczne wyroki w sprawach.
6. Kontrola wykazała również zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami. W zdecydowanej większości wykonanie powierzonego zlecenia/dzieła miało odbywać się poza godzinami pracy. Stwierdzono jednak przypadek zawarcia umowy cywilnoprawnej w 2013r. z pracownikiem GBPiZS, w której wykonanie zlecenia miało odbywać się w godzinach pracy. Analiza dokumentacji i udzielonych wyjaśnień wskazuje, iż GBPiZS pozyskała opinię prawną kwestionującą zasadność zawierania umów z pracownikami, w szczególności dotyczących opracowania bibliografii, i na podstawie tej opinii obecna Dyrektorka dokonała zmiany zakresów czynności pracowników, eliminując również zawieranie takich umów.
7. W okresie 2014-2015 dokonano zmian szeregu procedur wewnętrznych, w tym dotyczących: udzielania zamówień publicznych, inwentaryzacji, regulaminu pracy. Zmiany procedur dotyczących zamówień publicznych, w tym opracowanie wzorów dokumentów, pozwoliły na prowadzenie postępowań w sposób czytelny i przejrzysty. Wprowadzono również w GBPiZS wewnętrzną politykę antymobbingową.
8. W wyniku przeprowadzonych audytów w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz oceny legalności systemu kadrowego dokonano następujących czynności naprawczych, m.in.:
 - wprowadzono monitoring i kontrolę zamówień publicznych;
 - wzmożono weryfikację dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
 - przeszkolono pracowników Biblioteki z zakresu procedur postępowania udzielania zamówień publicznych;

- wprowadzono monitoring dokumentacji kadrowej;
- wprowadzono kontrolę dokumentacji kadrowej;
- uzupełniono dane w systemie kadrowym.

W związku z przedstawionymi wyżej ustaleniami i działaniami podjętymi w celu poprawy funkcjonowania GBPiZS po przejściu zbiorów PZN, nie zgłaszam uwag i zastrzeżeń do działalności GBPiZS i oceniam pozytywnie funkcjonowanie jednostki w obszarach objętych kontrolą.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

MINISTER
Elżbieta Rafalska
Elżbieta Rafalska