

I.dz.14/02/NIST/2018

Łódź, dnia 12 lutego 2018 r.

MSWiA



AAC261076

Szanowny Pan
Paweł Szefernaker
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji

szanowny Panie Ministrze

Odpowiadając na pismo z dnia 10 stycznia 2018 r. nr DKiN-AP-093-10/2017 celem usprawnienia funkcjonowania Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego pragnę poinformować o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków oraz innych sposobach usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Odnosząc się kolejno do:

Pkt. 1

Podjęcie działań mających na celu wzmocnienie roli NIST poprzez realizację zadań statutowych własnymi zasobami pracowniczymi, w szczególności w zakresie:

- *opracowywania ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących stanu funkcjonowania samorządu terytorialnego i jego organów,*
- *prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej.*

Zgodnie z zaleceniami NIST podejmie działania zmierzające do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kolejnych ekspertów (w ramach istniejącego w jednostce limitu etatów), którzy odpowiedzialni będą za opracowywanie m.in. opinii oraz ocen dotyczących stanu funkcjonowania samorządu terytorialnego, jak również realizację działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

Praktyka zawierania umów cywilno-prawnych z ekspertami wynikała głównie ze zdywersyfikowanej tematyki realizowanych zadań oraz konieczności elastycznego i możliwie szybkiego reagowania na zgłaszane przez samorząd obszary szkoleń oraz tematy opracowań. Realizowanie ww. zadań w formule etatowego zatrudnienia wiązać się może z większą rotacją personelu spowodowaną niewielką liczbą specjalistów posiadających z jednej strony interdyscyplinarną wiedzę, z drugiej zainteresowanych związaniem się z jednostką stosunkiem pracy na warunkach finansowych, które

61



może zaproponować jednostka budżetowa.

Szczególnie prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w dotychczasowej formule pozwalało na realizację szkoleń równolegle w kilku miejscach w Polsce (z reguły dość odległych). Ponadto tryb zatrudnienia na stanowiska etatowe (konkurs ofert) bez wątpienia wydłużył czas reakcji na potrzeby zgłaszane przez samorząd.

Pkt.2

Wprowadzenie bezwzględnej zasady - potwierdzonej uregulowaniami wewnętrznymi - zawierania przez Instytut umów cywilnoprawnych w formie pisemnej.

Od czasu pełnienia przeze mnie funkcji Dyrektora NIST (styczeń 2016 r.) zasadą jest zawieranie umów cywilno-prawnych w formie pisemnej. Powyższa zasada uwzględniona została także w Zarządzeniu Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Nr 2018/02/01, które wprowadziło bezwzględną zasadę zawierania przez NIST umów cywilno-prawnych w formie pisemnej.

Pkt.3

Wdrożenie uregulowań wewnętrznych zapewniających prowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska pracy w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu ukierunkowania naboru na osoby (specjalistów), posiadające kwalifikacje pozwalające na realizację zadań statutowych Instytutu oraz wyeliminowania ryzyka wystąpienia nepotyzmu. Dodatkowo w celu wsparcia procesu naboru, informowanie urzędów pracy oraz na stronie BIP NIST o możliwości odbywania praktyk/staży.

Zasady naboru na wolne stanowiska pracy w NIST uregulowane zostały Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Nr 2018/02/03 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska

Każdorazowo informacja o naborze kandydatów, jak również możliwości odbycia w NIST praktyk/staży, przekazana zostanie wybranym urzędom pracy, a także umieszczona zostanie na stronie internetowej jednostki.

Pkt.4

Wdrożenie procedury określającej zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, poprzez zawarcie w wewnętrznych uregulowaniach zobowiązania do złożenia przez pracowników NIST, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 tys. euro, pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z postępowania w celu zapewnienia stosowania zasady bezstronności i konkurencyjności prowadzonych postępowań.



W NIST nie wystąpiły przesłanki konfliktu interesów przy zawieraniu umów cywilnoprawnych. Tym niemniej procedury zapewniające przeciwdziałanie konfliktowi interesów uregulowane zostały Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Nr 2018/02/01 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro.

Pkt.5

Zawieranie umów cywilnoprawnych, które w należyty sposób zabezpieczyłyby interes NIST, poprzez określenie:

- *wymogów co do właściwości dzieła (np. szczegółowy zakres oraz minimalną liczbę znaków),*
- *zgłaszania ewentualnych uwag do dzieła przed jego ostatecznym przekazaniem,*
- *nakładania kar umownych,*
- *odstąpienia od wadliwie wykonanego dzieła.*

Co do zasady umowy przygotowywane przez obsługę prawną NIST, od momentu kiedy pełnię funkcję Dyrektora NIST, zawierają zapisy dotyczące zgłaszania ewentualnych uwag do dzieła przed jego ostatecznym przekazaniem, przewidują nakładanie kar umownych oraz pozwalają na odstąpienia od wadliwie wykonanego dzieła. W konsekwencji przekazanych zaleceń pokontrolnych doprecyzowany został zakres wymagań dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. minimalnej liczby stron.

Pkt.6

Wprowadzenie protokołu odbioru/checklisty, zgodnie z którymi pracownik NIST zatwierdzający fakturę/rachunek pod kątem merytorycznym, potwierdzałby wykonanie i przekazanie przez wykonawcę rezultatu umowy, zgodnie z zapisami umowy cywilnoprawnej.

Dotychczasową zasadą było opisywanie dokumentów przez pracownika odpowiedzialnego za realizację umowy i składanie przez niego podpisu potwierdzającego sprawdzenie dokumentu pod względem merytorycznym oraz dokonanie wydatku gospodarnie, celowo, legalnie i rzetelnie. W wyniku zleceń powyższe zasady uregulowane zostały Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Nr 2018/02/02 w sprawie wprowadzenia procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów księgowych oraz kontroli finansowej przed dokonaniem zapłaty. Ww. kwestie uwzględnia także Zarządzenie Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Nr 2018/02/01.

Pkt.7

Realizacja obowiązku wynikającego z Zarządzenia Nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej -



administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne dotyczącego składania oświadczenia częściowego o stanie kontroli zarządczej jednostki.

Dyrektor NIST w ustawowym terminie do 15 marca br. złoży oświadczenie częściowe o stanie kontroli zarządczej jednostki dopełniając tym samym obowiązek, który wynika z Zarządzenia Nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Pkt.8

Ustalenie progów finansowych na takim poziomie, aby jedynie do drobnych zamówień nie było wymagane stosowanie procedury zapytania ofertowego, ani ogłoszenia zapytania na stronie internetowej. Natomiast do pozostałych zamówień w procesie udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, stosować procedury zapytania ofertowego lub ogłoszenia zapytania na stronie internetowej w celu zagwarantowania wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (zgodnie art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) oraz dających zapewnienie prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w szczególności realizacji celów i zadań w sposób efektywny i oszczędny (zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych).

Dotychczas wybór wykonawcy poprzedzony był rozpoznaniem rynku (zebranie ofert pisemnych). Tym niemniej Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego Nr 2018/02/01 wprowadzono nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro, który określa szczegółowe procedury i kwoty, wpływające na sposób i tryb wyboru wykonawców.

Pkt.9

Wdrożenie procedury określającej zasady przeciwdziałania mobbingowi w celu zapobiegania zjawiskom niepożądanym oraz przeprowadzenie w miarę możliwości szkoleń pracowników oraz kadry kierowniczej Instytutu w przedmiotowym zakresie.

Procedura Antydyskryminacyjna i Antymobingowa uregulowana została Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego nr 2017/11/01 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie w prowadzenia Regulaminu Pracy w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego i stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy. Pracownicy jednostki zostali zapoznani z ww. procedurą oraz zobowiązani do jej przestrzegania co potwierdzili własnoręcznym podpisem.

101



NARODOWY
INSTYTUT
SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO

Pkt.10

Prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej zgodnie z przepisami określonymi w Kodeksie Pracy.

NIST zobowiązuje się do uzupełnienia ewentualnych braków oraz poprawnego prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Pkt.11

Realizacja obowiązków pracodawcy określonych w przepisach Kodeksu Pracy, w przypadku zatrudnienia pracowników w formie telepracy.

Od czasu pełnienia przeze mnie funkcji Dyrektora NIST nie została zawarta przeze mnie żadna umowa przewidująca zatrudnienie pracownika w formie telepracy. W przyszłości także nie planuję zawierania umów w ww. formie.

Pkt.12

W sytuacjach mogących świadczyć o możliwości wystąpienia wykroczenia lub przestępstwa, niezwłoczne powiadamianie organów ścigania w celu podjęcia przez nie właściwych działań.

Niezwłocznie powiadomię organy ścigania w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogą wskazywać na możliwość wystąpienia wykroczenia lub przestępstwa.

2 Wynami Gracanku

DYREKTOR
Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego

[Signature]
dr Iwona Wiercicka

WA