

**WOJEWODA PODKARPACKI** Rzeszów, 2024-06-25

 ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 **P-I.1611.2.2024**

 **Pan**

 **Jerzy Jakubiec**

 **Komendant Wojewódzki**

 **Państwowej Straży Rybackiej**

 **w Rzeszowie**

 Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w związku ze zrealizowaną (w oparciu o zatwierdzony w dniu 13 grudnia 2023 r. przez Wojewodę Podkarpackiego „Plan zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2024 rok”) w dniach: 22 kwietnia - 10 maja 2024 r. (w trybie zwykłym), kontrolą sprawdzającą**[[1]](#footnote-1)**, której przedmiotem była ocena wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, wynikających z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2023 r. - przekazuję niniejsze **wystąpienie pokontrolne.**

 Przedmiotową kontrolę przeprowadził zespół kontrolny (na podstawie imiennych upoważnień do kontroli z dnia 9 kwietnia 2024 r., znak sprawy: P-I.1611.2.2024, od numeru 1 do 6, udzielonych przez działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego – zastępcę Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie) w następującym składzie:

1. p. Piotr Witkowski – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli w Wydziale Prawnym i Nadzoru PUW w Rzeszowie (kierownik zespołu kontrolnego),
2. p. Joanna Sitarz – główny specjalista (Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Socjalnych) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie,
3. p. Anna Garlak-Tyrańska – starszy specjalista (Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Socjalnych) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie,
4. p. Paweł Jaworski – kierownik Oddziału Informatyki i Telekomunikacji w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie,
5. p. Tomasz Szmigiel – zastępca kierownika Oddziału Informatyki i Telekomunikacji w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie,
6. p. Alicja Trygar - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Informatyki i Telekomunikacji w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym PUW w Rzeszowie.

 Przedmiotem ww. kontroli objęto (obszary) sprawy: organizacyjne, socjalne oraz związane z działaniem systemów informatycznych (ustalenia kontrolne dokonane zostały na podstawie stanu faktycznego istniejącego od dnia 20 sierpnia 2023 r.**[[2]](#footnote-2)** do dnia realizacji czynności kontrolnych włącznie).

 W oparciu o poczynione ustalenia, stosownie do skali ocen przyjętej w Programie kontroli sprawdzającej Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie realizowanej w ww. zakresie, działalność Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie w zakresie objętym kontrolą należy ocenić **pozytywnie[[3]](#footnote-3)** (pracownicy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie w pełni zrealizowali skierowane wnioski, zalecenia pokontrolne).

 Przy ocenie stopnia realizacji ww. wniosków, zaleceń pokontrolnych nie stwierdzono uchybień (nieprawidłowości) w swych skutkach mających charakter kluczowy (strategiczny) dla objętych kontrolą realizowanych zadań. Wyżej wymienione ustalenia nie wykazały również okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność prawna.

 Zrealizowane czynności sprawdzające wykazały, iż w zakresie spraw organizacyjnych prowadzono kontrole wewnętrzne za pośrednictwem których kierownictwo jednostki mogło zdobywać pewność (ze źródeł wewnętrznych), iż procesy, za które odpowiada, przebiegają w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo wystąpienia błędu (czy działań nieekonomicznych, nieskutecznych i in.), obejmując tym procesem całokształt (lub wybrane aspekty) działalności. Ww. kontrole wewnętrzne przeprowadzano w Posterunkach Państwowej Straży Rybackiej: w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu (z uwagi na fakt, iż Posterunek Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie znajduje się w tej samej lokalizacji co siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie, nie przeprowadzono tam kontroli wewnętrznych posiłkując się w tym zakresie stałym nadzorem).

 W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie ww. kontrole wewnętrzne (ze względu na wielkość jednostki) planowano w sposób niesformalizowany, tj. bez tworzenia planów kontroli np. mających, pisemną formę. Przesłanki, kryteria ww. planów ich zakres podmiotowo-przedmiotowy wynikał z bieżącej potrzeby weryfikacji określonych zdarzeń, stanów faktycznych, oczekiwań i potrzeb informacyjnych kierownictwa, a także możliwości organizacyjnych i kadrowych jednostki. Zakres przedmiotowy przeprowadzonych kontroli dotyczył: prawidłowości i rzetelności prowadzenia notatników służbowych, poprawności i rzetelności wypełniania kart drogowych oraz raportów z przeprowadzonych kontroli w terenie. Kontrolą wewnętrzną objęto również zasady i warunki przechowywania i ewidencjonowania broni palnej w magazynach broni poszczególnych Posterunków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie.

 W okresie objętym kontrolą - kontrole wewnętrzne w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie prowadził zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie.

 W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie w ww. zakresie nie wprowadzano sformalizowanych procedur kontrolnych (z uwagi na specyfikę i wielkość jednostki). Przy czym fakt przeprowadzenia kontroli dokumentowany był spisanym protokołem kontroli (podpisanym przez kontrolującego, tj. zastępcę Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie oraz kontrolowanego, tj. Komendanta danego Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie (w okresie objętym kontrolą kontrolowani nie wnosili zastrzeżeń do ustaleń zawartych w ww. protokołach, kontrole nie wykazały żadnych uchybień, nieprawidłowości w związku z czym nie przekazywano do realizacji zaleceń, wniosków pokontrolnych).

 W odniesieniu do prowadzonych naborów na wolne stanowiska pracy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie podjęto działania polegające na wprowadzeniu sformalizowanych zasad, procedur wewnętrznych w ww. zakresie – pod kątem budowy, zoptymalizowania głównych procesów realizowanych zadań oraz ich standaryzacji (zapewnienia przejrzystości procesu podejmowanych działań według tych samych formuł konkurencyjności a obowiązujących różnych kandydatów) – w szczególności zapewnienia jawności tych postępowań zarówno na etapie ogłoszenia o naborze, jak i informowania o jego wyniku, przyczyniając się do realizacji w większym niż dotychczas stopniu zagwarantowanego w art. 60 Konstytucji RP prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach przez obywateli polskich korzystających z pełni praw publicznych. W związku z czym wprowadzono zarządzenie Nr 2/24 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 2024 r*.* w sprawie ustalenia procedury naboru w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie*.*

 W oparciu o ww. procedurę – w okresie objętym kontrolą – zrealizowano jeden nabór.

 W celu zapewnienia przejrzystości realizowanego ww. naboru została również powołana Komisja rekrutacyjna, która prowadziła proces rekrutacyjny według zasad określonych w ww. zarządzeniu w sprawie ustalenia procedury naboru.

 W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie nie wprowadzano sformalizowanych rozwiązań dotyczących wsparcia pracowników jednostki w zakresie zdarzeń, sytuacji trudnych etycznie oraz o charakterze korupcyjnym (nie powoływano doradcy etycznego, pełnomocnika, koordynatora lub innej osoby wspierającej w tym zakresie). Przy czym (jak wynika ze złożonych wyjaśnień zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie p. Ireny Gierus) strażnicy w ww. zakresie mogli zawsze liczyć na wsparcie dowódcy patrolu podczas służby patrolowej oraz bezpośredniego przełożonego, tj. Komendantem Posterunku, a także na kierownictwo jednostki (o czym byli informowani przy każdej możliwej okazji w tym podczas narad lub spotkań roboczych i in.).

 W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie podjęto również - o charakterze sformalizowanym - działania w zakresie identyfikacji kluczowych obszarów związanych z funkcjonowaniem jednostki a zagrożonych wystąpieniem nadużyć, korupcji oraz identyfikacją systemowych oznak mających negatywny wpływ na funkcjonowanie jednostki, związanych z zagrożeniami korupcyjnym (wdrażano sformalizowane rozwiązania, zapewniające obiektywizację mapy zidentyfikowanego ryzyka korupcyjnego w obrębie poszczególnych procesów, kluczowych obszarów związanych z funkcjonowaniem jednostki). Co zostało uznane przez Kierownictwo jednostki za wystarczające na obecnym etapie w szczególności w kontekście, iż w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie nie było zgłoszeń zdarzeń o ww. charakterze, (a co za tym idzie nie podejmowano działań – wspierających, wyjaśniających - w tym zakresie).

 W ramach realizacji skierowanych po ww. kontroli kompleksowej wniosków, zaleceń pokontrolnych w okresie objętym kontrolą w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie były również realizowane zakupy w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym zakresie przeprowadzono dwa postępowania przetargowe dotyczące zakupu samochodów na potrzeby realizacji zadań statutowych (zakupy dofinasowane w 90% z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w ramach działania kontrola i egzekwowanie, w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa). Postępowania te zakończyły się podpisaniem umowy i zrealizowaniem zamówienia. Przy czym ww. postępowania przeprowadzone zostały za pośrednictwem elektronicznej platformy Urzędu Zamówień Publicznych przeznaczonej do prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych wspierającej proces udzielania zamówienia publicznego, przeprowadzanego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zwiększającej dostęp do informacji w ww. zakresie dla wykonawców w odniesieniu do prowadzonych postępowaniach krajowych i unijnych.

 W zakresie spraw socjalnych Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straż Rybackiej w Rzeszowie, prowadziła działalność socjalną w oparciu o „Regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie”, który został wprowadzony zarządzeniem Nr 15/23 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie. Przedmiotowe zarządzenie zostało podpisane przez zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie (z mocą obowiązywania od dnia podpisania). Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 15/23 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie, został uzgodniony z zastępcą przedstawiciela załogi, (co było zgodne z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) oraz zatwierdzony przez zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie.

W ww. Regulaminie określono m.in. przeznaczenie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym przeznaczenie środków na świadczenie socjalne w formie pieniężnej dla dzieci na paczki mikołajowe oraz na wycieczki, spotkania integracyjne o charakterze rekreacyjnym, a także ustanowiono warunki i zasady korzystania z tych świadczeń (co mieściło się w definicji działalności socjalnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

 Kwestię przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na wniosek w zakresie świadczenia socjalnego w formie pieniężnej przeznaczonej na pomoc wiosenną i jesienno-zimową, świadczenia socjalnego w formie pieniężnej z przeznaczeniem na paczkę mikołajową dla dzieci, świadczenia socjalnego w formie wycieczki, spotkania integracyjnego o charakterze rekreacyjnym, uregulowano wprowadzając załącznik Nr 1 do ww. Regulaminu „Wniosek o przyznanie świadczeń socjalnych z Komendy Wojewódzkiej Straży Rybackiej w Rzeszowie”. Świadczenie w formie zapomogi przyznawane było na wniosek, którego wzór stanowił załącznik Nr 6 do ww. Regulaminu. Wzór wniosku o przyznanie pożyczki mieszkaniowej lub pożyczki uzupełniającej stanowił załączniki Nr 7 i 8 do ww. Regulaminu (na podstawie dokumentacji objętej czynnościami kontrolnymi, należy stwierdzić, iż wszystkie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały przyznane na wniosek osoby uprawnionej do korzystania z ww. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

 Jednocześnie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przyznawane były na podstawie oświadczeń dla celów realizacji świadczeń na dany rok, złożonych przez osoby uprawnione. Zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami na 2024 r. dotyczącymi korzystania z pomocy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia były zróżnicowane w zależności od wysokości średniego dochodu przypadającego na 1 członka rodziny w 2023 r.

W ramach realizacji skierowanych po ww. kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w 2023 r. zaleceń, wniosków pokontrolnych wyeliminowano - z ww. Regulaminu - zapisy dotyczące limitu poręczenia pożyczek przez jednego pracownika.

 W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie został również wybrany Zastępca Przedstawiciela Załogi (w celu współdziałania z pracodawcą w przypadkach wymaganych przepisami prawa, tj. dokonywania w imieniu pracowników uzgodnień i konsultacji w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności m.in. socjalnej).

 W wyniku ww. kontroli sprawdzającejw zakresie działania systemów informatycznych ustalono również, iż w 2024 roku został wykonany audyt wewnętrzny. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą Infast Sp. z o.o. została uzupełniona w zakresie świadczenia przez Wykonawcę pomocy zdalnej oraz wskazanie (w załączniku) listy osób upoważnionych do wykonywania działań serwisowych.

 Jednocześnie urządzenia przenośne (laptop i pendrive) zostały zaszyfrowane przy pomocy oprogramowania BitLocker.

 Ww. ustalenia, w tym ocena kontrolowanej działalności, zostały udokumentowane w aktach kontroli, na które składają się protokoły oględzin, wyjaśnienia oraz inne (np. kopie dokumentów).

 Przy czym do ww. ustaleń kontrolnych (przekazanych do wiadomości w dniu 5 czerwca 2024 r.) przysługiwało Panu, na podstawie ww. ustawy o kontroli w administracji rządowej, prawo zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń, z których Pan nie skorzystał. W ramach ww. uprawnienia nie skorzystał Pan również z prawa skierowania wniosku o przedłużenie terminu do złożenia zastrzeżeń.

 W związku z powyższym, stosownie do art. 46 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, sporządzono niniejsze wystąpienie pokontrolne, obejmujące m.in. treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

 Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości, uchybień w kontrolowanym zakresie odstąpiono od kierowania wniosków, zaleceń pokontrolnych.

 **WOJEWODA PODKARPACKI**

 **( - )**

 **Teresa Kubas-Hul**

 (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

1. W oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 13 grudnia 2023 r. „Plan zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2024 rok”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie, pismem z dnia 21 sierpnia 2023 r., znak sprawy: KW.050.1.2023, (data wpływu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 21 sierpnia 2023 r.) przekazał do Wojewody Podkarpackiego informację co do sposobu i zakresu realizacji sformułowanych ww. wniosków, zaleceń pokontrolnych. [↑](#footnote-ref-2)
3. Stosownie do § 37 ust. 2 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen, tj. ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna. [↑](#footnote-ref-3)