



KN-X.431.38.2017.14

Pan
Marek Woźniak
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ w dniach od 19 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. przeprowadzona została przez Karinę Umińską – starszego specjalistę z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu⁴ kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu⁵ w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego działania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego⁶, zwanej dalej „WRDS” (dział 750, rozdział 75084)⁷.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W 2016 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego otrzymał z budżetu państwa na realizację ww. zadania dotację celową w kwocie 50.000,00 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 49.998,97 zł⁸ (tj. 99,99% otrzymanej dotacji).

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.

² Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz. 1092.

³ Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.

⁴ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr 524/17 z dnia 30 listopada 2017 r.

⁵ al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

⁶ Wynikającego z przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240 ze zm.).

⁷ Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego.

⁸ Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 39.785,00 zł,

2) pozostałe wydatki związane z obsługą WRDS w łącznej kwocie 10.213,97 zł, z czego:

WRDS została powołana Zarządzeniem Nr 48/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r., na wspólny wniosek złożony 24 września 2015 r. przez przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych strony pracowników oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców. Uchwałą Nr 1/15 WRDS z dnia 23 grudnia 2015 r. ukonstytuowano prezydium WRDS.

Obsługę WRDS, na podstawie indywidualnych Kart Stanowisk Pracy, powierzono trzem pracownikom Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w łącznym wymiarze pracy 0,8 etatu⁹.

WRDS w 2016 roku na czterech posiedzeniach podjęła siedem uchwał¹⁰, wydała dwa stanowiska¹¹ i jedną opinię¹².

Szczegółowy tryb działania WRDS, zgodnie z art. 47 ust. 5 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, określał regulamin WRDS zatwierdzony Uchwałą Nr 2/16 z 30 czerwca 2016 r.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania.

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem oraz rzetelne i terminowe rozliczenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania,
- terminowy zwrot niewykorzystanej części dotacji,
- sporządzenie sprawozdań budżetowych zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej¹³,
- powołanie członków WRDS zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

- koszty delegacji (spotkania, konferencje dotyczące rad dialogu społecznego) w kwocie 739,70 zł;

- usługi cateringowe w związku z organizacją posiedzeń WRDS w kwocie 6.484,85 zł;

- zakupy artykułów spożywczych w związku z organizacją posiedzeń WRDS i prezydium WRDS w kwocie 998,68 zł;

- zakupy artykułów biurowo-papierniczych w związku z organizacją posiedzeń WRDS i prezydium WRDS w kwocie 1.286,34 zł;

- zakup rejestratora dźwięków na potrzeby WRDS w kwocie 704,40 zł.

⁹ Z tego: jeden pracownik w wymiarze 0,20 etatu, a pozostałych dwóch w wymiarze po 0,30 etatu.

¹⁰ Uchwała Nr 2/16 i Nr 3/2016 z 30 czerwca 2016 r., Uchwała Nr 4/2016 i Nr 5/16 z 5 października 2016 r., Uchwała Nr 6/2016, Nr 7/2016 i Nr 8/2016 z 16 grudnia 2016 r.

¹¹ Stanowisko z 30 marca 2016 r. i Stanowisko z 30 czerwca 2016 r.

¹² Opinia z 30 marca 2016 r.

¹³ Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.

W kontrolowanym obszarze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Trzy posiedzenia WRDS odbyły się z przekroczeniem terminu określonego w art. 48 ust. 3 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zgodnie z którym posiedzenia WRDS winny odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, tj. drugie posiedzenie odbyło się 30 marca 2016 r., a powinno odbyć się najpóźniej 23 marca 2016 r., trzecie posiedzenie odbyło się 30 czerwca 2016 r., a powinno odbyć się najpóźniej 23 czerwca 2016 r., czwarte posiedzenie odbyło się 5 października 2016 r., a powinno odbyć się najpóźniej 23 września 2016 r.¹⁴.

W złożonych wyjaśnieniach Sekretarz Województwa Wielkopolskiego podał, że przesunięcia terminów wynikają z konieczności uzgodnienia kalendarzy przedstawicieli strony rządowej, samorządowej, przedstawicieli organizacji związkowych pracowników i pracodawców. Ponadto, Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr wskazał, że biorąc pod uwagę specyfikę pracy osób będących członkami WRDS, posiedzenia są planowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, niekiedy jednak nie jest możliwe dotrzymanie terminów ustawowych.

(Dowód: akta kontroli str.: 30-31, 52-73, 134-139)

Przywołane w wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ przepis art. 48 ust. 3 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, jednoznacznie określa termin organizowania posiedzeń WRDS.

2. Organizacja i tryb obsługi działania WRDS odbywały się niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie WRDS w następującym zakresie:
 - materiały dotyczące posiedzenia WRDS zaplanowanego na 16 grudnia 2016 r. członkom Rady przesłano z trzydniowym opóźnieniem, tj. 12 grudnia 2016 r., zamiast 8 grudnia 2016 r., co było niezgodne z § 19 ust. 1 regulaminu, który stanowił, że materiały dotyczące posiedzeń przesyła się członkom Rady z siedmiodniowym wyprzedzeniem drogą pocztową lub na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej;

¹⁴ Pierwsze posiedzenie WRDS odbyło się 23 grudnia 2015 r. Kolejność posiedzeń WRDS dokumentują protokoły z posiedzeń WRDS.

- protokoły z posiedzeń WRDS nie były przesyłane członkom WRDS¹⁵, co było niezgodne z § 18 ust. 3 regulaminu, który stanowił, że członkowie Rady otrzymują protokół z posiedzenia Rady, na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej, co najmniej na siedem dni przed kolejnym posiedzeniem;
- członkom Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia WRDS protokół z posiedzenia Zespołu¹⁶ przekazano z 10-dniowym opóźnieniem, tj. 26 stycznia 2017 r., zamiast 16 stycznia 2017 r., co było niezgodne z § 18 ust. 5 regulaminu, który stanowił, że członkowie Zespołu otrzymują protokół z posiedzenia Zespołu, na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od podpisania protokołu, nie później jednak niż na trzy dni przed kolejnym posiedzeniem Zespołu.

W złożonych wyjaśnieniach Sekretarz Województwa Wielkopolskiego podał, że pracownicy obsługujący WRDS dokładają wszelkich starań, aby przestrzegać zapisów regulaminu. Z uwagi jednak na czas trwania i skomplikowanie procesu związanego z akceptacją i podpisem protokołu przez przewodniczącego niemożliwe było dochowanie terminów wskazanych w regulaminie. Ponadto Sekretarz wskazał, że po uzyskaniu podpisu Przewodniczącego protokoły były niezwłocznie przesyłane członkom Rady. Natomiast w przypadku protokołu z posiedzenia Zespołu przesłanego po terminie, Sekretarz wyjaśnił, że sytuacja ta związana była z nieobecnością pracownika sporządzającego protokół.

(Dowód: akta kontroli str.: 20, 30-31, 32-38, 52-72, 89-108, 134-139)

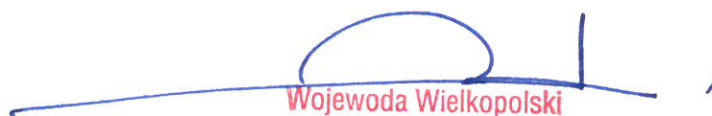
Przywołane w wyjaśnieniach argumenty nie zasługują na uwzględnienie, ponieważ regulamin WRDS jednoznacznie określał organizację i tryb działania obsługi Rady.

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o:

1. Organizowanie posiedzeń WRDS z zachowaniem terminów określonych w art. 48 ust. 3 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
2. Prowadzenie obsługi organizacyjnej Rady zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie WRDS.

¹⁵ Odnotowano tylko jeden przypadek przesłania członkom WRDS protokołu z posiedzenia WRDS w dniu 3 listopada 2016 r.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann

¹⁶ Posiedzenie odbyło się 4 listopada 2016 r. Kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się 20 stycznia 2017 r. Protokół został sporządzony i podpisany przez Pana P. B. – protokolanta, a nie jak podano w wyjaśnieniach przez Panią J. K.

