

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-VI.1711.3.2022.RT

Warszawa, 27 czerwca 2023 roku

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 16 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia: 23 września 2022 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2019 r. do 12 sierpnia 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli nr 87/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.,
2. Protokół kontroli z 30 września 2022 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 9 grudnia 2022 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z 21 marca 2023 r.
5. Pozostałe dokumenty – w tym dowody kontroli.

Zakres tematyczny kontroli

1. Przestrzeganie przepisów prawa pracy związanych z zatrudnianiem pracowników.
2. Stosowania wytycznych Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczących obsadzania stanowisk kierowniczych i stanowiska głównego księgowego.
3. Stosowanie wytycznych w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach z uwzględnieniem użytkowania samochodu służbowego.
4. Realizacja zadań statutowych.
5. Dysponowanie mieniem.
6. Prowadzenie gospodarki finansowej.

Wyniki kontroli

Stwierdzono liczne, istotne uchybienia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładu, w tym o charakterze formalnym, powodujące także negatywne skutki finansowe dla ZUW w Mławie. Negatywne skutki finansowe wynikają z nieterminowych zapłat faktur oraz błędnego wyliczenia dodatku za wieloletnią pracę, co skutkowało naliczeniem i zapłatą odsetek przez Zakład. Ustalono liczne nieprawidłowości w zakresie obowiązujących w Zakładzie aktów prawa

wewnętrznego, które dotyczyły m.in. niedostosowania struktury organizacyjnej, braku aktualizacji regulaminów do obowiązujących przepisów prawa, wypłaty świadczeń pracowniczych nieprzewidzianych w niniejszych dokumentach.

W zakresie prowadzonej przez ZUW w Mławie polityki kadrowej stwierdzono nieprzestrzeganie obowiązujących norm prawnych, zawartych m.in. w Kodeksie pracy oraz ustawie o pracownikach samorządowych, o czym świadczy nieprzeprowadzanie służby pracowniczej dla nowo zatrudnianych pracowników oraz egzaminów kończących tę służbę, nieprowadzenie ocen pracowniczych w sposób przewidziany w obowiązujących przepisach, przypadki nieprzeprowadzania rekrutacji na stanowiska urzędnicze, nieprzeprowadzanie w obowiązkowym terminie szkoleń okresowych BHP. Ponadto akta osobowe pracowników zawierały braki i były prowadzone niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzono także, iż w kilku przypadkach przyznano pracownikom wynagrodzenia niższe niż określone w obowiązujących przepisach, zaistniały przypadki wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych po obowiązującym terminie oraz błędnie wyliczonego i wypłaconego dodatku za wieloletnią pracę. Zatrudniono Zastępcę Dyrektora oraz Główną księgową, bez złożenia do Sekretarza Województwa Dyrektora UMWM wymaganych dokumentów, a Zastępca Dyrektora ZUW w Mławie został zatrudniony bez zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażonej w formie uchwały. Nieprawidłowości dotyczyły także dysponowania mieniem oddanym Zakładowi w użytkowanie przez UMWM, z uwagi na niewykorzystanie części przekazanego sprzętu komputerowego. Stwierdzono nierzetelne prowadzenie dokumentacji magazynowej i dokumentacji dotyczącej pojazdów służbowych. Należy stwierdzić, iż nie zapewniono adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 50.
2. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.