



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Kontroli

Warszawa, dnia 28 października 2025 r.

Informacja o wynikach kontroli

na temat: Prawidłowość wykonywania przez Regionalną Izbę Obrachunkową działalności kontrolnej, szkoleniowej i informacyjnej, realizacji postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przestrzegania przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, a także organizacji pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

I. Podstawa prawna

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹.

II. Tryb kontroli

Kontrola została przeprowadzona przez Departament Kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie zwykłym, zgodnie z *Planem kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2025*.

III. Termin kontroli

Od 12 maja 2025 r. do 18 czerwca 2025 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

- 1) Stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów wewnętrznych w zakresie działalności kontrolnej, działalności szkoleniowej i informacyjnej, udostępniania informacji publicznej, rozpatrywania skarg i wniosków.
- 2) Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i warunków pracy RIO w Białymstoku.
- 3) Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarowania mieniem.

V. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2025 r.²

VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności:

Pozytywnie oceniono działania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku³ w zakresie działalności kontrolnej, szkoleniowej i informacyjnej. Działalność kontrolną i szkoleniową prowadzono zgodnie z obowiązującymi w tym obszarze przepisami. Corocznie

¹ T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² Z zastrzeżeniem, że w ramach obszaru określonego w pkt 2 zakresu przedmiotowego kontroli, tj. w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących spełniania ustawowych wymogów pozwalających na członkostwo w Kolegium, kontrolą objęto okres od dnia powołania poszczególnych członków Kolegium do dnia 31 marca 2025 r., natomiast w zakresie zakazów dotyczących zajmowania, m.in. określonych stanowisk i prowadzenia działalności gospodarczej – kontrolą został objęty okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Badaniem kontrolnym objęte zostały również zdarzenia i dokumenty sprzed 1 stycznia 2024 r. i po 31 marca 2025 r. w przypadkach, gdy miały one wpływ lub związek z zagadnieniami będącymi przedmiotem kontroli, a ich wyłączenie z kontroli pozwoliło na ocenę kontrolowanej działalności.

³ Zwanej dalej: RIO, RIO w Białymstoku lub Izba.

opracowywano plany oraz sprawozdania z realizacji działalności kontrolnej oraz informacyjno-szkoleniowej, przestrzegano terminowości prowadzenia czynności kontrolnych i sporządzania dokumentacji pokontrolnej oraz monitorowano realizację wniosków pokontrolnych. W przypadku ustalonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, które z uwagi na ich rodzaj i rozmiar wymagały działań właściwych organów, kierowano stosowne zawiadomienia.

W RIO w Białymstoku przestrzegano przepisów w zakresie udostępniania informacji publicznej. Niemniej, **za nieprawidłowość** uznano niezrealizowanie w przypadku 6 wniosków o udostępnienie informacji publicznej (na 13 poddanych badaniu) obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)⁴.

Skargi i wnioski załatwiano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Niemniej jednak, jako **uchybie** oceniono nierejestrowanie wniosków wpływających do RIO w Białymstoku w prowadzonym w Biurze Izby Rejestrze skarg i wniosków na 2024 rok, a także niewprowadzanie wniosków wpływających do Izby w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 12 maja 2025 r. do Rejestru skarg i wniosków na 2025 rok, który w tym czasie powinien być prowadzony w Biurze Izby. Ponadto, **za uchybie** uznane zostało niewyznaczenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 maja 2025 r. przez Kierownika Biura RIO imiennie pracownika do rejestrowania skarg i wniosków wpływających do RIO w Białymstoku.

W obszarze dotyczącym organizacji i warunków pracy RIO w Białymstoku **pozytywnie** oceniono przeprowadzenie konkursów na etatowych członków Kolegium, przestrzeganie regulacji w zakresie wynagradzania pracowników RIO i przyznawania im dodatków i nagród, wprowadzenie *Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej* oraz zwoływanie posiedzeń Kolegium.

Niemniej, we wskazanym obszarze stwierdzono:

- **nieprawidłowość** polegającą na braku w okresie objętym kontrolą ewidencji wyjść służbowych i prywatnych pracowników RIO w godzinach pracy;
- **uchybie** polegające na niezamieszczeniu w dwóch ogłoszeniach o naborach do pracy na stanowiska referenta w Wydziale Informacji, Analiz i Skarg RIO w Białymstoku opisu zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy;
- **uchybie** polegające na braku podjęcia przez przeszło 6 miesięcy działań zmierzających do obsadzenia wakatu w Kolegium Izby.

Negatywnie natomiast oceniono zagadnienie dotyczące przestrzegania przez pracowników RIO w Białymstoku ograniczeń wynikających z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o *pracownikach urzędów państwowych*⁵, bowiem stwierdzono **nieprawidłowość** polegającą na naruszeniu przez dwóch pracowników Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO zakazu wykonywania zajęć, które pozostawały w sprzeczności z ich obowiązkami oraz wywoływały podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

W obszarze dotyczącym gospodarowania mieniem **pozytywnie** oceniono zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami/podmiotami zewnętrznymi oraz realizację wydatków na zamówienia nieobjęte stosowaniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*. Niemniej stwierdzono **uchybie** w zakresie sposobu dokumentowania ustalenia wartości zamówienia.

⁴ Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1, z późn. zm., dalej: RODO.

⁵ T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1917, z późn. zm., zwanej dalej: ustawą o *pracownikach urzędów państwowych*.

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W celu wyeliminowania ze służbowej działalności stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz uchybień sformułowano następujące zalecenia i wniosek:

Zalecenia:

1. Zobowiązanie pracowników RIO do przestrzegania art. 19 ust. 2 ustawy o *pracownikach urzędów państwowych*, który zakazuje wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogących wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność, w tym do zaprzestania prowadzenia przez pracowników RIO w Białymstoku odpłatnych szkoleń, w ramach umów cywilnoprawnych zawieranych z podmiotami zewnętrznymi, w których nie ma możliwości potwierdzenia, że nie biorą w nich udziału osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w innych jednostkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o *rio*, z województwa podlaskiego.
2. Realizowanie wobec osób wnoszących o udostępnienie informacji publicznej obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w przypadku przekazania przez wnioskodawców danych umożliwiających ich identyfikację.
3. Podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia składu Kolegium Izby.
4. Zamieszczanie w ogłoszeniach o naborach do pracy opisu zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy.
5. Rzetelne dokumentowanie procesu ustalania szacunkowej wartości zamówienia.

Wniosek:

Rozważenie możliwości wprowadzenia w RIO w Białymstoku dodatkowych mechanizmów nadzorczych, które przyczynią się do wyeliminowania przypadków naruszenia art. 19 ust. 2 ustawy o *pracownikach urzędów państwowych*.

W związku z tym, że w trakcie czynności kontrolnych w RIO w Białymstoku:

- rozpoczęto rejestrowanie wniosków wpływających do Izby w prowadzonym w Biurze Izby *Rejestrze skarg i wniosków*;
- wyznaczono imiennie pracownika do rejestrowania skarg i wniosków wpływających do RIO;
- wprowadzono obowiązek dokumentowania wyjść służbowych i prywatnych pracowników RIO

odstąpiono od formułowania zaleceń w tym zakresie.