**WOJEWODA PODKARPACKI** Rzeszów, 2021-10-14

 ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

P-I.1611.3.2021

**Pan**

 **Ryszard Witek**

**Podkarpacki Wojewódzki**

**Inspektor Nadzoru Budowlanego**

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, w związku ze zrealizowaną w dniach od 4 sierpnia do 29 września 2021 r. w kierowanym przez Pana Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie[[1]](#footnote-1) kontrolą problemową, której przedmiotem była ocena zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa w zawieranych umowach - przekazuję niniejsze **wystąpienie pokontrolne.**

Kontrolę przeprowadził p. Mateusz Wojtyna – starszy specjalista w Oddziale Kontroli w Wydziale Prawnym i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli (pismo z dnia 29 lipca 2021 r., znak: P-I.1611.3.2021), udzielonego przez działającą z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego p. Małgorzatę Wąsacz – Zastępcę Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W oparciu o poczynione ustalenia, stosownie do skali ocen przyjętej w „Programie kontroli problemowej realizowanej u Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego”[[2]](#footnote-2), działalność Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w zakresie zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa w zawieranych umowach w lata 2020-2021 (do czasu realizacji czynności kontrolnych) **należy ocenić pozytywnie**.

W toku kontroli (w oparciu o dokumenty objęte kontrolą oraz przyjęte ustne wyjaśnienia[[3]](#footnote-3)) nie stwierdzono uchybień, nieprawidłowości w swych skutkach mających charakter kluczowy (strategiczny) dla funkcjonowania kontrolowanej jednostki, powodujących negatywne następstwa dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań. Ww. stan faktyczny posiadał swoje oparcie m.in. w dostatecznej wiedzy i doświadczeniu kadry pracowniczej oraz odpowiednim nadzorze sprawowanym przez kadrę kierowniczą.

Kontrola nie wykazała okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność prawna.

W okresie objętym kontrolą funkcję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pełnił p. Ryszard Witek[[4]](#footnote-4) - dalej zwany: „Podkarpackim WINB lub Wojewódzkim Inspektorem”.

Na ww. ocenę wpłynęła poprawna organizacja pracy jednostki, przejawiająca się m.in. dobrze rozwiniętym systemem regulacji wewnętrznych (w zakresie obszaru kontroli), określonych m.in. w regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie - zwanego dalej „Inspektoratem” lub „WINB w Rzeszowie”.

Zgodnie z § 24 ust. 1 zarządzenia Nr 9/2011 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 czerwca 2011 r. *w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie* (zwanego dalej: regulaminem organizacyjnym)pracą Inspektoratu kierował Wojewódzki Inspektor.

Ponadto na podstawie § 24 ust. 4 ww. zarządzenia w czasie nieobecności Podkarpackiego WINB Inspektoratem kierował jego zastępca, wykonując wszystkie czynności Wojewódzkiego Inspektora. W razie nieobecności Wojewódzkiego Inspektora i jego zastępcy, Inspektoratem kierował pracownik wyznaczony na podstawie odrębnego upoważnienia. Na podstawie § 25 regulaminu organizacyjnego wydziałami Inspektoratu kierowali Naczelnicy, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wojewódzkim Inspektorem za wykonywanie zadań. Podczas nieobecności naczelnika wydziału zastępował go wyznaczony pracownik - § 25 ust. 2 ww. zarządzenia.

W strukturze organizacyjnej WINB w Rzeszowie nie wyodrębniono komórki, której pracownicy realizowali kwestie dotyczące przygotowania, zawierania i obsługi zawartych umów. W zależności od przedmiotu umowy Wojewódzki Inspektor zlecał ustnie wykonywanie ww. zadań do odpowiedniego wydziału lub konkretnemu pracownikowi.

W oparciu o zakres zadań, obowiązków uprawnień i odpowiedzialności zadania związane z przedmiotem kontroli realizowane były m.in. przez pracowników zatrudnionych na wieloosobowym stanowisku ds. organizacyjno-administracyjnym[[5]](#footnote-5), informatyka[[6]](#footnote-6)-w zakresie zamawiania sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych, radcę prawnego[[7]](#footnote-7)- w zakresie opiniowanie i parafowanie umów ich zgodności z przepisami prawa, główną księgową[[8]](#footnote-8) - w zakresie formalno-rachunkowym oraz pracownika ds. pracowniczych - w zakresie spraw kadrowych[[9]](#footnote-9). Zarówno w regulaminie organizacyjnym, jak i w ww. zakresach czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określony został system zastępstw z imiennym wskazaniem zastępowanego pracownika.

W okresie objętym kontrolą - ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii wszystkie szkolenia[[10]](#footnote-10) od marca 2020 r. odbywały się on-line. Pracownicy Inspektoratu systematycznie podnosili swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział specjalistycznych szkoleniach/warsztatach dotyczących m.in.: nowelizacji ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji - aspekty praktyczne, regulacji prawnych, zastosowania azbestu, identyfikacji i oceny stanu technicznego wyrobów azbestowych, zmian przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo geodezyjne i Kartograficzne. Pracownicy Inspektoratu nie uczestniczyli w szkoleniach związanych z procesem przygotowania, zawierania i obsługą zawartych umów cywilnoprawnych, doskonalili oni swoje kompetencje w ramach samokształcenia oraz na spotkaniach roboczych mających na celu uaktualnienie wiedzy.

W okresie objętym niniejszą kontrolą w WINB w Rzeszowie nie przeprowadzono kontroli wewnętrznych w zakresie realizacji zadań związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych. Prowadzono natomiast dwie kontrole zewnętrzne w zakresie (okresie) objętym niniejszą kontrolą[[11]](#footnote-11).

Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 regulaminu organizacyjnego umowy zawierane były przez Podkarpackiego WINB lub przez jego zastępcę.

Ustalenia kontrolne wykazały, że Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. *w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto -* wprowadził sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Powyższy regulamin określał procedurę udzielenia zamówienia, organizację i tryb pracy komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ponadto ustanowienie wewnętrznej procedury udzielenia zamówień publicznych w WINB w Rzeszowie służyło usprawnieniu prowadzenia postępowań oraz zapewnieniu przejrzystości działania.

W okresie objętym kontrolą umowy zawierane przez Podkarpackiego WINB ewidencjonowane były w rejestrze umów, osobno dla każdego rodzaju umów[[12]](#footnote-12). Rejestr prowadzony był w formie elektronicznej (plik Microsoft Word) i zawierał następujące dane: liczbę porządkową, nr umowy, datę zawarcia umowy, nazwę firmy (z którą zawarto umowę), przedmiot umowy, datę obowiązywania umowy, termin dostawy/okres wypowiedzenia, wartość umowy, termin płatności, numer sprawy oraz uwagi.

Po obustronnym podpisaniu umowy, była ona skanowana i zamieszczana w rejestrze umów prowadzonym w formie elektronicznej w systemie e-DOK[[13]](#footnote-13), natomiast wersja papierowa - oryginał - przechowywany był w odpowiednich teczkach aktowych - zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. *w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych*. Umowy ułożone były chronologicznie i przechowywane w szafie biurowej zamykanej na klucz.

W okresie objętym kontrolą obowiązywało odpowiednio w 2020 r. - 16 umów[[14]](#footnote-14) oraz 11 umów[[15]](#footnote-15) w 2021 r. Ponadto w 2020 r. przeprowadzono 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań próbek wyrobów budowlanych przez wykonawców posiadających akredytacje laboratorium badawczego, niebędącego jednocześnie akredytowaną jednostką własną producenta prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarto 11 umów.

Szczegółowa analiza treści 8 z 16 zawartych (obowiązujących) w 2020 r.[[16]](#footnote-16) oraz 6 z 11 umów zawartych (obowiązujących) w 2021 r.[[17]](#footnote-17) wykazała, że w umowach zawarto m.in. zapisy dotyczące: terminu wykonania umowy, zasad ustalania wynagrodzenia wykonawcy, procedur akceptacji i odbioru poszczególnych etapów przedmiotu umowy, kar umownych, które przewidziano w sytuacji opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy, odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

Analiza 4 z 11 umów[[18]](#footnote-18) zawartych w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej zwana: ustawa Pzp) wykazała, że w umowach zawarto m.in. zapisy dotyczące okresu trwania umowy, zakresu i terminu realizacji przedmiotu umowy (wykonania zlecenia np. badania próbki wyrobu budowlanego), zasad ustalania wynagradzania wykonawcy. W umowach zawarto również zapisy związane z karami umownymi, które przewidziano za zwłokę w wykonaniu zlecenia w ustalonym terminie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, odstąpienie od umowy z przyczyn wykonawcy.

Prowadzone czynności kontrolne wykazały, że umowy (w zależności od przedmiotu umowy oraz wartości zamówienia) były poprzedzane rozeznaniem rynku, zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej wysłanym do potencjalnych oferentów (np. przy zamawianiu materiałów biurowych zapytanie wysyłano do min. 5 podmiotów), a następnie dokonywano wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. Po zakupie np. materiałów biurowych pracownicy Inspektoratu dokonywali weryfikacji zamówienia pod względem jej zgodności ze złożoną ofertą cenową. Natomiast w przypadku zakupów komputerów lub urządzeń biurowych dokonywano wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym i wymaganych parametrów technicznych urządzenia.

W okresie objętym kontrolą Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zawarł dwie umowy zlecenie z osobą zatrudnioną w Inspektoracie[[19]](#footnote-19) (po jednej na lata 2020-2021). Umowy zostały zawarte na podstawie umowy trójstronnej[[20]](#footnote-20) zawartej pomiędzy WINB w Rzeszowie, Politechniką Rzeszowską a studentami (stażystami) i dotyczyły pełnienia funkcji opiekuna studentów odbywających trzymiesięczny staż w Inspektoriacie. Umowy w całości finansowane były ze środków unijnych w ramach projektu „*Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej*” *POWR.03.05.00-00-Z209/17*. Po zakończeniu stażu na podstawie noty księgowej wystawionej przez WINB w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska zwracała wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że umowy przed podpisaniem przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego były każdorazowo parafowane przez radcę prawnego oraz głównego księgowego - zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 oraz § 20 regulaminu organizacyjnego. Ponadto ustalono, że umowy były parafowane również przez pracownika merytorycznego (sporządzającego) oraz przez bezpośredniego przełożonego, zgodnie z podległością wynikającą ze struktury organizacyjnej Inspektoratu zgodnie z § 27 regulaminu organizacyjnego.

W latach objętych kontrolą nie wystąpiły przypadki, w których Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego pisemnie lub ustnie występował do podmiotów realizujących zawarte umowy w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonanie przedmiotu umowy.

W okresie objętym kontrolą nie kierowano skarg w stosunku do pracowników Inspektoratu prowadzących sprawy związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych. Tym samym prowadzący je pracownicy nie podlegali odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Ww. ustalenia, w tym ocena kontrolowanej działalności,zostały udokumentowane w aktach kontroli, na które składają się m.in. protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień oraz inne (np. kopie dokumentów).

Do ww. ustaleń kontrolnych zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego, przekazanych Panu w dniu 1 października 2021 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 zapisów art. 46 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, sporządzono niniejsze wystąpienie pokontrolne, obejmujące m.in. treść projektu wystąpienia pokontrolnego.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

|  |
| --- |
| **WOJEWODA PODKARPACKI****(-)****Ewa Leniart***(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)* |

1. ul. 8-go Marca 5, 35-065 Rzeszów. [↑](#footnote-ref-1)
2. 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 (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca kontrolowanych obszarów, tj. ocena pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna. [↑](#footnote-ref-2)
3. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień z dnia 29 września 2021 r., znak: P-I.1611.3.2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 kwietnia 1999 r., znak sprawy: KA.I.-1140/22/99 w sprawie powołania na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie*.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności p. Ewy Nawłoki, referena w WINB w Rzeszowie z dnia 30 marca 2012 r., znak: SOA.2003.4.2012, zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności p. Renaty Dobosz, starszego referenta w WINB w Rzeszowie z dnia 30 marca 2012 r., znak: SOA.2003.5.2012. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności p. Tomasz Ruszała, starszego informatyka w WINB w Rzeszowie z dnia 9 września 2011 r., znak: SOA.2003.16.2011. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności p. Magdalena Tabisz, radcy prawnego w WINB w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2007 r., znak: SOA-1025/3/07/06 oraz aneks z dnia 3 października 2011 r., znak: SOA.2003.26.2011. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności p. Agnieszki Drąg-Majki, głównej księgowej w WINB w Rzeszowie z dnia 2 stycznia 2013 r., znak: SOA.203.1.2013 oraz aneks z dnia 1 lutego 2018 r., znak: SOA.2003.2.2.2018. [↑](#footnote-ref-8)
9. Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności p. Mirosławy Rożek, starszego specjalisty ds. pracowniczych w WINB w Rzeszowie z dnia 3 października 2011 r., znak: SOA.222.27.2011 oraz aneks z dnia 28 grudnia 2012 r., znak: SOA.2222.8.2012. [↑](#footnote-ref-9)
10. Centrum Szkoleniowe Informacja Publiczna, certyfikat z dnia 24 lutego 2021 r. - „Kancelaria tajna, niejawna, punkt obsługi materiałów niejawnych – prawidłowa organizacja i zasady funkcjonowania” , Centrum Szkoleniowe IT w Administracji, certyfikat z dnia 15 lutego 2021 r. – „Dokument elektroniczny w urzędzie – procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem z uwzględnieniem obsługi platformy ePUAP, problemy w czasie epidemii oraz doręczeń elektronicznych”, Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna, certyfikat z dnia 31 maja 2021 r. – „Wydawanie decyzji administracyjnych – wszczęcie postępowania, postępowanie wyjaśniające, przygotowanie i wydanie decyzji – kompleksowe warsztaty”. [↑](#footnote-ref-10)
11. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie - Kontrola P/20/001 Wykonanie budżetu państwa w 2019 r. – wykonanie planu finansowego (LRZ.410.001.02.2020, SOA-1610.1.2020) oraz kontrola problemowa przeprowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w zakresie pobierania próbek wyrobów budowlanych do badań oraz przekazywania informacji za pomocą Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych w latach 2018-2019 oraz 2020 do czasu rozpoczęcia kontroli. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 czerwca 2021, znak; DWB.42.2.2021, do którego PWINB nie zgłosił zastrzeżeń. [↑](#footnote-ref-11)
12. Umowy zlecenia: SOA.2140 - *prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne*, SOA.2141 - *prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne.* Umowy zawarte w trybie przetargu nieograniczonego: SOA.273.1-11.2020 - *umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych*. Pozostałe umowy: SOA.3128.5 - *Umowy*. [↑](#footnote-ref-12)
13. System zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników. [↑](#footnote-ref-13)
14. Z czego 5 dotyczyło nowych umów, 4 dotyczyło aneksów do istniejących już umów, 7 dotyczyło umów cywilno-prawnych (w tym 4 umowy ze składką na ubezpieczenie społeczne oraz 3 umowy bez składki na ubezpieczenie społeczne). [↑](#footnote-ref-14)
15. Z czego 5 dotyczyło nowych umów, 2 dotyczyło aneksów do istniejących już umów oraz 4 umowy cywilno-prawne (w tym 2 umowy ze składką na ubezpieczenie społeczne i 2 umowy bez składki na ubezpieczenie społeczne). [↑](#footnote-ref-15)
16. Umowa z dnia 10 marca 2020 r., Nr 1/WINB/2020, [↑](#footnote-ref-16)
17. Umowa nr 1/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. [↑](#footnote-ref-17)
18. Umowa z dnia 4 grudnia 2020 r., znak: SOA.273.3.2020, umowa z dnia 4 grudnia 2020 r., znak: SOA.273.5.2020, umowa z dnia 4 grudnia 2020 r., znak: SOA.273.1.2020, umowa z dnia 10 grudnia 2020 r., znak: SOA.273.8.2020. [↑](#footnote-ref-18)
19. Umowa z opiekunem stażysty z dnia 4 czerwca 2020 r., SOA.2140.2.2020 pomiędzy p. Mirosławą Rożek a WINB w Rzeszowie, umowa z opiekunem stażysty z dnia 30 czerwca 2021 r., SOA.2140.2.2021. pomiędzy p. Mirosławą Rożek a WINB w Rzeszowie. [↑](#footnote-ref-19)
20. Umowa trójstronna z dnia 4 czerwca 2020 r., Nr 41/WBIŚiA/2020 oraz 68/WBIŚiA/2020, zawarta pomiędzy WINB w Rzeszowie, Politechniką Rzeszowską a studentami (stażystami), umowa trójstronna z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 31/WBIŚiA/2021 zawarta pomiędzy WINB w Rzeszowie, Politechniką Rzeszowską a studentami (stażystami). [↑](#footnote-ref-20)