



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Kontroli

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Informacja o wynikach kontroli

na temat: *Organizacja i warunki pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie określonym w art. 3a ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz przestrzeganie trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków Kolegium w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lublinie.*

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 2024*.

III. Termin kontroli

Od 9 września 2024 r. do 25 października 2024 r.

IV. Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Stosowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i przepisów wewnętrznych w zakresie organizacji i warunków pracy Kolegium.
2. Przestrzeganie trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków Kolegium.
3. Przestrzeganie przez członków Kolegium przepisów dotyczących zakazu zajmowania określonych stanowisk i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również zakazu przynależności do partii politycznej oraz prowadzenia działalności politycznej.

V. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.²

VI. Ustalenia kontroli – ocena kontrolowanej działalności

Pozytywnie oceniono działalność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie³ w obszarze związanym z organizacją i warunkami pracy w Kolegium w zakresie:

- przestrzegania przepisów wewnętrznych dotyczących powoływania składów orzekających;
- przydzielania spraw członkom Kolegium;

¹ t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.

² Z zastrzeżeniem obszaru dotyczącego przestrzegania ustawowych wymogów w zakresie członkostwa w Kolegium, w którym kontrolą objęto okres od dnia powołania poszczególnych członków Kolegium do dnia rozpoczęcia kontroli oraz w zakresie przestrzegania zakazów dotyczących zajmowania, m.in. określonych stanowisk i prowadzenia działalności gospodarczej, w którym kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

³ Dalej: SKO w Lublinie, SKO lub Kolegium.

- przestrzegania przepisów dotyczących wymogów zwoływania Zgromadzenia Ogólnego;
- spełniania przez członków SKO w Lublinie ustawowych warunków członkostwa w Kolegium;
- realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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;
- przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie wysokości wypłacanego pracownikom Kolegium wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków funkcyjnych, dodatków specjalnych i specjalnych dodatków motywacyjnych, a także wynagradzania pozaetatowych członków Kolegium;
- zapewnienia otwartości i konkurencyjności w procesie naboru na wolne stanowiska pracy w Kolegium.

Jednocześnie, w ww. obszarze zdiagnozowano **nieprawidłowości** polegające na:

- pozostawaniu w mocy zapisu § 1 ust. 3 *Regulaminu przyznawania dodatku specjalnego pracownikom Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie* dopuszczającego podwyższenie dodatku specjalnego ponad określoną w § 5a ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 1 lipca 2002 r. *w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego Kolegium odwoławczego i pracowników biura tego Kolegium*⁵ wysokość 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
- braku na wnioskach o ustalenie trybu i rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisu głównie księgowej potwierdzającego pokrycie wydatku w planie finansowym, a także nieprawidłowego określenia kryteriów wyboru ofert w 2 przypadkach zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych*⁶;

oraz **uchybień** polegające na:

- objęciu zapisami *Regulaminu bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zdalnej w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lublinie* osób niezatrudnionych w Kolegium, tj. członków pozaetatowych oraz pracowników podmiotów trzecich;
- braku podpisów sekretarza komisji kwalifikacyjnej na protokołach sporządzanych dla 1 z prowadzonych naborów;
- niewskazaniu w 4 umowach o pracę kategorii zaszeregowania pracownika;
- 2 przypadkach zbyt szczegółowego określania przedmiotu zamówienia oraz 2 przypadkach omyłki pisarskiej we wnioskach *o ustalenie trybu i rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*;
- pojedynczych przypadkach niezamieszczenia w *Ewidencji wyjść w godzinach służbowych* symbolu wyjścia oraz niewpisywaniu w ww. *Ewidencji wyjść służbowych* pracowników związanych z wykonywaniem okresowych badań lekarskich i reprezentacją Kolegium przed sądem administracyjnym.

Negatywnie oceniono przestrzeganie terminów załatwiania spraw. Sformułowanie oceny negatywnej uzasadnia zdiagnozowanie **nieprawidłowości** polegających na:

⁴ Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016, str. 1 z późn. zm.

⁵ T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 841 z późn. zm.

⁶ T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.

- nieterminowym rozpatrzeniu 45% skontrolowanych spraw⁷;
- nierealizowaniu określonego w art. 36 ustawy z 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*⁸ i w art. 140 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa*⁹ obowiązku zawiadamiania stron o niezatawieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej zatawienia¹⁰;
- niewskazywaniu w metrykach wszystkich czynności podejmowanych w sprawie przez osoby biorące udział w postępowaniu wraz z identyfikatorem dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność.

W obszarze tym zdiagnozowano również **uchybie** polegające na przypadkach nieznacznego opóźnienia w wysyłce korespondencji.

W Kolegium wprowadzono rozwiązania mające na celu monitorowanie terminowości prowadzonych spraw, niemniej z uwagi na stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości w obszarze terminowości zatawiania spraw, nadzór ten wymaga **wzmocnienia**.

W obszarze przestrzegania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków Kolegium **pozytywnie** oceniono działania SKO w Lublinie w zakresie powoływania kandydatów na pozaetatowego członka Kolegium.

Pozytywnie oceniono również obszar dotyczący przestrzegania przez członków Kolegium zakazów określonych w ustawie o *samorządowych kolegiach odwoławczych* oraz w ustawie o *ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne*.

VII. Wnioski i zalecenia pokontrolne

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami sformułowano następujące zalecenia i wnioski:

Zalecenia:

1. Usprawnienie mechanizmu nadzoru nad terminowym prowadzeniem spraw w Kolegium.
2. Zatawianie spraw w ustawowych terminach, a w przypadku - uzasadnionego okolicznościami danej sprawy - braku możliwości dochowania ustawowego terminu, zawiadamianie stron o niezatawieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu zatawiania sprawy, a w przypadku spraw procedowanych w trybie *Kodeksu postępowania administracyjnego*, także z pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia.
3. Dokonywanie niezwłocznej wysyłki korespondencji.
4. Prowadzenie metryk w sposób wykazujący wszystkie czynności podejmowane w sprawie przez osoby biorące udział w postępowaniu wraz z identyfikatorem dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność.
5. Objęcie *Regulaminem bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy zdalnej w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lublinie* wyłącznie pracowników Kolegium.
6. Podpisywanie protokołów z przeprowadzonych naborów przez wszystkich członków komisji kwalifikacyjnej.
7. Każdorazowe wskazywanie kategorii zaszeregowania w umowach o pracę zawieranych z pracownikami Biura Kolegium.

⁷ Na 44 badane sprawy organ nieterminowo rozpatrzył 20 spraw.

⁸ T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.

⁹ T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.

¹⁰ Na 20 nieterminowo zatawionych spraw organ tylko w 1 sprawie zawiadomił stronę o niezatawieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu jej zatawiania, przy czym w tej samej sprawie nie dotrzymał wyznaczonego terminu i nie ponowił zawiadomienia.

8. Odnutowywanie w *Ewidencji wyjść w godzinach służbowych* wszystkich wyjść prywatnych i służbowych w godzinach pracy.
9. Rzetelne sporządzanie *wniosek o ustalenie trybu i rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*, w tym prawidłowe określanie przedmiotu zamówienia oraz kryteriów wyboru oferty, a także każdorazowe pisemne potwierdzanie przez główną księgową zabezpieczenia środków finansowych na zakup towarów i usług.

Wnioski:

1. Wprowadzenie do *Regulaminu pracy* zapisów dotyczących stosowania w Kolegium monitoringu wizyjnego.
2. Opracowanie nowego regulaminu udzielenia zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy PZP, który uporządkuje i uprości dotychczasowe regulacje.

W związku z tym, że Prezes SKO w trakcie czynności kontrolnych usunęła z *Regulaminu przyznawania dodatku specjalnego pracownikom Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie* zapis dopuszczający podwyższenie dodatku specjalnego ponad określoną w § 5a ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego Kolegium odwoławczego i pracowników biura tego Kolegium wysokość, odstąpiono od formułowania zalecenia w tym zakresie.