



DAK-K.1711.18.2024

Gdańsk, dnia 5 lipca 2024 r.



30763/07/2024 LP

Pani  
Ewa Trawicka  
Dyrektor  
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku  
ul. Mariacka 25/26,  
80-833 Gdańsk

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w **Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk** (dalej: *Muzeum, Jednostka*) od 15 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.

### I. Podstawa prawna:

§ 18 „Instrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DAK)” w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 174/430/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z 21 lutego 2023 r.

### II. Zakres przedmiotowy kontroli i ocena skontrolowanej działalności

Kontrola swym zakresem obejmowała:

1. Gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2023.
2. Udzielanie zamówień publicznych.
3. Kontrolę zarządczą w wybranych obszarach.
4. Zasady gospodarowania pojazdami służbowymi.
5. Polityka płacowa w zakresie realizacji podwyżek.

Na podstawie objętych kontrolą wydatków stwierdzono, że *Muzeum* dokonywało ich legalnie, gospodarnie i celowo, w ramach planu finansowego na 2023 rok. Czynności związane z gospodarowaniem środkami publicznymi zostały udokumentowane z należytą starannością. Środki wydatkowano zgodnie z zawartymi przez *Jednostkę* umowami.

Skontrolowane zamówienie publiczne o wartości przekraczającej 130 000 zł przeprowadzone zostało zgodnie z *ustawą Pzp*<sup>1</sup>. Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 000 zł zostało zrealizowane zgodnie z przepisami *regulaminu zamówień podprogowych Muzeum*.

W zakresie kontroli zarządczej *Jednostka* dostosowała swoje wewnętrzne regulacje do zmian wprowadzonych w 2023 roku w *Kodeksie pracy*<sup>2</sup>, które dotyczyły pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. W porozumieniu zawartym z pracownikiem w zakresie pracy zdalnej nie ujęto jednak zasad

<sup>1</sup> Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), dalej jako: *ustawa Pzp*.

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz.1465), dalej jako: *Kodeks pracy*.

porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposobu potwierdzania przez niego obecności na stanowisku pracy. *Muzeum* prowadziło cykliczne szkolenia z problematyki mobbingu, wprowadziło też wewnętrzną procedurę antymobbingową

*Muzeum* posiadało uregulowania wewnętrzne w zakresie gospodarowania pojazdami służbowymi. *Jednostka* nadzorowała terminowość przeglądów samochodów będących jej własnością. *Muzeum* prowadziło karty ewidencji przebiegu pojazdów służbowych, z tym, że 4 karty ewidencji przebiegu pojazdów zawierały nieprawidłowe wyliczenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów.

*Jednostka* realizowała politykę płacową w zakresie podwyżek zgodnie z Uchwałą SWP<sup>3</sup>. Żaden z 8 pracowników *Muzeum* objętych badaniem nie miał wynagrodzenia zasadniczego niższego niż wynagrodzenie minimalne w gospodarce narodowej, ani nie miał wynagrodzenia zasadniczego równego minimalnemu.

### III. Zalecenia pokontrolne

#### A. Kontrola zarządcza w wybranych obszarach.

1. **Ustalenie (nieprawidłowość):** *Porozumienie zmieniające na wykonywanie pracy w formule pracy zdalnej z 07.04.2023 r.* nie regulowało zasad porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposobu potwierdzania przez niego obecności na stanowisku pracy, co było niezgodne z przepisem art. 67<sup>20</sup> § 7 w związku z § 6 pkt. 2-8 *Kodeksu Pracy*.

**Zalecenie:** W zakresie pracy zdalnej należy stosować regulacje wewnętrzne zgodne z przepisami *Kodeksu pracy*.

#### B. Zasady gospodarowania pojazdami służbowymi.

2. **Ustalenie (uchybiecie):** *Jednostka* naruszyła § 5 ust. 14 *Regulaminu w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w Muzeum*<sup>4</sup>, poprzez nieprawidłowe wyliczenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów w czterech kartach<sup>5</sup> ewidencji przebiegu pojazdów:

**Zalecenie:** Należy ustanowić mechanizm kontrolny lub nadzorczy, który zapewni prawidłowe (staranne) prowadzenie kart ewidencji przebiegu pojazdów służbowych przez osoby kierujące pojazdami, np. poprzez ustanowienie zasady dodatkowej weryfikacji (tzw. 2. para oczu).

### IV. Termin na przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń

Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi Województwa Pomorskiego w terminie do dnia **16 sierpnia 2024 r.**

LEON MARSZAŁKA  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
*S. Halmann*  
Marszałek Województwa Pomorskiego  
ul. Słowackiego 10, 81-100 Toruń

Otrzymują:

1. Adresat

2. aa

Do wiadomości w EOD:

1. Pan Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego.

2. Pan Henryk Halmann – Skarbnik Województwa Pomorskiego.

<sup>3</sup> Nr 608/XLIX/22 SWP.

<sup>4</sup> Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora *Muzeum* z 01.02.2023 r.

<sup>5</sup> Samochód marki Nissan X-Trail karty nr: 72/2023/N z 06.10.2023 r. i 77/2023/N z 31.10.2023 r. oraz pojazd marki Renault Trafic karty nr: 70/2023/R z 07.11.2023 r. i 71/2023/R z 08.11.2023 r.