KA-I.1711.9.2023 Kielce, dnia 17.01.2024 r.

**Pani**

**Pelagia Wiśniewska**

**Dyrektor**

**Świętokrzyskiego Biura Geodezji**

**w Kielcach**

**Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2022.2094 t.j.), § 16 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8438/2024 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z późn. zm. oraz uchwały Nr 5816/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu UMWŚ w Kielcach działający na podstawie upoważnienia Nr KA-I.1711.9.2023 z dnia 23.11.2023 r. wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przeprowadzili kontrolę doraźną w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach w zakresie wyszczególnionym w ww. upoważnieniu.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 04.01.2024 r. przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, o którym mowa wyżej, stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości:

1. **W zakresie regulacji wewnętrznych dotyczących wynagrodzeń:**
   1. W Regulaminie wynagradzania Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach nie określono maksymalnej wysokości dodatku specjalnego. Zapis regulaminu „Dyrektor może przyznać dodatek specjalny bez ograniczeń” nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.) „z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań” może zostać przyznany dodatek specjalny.
   2. Kontrola dokumentacji w zakresie przyznanych nagród i dodatków specjalnych wykazała, że z pism przyznających ww. składniki nie w każdym przypadku wynika dokładna informacja uzasadniająca przyznanie tych składników.

***Wniosek pokontrolny nr 1.1.***

Określić maksymalną wysokość dodatku specjalnego w Regulaminie wynagradzania Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach. Doprecyzować zapisy w zakresie jego przyznawania.

***Wniosek pokontrolny nr 1.2.***

W pismach przyznających nagrody i dodatki specjalne precyzyjnie uzasadniać wyróżnienie oraz wykazywać zwiększone obowiązki, wykraczające poza określone w zakresie czynności.

1. **W zakresie przestrzegania zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.**
   1. Jednostka nie sporządziła i nie zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej planu zamówień publicznych, w którym należało zamieścić informację o planowanym postępowaniu na zakup samochodu terenowego.
   2. Jednostka nie dotrzymała ustawowego terminu zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało zamieszczone w BZP w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 15.12.2023 r., zmienione w dniu 18.12.2023 r.

***Wniosek pokontrolny nr 2.1.***

Stosować się do zapisów wynikających z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj.).

***Wniosek pokontrolny nr 2.2.***

Stosownie do zapisów art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj.) ogłoszenie o wykonaniu umowy zamieszczać w terminie do 30 dni od wykonania umowy.

Zobowiązuję Panią Dyrektor do udzielenia informacji, w terminie **30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Do wiadomości:

1. Pan Marek Jońca Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.