



DAK-K.1711.16.2025

Gdańsk, dnia 3 czerwca 2025 r.



26099/06/2025 LP

Pan
Romuald Wicza - Pokojski
Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdańsku
Al. Zwycięstwa 15
80-219 Gdańsk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w **Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk** (dalej: *Opera, Zamawiający, Jednostka*) od 10 kwietnia 2025 r. do 22 kwietnia 2025 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. oraz Zarządzenie Nr 75/24 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2024 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków, o których mowa w art.21 i art. 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich¹.

II. Zakres przedmiotowy kontroli i ocena skontrolowanej działalności

Kontrola swym zakresem obejmowała:

1. Gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2024.
2. Udzielanie zamówień publicznych.
3. Kontrolę zarządczą w wybranych obszarach.
4. Prawdopodobieństwo przyznawania oraz wypłacania nagród i premii.
5. Prawdopodobieństwo przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrona małoletnich.

Na podstawie objętych kontrolą wydatków stwierdzono, że *Opera* dokonywała ich legalnie, gospodarnie i celowo, w ramach planu finansowego na 2024 rok, z zachowaniem zasad, o których

¹ Dz.U. z 2024 r. poz.560.

mowa w art. 44 ustawy o finansach publicznych². Czynności związane z gospodarowaniem środkami publicznymi zostały udokumentowane z należytą starannością. Zasady zwrotu kosztów z tytułu używania przez pracowników pojazdów prywatnych dojazd lokalnych były zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury³.

Zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało udzielone zgodnie z ustawą Pzp⁴, jednakże nie dochowano terminu przewidzianego ww. ustawą na publikację ogłoszenia o wykonaniu umowy. Zamówienie objęte kontrolą o wartości poniżej 130 tys. zł netto zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującym w 2024 r. Regulaminem zamówień.

Jednostka wypełniła obowiązek wynikający z ustawy o ochronie sygnalistów wprowadzając wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych. Procedura ta zawierała wszystkie niezbędne informacje wskazane w ustawie. W Operze nie zarejestrowano przypadków zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa.

W Jednostce, w okresie objętym kontrolą, funkcjonowały 4 organizacje związkowe. Komunikacja Opery z tymi związkami zapewniała efektywny system wymiany informacji, przestrzegane były terminy narzucone przepisami prawa.

Stosowany w Operze Regulamin wynagradzania zawiera zasady przyznawania nagród. W oparciu o ww. regulamin w 2024 roku wypłacone zostały nagrody dla pracowników Opery, jednakże informacje o ich przyznaniu nie zostały włączone do akt osobowych.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich Jednostka wprowadziła, zgodnie z wytycznymi ustawy o ochronie małoletnich⁵, standardy ochrony małoletnich. Opera dochowała ustawowego terminu wprowadzenia powyższych uregulowań. Niektóre aspekty procedury wymagają uzupełnienia.

III. Zalecenia pokontrolne

A. Udzielanie zamówień publicznych

1. **Ustalenie (nieprawidłowość):** Opera nie dochowała 30 dniowego terminu na zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, co było niezgodne z art. 448 ustawy Pzp. Zamawiający niniejsze ogłoszenie zamieścił w Biuletynie 77 dni po wykonaniu umowy, tj. 47 dni po terminie określonym w powyższym przepisie prawa.

Zalecenie: W zakresie publikacji ogłoszeń o wykonaniu umowy należy przestrzegać terminów wynikających z ustawy Pzp.

B. Prawidłowość przyznawania oraz wypłacania nagród i premii

2. **Ustalenie (nieprawidłowość):** W aktach osobowych pracowników Opery nie umieszczono odpisów zawiadomień o przyznaniu nagród, co stanowi naruszenie art.105 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy⁶.

Zalecenie: Odpisy zawiadomień o przyznaniu nagród lub wyróżnień należy złożyć do akt osobowych pracowników.

² Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), dalej: *ustawa o finansach publicznych*.

³ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 nr 27 poz. 271, ze zm.), dalej: *rozporządzenie Ministra Infrastruktury*.

⁴ Ustawa z 11.09.2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 t.j.)- dalej: *ustawa Pzp*.

⁵ Dz.U. z 2024 r.poz.1802 t.j. – dalej: *ustawa o ochronie małoletnich*.

⁶ Dz.U. z 2025 r. poz.277, ze zm.

C. Prawidłowość przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich

3. Ustalenie (nieprawidłowość): Stosowane w *Jednostce* standardy ochrony małoletnich:

- a) nie uwzględniały sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co stanowi naruszenie art. 22c ust.4 *ustawy o ochronie małoletnich*;
- b) nie wskazywały zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego, co stanowi naruszenie art. 22c ust.1 pkt 8 *ustawy o ochronie małoletnich*.

Zalecenie: Standardy ochrony małoletnich wprowadzone w *Operze* należy dostosować do przepisów ustawy o ochronie małoletnich.

IV. Termin na przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń

Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi Województwa Pomorskiego w terminie do dnia **4 lipca 2025 r.**

z up. Marszałka Województwa Pomorskiego

Z-CA SEKRETAARZA WOJEWÓDZTWA –
Z-CA DYREKTORA GENERALNEGO

Otrzymują:

1) Adresat

2. aa

Do wiadomości w EOD:

– Marszałek Województwa Pomorskiego.
– Skarbnik Województwa Pomorskiego.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 555, faks 58 32 68 556, e-mail: info@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu