

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonego zadania audytowego nt.

**Analiza wybranych aspektów funkcjonowania Rządowego Centrum
Legislacji w latach 2015–2023**

numer zadania audytowego: 1D/2023

Spis treści

Wstęp	3
Rozdział I. Informacje ogólne	3
1.1. Podjęte czynności i zastosowane techniki.....	3
Rozdział II. Ustalenie stanu faktycznego	4
2.1. Podobszar: analiza płacowo kadrowa	4
2.2. Podobszar: wynajem powierzchni w budynku KPRM na potrzeby Rady Legislacyjnej	12
2.3. Podobszar: eksploatacja samochodów służbowych.....	13
2.4. Podobszar: karty płatnicze	15
2.5. Zidentyfikowane ryzyko	16
2.6. Materiały opracowane przez komórkę kadrową RCL dotyczące frekwencji pracowników Wydziału Edukacji i Komunikacji.....	17
Rozdział III. Ustalenie stanu faktycznego – funkcjonowanie Wydziału Edukacji i Komunikacji w strukturach Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji.....	27
Podsumowanie, wnioski i rekomendacje	58

Wstęp

Audyt zapewniający nt. **Analiza wybranych aspektów funkcjonowania Rządowego Centrum Legislacji w latach 2015–2023** został zrealizowany na podstawie pisma z dnia 22 grudnia 2023 r. Prezesa RCL Pani Joanny Knapieńskiej skierowanego do audytora wewnętrznego.

Audyt przeprowadził audytor wewnętrzny (...) w okresie od 27 grudnia 2023 r. do 28 lutego 2024 r.

Rozdział I. Informacje ogólne

Celem audytu było uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że ustanowiony system mechanizmów kontroli w ramach kontroli zarządczej funkcjonujący w Rządowym Centrum Legislacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz spełnia kryteria adekwatności, skuteczności i efektywności.

Zakres przedmiotowy zadania zapewniającego obejmował badanie:

- 1) ustanowienia wewnętrznych procedur regulujących obszar audytu w RCL;
- 2) funkcjonowania elementów systemów kontroli w badanych komórkach organizacyjnych RCL;
- 3) uzyskanie opinii i wyjaśnień od osób realizujących działania służbowe w badanych procesach i procedurach, a także pozyskiwanie wyjaśnień kadry zarządzającej dotyczących podejmowanych decyzji w węzłowych punktach procesów;
- 4) innej dokumentacji istotnej z punktu widzenia przedmiotu audytu.

Zakres podmiotowy zadania zapewniającego obejmował komórki organizacyjne odpowiedzialne za obszar finansowy, kadrowy, szkoleniowy oraz zamówień publicznych Rządowego Centrum Legislacji.

1.1. Podjęte czynności i zastosowane techniki

Czynności audytowe polegały na przeglądzie wewnętrznych uregulowań w zakresie organizacji, zadań i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz identyfikacji ogólnych przepisów prawnych, które stanowią podstawę działalności statutowej RCL.

Określenie celu i zakresu zadania zapewnającego: *przegląd zastosowanych w Rządowym Centrum Legislacji działań oraz rozwiązań organizacyjnych pod kątem ich adekwatności w odniesieniu do ogólnych przepisów prawnych oraz funkcjonujących wewnętrznych uregulowań, a także ocena faktycznie podejmowanych działań przez pracowników i kierownictwo RCL, w wymienionych aspektach w latach 2015–2023.*

Zadanie audytowe przeprowadzono stosując następujące techniki:

- analiza dokumentacji źródłowej,
- uzyskiwanie informacji i wyjaśnień od pracowników Rządowego Centrum Legislacji,
- identyfikacja oraz analiza zagrożeń i narzędzi kontroli.

Rozdział II. Ustalenie stanu faktycznego

2.1. Podobszar: analiza placowo kadrowa

Fluktuacja kadr w latach 2015–2020

Data	Stan zatrudnienia (ogółem)			Nowozatrudnieni 16-31.12.2015 (ogółem)			Rozwiązania stosunku pracy 16-31.12.2015 (ogółem)		
31.12.2015	188	pracownicy legislacyjni	106	1	pracownicy legislacyjni	1	1	pracownicy legislacyjni	1
		redaktorzy	18		redaktorzy	0		redaktorzy	0
		obsługa	64		obsługa	0		obsługa	0

Data	Stan zatrudnienia (ogółem)			Nowozatrudnieni w 2016 r. (ogółem)			Rozwiązania stosunku pracy w 2016 r. (ogółem)		
31.12.2016	188	pracownicy legislacyjni	109	14	pracownicy legislacyjni	5	15	pracownicy legislacyjni	4
		redaktorzy	16		redaktorzy	0		redaktorzy	0
		obsługa	63		obsługa	9		obsługa	11

Data	Stan zatrudnienia (ogółem)			Nowozatrudnieni w 2017 r. (ogółem)			Rozwiązania stosunku pracy w 2017 r. (ogółem)		
31.12.2017	185	pracownicy legislacyjni	109	6	pracownicy legislacyjni	2	10	pracownicy legislacyjni	3
		redaktorzy	16		redaktorzy	0		redaktorzy	0
		obsługa	60		obsługa	4		obsługa	7

Data	Stan zatrudnienia (ogółem)			Nowozatrudnieni w 2018 r. (ogółem)			Rozwiązania stosunku pracy w 2018 r. (ogółem)		
31.12.2018	186	pracownicy legislacyjni	111	7	pracownicy legislacyjni	5	6	pracownicy legislacyjni	4
		redaktorzy	17		redaktorzy	1		redaktorzy	0
		obsługa	58		obsługa	1		obsługa	2

Data	Stan zatrudnienia (ogółem)			Nowozatrudnieni w 2019 r. (ogółem)			Rozwiązania stosunku pracy w 2019 r. (ogółem)		
31.12.2019	177	pracownicy legislacyjni	107	8	pracownicy legislacyjni	6	15	pracownicy legislacyjni	7
		redaktorzy	18		redaktorzy	1		redaktorzy	7
		obsługa	52		obsługa	1		obsługa	1

Data	Stan zatrudnienia (ogółem)			Nowozatrudnieni do 31.08.2020 (ogółem)			Rozwiązania stosunku pracy do 31.08.2020 (ogółem)		
31.08.2020	172	pracownicy legislacyjni	103	2	pracownicy legislacyjni	1	7	pracownicy legislacyjni	7
		redaktorzy	17		redaktorzy	1		redaktorzy	0
		obsługa	52		obsługa	0		obsługa	0

Rozpoczęcie i zakończenie pracy w RCL przez Panią Prezes (...): od 16.12.2015 r. do 31.08.2020 r.

Fluktuacja kadr w latach 2020–2023

Data	Stan zatrudnienia (ogółem)			Nowozatrudnieni 01.01-31.08.2020 (ogółem)			Rozwiązania stosunku pracy 01.01-31.08.2020 (ogółem)		
01.09.2020	172	pracownicy legislacyjni	99	3	pracownicy legislacyjni	1	7	pracownicy legislacyjni	5
		redaktorzy	17		redaktorzy	1		redaktorzy	0
		obsługa	56		obsługa	1		obsługa	2

Data	Stan zatrudnienia (ogółem)			Nowozatrudnieni 01.09-31-12.2020 (ogółem)			Rozwiązania stosunku pracy 01.09-31.12.2020 (ogółem)		
31.12.2020	174	pracownicy legislacyjni	101	6	pracownicy legislacyjni	5	11	pracownicy legislacyjni	7
		redaktorzy	17		redaktorzy	0		redaktorzy	0
		obsługa	56		obsługa	1		obsługa	4

Data	Stan zatrudnienia (ogółem)			Nowozatrudnieni w 2021 r. (ogółem)			Rozwiązania stosunku pracy w 2021 r. (ogółem)		
31.12.2021	173	pracownicy legislacyjni	104	17	pracownicy legislacyjni	13	11	pracownicy legislacyjni	5
		redaktorzy	18		redaktorzy	1		redaktorzy	0
		obsługa	51		obsługa	3		obsługa	6

Data	Stan zatrudnienia (ogółem)			Nowozatrudnieni w 2022 r. (ogółem)			Rozwiązania stosunku pracy w 2022 r. (ogółem)		
31.12.2022	176	pracownicy legislacyjni	108	25	pracownicy legislacyjni	11	22	pracownicy legislacyjni	8
		redaktorzy	18		redaktorzy	1		redaktorzy	1
		obsługa	50		obsługa	13		obsługa	13

Data	Stan zatrudnienia (ogółem)			Nowozatrudnieni 01.01-01.11.2023 r. (ogółem)			Rozwiązania stosunku pracy (ogółem)		
02.11.2023	171	pracownicy legislacyjni	102	15	pracownicy legislacyjni	5	20	pracownicy legislacyjni	11
		redaktorzy	18		redaktorzy	0		redaktorzy	0
		obsługa	51		obsługa	10		obsługa	9

Data	Stan zatrudnienia (ogółem)			Nowozatrudnieni 02.11-31.12.2023 (ogółem)			Rozwiązania stosunku pracy 02.11-31.12.2023 (ogółem)		
31.12.2023	168	pracownicy legislacyjni	104	4	pracownicy legislacyjni	3	8	pracownicy legislacyjni	2
		redaktorzy	18		redaktorzy	0		redaktorzy	0
		obsługa	46		obsługa	1		obsługa	6

Rozpoczęcie i zakończenie pracy w RCL przez Pana Prezesa (...): od 1.09.2020 r. do 2.11.2023 r.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Średnioroczne wynagrodzenie (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) pracowników RCL w latach 2015–2023

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*)
Średnie wynagrodzenie w roku (w zł)								
8.937	8.962	9.395	9.803	9.915	10.721	11.413	12.580	13.829
Wzrost w stosunku do roku poprzedniego (w %)								
0,92	2,56	4,83	4,34	1,14	8,13	6,5	10,23	9,93

*) na podstawie sprawozdania Rb-70 za IV kwartał 2023 r. z 10.01.2024 r.

Istotny wzrost wynagrodzeń w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 był spowodowany m.in. następującymi czynnikami:

- wypłatą specjalnych dodatków motywacyjnych, kwota – 1.217 tys. zł,
- podwyższeniem o 4,4% środków na wynagrodzenia osobowe, kwota – 911 tys. zł,
- przywróceniem środków na 3% fundusz nagród, kwota – 575 tys. zł,
- przeniesieniem z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (część 16 budżetu) środków na wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą Rady Legislacyjnej, w związku z przejściem przez Centrum od 1.01.2020 r. obsługi RL, kwota – 94 tys. zł,
- zwiększeniem kwoty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwota – 54 tys. zł,
- wypłatą dodatków specjalnych pracownikom Centrum realizującym zadania w ramach projektu POWER (ze środków projektu), kwota – 299 tys. zł,
- sfinansowaniem 50% miesięcznych wynagrodzeń i premii ośmiu pracowników Centrum zaangażowanych w realizację projektu PROW (ze środków projektu), kwota – 361 tys. zł.

Średnioroczne nagrody przyznane pracownikom RCL w latach 2015–2023

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*)
Średnia nagroda przyznana w roku (w zł)								
6.860	4.414	4.122	4.825	5.203	3.433	6.034	6.692	12.320
Liczba przyznanych nagród								
102	203	182	176	172	164	134	163	175
Ogólna kwota wydatkowana na nagrody (w tys. zł)								
699,7	895,9	750,1	849,1	894,9	563,0	808,6	1.090,9	2.156,0

**) Zgodnie z wyjaśnieniami Wydziału Finansowego wzrost o ok. 100% funduszu nagród w roku 2023 w porównaniu do roku 2022 wynikał z następujących przesłanek: na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, z późn.zm.) fundusz nagród może być podwyższany przez kierowników urzędów lub jednostek w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.*

Jednostka wygospodarowała oszczędności w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia głównie w wyniku wysokiej fluktuacji kadrowej w trakcie 2023 roku oraz w wyniku nieobecności (np. zasiłki chorobowe, opiekuńcze finansowane ze środków ZUS).

**Liczba umów cywilnoprawnych zawartych w latach 2015–2023 (z wyłączeniem umów zawartych w ramach aplikacji legislacyjnej),
w tym z własnymi pracownikami. Roczne koszty umów**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ^{*)}	2023 ^{*)}
Liczba umów w roku (w tym z własnymi pracownikami)								
8(1)	2(0)	2(0)	1(1)	2(0)	1(0)	10(4)	53(4)	68(15)
Roczne koszty umów w tys. zł. (w tym z własnymi pracownikami)								
37,0(3,2)	2,7(0)	5,6(0)	27,5(27,5)	10,8(0)	0,8(0)	27,1(14,4)	1.134,4(4,1)	987,8(80,6)

^{*)} wielkości podane za lata 2022 oraz 2023 obejmują umowy o dzieło oraz prawa autorskie związane z wydawaniem kwartalnika Przegląd Legislacyjny, wynagrodzenia ryczałtowe Przewodniczącego i członków Rady Legislacyjnej, a także nagrody konkursowe ufundowane przez Prezesa RCL.

Uzupełniające informacje dotyczące analizy placowo kadrowej:

NOWE ZADANIA NIELEGISLACYJNE – podczas kadencji Prezesa RCL (...)

1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 383 Prezesa RCL z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Rządowego Centrum Legislacji, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.:
 - zostało utworzone **Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy z Instytucjami Szkolnictwa Wyższego**, podległe bezpośrednio Prezesowi Centrum; w § 17 ww. zarządzenia określono, że w ramach ww. stanowiska wykonywane są zadania związane z koordynacją i realizacją wspólnych przedsięwzięć w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej z uczelniami i podmiotami prowadzącymi działalność edukacyjną i naukową związaną z zadaniami Centrum; na tym stanowisku zatrudniony był (.....), później (.....);
 - Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji zapewnia **obsługę Rady Legislacyjnej, w tym wydaje czasopisma z zakresu legislacji**; do obsługi Rady została zatrudniona w RCL (.....), która wcześniej obsługiwała Radę w KPRM;
 - Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji koordynuje prace zespołu do spraw **projektów edukacyjnych i szkoleniowych realizowanych ze środków Unii Europejskiej**.
2. Zgodnie z Zarządzeniem nr 397 Prezesa RCL z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego RCL, które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2022 r. w Departamencie Prawa Ustrojowego i Edukacji został utworzony **Wydział Edukacji i Komunikacji** wykonujący zadania, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. d - l ww. zarządzenia; **wśród nowych zadań:**
 - realizacja **działań promocyjnych** oraz współpraca Centrum **z mediami**,
 - organizacja **konferencji i wideokonferencji prasowych** z udziałem **członków kierownictwa Centrum**,
 - przygotowywanie **przemówień i listów okolicznościowych** dla **członków kierownictwa Centrum**.

2.2.Podobszar: wynajem powierzchni w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na potrzeby Rady Legislacyjnej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2021 poz. 1535) z dniem 1.01.2022 r. Rządowe Centrum Legislacji zapewnia obsługę Rady Legislacyjnej.

W dniu 29.12.2021 r. Prezes RCL zawarł z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów porozumienie w sprawie udostępnienia powierzchni budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie wraz z wyposażeniem biurowym – **na potrzeby Rady Legislacyjnej.**

W latach 2022–2023 RCL wydatkował na wynajmem powierzchni **kwotę 20.979,53 zł brutto.**

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dyrektora DPUE, ani Przewodniczący Rady Legislacyjnej ani członkowie Rady Legislacyjnej **nie korzystali** z sali udostępnionej przez KPRM.

W dniu 29.12.2023 r. Wiceprezes RCL złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu porozumienia na udostępnienie powierzchni budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3.

Uwzględniając złożone wyjaśnienia przez Dyrektora DPUE, a także fakt wypowiedzenia porozumienia, **nie było celowości wydatkowania środków finansowych z budżetu RCL na wynajem pomieszczenia na potrzeby Rady Legislacyjnej.**

2.3. Podobszar: eksploatacja samochodów służbowych

Zestawienie kosztów samochodów służbowych w latach 2015–2023

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba użytkowanych samochodów	5	5	4	5	4	4	6*	5**	4***
Koszty eksploatacji (najem, paliwo, naprawy i serwisy, parking, myjnia, ubezpieczenie)	73 090,13 zł	62 141,82 zł	74 918,20 zł	46 870,39 zł	67 518,25 zł	37 138,53 zł	66 474,92 zł	89 257,59 zł	128 386,55 zł
Średnie koszty 1 samochodu	14 618,03 zł	12 428,36 zł	18 729,55 zł	9 374,08 zł	16 879,56 zł	9 284,63 zł	11 079,15 zł	17 851,52 zł	32 096,64 zł

* **w 2021 r.** w sumie użytkownych było 6 samochodów, w tym 1 samochód w okresie styczeń–czerwiec, 1 samochód w okresie styczeń–wrzesień, 1 samochód zakupiony w grudniu, 1 samochód zastępczy w okresie październik–listopad oraz 2 w okresie całego roku kalendarzowego.

** **w 2022 r.** w sumie użytkownych było 5 samochodów, w tym 2 samochody zastępcze w okresie maj i październik oraz 3 w okresie całego roku kalendarzowego.

*** **w 2023 r.** w sumie użytkownych były 4 samochody, w tym 1 samochód wynajmowany w okresie marzec–grudzień oraz 3 w okresie całego roku kalendarzowego.

Od 2021 r. nastąpił wyraźny wzrost kosztów eksploatacyjnych pojazdów użytkowanych przez Centrum (zwiększone koszty na paliwo – więcej kilometrów ale przede wszystkim najem w 2023 r. samochodu VW Arteon – koszty najmu tego jednego samochodu to 35 700 zł).

Umowa z korporacją taksówkową

W dniu 9 sierpnia 2023 r. została podpisana przez RCL umowa na świadczenie usług taksówkarskich (termin realizacji do 29.12.2023 r. do kwoty nie większej niż 10.020,00 zł brutto). W 2023 r. zrealizowano 28 kursów, na które wydatkowano **2.143,83 zł**.

Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego, decyzję w przedmiocie zawarcia umowy z korporacją taksówkarską na przewozy osobowe podjęło kierownictwo RCL. Spowodowane to było odejściem z pracy jednego z kierowców. Zamówienie przeprowadzone zostało w trybie zapytania ofertowego – zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 374. Jako przedmiot usługi wskazano ***świadczenie usług taksówkarskich na potrzeby służbowe RCL – zapewnienie przemieszczania się, w ramach obowiązków służbowych, kierownictwa Centrum.***

W dniu 9 sierpnia 2023 r. zawarto umowę nr RCL-VIII-63/2023 z firmą **iTAXI Spółka Akcyjna** z siedzibą przy ul. Przasnyskiej 6B, 01-756 Warszawa.

Wykonawca udostępnił wskazanym poniżej osobom panel, w którym zostały utworzone konta dla osób mogących zamawiać usługę taxi:

(.....),

(.....),

(.....),

(.....).

Do utworzenia kont podano imię, nazwisko, e-mail oraz numer telefonu. Administratorem dla RCL w zakresie panelu od 13.09.2023 r. była (.....) - WSSZP (pobieranie miesięcznych raportów przejazdów, które stanowiły załącznik do faktury).

Zamawianie przejazdów odbywało się bezpośrednio przez osoby wskazane w panelu iTAXI jako upoważnione.

Weryfikacja przejazdów następowała na podstawie wygenerowanego z panelu iTAXI raportu i faktury w obszarze WSSZP, DF i BAF.

Sumując koszty przejazdów taksówkami oraz koszty eksploatacji pojazdów, w roku 2023 wydano najwięcej środków finansowych na realizację przewozu osób w badanym przedziale czasowym 2015–2023.

2.4. Podobszar: karty płatnicze

Lp.	Imię i nazwisko	Proponowany miesięczny limit wydatków przy użyciu służbowej karty płatniczej	Wnioskowane limity dla transakcji					Wydatki	
			Bezgotówkowych	Bezgotówkowych za granicą	Internetowych	Gotówkowych	Gotówkowych za granicą	2022 r.	2023 r.
1.	(.....)	8 000,00	4 000,00	4 000,00	x	x	x	x	x
2.	(.....)	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x
3.	(.....)	4 000,00	2 000,00	2 000,00	x	x	x	x	x
4.	(.....)	4 000,00	3 000,00	x	1 000,00	x	x	69,00	x
5.	(.....)	4 000,00	2 000,00	x	1 000,00	1 000,00	x	435,27	2 565,30
6.	(.....)	4 000,00	3 000,00	x	x	1 000,00	x	x	x

Analizując zarządzanie kartami płatniczymi udostępnionymi pracownikom RCL w latach 2022 i 2023 audytor nie zidentyfikował ryzyka w tym podobszarze.

2.5. Zidentyfikowane ryzyko

Realizując badania audytowe w podobszarach opisanych wyżej, audytor zidentyfikował ryzyka związane z działaniami **Wydziału Edukacji i Komunikacji (WEK)** w Departamencie Prawa Ustrojowego i Edukacji. Informacje pozyskane w wyniku analizy dokumentacji źródłowej RCL za lata 2022–2023 w zakresie:

- Realizacji delegacji służbowych,
- Przejazdów samochodami służbowymi,
- Organizacji wydarzeń poza siedzibą RCL,
- Zakupów i dystrybucji materiałów promocyjnych,
- Analiz kadrowych zrealizowanych przez komórkę ds. kadr.

W wyniku rozmów i konsultacji z pracownikami pionu administracyjno-finansowego, a przede wszystkim z dyrektorem Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji, zostały zidentyfikowane ryzyka w obszarze działań niektórych pracowników **Wydziału Edukacji i Komunikacji**:

- ryzyko wykorzystania **delegacji służbowych** do realizacji celów wykraczających poza cele statutowe Rządowego Centrum Legislacji,
- ryzyko wykorzystania **samochodów służbowych** RCL do realizacji celów wykraczających poza cele statutowe Rządowego Centrum Legislacji,
- ryzyko **nabycia i dystrybucji materiałów promocyjnych** do realizacji celów wykraczających poza cele statutowe Rządowego Centrum Legislacji,
- ryzyko **nabycia usług w zakresie organizacji imprez** do realizacji celów wykraczających poza cele statutowe Rządowego Centrum Legislacji,
- ryzyko **naruszenia** przez niektórych pracowników Wydziału Edukacji i Komunikacji zasad określonych w Regulaminie Pracy Rządowego Centrum Legislacji, w szczególności dotyczących **obecności w miejscu pracy i reguł jej dokumentowania**,
- ryzyko **naruszenia** przez niektórych pracowników Wydziału Edukacji i Komunikacji **zasad etycznych obowiązujących w Rządowym Centrum Legislacji** oraz wartości, zasad postępowania i norm zachowań, wynikających z **ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych**,

- Ryzyko **naruszenia** standardów kontroli zarządczej, w szczególności dotyczących:
 - ✓ Przestrzegania wartości etycznych,
 - ✓ Kompetencji zawodowych,
 - ✓ Delegowania uprawnień,
 - ✓ Dokumentowania systemu kontroli zarządczej,
 - ✓ Nadzoru,
 - ✓ Ciągłości działania,
 - ✓ Komunikacji wewnętrznej.

Potwierdzeniem obserwacji audytora były wyniki analizy frekwencji pracowników WEK dokonanej przez komórkę kadrową RCL. Poniżej przedstawiono stosowne zestawienie.

Dalsza część sprawozdania przedstawia szczegółową analizę funkcjonowania Wydziału Edukacji i Komunikacji uwzględniającą zidentyfikowane ryzyko.

2.6. Materiały opracowane przez komórkę kadrową RCL dotyczące frekwencji pracowników Wydziału Edukacji i Komunikacji

(.....)

- zatrudniony w RCL od 01.01.2022 do 17.11.2023 na 0,5 etatu (po 4 godz. dziennie);
- rozkład czasu pracy: rozpoczynanie między 14.00 a 16.00 i kończenie między 18.00 – 20.00;
- nie świadczył pracy zdalnie, więc powinien świadczyć 4-godzinną pracę w siedzibie RCL każdego dnia roboczego, ale zgodnie z rejestrem wejść/wyjść dotyczącym 2023 r. wchodził do siedziby RCL w 2023 r. dość rzadko, co zostało przedstawione w poniższej tabeli; ponadto ok. 32 % wejść trwała nie dłużej niż jedną godzinę, a wejścia trwające ok. 4 godzin stanowiły zaledwie 14 %; natomiast według wpisów na listach obecności praca świadczona była po 4 godz. dziennie:

Rok 2023	Liczba zarejestrowanych wejść do siedziby RCL w m-cu	Liczba wejść, jaka powinna być zarejestrowana, (po uwzględnieniu nieobecności)
<i>Styczeń 2023</i>	6	21
<i>Luty 2023</i>	5	20
<i>Marzec 2023</i>	7	23
<i>Kwiecień 2023</i>	3	13
<i>Maj 2023</i>	4	21
<i>Czerwiec 2023</i>	7	21
<i>Lipiec 2023</i>	11	21
<i>Sierpień 2023</i>	5	22
<i>Wrzesień 2023</i>	1	21
<i>Październik 2023</i>	4	22
<i>1-17 listopada 2023</i>	3	7
Razem	56 wejść w 2023	212 wejść

- bardzo rzadko logował komputer do sieci RCL:
 - w okresie 10.01-17.11.2023 zalogował komputer do sieci RCL tylko dziesięć razy;
 - były to logowania trwające od 6 do 48 minut i w 80 % poza godzinami rozkładowymi:

Rok 2023	Data logowania komputera do sieci	Zakres godzin zalogowanego komputera
<i>Styczeń 2023</i>	-	-
<i>Luty 2023</i>	02.02.2023	09:47 - 10:18 (31 minut)
	20.02.2023	16:08 - 16:39 (31 minut)
	24.02.2023	10:19 - 10:57 (38 minut)
	28.02.2023	09:43 - 09:49 (6 minut)
<i>Marzec 2023</i>	-	-
<i>Kwiecień 2023</i>	19.04.2023	15:51 - 16:00 (9 minut)
<i>Maj 2023</i>	18.05.2023	12:04 - 12:35 (31 minut)
<i>Czerwiec 2023</i>	01.06.2023	14:30 - 15:05 (35 minut)
<i>Lipiec 2023</i>	-	-
<i>Sierpień 2023</i>	-	-
<i>Wrzesień 2023</i>	-	-
<i>Październik 2023</i>	31.10.2023	12:33 - 12:44 (11 minut)
<i>1-17 listopada 2023</i>	10.11.2023	10:24 - 11:12 (48 minut)
	17.11.2023	10:54 - 12:17 (23 minuty)

- *Historia działań w EZD od momentu zatrudnienia pracownika:*
 - *w 2022 r. pracował w EZD - 8 razy,*
 - *w 2023 r. - jeden raz.*

(.....)

- zatrudniony w RCL od 01.12.2022 do 27.11.2023 na stanowisku naczelnika WEK;
- wg list obecności - **zawsze** rozpoczynał pracę dokładnie o godz. 9.00, a kończył **dokładnie** o godz. 17.00, co nie było spójne z rejestrem wejść i wyjść czy rejestrem logowań;
- nie przestrzegał czasu pracy; przychodził do pracy do siedziby;
- bardzo często przychodził do pracy później (niż w godz. 7.30 – 9.00) i wg rejestrów wejść nie wypracowywał wymiaru czasu pracy:

Rok 2023	Liczba zarejestrowanych wejść do siedziby RCL w m-cu	Liczba wejść, jaka powinna być zarejestrowana, (po uwzględnieniu nieobecności)
Styczeń 2023	16	19
Luty 2023	18	20
Marzec 2023	13	17
Kwiecień 2023	16	19
Maj 2023	10	16
Czerwiec 2023	17	21
Lipiec 2023	13	15
Sierpień 2023	18	22
Wrzesień 2023	7	21
Październik 2023	7	17
1-27 listopada 2023	14	17
Razem	149 wejść w 2023	204 wejść

- logowania komputera do sieci RCL:
 - w okresie 10.01-27.11.2023 zalogował komputer do sieci RCL 167 razy:

Rok 2023	Liczba logowań komputera do sieci
Styczeń 2023	16 razy
Luty 2023	21 razy
Marzec 2023	16 razy
Kwiecień 2023	24 razy
Maj 2023	19 razy
Czerwiec 2023	12 razy
Lipiec 2023	18 razy
Sierpień 2023	20 razy
Wrzesień 2023	Tylko 4 razy
Październik 2023	Tylko 5 razy
1-27 listopada 2023	12 razy

- Często komputer jest włączony przez wiele kolejnych dób;
- **Historia działań w EZD od momentu zatrudnienia pracownika:**
 - w 2023 r. - 17 razy.

(.....)

- zatrudniony w RCL od 01.04.2022 do 01.09.2023 (do 30.09.22 na 0,5 et, od 01.10.22 pełny etat)
- zgodnie z rejestrem wejść/wyjść dotyczącym 2023 r. wchodził do siedziby RCL w 2023 r. 68 razy, co zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Rok 2023	Liczba zarejestrowanych wejść do siedziby RCL w m-cu	Liczba wejść, jaka powinna być zarejestrowana, (po uwzględnieniu nieobecności, telepracy)
<i>Styczeń 2023</i>	12	3
<i>Luty 2023</i>	5	3
<i>Marzec 2023</i>	5	17
<i>Kwiecień 2023</i>	11	13
<i>Maj 2023</i>	12	16
<i>Czerwiec 2023</i>	13	13
<i>Lipiec 2023</i>	9	10
<i>Sierpień 2023</i>	1	5
<i>Razem</i>	68 wejść	80

- logowanie komputera do sieci RCL:
 - w okresie 10.01-01.09.2023 pracownik zalogował komputer do sieci RCL 87 razy;
 - ok. 28 % zalogowań trwało krócej niż 6 godzin (tj. 75 % 8-godzinnego dnia pracy);
 - pracownik logował komputer do sieci RCL w 72 % jego dniach roboczych:

Rok 2023	Data logowania komputera do sieci	Liczba dni roboczych pracownika (pomniejszona o nieobecności pracownika)
<i>Styczeń 2023</i>	9 logowań	15 dni roboczych
<i>Luty 2023</i>	17 logowań	18 dni roboczych
<i>Marzec 2023</i>	14 logowań	20 dni roboczych
<i>Kwiecień 2023</i>	13 logowań	13 dni roboczych
<i>Maj 2023</i>	13 logowań	16 dni roboczych
<i>Czerwiec 2023</i>	14 logowań	13 dni roboczych
<i>Lipiec 2023</i>	7 logowań	21 dni roboczych
<i>Sierpień 2023</i>	-	5 dni roboczych
<i>Razem</i>	87 logowań	121dni roboczych

- Historia działań w EZD od momentu zatrudnienia pracownika:
 - w 2022 r. pracował w EZD - 11 razy,
 - w 2023 r. - 25 razy.

(.....)

- zatrudniony w RCL od 01.04.2023 do 30.11.2023 (01.04.2023 – 30.06.2023 na 0,25 etatu; po 2 godz. dziennie);
- od 12.04.23 do 30.06.2023 świadczył pracę w formie telepracy; wg zapisów logowań (...) zalogował komputer do sieci RCL w ww. okresie zaledwie 18 razy;
- w maju świadcząc telepracę powinien przez 5 dni pracować w siedzibie, ale nie był w siedzibie ani razu, a zalogował się w ciągu m-ca dwa razy;
- w okresie 04-06.2023 r. powinien świadczyć pracę po 2 godz. dziennie, natomiast czas logowań czasem trwał kilka, kilkanaście minut;
- po przejściu na pełny etat (01.07.2023 - 30.11.2023) przez pięć m-cy - wg listy obecności - **zawsze** rozpoczynał pracę **dokładnie o godz. 9.00**, a kończył **dokładnie o godz. 17.00**, co nie było spójne z rejestrem wejść i wyjść czy rejestrem logowań;
- we wrześniu był 7 razy w pracy w siedzibie, a według listy obecności 19;
- w październiku był 2 razy w pracy w siedzibie (łącznie ok 4 godz. 30 min.), a według listy obecności 10 razy;
- zgodnie z rejestrem wejść/wyjść dotyczącym 2023 r. wchodził do siedziby RCL w 2023 r. rzadziej niż powinien, wg list obecności są dni, które były dniami świadczenia pracy, ale nie jest to odnotowane ani poprzez rejestr wejść ani poprzez rejestr logowań:

Rok 2023	Liczba zarejestrowanych wejść do siedziby RCL w m-cu	Liczba wejść, jaka powinna być zarejestrowana, (po uwzględnieniu nieobecności)
Kwiecień 2023	telepraca	-
Maj 2023	telepraca	-
Czerwiec 2023	telepraca	-
Lipiec 2023	12	16
Sierpień 2023	11	13
Wrzesień 2023	7	19
Październik 2023	2	10
Listopad 2023	2	3
Razem	34 wejść w 2023	61 wejść

- logowanie komputera do sieci RCL:
 - w okresie 01.04-30.11.2023 zalogował komputer do sieci RCL 77 razy;
 - były to logowania czasem trwające kilka, kilkanaście minut, ale często komputer był włączony całą dobę;

Rok 2023	Liczba logowań komputera do sieci w 2023 r. (w tym logowania całodobowe prze kilka dni)	Liczba dni roboczych dla pracownika (po uwzględnieniu nieobecności)
Kwiecień 2023	8	19 dni roboczych w m-cu; pracownik nie zalogował komputera do sieci przez 6 dni, w których miał świadczyć telepracę

<i>Maj 2023</i>	<i>2</i>	<i>21 dni roboczych w m-cu; pracownik nie zalogował komputera do sieci przez 14 dni, w których miał świadczyć telepracę</i>
<i>Czerwiec 2023</i>	<i>8</i>	<i>21 dni roboczych w m-cu; pracownik nie zalogował komputera do sieci przez 9 dni, w których miał świadczyć telepracę</i>
<i>Lipiec 2023</i>	<i>12</i>	<i>21 dni roboczych w m-cu; pracownik nie zalogował komputera do sieci przez 5 dni, w których miał świadczyć pracę zdalną</i>
<i>Sierpień 2023</i>	<i>22</i>	<i>23 dni roboczych w m-cu; pracownik nie zalogował komputera do sieci przez 4 dni, w których miał świadczyć pracę zdalną</i>
<i>Wrzesień 2023</i>	<i>16</i>	<i>19 dni roboczych w m-cu</i>
<i>Październik 2023</i>	<i>16</i>	<i>21 dni roboczych w m-cu, pracownik nie zalogował komputera do sieci przez 8 dni, w których miał świadczyć pracę zdalną</i>
<i>Listopad 2023</i>	<i>4</i>	<i>3 dni robocze w m-cu</i>

*Historia działań w EZD od momentu zatrudnienia pracownika: **brak działań w EZD.***

(.....)

- zatrudniony w RCL w WEK-u najkrócej, od 01.08.2023 do 30.11.2023;
- **na listach jest 11 dni, w których miał świadczyć pracę ale ani nie był w siedzibie ani nie zalogował komputera do sieci (a na liście niejednokrotnie w tych dniach są wpisane jeszcze nadgodziny);**
- logowanie komputera do sieci RCL:
 - w okresie zatrudnienia zalogował komputer do sieci RCL 50 razy;
- **Historia działań w EZD od momentu zatrudnienia pracownika:**
 - w 2023 r. - 3 razy.

Rok 2023	Liczba zarejestrowanych wejść do siedziby oraz liczba logowań w dniach pracy zdalnej	Liczba dni pracy w siedzibie (tyle powinno być wejść) i liczba dni pracy zdalnej (w tych dniach powinno być logowanie) (po uwzględnieniu nieobecności)
Wrzesień 2023	17 wejść (nie odnotowano 2 wejść w dni robocze oraz 3 wejść w soboty); W dniach świadczenia pracy – wg listy obecności - w 3 soboty - nie było wejść ani logowań (za te dni pracownik odebrał 3 dni wolne od pracy); w 2 dniach pracy zdalnej - brak logowań	22 wejścia (w tym 3 w sobotę); 2 dni pracy zdalnej
Październik 2023	9 wejść w dniach pracy stacjonarnej (oraz 1 dodatkowe wejście w dn. 31.10.2023 na 53 min. - w dniu wolnym od pracy za pracę w sobotę) w 5 dniach pracy zdalnej - brak logowań	9 wejść 5 dni pracy zdalnej
Listopad 2023	12 wejść W 3 dniach, w których powinien być w pracy, a nie odnotowano w rejestrze wejścia do siedziby nie było też logowań (wg listy obecności pracował w tych dniach po 6 godz.)	15 wejść
Razem 09-11.2023	38 wejść (oraz jedno dodatkowe w 10.23 r. w dniu wolnym od pracy) 0 logowań – podczas pracy zdalnej	46 wejść 13 logowań (podczas pracy zdalnej)

(.....)

- zatrudniony w RCL od 01.10.2020 do 30.11.2023
- w 2023 r., w 2022 r. oraz w 2021 r.- wg listy obecności - **zawsze** rozpoczynał pracę dokładnie o godz. 9.00, a kończył **dokładnie** o godz. 17.00 (wyjątkiem były m-ce: 03-04.2022);
- **rejestr wejść nie odnotował ani jednego wejścia pracownika w 2023 r.**
- logowania komputera do sieci RCL:
 - w okresie 10.01-30.11.2023 zalogował komputer do sieci RCL 76 razy;
- historia działań w EZD od momentu zatrudnienia pracownika:
 - cały okres zatrudnienia - 110 razy;
 - nie pracował w EZD przez długie okresy np. od 6 marca 2021 do 6 lipca 2021 r., od 08.07.2021 do 21.10.2021 r., od 22.10.2021 do 13.01.2022, od 14.01.2022 do 04.03.2022, od 08.06.2022 do 29.02.2022;
 - w 2023 do EZD wszedł 24 razy, co oznacza, że ok 90 % czasu pracy nie pracował w EZD;
- logowanie:
 - w 2023 tj. przez ok 3 m-ce nie logował komputera do sieci RCL;
 - 06.2023 – zalogował się 10 razy, 07.2023 - 7 razy, 08.2023 – 4 razy, **09.2023 - 3 razy, 10.2023 - 3 razy**;

Rok 2023	Liczba zarejestrowanych wejść do siedziby oraz liczba logowań w dniach pracy zdalnej	Liczba dni pracy w siedzibie (tyle powinno być wejść) i liczba dni pracy zdalnej (w tych dniach powinno być logowanie) (po uwzględnieniu nieobecności)
Wrzesień 2023	0 wejść 3 logowania w dniach pracy w siedzibie (trwające: 5 g.24 m, 2 g.10 m., 2 g.; trwające łącznie 9 godz. 34 minuty)	18 wejść; 0 dni pracy zdalnej
Październik 2023	0 wejść w 4 dniach pracy zdalnej - 1 logowanie w dn.17.10.2023 trwające 2 godz. 31 min. Łącznie w 10.2023 oprócz ww. logowania były jeszcze tylko 2 logowania: • 16.10.23 - trwające 12 min. (17:05 – 17:17), • 24.10.23 - podczas urlopu wyp. (3 g. 36 min)	11 wejść 4 dni pracy zdalnej
Listopad 2023	0 wejść Łącznie w 11.2023 były 4 logowania: • 03.11.23 - trwające 21 min., • 06.11.23 - trwające 1 godz. 33 min., • 08.11.23 - trwające 11 min. (podczas dnia nieobecności w pracy), • 20.11.23 - trwające 4 min., Łączny czas zalogowania - 2 godz. 9 min.	3 wejścia 0 dni pracy zdalnej
Razem 09-11.2023	0 zarejestrowanych wejść Łącznie 10 logowań w okresie 3 m-cy pracy (w tym 1 podczas 4 dni pracy zdalnej)	32 wejścia 4 logowania (podczas zdalnej)

(.....)

- zatrudniony w RCL od 01.12.2022 do 31.12.2023
- wg list obecności - **zawsze** w 2023 r. rozpoczynał pracę dokładnie o godz. 9.00, a kończył dokładnie o godz. 17.00, co nie było spójne z rejestrem wejść i wyjść czy rejestrem logowań; często czas wg rejestrów wejść był znacznie krótszy niż wpisany w listy obecności;
- przez ok 80 dni w 2023 r. czyli przez ok 4 m-ce pracował do 6 godzin dziennie, podczas gdy na listach zawsze był odnotowany 8-godzinny czas pracy;
- liczba dni w 2023 r. kiedy pracował mniej niż 25% czasu pracy (do 2 godz. dziennie) – 22 dni;
- w 2023 było 45 dni, w których nie zalogował się w ogóle, a wg listy obecności pracował po 8 godz. dziennie;
- logowania komputera do sieci RCL:
 - w okresie 10.01-31.12.2023 zalogował komputer do sieci RCL 170 razy;
- nie przestrzegał czasu pracy; czasem logował się dopiero np. o godz. 17.15

Rok 2023	Liczba zarejestrowanych wejść do siedziby oraz liczba logowań w dniach pracy zdalnej	Liczba dni pracy w siedzibie (tyle powinno być wejść) i liczba dni pracy zdalnej (w tych dniach powinno być logowanie) (po uwzględnieniu nieobecności)
Wrzesień 2023	13 wejść 1 logowanie w dniu pracy zdalnej (o godz. 21.12, trwające <u>poniżej 1 min.</u>)	17 wejść; 4 dni pracy zdalnej
Październik 2023	8 wejść w dniach pracy stacjonarnej oraz 2 wejścia w dniach pracy zdalnej (raz na 15 min, drugi raz na 35 min) w 9 dniach pracy zdalnej - brak logowań	10 wejść 9 dni pracy zdalnej
Listopad 2023	15 wejść	15 wejść
Razem 09-11.2023	36 wejść (oraz dwa krótkie w dniach zdalnej 1 logowanie (poniżej 1 min.))	42 wejścia 13 logowań (podczas zdalnej)

Rozdział III. Ustalenie stanu faktycznego – funkcjonowanie Wydziału Edukacji i Komunikacji (WEK) w strukturach Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji (DPUE).

Realizacja zadań przez Rządowe Centrum Legislacji związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej i szkoleniowej polegającej na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej, obsługi Rady Legislacyjnej w tym wydawania „Przeglądu Legislacyjnego” była skutkiem nałożenia na RCL, w drodze ustawy, **nowych zadań** (ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535), **art. 4 tej ustawy formułuje następujące nowe zadania:**

- zadanie prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej polegającej na upowszechnianiu oraz popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej – **od dnia 21 sierpnia 2021 r.;**
- obsługa Rady Legislacyjnej w tym wydawania „Przeglądu Legislacyjnego” – **od dnia 1 stycznia 2022 r.**

W dniu 1 stycznia 2022 r., zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym RCL powołano **Departament Prawa Ustrojowego i Edukacji (DPUE).**

DPUE realizował, w szczególności zadania:

- legislacyjne, w tym opiniowanie i przygotowywanie aktów prawnych Prezesa RM;
- edukacyjne i szkoleniowe;
- związane z prowadzeniem aplikacji legislacyjnej;
- związane z obsługą Rady Legislacyjnej i wydawaniem „Przeglądu Legislacyjnego”;
- aktualizacji treści serwisów internetowych RCL;
- realizacji działań promocyjnych oraz współpracy z mediami.

Z dniem 1 grudnia 2022 r. w wyniku zmiany Regulaminu Organizacyjnego RCL, w DPUE został wyodrębniony **Wydział Edukacji i Komunikacji (WEK).**

Dodatkowo DPUE realizował projekt edukacyjny na podstawie zawartego porozumienia o dofinansowaniu projektu w ramach POWER 2014-2020.

Na podstawie **wyjaśnień Dyrektora DPUE**, odpowiedzialnego na podstawie Regulaminu Organizacyjnego RCL za **organizację pracy Departamentu**, ustalanie **zakresu obowiązków** podległych pracowników, **planowanie pracy** i zapewnienie **wykonania zadań ustalonych planem działalności DPUE**, do którego **wyłącznych kompetencji**, zgodnie z przywołanym wyżej Regulaminem, należało **przedstawianie wniosków w sprawach zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania, wyróżniania i karania pracowników** podległej komórki oraz **rozdzielanie zadań między podległych pracowników**, sfera zarządzania WEK **przedstawiała się następująco:**

- decyzję o powołaniu WEK podjął osobiście Prezes RCL;
- Prezes RCL **nie konsultował** z Dyrektorem DPUE decyzji o potrzebie wyodrębnienia WEK w ramach DPUE;
- w dniu **29 października 2022 r.** Dyrektor DPUE otrzymał służbowego maila od Prezesa RCL o następującej treści: „*W połowie listopada **będzie nowy regulamin organizacyjny z Wydziałem Edukacji i Szkoleń u Ciebie w DPUE***”;
- Prezes RCL wydawał **bezpośrednio polecenia w sprawie zatrudniania konkretnych pracowników WEK**, informując Dyrektora DPUE **kto ma zostać Naczelnikiem WEK** oraz **pozostałymi pracownikami wydziału**;
- Prezes RCL **nie konsultował** z Dyrektorem DPUE warunków zatrudniania pracowników WEK;
- wprowadzona przez Prezesa RCL **koncepcja reorganizacji pracy DPUE**, sprowadzająca się do wyodrębnienia WEK w strukturze DPUE i przekazania bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań WEK naczelnikowi utworzonego wydziału, z pominięciem Dyrektora DPUE, w ocenie Dyrektora DPUE miała służyć **bezpośredniemu zarządzaniu pracownikami WEK przez Prezesa RCL**;
- co najważniejsze, w ocenie samego Dyrektora DPUE, powyższa koncepcja Prezesa RCL, **nie przyniosła zamierzonych rezultatów**, bowiem zarządzanie pracownikami WEK bezpośrednio przez Prezesa RCL, tj. wskazywanie im zadań do realizacji związanych m.in. z wystąpieniami Prezesa RCL, jego wyjazdami i dodatkowym zaangażowaniem jako Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów, **uniemożliwiło** Dyrektorowi DPUE **delegowanie służbowych zadań na podległych pracowników** – co w konsekwencji **zaburzało sferę zarządczą departamentu**;

- pracownicy WEK wykonywali zadania służbowe na rzecz departamentu tylko **w ograniczonym zakresie**, w jakim pozwalał im zakres spraw realizowanych **bezpośrednio dla Prezesa RCL**;
- żeby zapewnić sprawne funkcjonowanie DPUE, Dyrektor DPUE musiał osobiście kierować częścią pracowników WEK – **nie zadaniowaną bezpośrednio przez Prezesa RCL** (zespół realizujący szkolenia i konferencje zgodnie z zadaniami DPUE), bowiem Naczelnik WEK oraz pozostała część wydziału realizowała zadania **bezpośrednio zlecane przez Prezesa RCL**;
- Dyrektor DPUE oświadczył, **iż nie miał realnego wpływu na obsadę WEK, ani zakres zadań, jakie wykonywali pracownicy tego wydziału**;
- Dyrektor DPUE podejmował liczne próby egzekwowania obowiązków pracowniczych w stosunku do części pracowników WEK, którym Prezes RCL bezpośrednio wyznaczał zadania do realizacji, **przekazując wysyłane monity do wiadomości Prezesa RCL**;
- zgodnie z oceną Dyrektora DPUE, dopiero w dniu **2 listopada 2023 r.** – po złożeniu rezygnacji z funkcji przez Prezesa RCL w związku z objęciem mandatu poselskiego – **odzyskał realny wpływ na pracowników WEK**. Od tego momentu zaczął podejmować realne działania mające doprowadzić do naprawy sytuacji w WEK, **w tym zaprzestania wypłat za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy**;
- Dyrektor DPUE w ramach wyjaśnień **przedstawił dowody**, w tym korespondencję kierowaną do wiadomości Prezesa RCL, **z których wynikało nagminne łamanie podstawowych obowiązków pracowniczych przez pracowników WEK**, którym Prezes RCL bezpośrednio wyznaczał zadania do realizacji, w szczególności **wynikających z Regulaminu Pracy RCL**;
- żeby lepiej zobrazować **schemat zatrudniania** i wykonywania zadań przez pracowników WEK, którym Prezes RCL **bezpośrednio wyznaczał zadania do realizacji**, w osobnym wyjaśnieniu dotyczącym zatrudnienia jednego z pracowników wydziału (pełnomocnika Forum Młodych **Prawa i Sprawiedliwości w (...)**), **Dyrektor DPUE potwierdził następujące fakty**:
 - pracownik został zatrudniony na wyraźne polecenie Prezesa RCL **(przekazane telefoniczną wiadomością tekstową)**,
 - Dyrektor DPUE nie miał możliwości **oceny jego kompetencji**, ani wpływu na decyzję o zatrudnieniu,

- otrzymał jedynie od Prezesa RCL polecenie służbowe przygotowania wniosku o zatrudnienie,
 - do obowiązków pracownika **należało głównie asystowanie podczas wystąpień oraz konferencji Prezesa RCL,**
 - zajmowane stanowisko było bezpośrednio podporządkowane Naczelnikowi WEK,
 - pracownik wykonywał zadania **bezpośrednio zlecane mu przez Prezesa RCL,**
 - w związku z ww. poleceniami Prezesa RCL, **Dyrektor DPUE nie mógł delegować zadań pracownikowi wynikających z podległości służbowej,**
 - **zdarzały się okresy,** kiedy pracownik nie mając zadań zleconych bezpośrednio przez Prezesa RCL, **wykonywał czynności pomocnicze związane z organizacją oraz prowadzeniem szkoleń realizowanych przez DPUE,**
 - zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora DPUE, przedstawiony schemat zatrudniania oraz zarządzania pracownikami WEK **bezpośrednio przez Prezesa RCL, dotyczył co najmniej sześciu pracowników, w tym Naczelnika WEK;**
- Prezes RCL wydawał także polecenia służbowe dotyczące organizowanych przez RCL konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego, zmieniając koncepcję realizacji zaplanowanych wydarzeń, **wskazując konkretne miejsca gdzie mają się odbyć,** pomimo rozstrzygniętego wcześniej przetargu. Według Dyrektora DPUE polecenia Prezesa RCL dotyczące wskazywania konkretnego miejsca organizacji konferencji **nie miały charakteru merytorycznego.** Chodziło o konferencje organizowane **w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszej połowie 2023 r.;**
 - przykładem takiego pozamerytorycznego zarządzania miejscami organizacji wydarzeń przez Prezesa RCL była organizacja **w maju 2023 r.** konferencji w **Krobi** koło Lubicza. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem miała się odbyć **w marcu 2023 r. w Brodnicy,** ale Prezes RCL bez żadnych konsultacji zmienił koncepcję organizacji tego wydarzenia, odstępując od realizacji konferencji w zadeklarowanym terminie **22-24 marca 2023 r. w Brodnicy** na rzecz organizacji konferencji **w Krobi** w terminie **24-26 maja 2023 r.,** zapraszając na konferencję do Krobi m.in. **wybranych przez siebie burmistrzów, starostów oraz prezydenta miasta Torunia.** Problem polegał na tym, iż Prezes RCL podjął przedmiotową decyzję **już po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,** w ramach którego RCL jako Zamawiający **zobowiązał się do organizacji konferencji dla ok. 120 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Brodnicy w dniach 22-24 marca 2023 r.,** zawierając w dniu 17 marca 2023 r. umowę w niniejszej sprawie.

Zgodnie z zawartą umową, Prezes RCL zobowiązał się m.in. do zapłaty wynagrodzenia **za usługi hotelarskie dla 18 osób** w miejscu organizacji konferencji (**Hotel Stork*** w Brodnicy**) – **za wszystkie osoby** – zgłoszone najpóźniej **do dnia 17 marca 2023 r.** (co bardzo ważne podkreślenia – dzień **17 marca 2023 r.** to dzień **podpisania umowy**, dzień **ostatecznego terminu zgłaszania osób objętych usługami hotelarskimi** oraz dzień podpisania aneksu **zmieniającego fundamentalnie** przedmiot zawartej umowy);

- dlatego, aby uniknąć negatywnych konsekwencji **wizerunkowych** oraz **finansowych** w związku z **decyzją Prezesa RCL o odstąpieniu od organizacji konferencji** dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w **marcu 2023 r. w Brodnicy** i przeniesieniu jej **2 miesiące później (maj 2023 r.) do Krobi w powiecie toruńskim, do Brodnicy** – z uwagi na zaciągnięte zobowiązanie finansowe **przez Prezesa RCL** – zostali delegowani Dyrektorzy RCL **na szkolenie wewnętrzne** (zgodnie z poleceniem służbowym **Prezesa RCL**), co finalnie **podniosło koszt** realizacji zaplanowanego pierwotnie przedsięwzięcia (tj. organizacji konferencji dla **przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego**), o co najmniej **36 631,00 zł brutto**, w związku z koniecznością zawarcia kolejnej umowy na zorganizowanie konferencji w Krobi – **zgodnie z decyzją Prezesa RCL.**

Chronologia zdarzeń w przedmiotowej sprawie przedstawiała się następująco:

- w dniu **24 stycznia 2023 r.** Starosta Powiatu Rypińskiego wystąpił z wnioskiem do Prezesa RCL o zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Rypińskiego,
- w dniu **1 lutego 2023 r.** Prezes RCL odpowiedział pozytywnie na propozycję Starosty Powiatu Rypińskiego, informując o możliwości **organizacji konferencji pt. „Prawo miejscowe i ustrój jednostek samorządu terytorialnego”**, w dniach 23-24 marca 2023 r. na terenie powiatu rypińskiego,
- w dniu **17 marca 2023 r.** Prezes RCL w wyniku przeprowadzonego uprzednio postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, **podpisał umowę na: „Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej i wynajmu sali szkoleniowej w związku z organizowaną przez Rządowe Centrum Legislacji konferencją dla jednostek samorządu terytorialnego w dniach 22-24 marca 2023 r. w powiecie rypińskim”**. Umowa opiewała na kwotę **42 603,66 zł brutto** i dotyczyła organizacji konferencji dla 120 osób w Brodnicy (zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora DPUE

- w powiecie rypińskim nie było właściwego miejsca na organizację konferencji dla ponad 100 osób, dlatego też wyłoniono wykonawcę **w ościennej Brodnicy**),
- zgodnie z ww. umową RCL mógł odstąpić od umowy w całości lub części, **jedynie z ważnych powodów**, w szczególności jeżeli Wykonawca znajdzie się w stanie zagrożenia niewypłacalnością, upadłością lub restrukturyzacją lub jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia całości lub istotnej części jego majątku,
 - **w tym samym dniu**, w którym została podpisana umowa, tj. **17 marca 2023 r.**, Prezes RCL zawarł aneks do ww. umowy, na mocy którego przedmiot usługi **został zmieniony** na organizację *szkolenia kierownictwa i pracowników RCL*, w tym samym terminie (**22-24 marca 2023 r.**) i miejscu (**Brodnica**). Pomimo, iż całkowita liczba uczestników została ograniczona ze **120 osób do 25 osób**, wartość umowy wzrosła z kwoty **42 603,66 zł brutto do 45 745,29 zł brutto**. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami przez Dyrektora DPUE – **dokonana zmiana przez Prezesa RCL** w zakresie koncepcji realizacji zaplanowanego wydarzenia w Brodnicy, tj. odstąpienia od organizacji planowanej konferencji dla ok. **120 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego** na rzecz organizacji wewnętrznego szkolenia poza Warszawą dla **18 dyrektorów RCL** – **nie miała charakteru merytorycznego**,
 - konsekwencją ww. decyzji Prezesa RCL **była konieczność przeprowadzenia kolejnego postępowania** na organizację konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego pt. „Prawo miejscowe i ustrój jednostek samorządu terytorialnego”. Tym razem – zgodnie z decyzją Prezesa RCL – która zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora DPUE – **nie miała charakteru merytorycznego** – **wyбір padł na Krobię w powiecie toruńskim, w dniach 24-26 maja 2023 r.**,
 - w dniu **15 maja 2023 r.** Prezes RCL w wyniku przeprowadzonego uprzednio postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – **w trybie zamówienia z wolnej ręki, podpisał umowę na:** „Świadczenie usługi hotelarskiej, gastronomicznej oraz wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji szkolenia/konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego w Lubiczu”. Umowa opiewała na kwotę **36 631,00 zł brutto** i dotyczyła organizacji konferencji dla ok. **125 osób** (100 uczestników i 25 pracowników) **w Krobi**, (województwo kujawsko-pomorskie, w powiecie toruńskim, w gminie Lubicz);

- w całym **2023 r.** na **7 wydarzeń** edukacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez RCL poza Warszawą, aż **6** odbyło się w **województwie kujawsko-pomorskim (85%)**. Koszt związany z organizacją tych wydarzeń poza Warszawą wyniósł ok. **200 tys. zł** (w szczególności **wynajem lokali, usługi hotelarskie, usługi restauracyjne itp.**), a do tego należy doliczyć jeszcze **koszty delegacji służbowych pracowników RCL**, obsługujących ww. wydarzenia poza Warszawą;
- **tylko jedno szkolenie zorganizowane przez RCL w 2023 r. poza Warszawą – odbyło się w innym województwie niż w województwie kujawsko-pomorskim.** Zostało ono zorganizowane w **Łodzi** w dniach **30 listopada – 1 grudnia 2023 r.** i było to jedyne szkolenie poza Warszawą w 2023 r. na lokalizację którego **miał wpływ Dyrektor DPUE** (szkolenie odbyło się już po zakończeniu kampanii wyborczej). Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora DPUE, tym razem wybór został podyktowany **odległością od Warszawy**, tj. względami logistyczno-finansowymi;
- brak transparentnych zasad jeżeli chodzi o miejsca organizacji wydarzeń w ramach prowadzonych przez RCL działań edukacyjno-szkoleniowych dotyczył również **wykładów organizowanych w szkołach wyższych oraz w szkołach średnich;**
- w roku **2022** ww. szkolenia zostały zawężone jedynie do **2 województw** (małopolskie i warmińsko-mazurskie), z czego w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego zostały zorganizowane **tylko w 2 miastach: 9 razy w Olsztynie i 7 razy w Elblągu – rodzinnym mieście Prezesa RCL;**
- **jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w 2023 r.** – wszystkie wykłady dla szkół wyższych oraz średnich zostały zorganizowane w jednym województwie (**kujawsko-pomorskie**). Wykłady odbywały się tylko i wyłącznie w szkołach średnich na terenie miasta **Toruń**.

Powyższą ocenę stanu rzeczy **przedstawioną przez Dyrektora DPUE** w zakresie zarządzania pracownikami WEK bezpośrednio przez Prezesa RCL oraz ingerowania w kalendarz wydarzeń organizowanych przez RCL w 2023 r. poza Warszawą **potwierdza przeprowadzona analiza, zawarta w dalszej części sprawozdania.**

1. Analiza kadrowa Wydziału Edukacji i Komunikacji (WEK) w strukturach Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji (DPUE)

Informacje na temat zatrudnienia i delegacji wybranych pracowników WEK w okresie od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.12.2023 r.

Lp.	Placówka / Jednostka	Imię	Nazwisko	Wymiar etatu		Stanowisko	Data początku umowy	Data zwolnienia	Tryb rozwiązania	Uwagi	Delegacje
1.	RCL / DPUE/WEK	(...)	(...)	1	O	Specjalista	01.10.2020	30.11.2023	Rozw. um. o pracę na mocy porozumienia stron	Podwyższenie mnożnika: 01.10.2021 - z 2 na 2,3 17.07.2023 - z 2,3 na 2,8	15-16.03.2023 Grudziądz 24-26.05.2023 Krobia 22-24.06.2023 Toruń
2.	RCL / DPUE/WEK	(...)	(...)	1	O	Sekretarz	01.01.2022	-		Przyznanie 01.11.2023 dodatku za dostęp do informacji niejawnych – 700 zł	8 delegacji w 2022 (organizacja szkoleń) 14 delegacji w 2023 (obsługa szkoleń, m.in. targi na UMK w Toruniu)
3.	RCL / DPUE/WEK	(...)	(...)	0,5	O	Główny Specjalista	01.01.2022	17.11.2023	Rozw. um. o pracę na mocy porozumienia stron		
4.	RCL / SSP	(...)	(...)	1 1 1	L O R	Mł. legislator Specjalista St. Specjalista	01.04.2022	01.09.2023	Rozw. um. o pracę na mocy porozumienia stron	Podwyższenie mnożnika 01.10.2022 z 1,4 do 2,8 w związku z przejściem na pełen etat	10 delegacji w 2022 (z Prezesem RCL) 11 delegacji w 2023 (z Prezesem RCL)
5.	RCL / DPUE/WEK	(...)	(...)	1	O	Starszy Specjalista	01.09.2022	-		Podwyższenie mnożnika 01.12.2022 z 2,65 do 2,8	4 delegacje w 2022 (obsługa szkoleń) 21 delegacji w 2023 (obsługa szkoleń, m.in. targi na UMK w Toruniu)
6.	RCL / DPUE/WEK	(...)	(...)	1	O	Specjalista	01.12.2022	31.12.2023	Rozw. um. o pracę za wypowiedzeniem art. 30 §1 pkt. 2 KP		12-13.01.2023 Grudziądz (razem z Prezesem RCL) 15-17.03.2023 Grudziądz
7.	RCL / DPUE/WEK	(...)	(...)	1	O	Naczelnik Wydziału	01.12.2022	27.11.2023	Rozw. um. o pracę na mocy porozumienia stron		14-16.12.2022 Toruń (razem z Prezesem RCL) 9 delegacji w 2023
8.	RCL / DPUE/WEK	(...)	(...)	1	O	Sekretarz	01.04.2023	30.11.2023	Rozw. um. o pracę na mocy porozumienia stron	Podwyższenie mnożnika 01.07.2023 z 0,525 do 2 w związku z przejściem na pełen etat	18-20.06.2023 Gdynia

9.	RCL / DPUE/WEK	(...)	(...)	1	O	Specjalista	01.08.2023	30.11.2023	Rozw. um. o pracę na mocy porozumienia stron		
----	-------------------	-------	-------	---	---	-------------	------------	------------	--	--	--

*) formalnie (...) był zatrudniony w RCL na Samodzielnym Stanowisku do Spraw Współpracy z Instytucjami Szkolnictwa Wyższego, które zostało utworzone z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlegało bezpośrednio Prezesowi RCL – w rzeczywistości realizował zadania wynikające z zaangażowania Prezesa RCL i części ww. pracowników WEK w prowadzenie działalności promocyjnej poza Warszawą – o czym świadczy liczba wspólnych delegacji odbytych razem z Prezesem RCL.

2. Delegacje realizowane przez Prezesa RCL oraz pracowników Wydziału Edukacji i Komunikacji (WEK)

1. W 2023 r. Prezes RCL odbył **16 delegacji krajowych**. Wszystkie one miały miejsce w pierwszej połowie 2023 r. Spośród wszystkich ww. delegacji Prezesa RCL, **13 wyjazdów służbowych** miało miejsce **do województwa kujawsko-pomorskiego** do miast, które znajdowały się **w obszarze okręgu wyborczego nr 5** w wyborach do Sejmu w 2023 r. (z którego kandydował do Sejmu (...)), w szczególności: Toruń (**6-krotnie**), Grudziądz (**4-krotnie**), Krobia koło Torunia, Brodnica, Świecie n. Osą oraz Rypin.

Na podstawie weryfikacji przedstawionych danych dotyczących ewidencji przebiegu pojazdów służbowych RCL – w przypadku **co najmniej 7 delegacji do województwa kujawsko-pomorskiego** – Prezes RCL w czasie tych wyjazdów służbowych **wielokrotnie odwiedzał** nie tylko miasta wskazane jako oficjalny cel delegacji ale także **inne miejscowości w obszarze okręgu wyborczego nr 5** – co miało bezpośredni wpływ na ponoszone przez RCL koszty tych wyjazdów Prezesa RCL.

2. W 2023 r. pracownicy WEK **samodzielnie** oraz **towarzysząc Prezesowi RCL** byli delegowani do realizacji zadań poza miejsce pracy w Warszawie, w szczególności **do województwa kujawsko-pomorskiego**:
 - delegacja 2 pracowników samochodem służbowym z Prezesem RCL w dniach **12-13.01.2023 r. do Grudziądza**, województwo kujawsko-pomorskie (zgodnie z kartą przejazdów: w dniu 12.01 trasa Warszawa – Aleksandrów Kuj. – Grudziądz – Toruń – Rypin – Grudziądz. W dniu 13.01. trasa: Grudziądz – Warszawa).
Cel delegacji: spotkanie w związku z realizacją zadań RCL. Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, m.in. ze strony (...) oraz facebook'a (...): **w dniu 12.01 spotkanie noworoczne w Starorypinie oraz z księdzem (...) w Aleksandrowie Kujawskim.**
 - delegacja 1 pracownika samochodem służbowym z Prezesem RCL w dniu **16.01.2023 r. do Grudziądza**, województwo kujawsko-pomorskie.

Cel delegacji: spotkanie w związku z realizacją zadań RCL. Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, m.in. ze stron internetowych oraz facebook'a (...): spotkanie z Prezydentem Torunia, uczestniczenie w przekazaniu przez kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej trzech samochodów dla strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu oraz spotkanie z Prezesem GKM Grudziądz S.A.

- delegacja 1 pracownika samochodem służbowym z Prezesem RCL w dniu **23.01.2023 r. do Białegostoku.**

Cel delegacji: spotkanie w związku z realizacją zadań RCL. Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, m.in. ze stron internetowych, wykład inauguracyjny (...) jako koordynatora Akademii Prawa i Sprawiedliwości.

- delegacja 1 pracownika samochodem służbowym z Prezesem RCL w dniach **25-27.01.2023 r. do Torunia** (zgodnie z kartą przejazdów: w dniu 25.01 trasa Warszawa – Toruń. W dniu 26.01 trasa: Toruń – Grudziądz – Toruń. W dniu 27.01 trasa: Toruń – Warszawa).

Cel delegacji: spotkanie w związku z realizacją zadań RCL. Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, m.in. ze stron internetowych oraz facebook'a (...): 26.01 spotkanie w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu oraz Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego. Ponadto w dniu 27.01 udział pracownika WEK w Dniu Publicznych Służb Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu.

- delegacja w dniu **25-27.01.2023 r. do Bydgoszczy.**

Cel delegacji: spotkanie w związku z realizacją zadań RCL.

- delegacja 1 pracownika samochodem służbowym z Prezesem RCL w dniu **13.02.2023 r. do Kielc.**

Cel delegacji: spotkanie w związku z realizacją zadań RCL. Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, m.in. ze stron internetowych oraz facebook'a (...): spotkanie z uczestnikami Świętokrzyskiej Akademii Samorządowej.

- delegacja 1 pracownika w dniu **17.02.2023 r. do Grudziądza** (województwo kujawsko-pomorskie).

Cel delegacji: spotkanie w związku z realizacją zadań RCL.

- delegacja 1 pracownika w dniach **05-06.03.2023 r. do Grudziądza** (województwo kujawsko-pomorskie).

Cel delegacji: spotkanie w związku z realizacją zadań RCL. Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, m.in. ze stron internetowych oraz facebook'a (...):

Prezes RCL'u prezentuje informacje o raporcie o sytuacji społeczno-gospodarczej Grudziądza oraz zapowiada kongres „Polska Wielki Projekt” w Grudziądzu (konferencja prasowa w marinie Grudziądz).

- delegacja 5 pracowników w dniach **15-16.03.2023 r. do Grudziądza**.

Cel delegacji: uczestnictwo w kongresie w ramach honorowego patronatu w celach informacyjno-promocyjnych (kongresu „Polska Wielki Projekt” w Grudziądzu).

- delegacja 3 pracowników w dniach **22-24.03.2023 r. do Brodnicy**, województwo kujawsko-pomorskie.

Cel delegacji: szkolenie zatytułowane Funkcjonowanie RCL – wybrane problemy (szkolenie wewnętrzne dla kadry kierowniczej RCL).

- delegacja 2 pracowników w dniach **19-20.04.2023 r. do Torunia**, województwo kujawsko-pomorskie.

Cel delegacji: reprezentowanie RCL na targach pracy na UMK w Toruniu.

- delegacja 1 pracownika samochodem służbowym z Prezesem RCL w dniach **17-21.04.2023 r. do Torunia**.

Cel delegacji: spotkanie w związku z realizacją zadań RCL. Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, m.in. ze strony (...) oraz facebook'a (...): **17.04 spotkanie z mieszkańcami Jabłonowa oraz mieszkańcami Brodnicy.**

- delegacja 1 pracownika samochodem służbowym z Prezesem RCL w dniu **08.05.2023 r. do Rypina oraz Świecia n. Osą.**

Cel delegacji: spotkanie w związku z realizacją zadań RCL. Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, m.in. ze strony (...) oraz facebook'a (...): **spotkanie z mieszkańcami Rypina oraz Świecia nad Osą.**

- delegacja 5 pracowników w dniach **21-26.05.2023 r. do Krobi.**

(2 pracowników w dniach 21-26.05.2023 r., 2 pracowników w dniach 24-26.05.2023 r., Naczelnik Wydziału - w dniach 22-26.05.2023 r.).

Cel delegacji: obsługa szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego i uczestniczenie w konferencji.

Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami ze stron internetowych jeden z pracowników WEK (Naczelnik Wydziału) **uczestniczył, jako Przedstawiciel Prezesa RCL, w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Chełmnie.**

- delegacja 1 pracownika samochodem służbowym z Prezesem RCL w dniach **22-24.06.2023 r. do Torunia.**

Cel delegacji: spotkanie w związku z realizacją zadań RCL. Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami, m.in. ze stron internetowych, w tym (...) oraz facebook'a (...): **w dniu 23.06 spotkanie z samorządowcami w Grudziądzu, spotkanie z Dyrektorem Caritasu Diecezji Toruńskiej, spotkanie w Węgrowie z dyrekcją szkoły, odwiedziny OSP Piaski z wicestarostą powiatu grudziądzkiego oraz w dniu 24.06 udział w dniach miasta Torunia.**

Ogólnie dostępne informacje medialne na temat aktywności (...) w 2023 r. w województwie kujawsko-pomorskim.

W 2023 roku szereg mediów ogólnokrajowych informowało o szczególnej aktywności (...) jako Prezesa Rządowego Centrum Legislacji **w okręgu toruńskim. Zwracano w szczególności uwagę** na działalność (...) w ww. okręgu, w kontekście tego, że **nie jest posłem** – a działania, które wykonywał **nie mieszczą się w zakresie obowiązków służbowych** jako Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Takie obserwacje dotyczą **kilkudziesięciu wizyt w województwie kujawsko-pomorskim, które zostały zrealizowane w roku 2023: (...)**



Podobnie na podstawie ogólnie dostępnych informacji medialnych, poniżej przedstawiono wyniki analiz audytowych na temat aktywności **części pracowników Wydziału Edukacji i Komunikacji, które nie miały związku z realizacją statutowych zadań Rządowego Centrum Legislacji**, w szczególności w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o legislacji, a także ujednolicania praktyki legislacyjnej.

Do zadań tych z pewnością nie należało prowadzenie działalności w ramach zapewnienia funkcjonowania biur „społecznych” kandydatów na posłów, czy zbieranie podpisów pod listami poparcia komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość ((...)), czy też prowadzenie konferencji prasowych kandydatów na posłów do Sejmu w ramach prowadzonej w 2023 r. kampanii wyborczej ((...), (...)).

6 kwietnia 2023 r.

Otwarcie biura „społecznego” (...) w Grudziądzu





Zgodnie z powyższymi zdjęciami, w otwarciu ww. biura oprócz (...), uczestniczyli również nw. **pracownicy RCL**:

- 1) (...) – Naczelnik WEK, zatrudniony w RCL w dniu 1 grudnia 2022 r.;
- 2) (...) – pracownik WEK, zatrudniony w RCL w dniu **1 kwietnia 2023 r.**, a więc zaledwie **5 dni** przed ogłoszeniem otwarcia ww. biura (...).

Zgodnie z dokumentacją kadrową, w tym dniu (**6 kwietnia 2023 r.**), zarówno Prezes RCL, Naczelnik (...) oraz (...) – **świadczyli pracę na rzecz RCL** (nie byli na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym, czy też urlopie wypoczynkowym), **nie przebywali również w delegacji służbowej**.

Ponadto zgodnie z powyższym komunikatem prasowym, ww. biurem (...) zarządzała grudziądzanka, wolontariuszka (...) oraz **działał tu (...)** – pełnomocnik Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Kujawsko-Pomorskiem w **Toruniu**. Biuro było czynne trzy dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie, (tj. **12 godzin tygodniowo**), począwszy od dnia **11 kwietnia 2023 r.**

Zgodnie z pierwszą umową (...) podpisaną z RCL na okres próbny od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r., miejscem wykonywania pracy miała być siedziba RCL, a wymiar etatu – ¼ etatu (tj. **10 godzin tygodniowo**). Co bardzo ważne, już w pierwszym dniu rozpoczęcia pracy, (...) wystąpił z wnioskiem do Prezesa RCL o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy (za wyjątkiem 6 dni – poniedziałki), **w formie telepracy**, na którą to telepracę Prezes RCL wyraził zgodę w okresie od **12 kwietnia** do dnia 30 czerwca 2023 r. Miejscem świadczenia telepracy był **Toruń**. Powyższą potrzebę (...) uzasadniał, iż jest studentem *Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu* – **w trybie dziennym**, a telepraca pozwoli mu na *sprawniejsze wykonywanie swoich obowiązków*.

Był to już kolejny przejaw współpracy (...) z (...), politykiem z Forum Młodych PIS – dwa tygodnie wcześniej (13.03.2023 r.) – przekazywali mieszkańcom Torunia encykliki św. Jana Pawła II (zgodnie z dokumentacją kadrową tego dnia Prezes RCL świadczył pracę na rzecz RCL – nie był na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym, czy też urlopie wypoczynkowym, nie przebywał również w delegacji służbowej): (...)

W tym dniu (13.03.2023 r.), kierowca obsługujący samochód służbowy Prezesa RCL odbył delegację na trasie **Warszawa – Toruń**; na druku delegacji kierowcy zapisano **jako cel: przewóz osób**.



25 sierpnia 2023 r.

Kampania wyborcza kandydata Prawa i Sprawiedliwości (...) prowadzona w Grudziądzu w województwie kujawsko-pomorskim (...)



Razem z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w trakcie **zbierania podpisów w Grudziądzu** pod listami poparcia **komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość** oraz rozdawania ulotek **kandydata (...)** (zdjęcie powyżej) brał aktywny udział (...), pracownik WEK, zatrudniony w RCL w dniu **1 kwietnia 2023 r.**

Zgodnie z podpisaną listą obecności za sierpień 2023 r. – (...) oświadczył, że dnia 25 sierpnia 2023 r. realizował pracę zdalną na rzecz RCL (w godz. 9:00-17:00).

Z kolei Prezes RCL, zgodnie z dokumentacją kadrową, w tym dniu (25 sierpnia 2023 r.) przebywał na urlopie wypoczynkowym.

8 września 2023 r.

Kampania wyborcza kandydata Prawa i Sprawiedliwości (...) prowadzona w Grudziądzu i Toruniu w województwie kujawsko-pomorskim (...)



W ww. aktywnościach kandydata Prawa i Sprawiedliwości uczestniczył (...) – pracownik WEK, zatrudniony w RCL w dniu 1 kwietnia 2023 r., prowadząc m.in. konferencję na tle banerów wyborczych partii politycznej oraz trzymając w rękach teczkę z logo partii.



Zgodnie z dokumentacją kadrową, w tym dniu (8 września 2023 r.), (...), podobnie jak (...) (w wydarzeniu jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości) przebywał na urlopie wypoczynkowym (jeden dzień). Powyższy urlop wypoczynkowy w RCL (...) był bezpośrednio związany z zaangażowaniem (...), jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości, w ramach prowadzonej kampanii wyborczej.

3 października 2023 r.

Powołanie Honorowego Komitetu Poparcia (...).

(...)

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości przedstawił popierające go osoby 3 października 2023 r. podczas konferencji prasowej zorganizowanej na punkcie widokowym na lewobrzeżu.



W ww. konferencji prasowej **kandydata Prawa i Sprawiedliwości** aktywnie uczestniczył (...)

– Naczelnik WEK, zatrudniony w RCL w dniu **1 grudnia 2022 r.**

Zgodnie z dokumentacją kadrową, w tym dniu (**3 października 2023 r.**), (...), podobnie jak (...) (w wydarzeniu jako **kandydat Prawa i Sprawiedliwości**) przebywał na urlopie wypoczynkowym (**urlop na żądanie pracownika – 1 dzień**). Powyższy urlop wypoczynkowy w RCL (...) był bezpośrednio związany z zaangażowaniem (...), jako **kandydata Prawa i Sprawiedliwości**, w ramach prowadzonej kampanii wyborczej.

(...)



Podpis posta na facebook'u (...): ***Jesteśmy jedną drużyną (...)***

18 grudnia 2023 r.

Otwarcie biura poselskiego (...) w Toruniu

(...)

Wraz z inauguracją jego działalności polityk Prawa i Sprawiedliwości planuje zorganizować specjalny briefing prasowy, podczas którego tą nowiną podzieli się z mediami.

- Podczas briefingu Poseł przedstawi plany na dalszą swoją działalność w okręgu nr. 5, oraz charakter pracy swojego biura poselskiego – mówi (...), asystent parlamentarzysty (*który rozwiązał umowę o pracę z RCL z dniem 30 listopada 2023 r., a więc zaledwie niespełna trzy tygodnie przed otwarciem biura*).



(...) w RCL pracował od **kwietnia 2023 r.** (od czasu uruchomienia biura (...) w Grudziądzu) do **listopada 2023 r.** (do otwarcia biura poselskiego), tj. **zaledwie 8 miesięcy.** Jeszcze w okresie zatrudnienia w RCL został społecznym **współpracownikiem Posła (...)**

podobnie jak (...), z którą będąc zatrudnionym w Rządowym Centrum Legislacji, odpowiadał za prowadzenie **biura „społecznego” (...)** w Grudziądzu:



Z kolei (...) rozwiązał umowę o pracę z RCL w dniu **27 listopada 2023 r.**, tzn. w RCL przepracował **niespełna rok.**

Zarówno (...) jak i (...) – w okresie zatrudnienia w RCL – **aktywnie angażowali się w działalność polityczną**, co stanowiło naruszenie zasad etycznych obowiązujących w RCL – tj. **NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ.**

Zgodnie z obowiązującą w RCL ww. zasadą, każdy pracownik przy realizacji zadań RCL nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych i, korzystając jako obywatel z zagwarantowanych praw, nie wzbudza podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Przestrzegając ww. zasady neutralności politycznej, pracownik RCL w szczególności:

- przy realizacji zadań RCL nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych i, korzystając jako obywatel z zagwarantowanych praw, nie wzbudza podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
- wykonując swoje zadania związane z realizacją celów RCL, nie ulega nieuprawnionym wpływom zewnętrznym, które w konsekwencji mogą prowadzić do działań stronnictw,
- dba o transparentność i jednoznaczność relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne.

Ponadto ww. działalność pracowników WEK stoi w sprzeczności z wartościami, zasadami postępowania i normami zachowań, wynikającymi z ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

(...)



3. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje

Po analizie zaprezentowanego wyżej materiału nasuwają się następujące wnioski:

1. Za naganne należy uznać działania Prezesa RCL w latach 2022–2023 polegające na wykorzystywaniu zasobów Centrum w celu realizacji promocji własnej osoby, w konsekwencji prowadzenia kampanii wyborczej jako kandydata na posła na Sejm. Działania te polegały na:
 - a. stworzeniu w strukturach Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji **Wydziału Edukacji i Komunikacji**, który, jak wynika z przeprowadzonych badań, stał się autonomiczną jednostką podlegającą i zarządzaną bezpośrednio przez Prezesa RCL. Pracownicy Wydziału, w ramach zatrudnienia w RCL, realizowali zadania **nie mieszczące się w celach** definiowanych ustawowo dla Centrum,
 - b. wykorzystaniu samochodów służbowych RCL w celach nie należących do zadań statutowych RCL, przede wszystkim przejazdów na trasie Warszawa – miejscowości/miasta województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie wyznaczono okręg wyborczy Prezesa RCL,
 - c. kierowaniu na delegacje służbowe (rozliczane i finansowane w RCL) pracowników Wydziału Edukacji i Komunikacji, którzy w trakcie delegacji realizowali obowiązki służbowe nie należące do zadań statutowych RCL, a które, jak wynika z przeprowadzonych analiz i badań – były zadaniami wykonywanymi na rzecz Prezesa RCL jako kandydata na posła,
 - d. decyzja Prezesa RCL o pozbawieniu Dyrektora Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji realnego nadzoru nad pracownikami Wydziału Edukacji i Komunikacji skutkowałą m.in. dysfunkcją systemu kontroli w obszarze przestrzegania przez tych pracowników dyscypliny pracy, wynikającej z przepisów obowiązującego w RCL Regulaminu Pracy,
 - e. zaangażowaniu pracowników Wydziału Edukacji i Komunikacji w działania Prezesa RCL jako kandydata na posła, co skutkowało zmniejszeniem ich dyspozycyjności w realizację zadań ustawowych Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji i w konsekwencji w zdecydowany sposób zaburzało to prawidłową realizację zadań departamentu.

2. Wydział Edukacji i Komunikacji w zdecydowanie ograniczony sposób realizował nałożone na niego zadania oraz angażował się w działalność, która w konsekwencji doprowadziła do niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych.

Na powyższe wpływ miało w szczególności:

- a. zatrudnianie w WEK osób według klucza politycznego, a nie merytorycznego, z całkowitym pominięciem Dyrektora DPUE, odpowiedzialnego za ten obszar działalności RCL. W szczególności Dyrektor DPUE nie miał możliwości oceny kompetencji zatrudnianych pracowników, co było kluczowe dla zapewnienia właściwego funkcjonowania nadzorowanego przez niego departamentu oraz profesjonalnego i zgodnego z prawem wypełniania wyznaczonych obowiązków,
- b. większość z nowozatrudnionych pracowników WEK w 2022 r. trafiła do RCL z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2 pracowników w dniu 1 grudnia 2022 r.; 1 pracownik w dniu 1 stycznia 2022 r. i 1 pracownik w dniu 1 sierpnia 2023 r.). Podobnie jak większość pozostałych pracowników WEK nie posiadali oni doświadczenia w prowadzeniu **działalności edukacyjnej i szkoleniowej** polegającej na upowszechnianiu oraz popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej,
- c. o braku wymaganego doświadczenia w realizacji zadań objętych przedmiotem działalności DPUE, najdobitniej świadczy fakt, **że aż 6 pracowników WEK**, którzy trafili do Wydziału za czasów Prezesa RCL (...), **tuż po zakończeniu kampanii wyborczej rozwiązało umowy o pracę z RCL (5 pracowników w listopadzie 2023 r. i 1 pracownik w grudniu 2023 r.)**. Rekordzista przepracował 4 miesiące (sierpień, wrzesień, październik, listopad), d. trudno w takich warunkach realizować działalność edukacyjno-szkoleniową nałożoną w drodze ustawy przez urząd odpowiedzialny za zapewnienie koordynacji działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej oraz obsługę prawną Rady Ministrów, e. abstrahując od faktu, iż część pracowników WEK, ponad wszelką wątpliwość, była bezpośrednio zaangażowana w prowadzenie kampanii wyborczej Prezesa RCL jako kandydata na posła na Sejm, to należy wyraźnie podkreślić, iż powyższe działanie przede wszystkim **uniemożliwiło należytą realizację zadań ustawowych nałożonych na RCL** w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej polegającej na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji oraz ujednolicaniu praktyki legislacyjnej,

- f. trudno za realizację celu ustawowego uznać działalność realizowaną przez WEK w 2023 r. w trakcie licznych wydarzeń w województwie kujawsko-pomorskim. Skala podjętych środków (delegacje, wyjazdy, spotkania) oraz poniesionych kosztów w tym zakresie, w najmniejszy sposób **nie uzasadniają korzyści** z tym związanych. Podobne efekty można było osiągnąć prowadząc działalność edukacyjną i informacyjną chociażby na stronie internetowej RCL lub wydając podręczniki na temat dobrych praktyk, zaoszczędzając znaczące środki w RCL (**setki tysięcy złotych**), które można było przeznaczyć na większą liczbę szkoleń organizowanych dla legislatorów, czy osób rzeczywiście zainteresowanych procesem legislacyjnym, dostępnych na terenie całej Polski (16 województw), a nie 1 województwa kujawsko-pomorskiego (w trakcie kampanii wyborczej). Sam Dyrektor DPUE podkreślił, jak bardzo pozytywny był odbiór szkoleń organizowanych przez RCL – **tam gdzie miały one charakter merytoryczny**.
3. Na podstawie analizy wydatków RCL w latach 2015–2023, należy zwrócić uwagę na istotny wzrost wydatków w latach **2022–2023**, związanych z organizacją różnego rodzaju wydarzeń realizowanych **poza Warszawą**, obejmujących zakwaterowanie, gastronomię, wynajem sal i transport poza Warszawę. Świadczą o tym następujące fakty:
- a. w 2023 r. na **15 wszystkich postępowań** prowadzonych przez RCL zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, tylko **jedno** nie dotyczyło organizacji szkoleń, konferencji lub innych spotkań,
 - b. im luźniejszy związek realizowanych wydarzeń w 2023 roku z przedmiotem działalności RCL (m.in. konferencje dla jednostek samorządu terytorialnego), tym większa odległość tych wydarzeń od Warszawy, przy czym za wyjątkiem **1 wydarzenia wszystkie odbyły się w województwie kujawsko-pomorskim**,
 - c. w przypadku organizacji stricte **szkoleń merytorycznych dla legislatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy partnerów społecznych**, były one organizowane na terenie Warszawy lub w jej okolicach,
 - d. wzrost wydatków w latach 2022–2023 dotyczy również kosztów związanych z materiałami promocyjnymi, a także zewnętrznymi usługami transportowymi. I tak w latach **2016–2020** nie ponoszono praktycznie żadnych kosztów w tym zakresie – za wyjątkiem **drobnych wydatków** związanych z zakupem kwiatów, dekoracji świątecznych i wizytówek (średnio do **kilku tysięcy rocznie**), żeby w latach **2022–2023** koszty związane z promocją wzrosły **do 120 tys. zł rocznie**.

Kolejna obserwacja dotyczy faktu, iż w przypadku materiałów promocyjnych, tzw. „masowych”, jak chociażby zaprojektowanie i wyprodukowanie **1 000 szt. broszury informacyjnej o RCL w 2023 r. za kwotę blisko 30 tys. zł**, zdecydowana większość tych materiałów (**ok. 90%**) była dystrybuowana w trakcie wydarzeń odbywających się w województwie **kujawsko-pomorskim**. Proporcjonalnie do wzrostu kosztów w latach 2022–2023 związanych z **promocją RCL poza Warszawą** – wzrosły także koszty związane z **krajowymi podróżami służbowymi** i koniecznością **najmu samochodów**. Średnie koszty podróży służbowych krajowych w latach **2016–2020** wyniosły **778,75 zł** rocznie, żeby w roku **2023** wynieść **46 010,47 zł**, tj. **60 razy więcej** – z czego **zdecydowana większość**, o czym wyżej mowa w zgromadzonym materiale, dotyczyła wyjazdów do województwa **kujawsko-pomorskiego**. Podobnie w latach 2015–2022 RCL nie ponosił żadnych kosztów dotyczących **wynajęcia samochodów** – żeby w **2023 r.** wydać na ten cel kwotę **31 747,65 zł**,
e. zmianę priorytetów w ramach prowadzonej działalności RCL w ostatnim czasie, polegającą na zintensyfikowaniu działalności promocyjnej w latach 2022–2023, potwierdza również znaczący wzrost zatrudnienia **pracowników obsługowych w ramach WEK**, do których zakresu działania nie leżały zadania merytoryczne, związane z **zapewnieniem prawidłowego przebiegu procesu legislacyjnego**.

4. Opisane działania miały bezpośredni wpływ **na wizerunek RCL oraz możliwą utratę zaufania** do instytucji, której misją jest dbanie o spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego. **Symbolem możliwego uszczerbku na wizerunku** tej niezwykle ważnej z punktu widzenia państwa polskiego instytucji, było zatrudnienie w niej **działacza środowiska młodzieżowego Prawa i Sprawiedliwości** z okręgu **toruńskiego** – **studenta Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu** w trybie **dziennym** – (...). W pierwszym dniu rozpoczęcia pracy złożył wniosek do Prezesa RCL o wyrażenie zgody na świadczenie pracy w *formie telepracy*, „**w jak najszybszym z możliwych terminów**” – jako uzasadnienie podając, iż studiuje **w trybie dziennym w Toruniu**, a świadczenie pracy w formie telepracy pozwoli mu „**na sprawniejsze wykonywanie swoich obowiązków**” – tak jakby w procesie rekrutacji w RCL **zupełnie zapomniano**, iż siedziba RCL mieści się **w Warszawie**, a miejsce zamieszkania i studiowania tego kandydata na pracownika RCL mieści się **w Toruniu**. Następnie każda decyzja podjęta w tej sprawie jeszcze bardziej wskazywała na inny, **aniżeli wynikający z oficjalnych dokumentów, cel zatrudnienia tego pracownika**.

W szczególności decyzja Prezesa RCL o wyrażeniu zgody na zmianę warunków pracy, **tak żeby mógł ją świadczyć zdalnie z Torunia**. Abstrahując od braku jakichkolwiek kompetencji do powierzenia realizacji zadań temu pracownikowi, **które to zadania** zostały nałożone na RCL w drodze ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw i **dotyczyły niezwykle merytorycznych kwestii** związanych z prowadzeniem działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie upowszechniania i popularyzowania wiedzy o legislacji, powyższa sytuacja dowodzi, iż jedynym powodem tego działania **było zabezpieczenie interesów Prezesa RCL, jako kandydata na posła na Sejm z okręgu toruńskiego**. Powyższa sytuacja nie miała precedensu w dotychczasowej historii działalności RCL, a jej kulminacją było zaangażowanie tego działacza środowiska młodzieżowego Prawa i Sprawiedliwości w zbieranie w dniu 25 sierpnia 2023 r. podpisów pod listami poparcia komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w Grudziądzu oraz rozdawanie ulotek kandydata do Sejmu tej partii (...), a następnie złożenie podpisu na liście obecności jako pracownik RCL, dokumentującego fakt, że tego dnia świadczył pracę zdalną na rzecz RCL.

Stwierdzone nieprawidłowości opisane w niniejszym podobszarze badawczym w oczywisty sposób generowały skutki finansowe, które w nieuprawniony sposób obciążały budżet RCL. Były to koszty związane z nieuprawnionymi działaniami w zakresie:

- Wykorzystania samochodów służbowych,
- Rozliczania delegacji służbowych, których celem nie była realizacja zadań statutowych RCL,
- Pobierania wynagrodzenia za pracę, która nie mieściła się w obowiązkach służbowych pracowników i pozostawała bez związku z realizacją zadań statutowych RCL,
- Zakupu materiałów promocyjnych pozostających bez związku z realizacją zadań statutowych RCL,
- Organizacji wydarzeń poza siedzibą RCL, których założenia oraz faktyczny cel nie odpowiadały nałożonym obowiązkom ustawowym w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej i szkoleniowej polegającej na upowszechnianiu oraz popularyzowaniu wiedzy o legislacji oraz ujednolicaniu praktyki legislacyjnej.

Tylko w 2023 roku, w którym odbywały się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – a urzędujący Prezes RCL **był jednocześnie kandydatem na posła w obszarze okręgu wyborczego nr 5 w wyborach do Sejmu**, z budżetu RCL w stosunku do średnich wydatków z lat poprzednich wydatkowano **blisko 400 tys. zł więcej** i to tylko w przypadku wybranych 4 pozycji rodzajowych. Do największych kosztów w tym zakresie należy zaliczyć:

- realizację wydarzeń „edukacyjno-szkoleniowych” przez RCL poza Warszawą (hotele, wynajem lokali, usługi restauracyjne itp.) – w wysokości ok. **200 tys. zł** (wcześniej RCL do 2022 r. praktycznie nie ponosił kosztów w tym zakresie, a zdecydowana większość wydatków z tym związanych w 2023 r. **dotyczyła działalności prowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim**);
- zakup materiałów promocyjnych (broшуry informacyjne, notesy, długopisy, pióra wieczne, słodycze, krówki reklamowe z logo RCL) – w wysokości ok. **120 tys. zł** (wcześniej RCL do 2022 r. praktycznie nie ponosił kosztów w tym zakresie, a zdecydowana większość wydatków z tym związanych w 2023 r. **dotyczyła działalności prowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim**);
- koszty dotyczące podróży służbowych krajowych w wysokości ok. **46 tys. zł**, (wcześniej RCL do 2020 r. praktycznie nie ponosił kosztów w tym zakresie, a zdecydowana większość wydatków z tym związanych w 2023 r. **dotyczyła działalności prowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim**);
- koszty dotyczące wynajęcia dodatkowych samochodów w wysokości ok. **32 tys. zł**, (wcześniej RCL do 2023 r. nie ponosił żadnych kosztów w tym zakresie, a zdecydowana większość wydatków z tym związanych w 2023 r. **dotyczyła działalności prowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim**).

Oprócz powyższych wydatków dotyczących tylko wybranych 4 pozycji kosztowych – związanych bezpośrednio z prowadzoną w roku 2023 aktywnością Prezesa RCL w województwie kujawsko-pomorskim – należy uwzględnić także **dodatkowe koszty wynagrodzeń osobowych** pracowników RCL, którzy w ramach zatrudnienia w RCL, realizowali zadania **nie mieszczące się w celach definiowanych ustawowo dla Centrum**. W szczególności należy zwrócić uwagę na ponoszone koszty związane z zatrudnieniem poniższych pracowników, których okres zatrudnienia w RCL **pokrywał się z okresem zatrudnienia Prezesa RCL** i które zgodnie z wyjaśnianymi Dyrektora DPUE **były bezpośrednio angażowane przez Prezesa RCL, z pominięciem oficjalnej drogi służbowej**:

- (...) – zatrudniony od 01.10.2020 r. do 30.11.2023 r.; (wynagrodzenie wypłacone w tym okresie: **255 214,83 zł**);
- (...) – zatrudniony od 01.01.2022 r. do 17.11.2023 r.; (wynagrodzenie wypłacone w tym okresie: **125 116,08 zł**);
- (...) – zatrudniony od 01.04.2022 r. do 01.09.2023 r.; (wynagrodzenie wypłacone w tym okresie: **124 312,48 zł**);
- (...) – zatrudniony od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r.; (wynagrodzenie wypłacone w tym okresie: **125 107,29 zł**);
- (...) – zatrudniony od 01.12.2022 r. do 27.11.2023 r.; (wynagrodzenie wypłacone w tym okresie: **184 160,74 zł**);
- (...) – zatrudniony od 01.04.2023 r. do 30.11.2023 r.; (wynagrodzenie wypłacone w tym okresie: **42 763,58 zł**);
- (...) – zatrudniony od 01.08.2023 r. do 30.11.2023 r.; (wynagrodzenie wypłacone w tym okresie: **33 873,19 zł**).

Wszystkie te osoby trafiły do RCL od czasu objęcia przez (...) funkcji Prezesa RCL i odeszły z pracy w RCL w momencie objęcia przez niego mandatu posła. Łączna wartość wypłaconych wynagrodzeń dla ww. pracowników to blisko **900 tys. zł**, co razem z kwotą **400 tys. zł** związaną z prowadzoną działalnością RCL poza Warszawą w 2023 roku – głównie w województwie kujawsko-pomorskim daje **kwotę ok. 1,3 mln złotych.**

Po przeprowadzeniu badania audytowego dotyczącego działalności pracowników WEK audytor dokonał oceny funkcjonowania standardów kontroli zarządczej w badanym obszarze:

Adekwatność, skuteczność i efektywność systemu kontroli zarządczej w badanym obszarze tj. funkcjonowania Wydziału Edukacji i Komunikacji oceniono na podstawie zgodności z poszczególnymi standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

Grupa standardów	Standard	Opinia
Środowisko wewnętrzne	1. Przestrzeganie wartości etycznych	Negatywna
	2. Kompetencje zawodowe	Z zastrzeżeniami
	3. Struktura organizacyjna	Z zastrzeżeniami
	4. Delegowanie uprawnień	Z zastrzeżeniami
Cele i zarządzanie ryzykiem	5. Misja	Bez zastosowania
	6. Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji	Negatywna
	7. Identyfikacja ryzyka	Z zastrzeżeniami
	8. Analiza ryzyka	Z zastrzeżeniami
	9. Reakcja na ryzyko	Negatywna
Mechanizmy kontroli	10. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej	Negatywna
	11. Nadzór	Negatywna
	12. Ciągłość działalności	Z zastrzeżeniami
	13. Ochrona zasobów	Pozytywna
	14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych	Z zastrzeżeniami
	15. Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych	Pozytywna
Informacja i komunikacja	16. Bieżąca informacja	Z zastrzeżeniami
	17. Komunikacja wewnętrzna	Negatywna
	18. Komunikacja zewnętrzna	Pozytywna
Monitorowanie i ocena	19. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej	Negatywna
	20. Samoocena	Nie była stosowana
	21. Audyt wewnętrzny	Nie był prowadzony
	22. Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej	Na ogólnych zasadach RCL

Na podstawie przeprowadzonych działań audytowych zawartych w niniejszym sprawozdaniu, w tym dokonanej ocenie funkcjonowania standardów kontroli zarządczej, formułuje się następujące rekomendacje:

- 1. Opracowanie nowych/wzmocnienie istniejących mechanizmów kontroli oraz nadzoru w zakresie definiowania celowości (rozumianej jako realizację celów statutowych Rządowego Centrum Legislacji) w następujących obszarach: wykorzystania samochodów służbowych, delegacji służbowych, organizowania przez RCL wyjazdowych spotkań i konferencji, zakupów materiałów promocyjnych.**
- 2. Wzmocnienie działań kontrolnych i nadzorczych komórki kadrowej oraz dyrektorów komórek organizacyjnych nad przestrzeganiem zapisów Regulaminu Pracy RCL, w tym w zakresie ustalonego dla pracowników rozkładu czasu pracy.**
- 3. Przeprowadzenie działań edukacyjnych/przypominających, dotyczących dobrych praktyk w zakresie postaw etycznych wymaganych od pracowników Rządowego Centrum Legislacji.**
- 4. Określenie celów oraz szczegółowych zadań dotyczących realizacji przez Rządowe Centrum Legislacji działalności edukacyjnej i szkoleniowej polegającej na upowszechnianiu i popularyzowaniu wiedzy o legislacji, a także ujednolicaniu praktyki legislacyjnej.**

SUPLEMENT

Zgodnie z wyjaśnieniami **Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2023 r.** dotyczącymi zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

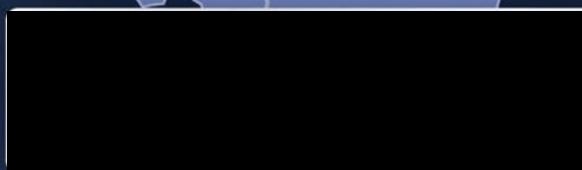
- prawo do prowadzenia kampanii wyborczej na rzecz kandydatów przysługuje, na zasadzie wyłączności, komitetowi wyborczemu (art. 84 § 1 Kodeksu wyborczego). Oznacza to, że wszelkie czynności związane z pozyskiwaniem środków finansowych, **dokonywaniem wydatków na organizowanie spotkań wyborczych i promocją poszczególnych kandydatów** w formie plakatów, ulotek, itd., **mogą być prowadzone tylko przez komitety wyborcze i wyłącznie w okresie kampanii wyborczej**, która rozpoczyna się z dniem ogłoszenia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów, a kończy się na 24 godziny przed dniem wyborów (art. 104 Kodeksu wyborczego) – czyli w okresie **od dnia 8 sierpnia 2023 r. do dnia 13 października 2023 r.**;
- **wszelkie spotkania** sprawozdawcze czy **informacyjne** członków partii, organizacji społecznych, stowarzyszeń, **osób pełniących funkcje publiczne** lub przedstawicieli komitetów zgłaszających kandydatów w wyborach, **organizowane w trakcie kampanii wyborczej**, mogą odbywać się tylko pod warunkiem, że **nie zawierają żadnych znamion agitacji wyborczej**. W przeciwnym razie traktowane są jako **element kampanii wyborczej** i podlegają regulacjom dotyczącym tej kampanii;
- środki finansowe przekazywane komitetowi wyborczemu partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii, tworzonego na podstawie przepisów ustawy o partiach (art. 132 § 1 Kodeksu wyborczego). Komitet wyborczy może pozyskiwać środki finansowe tylko z przelewów dokonywanych z rachunku bankowego funduszu wyborczego na rachunek komitetu wyborczego.

okręg 5

KANDYDAT

NR 1

NA LIŚCIE PiS



**skuteczny
dla regionu**

