MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, 1 października 2025 r.

DAK-K.1711.26.2025

45902/10/2025 LP

TEATR WYBRZEŻE
Wpłynęło dnia 3.X.25 odebrał .....
L.dz 2304/25 otrzymał .....

Pan
Adam Orzechowski
Dyrektor
Teatru Wybrzeże w Gdańsku
ul. Św. Ducha 2
80-834 Gdańsk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk (dalej jako: *Teatr, Zamawiający, Jednostka*), od 16.07.2025 r. do 30.07.2025 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.

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. Prawidłowość przyznawania oraz wypłacania nagród i premii.
5. Prawidłowość wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 21 i art. 22b ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Jednostka legalnie, gospodarnie, celowo wydatkowała środki publiczne w ramach planu finansowego na 2024 rok. Kontrola dowodów księgowych prowadzona była zgodnie z procedurami wewnętrznymi. Czynności związane z gospodarowaniem środkami publicznymi były dokumentowane z należytą starannością i we właściwym czasie.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2024 r. *Teatr* sporządził i przekazał *Prezesowi UZP* w terminie zgodnym z *ustawą Pzp*[1]. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 został zamieszczony w ustawowym terminie w *BZP* oraz w *BIP*. Zamówienie publiczne zostało udzielone zgodnie z *ustawą Pzp*, z wyjątkiem naruszenia art. 271 ust. 3 *ustawy Pzp* dotyczącego nieprzedłużenia terminu składania ofert w sytuacji zmiany sposobu oceny spełniania warunków zamówienia. Zamówienia poniżej 130 tys. zł zostały udzielone zgodnie z uregulowaniem wewnętrznym.

Komunikacja *Teatru* ze związkami zawodowymi oparta była na współpracy. *Teatr* konsultował ze związkami zawodowymi założenia albo projekty wewnętrznych aktów prawnych. Jedna z organizacji skupiała mniej niż 10 członków dlatego w myśl art. 25[1] ust. 2 *ustawy o związkach zawodowych*[2] nie

[1] Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej: *ustawa Pzp*.
[2] Ustawa z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U z 2025 r. poz. 440), dalej: *ustawa o związkach zawodowych*.

przysługiwały jej uprawnienia zakładowej organizacji związkowej. Organizacje związkowe niejednokrotnie nie przedstawiały informacji o liczbie swoich członków w wymaganym ustawą terminie. W *Jednostce* ustanowiono procedury wewnętrzne w zakresie dokonywania zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. *Jednostka* skonsultowała ze związkami zawodowymi projekt ww. procedury. Procedura zawierała wymogi określone w *ustawie o ochronie sygnalistów*[3]. W 2024 r. nie zarejestrowano przypadków zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszeń prawa.

Zasady premiowania i wynagradzania pracowników *Teatru* zostały ustalone w *Regulaminie wynagradzania*, w którym zawarto również podstawy przyznania pracownikowi premii. Ustalona w procedurze *premia uznaniowa prowizyjna* ma wszelkie cechy premii regulaminowej. Premie były naliczane i wypłacane zgodnie z *Regulaminem wynagradzania*.

W *Jednostce* ustanowiono *Standardy ochrony małoletnich* w terminie wynikającym z przepisów ustawy. *Standardy ochrony małoletnich* wraz z wersją skróconą zostały zamieszczone na stronie internetowej *Teatru* i na tablicy ogłoszeń znajdującej na parterze głównego budynku *Teatru* oraz w widocznym miejscu w głównej szatni i w szatni Sceny Malarnia i Starej Apteki w budynku przy ul. Św. Ducha 2, co było zgodne z *ustawą o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich*[4].
Standardy ochrony małoletnich w dużej mierze wypełniały wymogi art. 22c ust. 1, 2 i 4 *ustawy* jednak nie określały: zasad bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych, osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania standardów, zasad przygotowania tego personelu oraz sposobu dokumentowania tej czynności, pełnych zasad przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego, zasad korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet, co opisano jako nieprawidłowość. *Jednostka* uzyskała informacje, że dane osób, które miały kontakt z małoletnimi nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz otrzymała od tych osób zaświadczenia o niefigurowaniu w KRK (umowy cywilnoprawne).

III. Zalecenia pokontrolne dotyczące:

A. Udzielanie zamówień publicznych.

1. **Ustalenie (nieprawidłowość):** *Zamawiający* naruszył art. 271 ust. 3 *ustawy Pzp* poprzez nieprzedłużenie terminu składania ofert w sytuacji zmiany sposobu oceny spełniania warunków zamówienia (tj. wymagań dotyczących składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w ramach części 1 postępowania pn. Świadczenie usług sprzątania w obiektach *Teatru Wybrzeże*. Zgodnie z ww. przepisem jeżeli zmiana ogłoszenia jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach.

Zalecenie: Należy przedłużać termin składania ofert w przypadku dokonywania istotnych zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami *ustawy Pzp*.

B. Kontrola zarządcza w wybranych obszarach.

2. **Ustalenie (nieprawidłowość):** *Teatr* nie informował o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, co było niezgodne z art. 24 ust. 6 *ustawy o ochronie sygnalistów*. Zgodnie z ww. ustawą osobie ubiegającej się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji, lub pełnienia służby podmiot prawny przekazuje informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy.

---

3 Ustawa z 14.06.2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928), dalej: *ustawa o ochronie sygnalistów*.
4 Ustawa z 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2024 r., poz. 1802 ze zm.), dalej: *ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich*.

Zalecenie: Należy przekazywać informację o procedurze zgłoszeń wewnętrznych kandydatom do pracy, świadczenia usług, pełnienia funkcji lub służby wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy i właściwie to dokumentować.

C. Prawidłowość wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 21 i art. 22b ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

3. **Ustalenie (nieprawidłowość):** Naruszenie *ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich* poprzez nieokreślenie w *Standardach ochrony małoletnich*:
   a) wymogów dotyczących bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych (art. 22c ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy);
   b) osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania standardów, zasad przygotowania tego personelu oraz sposobu dokumentowania tej czynności; pracownicy podpisali jedynie oświadczenia o zapoznaniu się z *SOM* i deklaracji ich przestrzegania jednak nie zostali przeszkoleni w zakresie realizacji *SOM* (art. 22c ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy);
   c) pełnych zasad przechowywania dokumentacji o ujawnionych lub zgłoszonych incydentach lub zdarzeniach zagrażających dobru małoletniego (art. 22c ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy);
   d) zasad korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet (art. 22 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy).

   Ponadto nie wskazano danych identyfikacyjnych osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielanie mu wsparcia.

Zalecenie: Należy zaktualizować *Standardy ochrony małoletnich* poprzez określenie:
- wymogów dotyczących bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań niedozwolonych;
- osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania standardów, zasad przygotowania tego personelu oraz sposobu dokumentowania tej czynności;
- pełnych zasad przechowywania dokumentacji o ujawnionych lub zgłoszonych incydentach lub zdarzeniach zagrażających dobru małoletniego;
- zasad korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
- danych identyfikacyjnych osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielanie mu wsparcia poprzez wskazanie danych identyfikacyjnych takiej osoby.

IV. Termin na przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń

Informację o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi Województwa Pomorskiego w terminie do **31 października 2025 r.**

z up. Marszałka Województwa Pomorskiego
[redacted]
DYREKTOR GENERALNY URZĘDU

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa

Do wiadomości w EOD:
1. Pan Mieczysław Struk –Marszałek Województwa Pomorskiego
2. Pan Henryk Halmann – Skarbnik Województwa Pomorskiego.