



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Katowicach

LKA – 4101-18-05/2012
P/12/190

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/12/190 – Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach
Kontroler	Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82778 z dnia 6 września 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1 – 2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach (kod 40-037), ul. Ligonja 46.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie

Uzasadnienie oceny ogólnej

Przeprowadzona kontrola wykazała, że Zarząd Województwa Śląskiego, w okresie 2010-2012 (I półrocze), prawidłowo realizował zadania pracodawcy w odniesieniu do pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach¹. Powyższą ocenę szczegółowo uzasadniają dokonane oceny cząstkowe badanej działalności.

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na publikowaniu ze zwłoką informacji o przeprowadzonym naborze na stanowiska urzędnicze, co było niezgodne z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych².

Ujawniona nieprawidłowość, ze względu na jej nieznaczną skalę i wagę, przy jednoczesnej prawidłowej realizacji przez Urząd zadań w pozostałych obszarach objętych kontrolą, nie wpłynęła na ogólną ocenę kontrolowanej działalności.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Obsadzenie stanowiska sekretarza w Urzędzie oraz określenie zadań i kompetencji osób realizujących zadania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Opis stanu faktycznego

Sekretarz Województwa, zatrudniony w dniu 15 stycznia 2009 r., pełni tę funkcję do dnia zakończenia kontroli.

Obsadzenie tego stanowiska nastąpiło w trybie awansu wewnętrznego, tj. w trybie określonym w art. 20 *ups* i zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie uregulowaniami wewnętrznymi. Sekretarz spełniał warunki określone w art.5 ust. 2 *ups*, tj. posiadał co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 *ups*, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym

¹ Zwany w dalszej treści „Urzędem”.

² Dz.U. nr 223, poz. 1458 ze zm., zwana dalej „*ups*”.

stanowisku urzędniczym w tych jednostkach. Sekretarz, zatrudniony na czas nieokreślony, po objęciu stanowiska w wymaganym 30-dniowym terminie złożył pierwsze oświadczenie majątkowe. Następne, roczne oświadczenia majątkowe składał w wymaganym przepisami terminie.

Przełożonym Sekretarza był Marszałek Województwa Śląskiego. W Regulaminie organizacyjnym Urzędu określono odpowiedzialność sekretarza za zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu oraz za realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

W szczególowym zakresie obowiązków i odpowiedzialności pracownika powierzono mu także odpowiedzialność za racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie Urzędu, prowadzenie interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz kierowanie Wydziałem Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu.

W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Sekretarzowi Województwa przypisano nadzór nad następującymi komórkami Urzędu:

- Wydział Informatyki i Administracji,
- Wydział Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego,
- Wydział Organizacyjny i Kadr,
- Wydział Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji, SEKAP-u i BIP-u.

(dowód: akta kontroli str. 4 – 15)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

2. Nawiązywanie stosunku pracy z pozostałymi pracownikami urzędu zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę oraz powołania

Opis stanu faktycznego

W latach objętych kontrolą wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie obsadzano w trybach wymienionych w *ups*, tj. w trybie otwartego i konkurencyjnego naboru, awansu wewnętrznego oraz przeniesienia z innej jednostki samorządowej.

W ww. okresie na stanowiskach urzędniczych zatrudniono 154 osoby w 2010 r., 145 w 2011 r. i 44 w I półroczu 2012 r., przy czym w wyniku konkurencyjnego otwartego naboru zatrudniono odpowiednio 138 (90%), 129 (89%) i 36 osób (83%).

Stan zatrudnienia ogółem wynosił 981 osób na koniec 2010 r., 1046 - 2011 r. oraz 1075 na koniec I półroczu 2012 r. Pomimo wzrostu zatrudnienia, planowanego nie osiągnięto w związku z dużą fluktuacją kadr oraz brakiem rozstrzygnięcia niektórych naborów³. Jak wyjaśniono, na rynku pracy nie było osób o zawodach, takich jak np. specjaliści ds. środków unijnych.

Analiza 15 postępowań, dotyczących obsadzenia wolnych stanowisk urzędniczych, po pięć w każdym trybie, wykazała, że obsada stanowisk w ramach poszczególnych trybów przebiegała prawidłowo i w sposób zapewniający pozyskanie pracowników w najwyższym stopniu spełniających wymagania niezbędne do ich zajmowania.

Ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko, umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierały elementy, o których mowa w art. 13 *ups*.

Naboru dokonywała komisja, wyłaniając pięciu najlepszych kandydatów, a w przypadku naboru na trzy wolne stanowiska, komisja wyłoniła 11 najlepszych kandydatów i przedstawiła ich Marszałkowi. Z przeprowadzonego naboru sporządzano protokół.

³ Przystępujący do naboru kandydaci nie spełniali stawianych im wymagań.

Badanie zatrudnienia pracowników w trybie awansu wewnętrznego i w trybie przeniesienia z innej jednostki samorządowej nie wykazało nieprawidłowości. Osoby awansowane pracowały w Urzędzie na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy na czas nieokreślony i spełniały wymagania dla tego stanowiska, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁴ oraz w uregulowaniach wewnętrznych Urzędu. Wymagania te spełniali również pracownicy zatrudnieni w trybie przeniesienia z innej jednostki samorządowej. Przeniesień dokonano w drodze porozumienia pracodawców na wniosek pracowników.

W okresie objętym kontrolą i w okresie obowiązywania *ups*, Urząd nie zatrudnił osób na podstawie powołania.

Urząd zatrudniał asystentów i doradców. Podpisane z nimi umowy zawierały postanowienia zgodne z art. 17 ust. 2 i 3 *ups*, tj. zatrudnienie miało miejsce na czas pełnienia funkcji przez danego członka Zarządu Województwa oraz przewidziano wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

W Urzędzie nie było przypadku odsadzenia stanowiska urzędniczego w wyniku awansu wewnętrznego z grupy doradców i asystentów oraz pracowników pomocniczych i obsługi.

(dowód: akta kontroli str. 16 – 67)

Poniższe zestawienie ilustruje dane statystyczne w badanym obszarze:

Nr	Wyszczególnienie	2010	2011	2012 I półrocze	Łącznie w okresie 2010 - 2012 I półrocze
1	Liczba osób ogółem w Urzędzie, z którymi nawiązano stosunek pracy, w tym:	174	160	50	384
1.1	Liczba osób zatrudnionych na podstawie wyboru	5	0	0	5
1.2	Liczba osób zatrudnionych na podstawie powołania	0	0	0	0
1.3	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	169	160	50	379
1.3.1	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych	154	145	44	343
1.3.2	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach asystentów i doradców	5	1	2	8
1.3.3	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach pomocniczych i obsługi	10	14	4	28
2	Liczba osób niepełnosprawnych ogółem w Urzędzie, z którymi nawiązano stosunek pracy, w tym:	0	6	0	6
2.1.	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie wyboru	0	0	0	0
2.2.	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie powołania	0	0	0	0
2.3.	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	0	6	0	6
2.3.1..	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych	0	6	0	6
2.3.2.	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach asystentów i doradców	0	0	0	0
2.3.3.	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach pomocniczych i obsługi	0	0	0	0
3	Liczba osób zatrudnionych w wyniku awansu wewnętrznego ogółem, w tym:	12	10	8	30
3.1	na stanowiskach urzędniczych, w tym:	12	10	8	30
3.1.1	na stanowisku sekretarza	0	0	0	0
3.1.2	na innych kierowniczych stanowiskach urzędniczych	12	10	8	30

⁴ Dz.U.nr 50, poz. 398 ze zm.

Nr	Wyszczególnienie	2010	2011	2012 I półrocze	Łącznie w okresie 2010 - 2012 I półrocze
3.1.3	na stanowiskach urzędniczych (bez kierowniczych)	0	0	0	0
3.2	na stanowiskach doradców i asystentów	0	0	0	0
3.3	stanowiskach pomocniczych i obsługi	0	0	0	0
4	Liczba osób zatrudnionych w wyniku przeniesienia z innej jednostki ogółem, w tym:	4	6	0	10
4.1	na stanowiskach urzędniczych, w tym:	4	6	0	10
4.1.1	na stanowisku sekretarza	0	0	0	0
4.1.2	na innych kierowniczych stanowiskach urzędniczych	0	1	0	1
4.1.3	na stanowiskach urzędniczych (bez kierowniczych)	4	5	0	9
4.2	na stanowiskach doradców i asystentów*	0	0	0	0
4.3	stanowiskach pomocniczych i obsługi*	0	0	0	0
5	Liczba osób zatrudnionych w wyniku otwartego konkurencyjnego naboru ogółem, w tym:	138	129	36	303
5.1.	na stanowiskach urzędniczych, w tym:	138	129	36	303
5.1.1.	na stanowisku sekretarza	0	0	0	0
5.1.2.	na innych kierowniczych stanowiskach urzędniczych	5	2	0	7
5.1.3.	na stanowiskach urzędniczych (bez kierowniczych)	133	127	36	296
5.2.	na stanowiskach doradców i asystentów*	0	0	0	0
5.3.	stanowiskach pomocniczych i obsługi*	0	0	0	0
6	Liczba osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym:	114	81	29	224
6.1	Liczba osób podejmujących po raz pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym	5	2	0	7
6.2	Liczba osób podejmujących po raz pierwszy pracę na pozostałych stanowiskach urzędniczych	109	79	29	217
7	Liczba ogółem osób zatrudnionych w innym trybie niż wymienionym wyżej, w tym:	15	15	6	36
7.1	na stanowiskach urzędniczych, w tym:	0	0	0	0
7.1.1	na stanowisku sekretarza	0	0	0	0
7.1.2	na innych kierowniczych stanowiskach urzędniczych	0	0	0	0
7.1.3	na stanowiskach urzędniczych (bez kierowniczych)	0	0	0	0
7.2.	na stanowiskach doradców i asystentów	5	1	2	8
7.3.	stanowiskach pomocniczych i obsługi	10	14	4	28
8	Liczba osób zatrudnionych ogółem na stanowiskach z wyboru, powołania i umowy o pracę skazanych prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.	0	0	0	0

Ustalone
nieprawidłowości

W pięciu zbadanych otwartych i konkurencyjnych naborach informację o wyniku naboru upowszechniono, umieszczając ją, ze zwłoką, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP. Informację tę upowszechniono po upływie od miesiąca do prawie 4 miesięcy od zakończenia naboru. Zgodnie z art. 15 ust. 1 *ups*, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której przeprowadzono nabór oraz opublikowanie w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Wynikało to, według złożonych wyjaśnień, z przyjętej zasady upowszechniania informacji o wynikach naboru dopiero po zatrudnieniu osoby, która ten nabór wygrała. Urząd przyjął taką procedurę, „gdyż *nie jest możliwe ogłoszenie wyników naboru bezpośrednio po jego zakończeniu ze względu na różną sytuację zawodową wybranego kandydata*”. Wskazano także, że nie wszyscy wyłonieni kandydaci wyrażają ostateczną chęć podjęcia zatrudnienia w Urzędzie i w związku z tym informacje nie odzwierciedlałyby stanu faktycznego.

Art. 15 ust. 1 *ups* zawiera nakaz niezwłocznego upowszechniania informacji o wyniku naboru po jego przeprowadzeniu i nie uzależnia tej czynności od podpisania umowy o pracę z wybranym kandydatem, toteż niezasadne jest

upowszechnianie ww. informacji dopiero po podpisaniu umowy o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

3. Organizacja i przeprowadzanie służby przygotowawczej

Marszałek Województwa Śląskiego⁵ określił zarządzeniem nr 69/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nowozatrudnionych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej, wypełniając dyspozycję art. 19 ust. 8 *ups*. W Zarządzeniu tym postanowiono, że każdy pracownik, podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym, jest zobowiązany odbyć służbę zakończoną egzaminem, z wyjątkiem pracowników zwolnionych z obowiązku odbywania służby przygotowawczej na podstawie art. 19 ust. 5 *ups*. Jednak zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej nie zwalnia pracownika z obowiązku zdania egzaminu.

Poniższe zestawienie ilustruje dane statystyczne w badanym obszarze:

Nr	Pytanie	2010	2011	2012 I półrocze	Łącznie w okresie 2010 - 2012 I półrocze
1	Liczba pracowników zatrudnionych po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych	114	81	29	224
2	Liczba egzaminów przeprowadzonych dla pracowników zatrudnionych po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych	99	84	32	215
3	Liczba egzaminów przeprowadzonych dla pracowników zatrudnionych w roku poprzednim po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych	0	15	12	27
4	Liczba pracowników, którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym	99	81	29	209
5	Liczba pracowników, z którymi podpisano kolejną umowę o pracę	99	78	29	206
6	Liczba pracowników, z którymi nie podpisano kolejnej umowy o pracę	0	6	0	6
7	Liczba pracowników zwolnionych z odbywania służby przygotowawczej	2	6	1	9
8	Liczba pracowników, którzy zostali skierowani do odbycia służby przygotowawczej	114	81	29	224
9	Liczba pracowników, którzy nie zostali zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej i nie zostali skierowani do jej odbycia, przed końcem okresu na jaki zostali pierwotnie zatrudnieni	0	0	0	0
10	Liczba pracowników, którzy odmówili złożenia ślubowania	0	0	0	0

W okresie objętym kontrolą zorganizowano służbę przygotowawczą dla 112 osób w 2010 r., 75 – w 2011 r. i dla 28 osób w I półroczu 2012 r., natomiast z obowiązku odbycia służby przygotowawczej zwolniono odpowiednio 2, 6 i 1 osobę.

W Urzędzie prawidłowo przeprowadzono służbę przygotowawczą, co stwierdzono na podstawie analizy dokumentacji 15 losowo nowozatrudnionych pracowników. Przy zatrudnianiu tych pracowników przestrzegano przepisów art. 16 ust. 2 i 3 *ups*, tj. z pracownikami tymi zawarto umowę na czas określony, na 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Pracownicy ci podejmowali po raz pierwszy pracę w organach samorządowych, tzn. nie byli wcześniej zatrudnieni w ww. jednostkach na czas

⁵ Zwany dalej „Marszałkiem”

nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Z ww. dokumentacji wynika, że jedną osobę koordynator służby przygotowawczej zwolnił z odbycia służby przygotowawczej, a wynik egzaminu jednej osoby był negatywny.

Po zdaniu egzaminu, 14 osób, których dokumentacje badano, złożyło ślubowanie.
(dowód: akta kontroli str. 68 – 114)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Ocena cząstkowa

Opis stanu faktycznego

4. Dokonywanie ocen okresowych pracowników Urzędu

1. Marszałek Województwa Śląskiego w zarządzeniu nr 157 z dnia 14.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Oceny Okresowej pracowników Urzędu określił organizację dokonywania ocen okresowych pracowników na stanowiskach urzędniczych w oparciu o dyspozycję art. 28 ups.

2. Zarządzeniem tym określono dokonywanie ocen pracowników jeden raz w roku w pierwszym kwartale, natomiast pierwszej oceny pracownika dokonuje się w terminie 6 miesięcy od jego zatrudnienia.

Szczegółowe dane, dotyczące dokonanych w okresie 2010-2012 (I półrocze) ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Nr	Pytanie	2010					2011					2012 I półrocze					Łącznie w okresie 2010 - 2012 I półrocze			
		Liczba pracowników	Liczba ocen	Liczba ocen w przeliczeniu na 1 pracownika	Liczba odwołań od oceny	Liczba ocen negatywnych	Liczba pracowników	Liczba ocen	Liczba ocen w przeliczeniu na 1 pracownika	Liczba odwołań od oceny	Liczba ocen negatywnych	Liczba pracowników	Liczba ocen	Liczba ocen w przeliczeniu na 1 pracownika	Liczba odwołań od oceny	Liczba ocen negatywnych	Liczba ocen	Liczba ocen w przeliczeniu na 1 pracownika	Liczba odwołań od oceny	Liczba ocen negatywnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wszyscy urzędnicy	1053	596	0.60	2	1	1140	898	0.80	0	1	1166	970	0.83	2	2	2464	2.23	4	4
2	Pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sekretarz	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	3	3	0	0
4	Pozostali pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace na kierowniczych stanowiskach urzędniczych	107	72	0.67	0	0	132	90	0.70	0	0	128	117	0.91	0	0	279	2.28	0	0
5	Pozostali pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace na stanowiskach urzędniczych	902	523	0.60	2	1	949	749	0.80	0	1	980	853	0.87	2	2	2125	2.27	4	4

Zgodnie z ww. Zarządzeniem wszystkich pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym na stanowiskach kierowniczych, poddano ocenie okresowej w określonych terminach.

Na ogółem 2 463 dokonane oceny, w okresie objętym kontrolą, w przypadku 4 złożono odwołania.

Na próbie losowo wybranych ocen 15 pracowników Urzędu stwierdzono, że ocen okresowych dokonywano zgodnie z postanowieniami art. 27 ups oraz ze stosownym Zarządzeniem Marszałka. Ocenę wręczano pracownikowi, który potwierdzał własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z nią, oświadczając czy się z nią zgadza czy nie.

(dowód: akta kontroli str. 115 - 167)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym zakresie.

5. Podejmowanie działań mających na celu eliminację zachowań pracowników mogących wskazywać na ich stronniczość lub brak obiektywizmu

Opis stanu faktycznego

W latach 2010-2012 (I półrocze) 16 pracowników Urzędu, na podstawie art. 31 ust. 1 *ups*, złożyło oświadczenia, w których podało informację o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Poniższe zestawienia ilustrują dane statystyczne w badanym obszarze:

L.p.	Pytanie	2010	2011	2012 (I półrocze)	2010-2012 (I półrocze)
1.	Liczba złożonych oświadczeń potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej łącznie, z tego::	4	0	12	16
1.1.	Osoby z powołania	0	0	0	0
1.2.	Osoby zajmujące kierownicze stanowiska urzędnicze	0	0	0	0
1.3.	Doradcy i asystenci	1	0	2	3
1.4.	Pozostali pracownicy na stanowiskach urzędniczych	3	0	10	13

Dane dotyczące złożonych w Urzędzie oświadczeń majątkowych przedstawiono w poniższym zestawieniu:

L.p.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012 (I półrocze)	2010-2012 (I półrocze)
1.	Liczba złożonych oświadczeń majątkowych łącznie, z tego:	708	730	685	2123
1.1.	Osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych na podstawie usg, usp i usw.	200	197	191	588
1.2.	Pozostałe osoby zajmujące kierownicze stanowiska urzędnicze	94	93	101	288
1.3.	Doradcy i asystenci	3	6	5	14
1.4.	Pozostali pracownicy na stanowiskach urzędniczych	411	434	388	1233

Zarządzeniem nr 4/2009⁶ z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie składania przez pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych lub kierowniczych stanowiskach urzędniczych oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, Marszałek zobowiązał pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach do składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia takiej działalności - do określenia jej charakteru. Oświadczenia te przechowywano w aktach osobowych pracownika.

Z analizy rejestru, zawierającego informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej przez pracowników Urzędu, wynika, że w przypadku, gdy określenie charakteru prowadzonej działalności było niejednoznaczne, pracownika wzywano do doprecyzowania jej charakteru. Ponadto wynika, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych nie wykonywali zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonywali w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z *ups*.

⁶ Aktualnie obowiązuje zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 62/2012 z dnia 20 lipca 2012 w sprawie składania przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej

Stosownie do uprawnień, określonych w art. 32 *ups*, Marszałek w Zarządzeniu nr 33/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu, zobowiązał wymienione grupy pracowników do składania oświadczeń majątkowych. Pracowników tych zobowiązano do składania oświadczeń w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia w Urzędzie, a kolejne oświadczenia – co roku - do dnia 30 kwietnia oraz w dniu rozwiązania umowy o pracę w Urzędzie.

Z oględzin wynika, że oświadczenia majątkowe, składane przez urzędników Urzędu z roku bieżącego i roku poprzedniego, przechowywano w dwu szafach metalowych w pomieszczeniach Referatu Administracji Personelem. Pozostałe oświadczenia majątkowe (4 lata wstecz) przechowywano w Kancelarii Niejawnej.

Po upływie 6 lat, zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 6 ww. zarządzenia nr 33/2009, oświadczenia komisyjnie niszczone.

W Urzędzie funkcjonowały procedury wewnętrzne zabezpieczające przed wykonywaniem przez urzędników, w ramach obowiązków pozasłużbowych, zajęć wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z *ups*. Zgodnie ze stosownym zarządzeniem⁷ Marszałka początkowo pracowników wskazanych wydziałów i pracowników biorących udział w różnego rodzaju komisjach i zespołach zobowiązano do stosowania obowiązującego ww. ustawowego zakazu. Pracownicy ci składali stosowne oświadczenia. Po zmianie zarządzenia⁸ obowiązek ten rozszerzono na wszystkich pracowników Urzędu.

Badanie próby 15 pracowników wybranych w sposób losowy wykazało, że przy zatrudnieniu pracownicy składali oświadczenia w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej i o niewykonywaniu zajęć pozostających w sprzeczności z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych, które miały charakter jednorazowy, natomiast w przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, takiej jak zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński i wychowawczy, pracownicy nie składali oświadczeń majątkowych. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że w przypadku osób, które nie pracują, wzajemne prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy ulegają zawieszeniu. Podano także, że Urząd nie ma narzędzi prawnych aby wyegzekwować oświadczenia majątkowe od pracowników przebywających na urloпах wychowawczych.

Zdaniem NIK, długotrwała usprawiedliwiona nieobecność w pracy nie uzasadnia rezygnowania przez pracodawcę z wdrażania procedur zabezpieczających przez niepożądanym działaniem przez pracowników.

W Urzędzie analizowano oświadczenia majątkowe składane na podstawie art. 27c ust. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa⁹, a wyniki w wymaganym terminie, do 30 października każdego roku, przekazywano Sejmikowi Województwa. W przypadku pozostałych pracowników formalnie sprawdzano składane oświadczenia.

W Urzędzie nie zatrudniano małżonków i osób pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, między którymi byłby stosunek bezpośredniej podległości służbowej, zgodnie z art. 26 *ups*.

(dowód: akta kontroli str. 168 – 236)

⁷ Zarządzenie nr 5/2009 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie przestrzegania zakazu wykonywania przez pracowników Urzędu zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

⁸ Zarządzenie nr 61/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przestrzegania zakazu wykonywania przez pracowników Urzędu zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

⁹ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

6. Korzystanie z prawa do określania warunków i sposobu przyznawania premii i nagród pracownikom Urzędu oraz przestrzeganie zasad obowiązujących w tym zakresie

Opis stanu faktycznego

W latach 2010-2012 (I półrocze) pracownikom Urzędu przyznano łącznie 14.096 nagród na łączną kwotę 17.947,7 tys. zł.

W Urzędzie opracowano zasady nagradzania i premiowania pracowników. Regulaminy te udostępniono każdemu pracownikowi, przez publikację w wewnętrznej sieci intranetowej Urzędu.

Na podstawie zarządzenia nr 78/09 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zatrudniania, wynagradzania i awansowania oraz nagradzania pracowników Urzędu, utworzono fundusz nagród w wysokości minimum 5% funduszu wynagrodzeń osobowych na dany rok kalendarzowy. Fundusz nagród przeznaczono na nagrody indywidualne i nagrody kwartalne. Określono także zasady przyznawania tych nagród oraz kryteria brane pod uwagę przy określaniu wysokości nagród.

Ponadto, na podstawie zarządzenia nr 77/2010 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie, w ramach posiadanych środków z funduszu premiowego, pracownikom przyznawano premie. W Regulaminie określono zasady przyznawania premii w okresach miesięcznych oraz przypadki kiedy pracownika można pozbawić premii w całości lub jej części.

Szczegółowe dane dotyczące przyznanych nagród pracownikom Urzędu przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Treść	2010					2011					2012 (I połowa)					2010-2012 (I półrocze)			
		Plan (dla pkt 2.1 do 2.4)	Liczba pracowników ogółem*	Liczba przyznanych nagród	Liczba nagrodzonych pracowników	Wykonanie	Plan (dla pkt 2.1 do 2.4)	Liczba pracowników ogółem	Liczba przyznanych nagród	Liczba nagrodzonych pracowników	Wykonanie	Plan (dla pkt 2.1 do 2.4)	Liczba pracowników ogółem	Liczba przyznanych nagród	Liczba nagrodzonych pracowników	Wykonanie 16	Plan (dla pkt 2.1 do 2.4)	Liczba przyznanych nagród	Liczba nagrodzonych pracowników	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 ^o	wynagrodzenia /ogółem	65463,3	1053	X	X	58488,3	69961,0	1140	X	X	66403,7	82793,0	1166	X	X	35845,0	218217,3	X	X	160737,0
2 ^{oo}	nagrody ogółem	7200,0	x	5753	1025	7129,0	8700,0	x	6479	1127	8562,2	9800,0	x	1864	1078	2256,5	25700	14096	3225	17947,7
2.1.	nagrody dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	nagrody dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania	X	1	4	1	24,0	X	1	5	1	30,0	X	1	1	1	7,0	X	10	1	61,0
2.3	nagrody dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na kierowniczych stanowiskach urzędniczych	X	107	668	110	1403,1	X	132	840	131	1826,4	X	128	224	127	452,3	X	1732	X	3681,8
2.4	nagrody dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych	X	902	4948	881	5589,7	X	949	5429	941	6503,2	X	981	1590	903	1751,5	X	11967	X	13844,4
2.5	nagrody dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach asystenci i doradcy	X	5	7	1	9,0	X	5	22	5	31,8	X	6	5	5	6,8	X	34	X	47,6
2.6	nagrody dla pracowników zatrudnionych na na stanowiskach pomocniczych i obsługi	X	33	126	32	103,2	X	48	183	49	170,8	X	45	44	42	38,9	X	353	X	312,9

Zestawienie dotyczące premii przyznanych pracownikom Urzędu

L.p.	Treść	2010					2011					2012 (I połowa)					2010-2012 (I półrocze)			
		Plan (dla pkt 2.1 do 2.4)	Liczba pracowników ogółem	Liczba przyznanych premii	Liczba pracowników, którzy dostali premię	Wykonanie	Plan (dla pkt 2.1 do 2.4)	Liczba pracowników ogółem	Liczba przyznanych premii	Liczba pracowników, którzy dostali premię	Wykonanie	Plan (dla pkt 2.1 do 2.4)	Liczba pracowników ogółem	Liczba przyznanych premii	Liczba pracowników, którzy dostali premię	Wykonanie	Plan (dla pkt 2.1 do 2.4)	Liczba przyznanych premii	Liczba pracowników, którzy dostali premię	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1°	Wynagrodzenia/ ogółem	65463,3	1053	X	X	58488,3	69961,0	1140	X	X	66403,7	82793,0	1166	X	X	35845,0	218217,3	X	X	160737,0
2°	Premie ogółem	650,0	X	497	56	628,3	600,0	x	464	53	575,9	700,0	x	280	52	346,8	1950,0	1241	X	1551,0
2.1.	premie dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru	X	5	0	0	0	X	5	0	0	0	X	5	0	0	0	X	0	0	0
2.2.	premie dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania	X	1	0	0	0	X	1	0	0	0	X	1	0	0	0	X	0	0	0
2.3	premie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na kierowniczych stanowiskach urzędniczych	X	107	0	0	0	X	132	0	0	0	X	128	0	0	0	X	0	0	0
2.4	premie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych	X	902	106	16	70,2	x	949	25	5	15,9	X	981	24	7	16,2	X	65	X	102,3
2.5	premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach asystenci i doradcy	X	5	0	0	0	X	5	1	1	0,8	X	6	0	0	0	X	1	1	0,8
2.6	premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi	X	33	389	40	558,1		48	438	47	559,2		45	256	45	330,6			X	1447,9

Badanie losowo wybranych przyznanych 15 nagród wykazało, że przyznano je zgodnie z obowiązującym Regulaminem. Wysokość przyznanych nagród ustalano w odniesieniu do średniej wysokości nagród określonej dla danej grupy zawodowej, przy uwzględnieniu puli środków na nagrody przyznanej danej komórce organizacyjnej Urzędu, a także ustalonych w Regulaminie kryteriów, obejmujących m.in. absencje pracownika.

W każdym przypadku pracownika powiadomiono na piśmie o przyznaniu nagrody, zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy¹⁰.

W Urzędzie przyznawano także nagrody na podstawie zarządzenia nr 122/09 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla pracowników Urzędu z tytułu realizacji szczególnych zadań wykraczających poza indywidualny zakres obowiązków, polegających na ocenie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych, realizowanych w ramach programów operacyjnych.

(dowód: akta kontroli str. 237 – 284)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Urzędu w zbadanym zakresie.

Ocena cząstkowa

7. Określanie warunków wynagradzania pracowników oraz przestrzeganie zasad obowiązujących w tym zakresie

Opis stanu faktycznego

Zgodnie z art. 39 ust. 1 *ups* Marszałek, zarządzeniem nr 78/2009 z dnia 15 maja 2009 r. ustalił Regulamin zatrudniania, wynagradzania i awansowania oraz nagradzania pracowników Urzędu. W Regulaminie tym określono wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych oraz szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

Określone w Regulaminie wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych były tożsame z minimalnymi kwalifikacyjnymi, określonymi w *rozporządzeniu RM*, w ramach poszczególnych grup zawodowych.

Szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń pracowników Urzędu w poszczególnych latach okresu objętego kontrolą przedstawiono w poniższym zestawieniu:

¹⁰ Dz. U. z 1998 r, Nr 21 poz. 94 ze zm., zwanej dalej: „*Kodeksem pracy*”.

L.p.	Treść	2010				2011				2012 (I połowa)				2010-2012 (I półrocze)		
		plan po zmianach (w wierszach od 1.2 do 1.5)	wykonanie	Liczba pracowników ogółem	4:3 %	plan po zmianach (w wierszach od 1.2 do 1.5)	wykonanie	Liczba pracowników ogółem	8 : 7 %	plan po zmianach (w wierszach od 1.2 do 1.5)	wykonanie	Liczba pracowników ogółem	12 : 11 %	plan po zmianach (w wierszach od 1.2 do 1.5)	wykonanie	16 : 15 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ^o	Wydatki/ ogółem	1 296 022,7	986 850,0	1053	76,14	1 078 937,3	990 829,1	1140	91,83	1 269 823,0	342 933,2	1166	27,01	3 644 783,0	2 320 612,3	63,67
1.1. ^{oo}	Wynagrodzenia ogółem (prezentowane zgodnie z art. 236 ufp ust. 3, pkt 1 lit. a)	65 463,3	58 488,3	X	89,35	69 961,0	66 403,7	X	94,92	82 793,0	35 845,0	X	43,29	2 18 217,3	160 737,0	73,66
1.1.1.	Udział % wynagrodzeń w wydatkach ogółem	5,05	5,93	X	X	6,48	6,70	X	X	6,52	10,45	X	X	5,99	6,93	X
1.2.	Wynagrodzenia osób na stanowiskach kierowniczych urzędniczych	-	12 127,40 [•]	113	X	-	14 989,16	138	X	-	7 759,87	134	X	-	34 876,43	X
1.3	Wynagrodzenia osób na pozostałych stanowiskach urzędniczych	-	44 656,66 ^{••}	902	X	-	49 001,55	949	X	-	26 725,59 ^{•••}	981	X	-	120 383,80	X
1.4.	Wynagrodzenia osób na stanowiskach doradcy	-	73,38	1	X	-	70,15	1	X	-	85,82	3	X	-	229,35	X
1.5	Wynagrodzenia osób na stanowiskach asystentów	-	6,38	4	X	-	178,15	4	X	-	66,59	3	X	-	251,12	X
1.6.	Wynagrodzenia osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi	-	1 624,48	33	X	-	2 164,69	48	X	-	1207,13	45	X	-	4 996,30	X
2.	Wydatki na PFRON	850,0	779,0	X	91,64	900,0	860,4	X	95,60	900,0	447,5	X	49,72	2 650,0	2086,9	78,75

Zrealizowane, w okresie 2010-2012 (I półrocze), wydatki na wynagrodzenia wyniosły łącznie 160.737,0 tys. zł i nie były wyższe od planowanych w poszczególnych latach.

Analiza dokumentacji losowo wybranych 15 pracowników Urzędu wykazała, że w dniu zatrudnienia w Urzędzie posiadali kwalifikacje określone w ww. Regulaminie oraz *rozporządzeniu RM*. Określone w umowie o pracę wynagrodzenie zasadnicze badanych pracowników nie było niższe niż określone w *rozporządzeniu RM*.

Badanie wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Urzędu, zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, wykazało, że były one zgodne z kwotami określonymi w *rozporządzeniu RM*.

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

8. Określanie warunków uczestnictwa pracowników w przedsięwzięciach mających na celu podnoszenie poziomu ich wiedzy i kwalifikacji zawodowych oraz przestrzeganie zasad obowiązujących w tym zakresie

Opis stanu faktycznego

W latach 2010-2012 (I półrocze) pracownicy Urzędu korzystali z różnych form podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe dane dotyczące liczby i form podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu w latach 2010-2012 (I półrocze) przedstawiono w poniższym zestawieniu

Lp	Wyszczególnienie	2010				2011				2012 (I połowa)				2010-2012 (I półrocze)			
		formy podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych															
		kurs*	seminarium	studia podyplomowe	inne formy	kurs*	seminarium	studia podyplomowe	inne formy	kurs*	seminarium	studia podyplomowe	inne formy	kurs*	seminarium	studia podyplomowe	inne formy
1.	Liczba form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w których uczestniczyli pracownicy urzędu	38	445	59	10	68	450	85	15	65	312	50	9	171	1207	194	34
1.1	dane dla całego urzędu	38	445	59	10	68	450	85	15	65	312	50	9	160	1207	194	34
1.2	marszałek województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	wicemarszałkowie województwa członkowie zarządu województwa	0	2	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	5	0	0
1.4	Skarbnik	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0
1.5	Sekretarz	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0
1.6	pozostałe kierownicze stanowiska urzędnicze	10	147	4	2	14	162	2	3	7	133	26	2	31	442	32	7
1.7	pozostałe stanowiska urzędnicze	28	410	54	8	54	886	83	12	57	384	23	7	139	1680	160	27

1.8	doradcy i asystenci	27	445	59	10	0	4	0	0	0	2	1	0	0	8	2	0
1.9	stanowiska pomocnicze i obsługi	0	0	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	13	0	0

Uczestnictwo w tych formach podnoszenia kwalifikacji było związane z aktualnym zakresem obowiązków oraz indywidualnym planem rozwoju pracownika.

Zasady korzystania z możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych określało zarządzenie Marszałka o „Procedurach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu”¹¹.

W planie finansowym Urzędu przeznaczono środki na ten cel. Planowane kwoty zrealizowano w wysokości: 69,1% w 2010 r., 53,2% w 2011 r. i 38,2% w I połowie 2012 r. W okresie tym nie odmówiono pracownikowi skierowania na szkolenie, jeśli wnioskowane szkolenie miało związek z zakresem obowiązków pracownika.

Ponadto pracownicy Urzędu brali udział w różnego rodzaju formach podnoszenia kwalifikacji, finansowanych ze środków unijnych.

Analiza 15 różnych form podnoszenia kwalifikacji wykazała, że przyznano je i realizowano zgodnie z przyjętymi procedurami.

Pracowników korzystającym z kursów językowych zwalniano z części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie mogli przybyć na obowiązkowe zajęcia, zgodnie z art. 103¹ § 2 pkt 2 *Kodeksu pracy*. Natomiast pracownikom podnoszącym kwalifikacje na studiach podyplomowych przyznawano urlop szkoleniowy w wymiarze 3 dni.

(dowód: akta kontroli str. 298 – 376)

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

Ocena cząstkowa

9. Rozpatrywanie skarg skierowanych do kierownika urzędu w zakresie spraw ujętych w ustawie o pracownikach samorządowych

Opis stanu faktycznego

Prowadzony w Urzędzie rejestr skarg i wniosków umożliwiał rejestrowanie wszystkich informacji określonych w art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*¹².

W okresie objętym kontrolą do Urzędu wpłynęły 33 skargi na pracowników Urzędu. Analiza 15 ww. skarg, w tym 5 skarg na decyzje podjęte przez Zarząd Województwa, wykazała, że terminowo udzielono odpowiedzi osobom skarżącym. Przestrzegano obowiązku powiadomienia skarżącego o przedłużaniu się terminu rozpatrywania skargi, dotyczyło to w szczególności przypadków, gdy skargę przekazano do rozpatrzenia Sejmikowi Wojewódzkiemu.

Pozostałych skarg nie rozpatrywały osoby, których skargi dotyczyły.

Poniższe zestawienie ilustruje dane statystyczne w badanym obszarze:

Lp.		2010	2011	2012 (I półrocze)	2010-2012 (I półrocze)
1.	liczba złożonych skarg w sprawach dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o pracownikach samorządowych łącznie, z tego dotyczących:	10	18	5	33
1.1.	osób z powołania,	4	9	2	15
1.2.	osób zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze,	3	0	1	4
1.3.	doradców i asystentów,	0	0	0	0
1.4.	pozostałych pracowników na stanowiskach urzędniczych.	3	9	2	14

(dowód: akta kontroli str. 377 – 403)

¹¹ Aktualnie obowiązuje zarządzenie nr 63/2012 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Procedur podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu”.

¹² Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹³, wnosi o upowszechnianie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze niezwłocznie po jego zakończeniu.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK, proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Katowicach, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Katowice, dnia 12 grudnia 2012 r.

Kontroler
Anna Hulboj
główny specjalista k.p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

Dyrektor
Edmund Sroka

¹³ Dz. U. z 2012 r., poz. 82.