



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

LLO – 4101-15-05/2012

P/12/190

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Łodzi

ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź

T +48 42 239 32 00, F +48 42 239 32 90

llo@nik.gov.pl

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 Łodzi.
Kontroler/Kontrolerzy	Dariusz Krawczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 82135 z dnia 11 września 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. J. Piłsudskiego 8, 90-050 Łódź.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. (dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia¹ realizację przez Marszałka Województwa Łódzkiego zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zwanego dalej „Urzędem”.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Marszałek Województwa Łódzkiego prawidłowo wdrożył i realizował przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych². Dotyczyło to następujących obszarów poddanych kontroli:

- obsadzenia stanowiska Sekretarza Województwa Łódzkiego oraz określenie zadań i kompetencji osób realizujących zadania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
- przestrzegania ustawowych warunków nawiązywania stosunków pracy z pozostałymi pracownikami Urzędu, zatrudnianymi na podstawie powołania i umowy o pracę;
- organizowania i przeprowadzania służby przygotowawczej,
- dokonywania ocen okresowych pracowników,
- podejmowania działań na rzecz prawidłowych zachowań pracowników w sytuacjach mogących powodować ich stronniczość lub brak obiektywizmu,
- określania warunków i sposobu przyznawania premii i nagród pracowniczych oraz przestrzegania zasad obowiązujących w tym zakresie;
- wynagradzanie pracowników oraz przestrzeganie zasad obowiązujących w tym zakresie;
- zabezpieczenia możliwości podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników;
- rozpatrywania skarg w zakresie spraw ujętych w ups.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.- zwana dalej ups.

Wykazany przez NIK jednostkowy przypadek niedokonania oceny okresowej za rok 2010 pracownika zatrudnionego na kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie ma wpływu na ogólną, pozytywną ocenę kontrolowanej działalności.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

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

Opis stanu faktycznego

W okresie objętym kontrolą obsadzenie stanowiska Sekretarza Województwa Łódzkiego następowało w trybie awansu wewnętrznego. Osoby zatrudnione na tym stanowisku spełniały warunki określone w art. 5 ust. 2 ups.

W okresie od 9 lutego 2009 r. do 31 marca 2011 r. stanowisko Sekretarza Województwa Łódzkiego zajmował Pan Tomasz Sadzyński. Od dnia 1 kwietnia 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. stanowisko to było nieobsadzone, a z dniem 1 września 2012 r. na stanowisko Sekretarza Województwa Łódzkiego awansowany został Pan Jakub Mielczarek.

W wydanych zarządzeniach Marszałek Województwa Łódzkiego określał zakres zadań i czynności Sekretarza, upoważniając go m.in. do podejmowania decyzji i wykonywania w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego ustalonych zadań oraz czynności w sprawach prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi i dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających status pracowników samorządowych oraz nieposiadających tego statusu.

W okresie wakatu na stanowisku Sekretarza Województwa Łódzkiego do wykonywania decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz dokonywania czynności z zakresu prawa pracy, wobec osób zatrudnionych w Urzędzie, upoważniony był Dyrektor Departamentu Organizacyjnego.

Prawidłowo i w terminie określonym art. 27 c pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa³ (usw), złożone zostały przez Pana Tomasza Sadzyńskiego oświadczenia majątkowe za rok 2009 oraz rok 2010, a także oświadczenie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 31 marca 2011 r. W wymaganym terminie oświadczenie majątkowe, według stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Województwa Łódzkiego złożył również Pan Jakub Mielczarek.

[Dowód: akta kontroli str. 4-48]

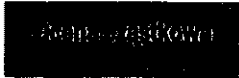
Ustalone nieprawidłowości
Uwagi dotyczące badanej działalności

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na 17 miesięczny okres wakatu na stanowisku Sekretarza Województwa Łódzkiego. Według złożonych przez Pana Marszałka wyjaśnień, nie były ogłaszane postępowania na obsadzenie tego stanowiska w trybie otwartego, konkurencyjnego naboru oraz w trybie przeniesienia z innej jednostki. Prowadzone były natomiast działania polegające na ocenie wyników osiąganych przez poszczególnych dyrektorów i posiadanych przez nich kwalifikacji, pod kątem możliwości awansowania na stanowisko sekretarza, a także dotyczące wypracowania i określenia zakresu upoważnienia Sekretarza. Działania te sfinalizowane zostały ostatecznie w sierpniu 2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 47-48, 734]

³ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.



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 2010-2012 (I półrocze) w Urzędzie nawiązano stosunek pracy na podstawie umowy o pracę z 325 osobami, w tym z 281 na stanowiskach urzędniczych i 44 na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Obsada stanowisk urzędniczych nastąpiła w trybie dozwolonym przepisami ups. Umowy o pracę zawarto z 2 osobami na stanowisku doradcy oraz 279 osobami wybranymi w wyniku otwartego, konkurencyjnego naboru zewnętrznego.

Szczegółowe dane dotyczące liczby osób zatrudnionych w Urzędzie w latach 2010 – 2012 (I półrocze) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	I poł. 2012	Łącznie w okresie 2010 – 2012 (I poł.)
1.	Liczba osób ogółem w Urzędzie, z którymi nawiązano stosunek pracy, w tym:	153	132	41	327
1.1	Liczba osób zatrudnionych na podstawie wyboru	2	0	0	2
1.2	Liczba osób zatrudnionych na podstawie powołania	0	0	0	0
1.3	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	151	132	41	325
1.3.1	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych	127	118	33	279
1.3.2	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach asystentów i doradców	0	1	1	2
1.3.3	Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach pomocniczych i obsługi	24	13	7	44
2.	Liczba osób niepełnosprawnych ogółem w Urzędzie, z którymi nawiązano stosunek pracy, w tym:	1	4	0	5
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	1	4	0	5
2.3.1.	Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych	1	3	0	4
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	1	0	1
3.	Liczba osób zatrudnionych w wyniku awansu wewnętrznego ogółem, w tym:	175	76	50	301
3.1	na stanowiskach urzędniczych, w tym:	0	0	0	0
3.1.1	na stanowisku sekretarza	0	0	0	0
3.1.2	na innych kierowniczych stanowiskach urzędniczych	24	14	6	44
3.1.3	na stanowiskach urzędniczych (bez kierowniczych)	151	62	44	257
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:	3	14	5	22
4.1	na stanowiskach urzędniczych, w tym:	3	14	5	22
4.1.1	na stanowisku sekretarza	0	0	0	0
4.1.2	na innych kierowniczych stanowiskach urzędniczych	0	3	0	3
4.1.3	na stanowiskach urzędniczych (bez kierowniczych)	3	11	5	19
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:	127	119	33	279
5.1.	na stanowiskach urzędniczych, w tym:	127	119	33	279

5.1.1.	na stanowisku sekretarza	0	0	0	0
5.1.2.	na innych kierowniczych stanowiskach urzędniczych	2	1	0	3
5.1.3.	na stanowiskach urzędniczych (bez kierowniczych)	125	118	33	276
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:	88	69	16	173
6.1	Liczba osób podejmujących po raz pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym	1	1	0	2
6.2	Liczba osób podejmujących po raz pierwszy pracę na pozostałych stanowiskach urzędniczych	87	68	16	171
7.	Liczba ogółem osób zatrudnionych w innym trybie niż wymienionym wyżej, w tym: Art.23 ¹ Kodeksu pracy (przywrócenie do pracy)	8	1	0	9
7.1	na stanowiskach urzędniczych, w tym:				
7.1.1	na stanowisku sekretarza	0	0	0	0
7.1.2	na innych kierowniczych stanowiskach urzędniczych	0	1	0	1
7.1.3	na stanowiskach urzędniczych (bez kierowniczych)	8	0	0	8
7.2.	na stanowiskach doradców i asystentów	0	0	0	0
7.3.	stanowiskach pomocniczych i obsługi	0	0	0	0
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

(dowód: akta kontroli str. 49-56)

Analiza dokumentacji dotyczącej zatrudnienia 17 pracowników na wolne stanowiska urzędnicze wykazała, że proces obsadzania stanowisk był prowadzony w sposób zapewniający pozyskanie pracowników w najwyższym stopniu spełniających wymagania niezbędne do zajmowania tych stanowisk.

Zgodnie z postanowieniami art. 11-16 ups oraz zgodnie z – ustalonymi zarządzeniami Marszałka Województwa Łódzkiego – „Procedurami naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie oraz zasadami pracy Komisji ds. Naboru, mającymi zastosowanie do stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę” (Procedury naboru) w wyniku otwartych, konkurencyjnych naborów zatrudniono 279 osób, w tym 3 osoby na kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Analiza dokumentacji dotyczącej 5 pracowników wykazała, że

- ogłoszenia o wolnym stanowisku zawierały elementy wymagane art. 13 ust. 2 ups i § 16 Procedur naboru, opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej i umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu w siedzibie przy Al. Piłsudskiego 8, a także w dokumentacji z naboru,
- komisje powołane do przeprowadzenia naboru sporządzały protokół z naboru, spełniający wymogi określone w art. 14 ust. 2 ups i § 31ust.2 Procedur naboru,
- informacje o wyniku naboru sporządzano i publikowano zgodnie z art. 15 ups i § 33 Procedury naboru,
- osoby zatrudnione w wyniku naboru na stanowiskach urzędniczych spełniały wymagania art. 6 ust. 1 i 3 ups, oraz posiadały kwalifikacje określone dla tych stanowisk w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁴, zwanym dalej „rozporządzeniem RM z dnia 18 marca 2009 r.”.

[Dowód: akta kontroli str. 56-84, 85-108]

⁴ Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.,

Zgodnie art. 22 ups oraz na podstawie wewnętrznych procedur obowiązujących w Urzędzie (załącznik nr 3 do zarządzenia nr 31/11 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17.03.2011 r. ustalający tryb występowania o przeniesienie pracownika, wzór wniosku i wymagane opinie) w trybie przeniesienia z innej jednostki, zatrudnione zostały 22 osoby, w tym 3 osoby na kierowniczych stanowiskach urzędniczych. Analiza dokumentacji 5 pracowników wykazała, że obsada stanowisk nastąpiła za zgodą pracownika, w drodze porozumienia stron, z jednoczesnym przekazaniem akt osobowych i pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

[Dowód: akta kontroli str. 56-84, 109-113]

Zgodnie z art. 20 ups i w trybie ustalonym wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w Urzędzie (załącznik nr 4 do zarządzenia nr 31/11 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17.03.2011 r. określający procedurę wnioskowania o zmianę warunków pracy, w tym wymagane opinie przełożonego i służb ds. kadr i zarządzania zasobami ludzkimi) awansowano na wyższe stanowiska urzędnicze 301 osób, w tym 44 osoby na kierownicze stanowiska urzędnicze. Analiza dokumentacji dotyczącej 5 pracowników wykazała, że awansowani pracownicy posiadali kwalifikacje wymagane rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. i Regulaminem wynagradzania. Każdorazowo awans na wyższe stanowisko następował decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego, po rozpatrzeniu wniosku przełożonego awansowanego pracownika, zaopiniowanego przez członka zarządu sprawującego nadzór merytoryczny nad komórką organizacyjną, oraz po wyrażeniu opinii przez Wydział ds. Kadr oraz Wydział ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

[Dowód: akta kontroli str. 56-84, 114-116]

W latach 2010-2012 zawarte zostały umowy z dwoma doradcami Marszałka Województwa Łódzkiego (ds. kultury oraz ds. Infrastruktury kolejowej). W umowach o pracę – stosownie do wymogów ustalonych art. 17 ups. – zawarte zostały zapisy ustalające okres zatrudnienia na czas pełnienia funkcji przez Marszałka Województwa Łódzkiego, oraz postanowienia o możliwości rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

[Dowód: akta kontroli str. 83-84]

Zatrudniony na podstawie powołania Skarbnik Województwa Łódzkiego spełniał wymogi określone w art. 6 ust. 1 i 2 ups, tj.: był obywatelem polskim, posiadał pełną zdolność do czynności prawnych oraz możliwość korzystania z pełni praw publicznych, posiadał wymagane kwalifikacje zawodowe, a także nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

[Dowód: akta kontroli str. 117-121]

W jednym z 5 kontrolowanych przypadków, zatrudnienia pracownika w trybie art. 22 ups nie został zachowany tryb ustalony załącznikiem nr 3 do zarządzenia nr 31/11 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17.03.2011 r. Wykazano - wydanie przez Marszałka decyzji o zatrudnieniu pracownika przed zaopiniowaniem wniosku przez Wydział ds. Kadr oraz Wydział ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wobec braku w tym przypadku przeszkód formalnoprawnych do zatrudnienia pracownika, naruszenie przyjętego w Urzędzie trybu, nie miało wpływu na prawidłowość zawartego stosunku pracy.

[Dowód: akta kontroli str. 69, 122-124]

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Ustalone
nieprawidłowości



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

3. Organizacja i przeprowadzanie służby przygotowawczej

Opis stanu faktycznego

W latach 2010-2012 (I półrocze) w Urzędzie po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym pracę podjęły 173 osoby.

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia ww. osób przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012 I połowa	2010 - 2012 I połowa
1.	Liczba pracowników zatrudnionych po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych	88	69	16	173
2.	Liczba egzaminów przeprowadzonych dla pracowników zatrudnionych po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych	91	60	27	178
3.	Liczba egzaminów przeprowadzonych dla pracowników zatrudnionych w roku poprzednim po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych	12	8	15	35
4.	Liczba pracowników, którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym	91	60	27	178
5.	Liczba pracowników, z którymi podpisano kolejną umowę o pracę	85	68	54	207
6.	Liczba pracowników, z którymi nie podpisano kolejnej umowy o pracę	4	7	4	15
7.	Liczba pracowników zwolnionych z odbywania służby przygotowawczej	3	2	2	7
8.	Liczba pracowników, którzy zostali skierowani do odbycia służby przygotowawczej	86	66	15	167
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

[Dowód: akta kontroli str. 125]

Marszałek Województwa Łódzkiego wypełniając obowiązek ustalony art. 19 ust. 8 usp, określił zarządzeniem Nr 49/09 z dnia 21.04.2009 r. (wraz ze zmianami dokonanymi zarządzeniem nr 74/11 z dnia 28.06.2011 r.) i wprowadził do stosowania w Urzędzie "Procedurę przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi" (zwaną dalej Procedurą).

Procedurą opisane zostały: tryb kierowania pracownika lub zwalniania z odbycia służby przygotowawczej (wymagane dokumenty przy kierowaniu, i zwalnianiu z odbycia służby przygotowawczej), proces przeprowadzania służby przygotowawczej (samokształcenie pracownika, szkolenie przygotowawcze, przygotowanie praktyczne) oraz organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (pisemny test wiedzy ogólnej i pisemny test wiedzy stanowiskowej, praktyczny test umiejętności).

[Dowód: akta kontroli str. 126-155]

Wszystkie osoby (których dokumentację badano) zatrudnione po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych, spełniały warunki określone w art. 16 ust. 3 ups, tj. nie były wcześniej zatrudnione w jednostkach, o których mowa w art. 2 usp na czas nieokreślony, albo określony dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyły służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. Z osobami zatrudnionymi po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zawarto umowy o pracę zgodnie z art. 16 ust. 2 usp, tj. na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Do odbycia służby przygotowawczej w kontrolowanym okresie – w trybie ustalonym przyjętymi Procedurami – skierowanych zostało 167 osób zatrudnionych po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych. Z obowiązku jej odbywania zwolnionych zostało 7 osób. Każda decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego o skierowaniu pracownika do odbycia służby przygotowawczej lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia, była wcześniej zaopiniowana przez bezpośredniego przełożonego pracownika.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych, którzy nie zostali zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej zostali skierowani do jej odbycia i zakończyli służbę przygotowawczą pozytywnym wynikiem egzaminu, przed końcem okresu na jaki zostali pierwotnie zatrudnieni.

Pracownicy, którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym złożyli ślubowanie przyjęte przez działających z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego: Sekretarza Województwa Łódzkiego lub Dyrektora Departamentu Organizacyjnego. Złożenie ślubowania pracownik potwierdzał podpisem na akcie ślubowania.

W kontrolowanym okresie z 207 pracownikami, którzy ukończyli służbę przygotowawczą i zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, zawarto kolejne umowy o pracę. Umów takich nie zawarto w 15 przypadkach, z tego w 4 przypadkach zgody na kontynuowanie zatrudnienia nie wyraził pracodawca, 5 osób złożyło oświadczenie o niekontynuowaniu zatrudnienia, 4 osobom pracodawca wypowiedział umowy na czas określony, z 1 osobą rozwiązano stosunek pracy na mocy porozumienia stron, oraz 1 osobę przeniesiono w trybie art. 22 usp.

[Dowód: akta kontroli str. 156-239]

Uwagi dotyczące
badanej działalności

Analiza 40 losowo wybranych dokumentacji pracowników zatrudnionych po raz pierwszy na stanowiskach urzędniczych, wykazała w 3 przypadkach przystąpienie i zdanie egzaminu (z wiedzy ogólnej, stanowiskowej i test umiejętności praktycznych) po upływie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia służby przygotowawczej. Zarządzeniem Nr 74/11 Marszałka Województwa Łódzkiego (§ 32 ust. 3 pkt 1), ustalono, że pracownik podlegający egzaminowi kończącemu służbę przygotowawczą odpowiada samodzielnie za przystąpienie do egzaminu, do końca zawartej pierwszej umowy o pracę.

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego w złożonym wyjaśnieniu, wskazał w powyższej sprawie interpretację, według której egzamin nie jest częścią służby przygotowawczej (osoba zwolniona ze służby przygotowawczej nie jest zwolniona z egzaminu ją kończącego), zatem 3 miesięczny okres dotyczy odbycia szkoleń i przyswojenia niezbędnej wiedzy.

W ocenie NIK postanowienia art. 19 ust. 4 ups, zobowiązują do zdania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od jej rozpoczęcia. Zatem ustalenia zawarte w obowiązujących procedurach pozostają w sprzeczności z postanowieniami ups.

[Dowód: akta kontroli str. 144, 196, 202, 206, 240-249]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Marszałka Województwa Łódzkiego w zbadanym zakresie.

4. Dokonywanie ocen okresowych pracowników Urzędu.

Opis stanu
faktycznego

W latach 2010-2012 (I półrocze) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym stanowiskach kierowniczych byli poddawani ocenie okresowej. Zbiorcze dane dotyczące ww. ocen przedstawiono w poniższym zestawieniu:

5	Wyszczególnienie	2010					2011					2012 I półrocze					Dane za okres 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 pracowników ⁵	Liczba ocen	Liczba ocen w przeliczeniu na 1 pracownika	Liczba odwołań od oceny	Liczba ocen negatywnych
1.	Wszyscy urzędnicy	804	770	0,96	2	0	867	779	0,90	1	0	954	878	0,91	3	0	2625	2427	0,92	6	0
2.	Pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania ⁶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Sekretarz	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
4.	Pozostali pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace na kierowniczych stanowiskach urzędniczych	123	120	0,98	0	0	123	107	0,87	0	0	132	114	0,86	1	0	378	341	0,90	1	0
5.	Pozostali pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace na stanowiskach urzędniczych	680	650	0,96	2	0	743	672	0,90	1	0	822	764	0,93	2	0	2245	2086	0,93	5	0

(dowód: akta kontroli str. 250-252)

"Procedury okresowych ocen pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi" ustalone zostały:

- zarządzeniem nr 89/09 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 15.06.2009 r.,
- zarządzeniem nr 165/10 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 30.11.2010 r.

Według przyjętych procedur ocenie podlegają pracownicy samorządowi, zatrudnieni w Urzędzie na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, oraz kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami. Oceny dokonywane są systematycznie raz w roku w okresie styczeń – luty i dotyczą poprzedniego roku kalendarzowego. W procedurze określono szczegółowo: tryb i sposób dokonywania oceny, tryb odwołania od oceny oraz skutki oceny negatywnej.

[Dowód: akta kontroli str. 276-291]

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej 15 ocen okresowych pracowników Urzędu, dokonanych w latach 2010 – 2012 (I półrocze) ustalono:

- w 14 analizowanych sprawach sposób, częstotliwość i kryteria dokonania ocen były zgodne z zasadami określonymi w art. 27 ups oraz w obowiązujących procedurach dotyczących oceny okresowej pracowników;

⁵ średniorocznie w okresie 2010-2012 (I półrocze)

⁶ art. 34 ust. 1 ups

- w 1 przypadku w aktach osobowych pracownika na kierowniczym stanowisku urzędniczym brak było dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia oceny okresowej za rok 2010 oraz rok 2011,
- ocenie w każdym przypadku podlegały kompetencje kluczowe (wynikające z obowiązków pracownika samorządowego, o których mowa w art. 24 i art. 25 ups, wspólne dla wszystkich ocenianych), oraz kompetencje hierarchiczne (ustalające wymagania dla poszczególnych grup stanowisk, w zależności od roli i miejsca w strukturze organizacyjnej Urzędu).
- oceny zostały sporządzone na piśmie i niezwłocznie po ich dokonaniu doręczone pracownikom.

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono negatywnej oceny pracownika. Zgodnie z art. 27 ust. 5-7 ups oraz postanowieniami rozdziału IV procedur okresowych ocen pracowników Urzędu, zostały złożone i rozpatrzone odwołania od ocen 6 pracowników, w tym 1 pracownika na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

[Dowód: akta kontroli str. 253-275]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Nie dokonano oceny okresowej pracownika za rok 2010, natomiast dokumenty z oceny za rok 2011 nie zostały załączone do akt osobowych pracownika, co stanowiło naruszenie obowiązujących w Urzędzie procedur.

Pracownik ten zatrudniony został w Urzędzie Marszałkowskim z dniem 1 września 2007 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

W latach 2010 -2012 zajmował następujące stanowiska:

- do dnia 14 lipca 2010 r. pełniący obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki,
- do dnia 19 grudnia 2010 r. Zastępca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki,
- od dnia 15 grudnia 2010 r. pełniący obowiązki Dyrektora Kancelarii Marszałka,
- z dniem 1 września 2012 r. awansowany na stanowisko Sekretarza Województwa Łódzkiego.

W aktach osobowych pracownika znajdował się arkusz oceny okresowej dla stanowisk wyższego szczebla zarządzania (p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki) dokonanej w dniu 26 lutego 2010 r. Oceny dokonał Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki.

W przedłożonych aktach osobowych pracownika brak było innych dokumentów poświadczających przeprowadzenie oceny okresowej za rok 2010 oraz za rok 2011.

W związku z zajmowanymi stanowiskami oraz zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, bezpośrednimi przełożonymi Pana Jakuba Mielczarka - zobowiązanymi art. 27 ust. 2 usp do dokonania oceny okresowej - byli:

- do dnia 19 grudnia 2010 r. Dyrektor Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki,
- od dnia 20 grudnia 2010 r. Marszałek Województwa Łódzkiego.

Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień w odniesieniu do oceny za rok 2010 wyjaśnił, że nie dokonał oceny uznając, że krótki czas pozostawiania bezpośrednim przełożonym pracownika (19-31 grudnia 2010 r.) nie pozwalał na rzetelną ocenę jego pracy. Wyjaśniający zaznaczył, że działaniem takim nie naruszył przepisów ups w zakresie częstotliwości dokonywania ocen, natomiast w odniesieniu do procedur wewnętrznych uznał, że jako ustalający te procedury jest uprawniony do decydowania m.in. o zakresie i sposobie ich stosowania.

W odniesieniu do oceny okresowej za rok 2011 wyjaśnił, że ocena taka została dokonana w 2012 r., natomiast w wyniku niedopatrzania nie została przekazana do Wydziału ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i nie została załączona do akt osobowych pracownika.

[Dowód: akta kontroli str. 275, 292, 716-729]

Załączoną do wyjaśnienia dokumentację z oceny okresowej za 2011 r. (arkusz oceny okresowej dla stanowisk wyższego szczebla zarządzania, arkusz samooceny dla stanowisk wyższego szczebla zarządzania) podpisali oceniający oraz oceniany (potwierdzając zapoznanie się z oceną sporządzoną na piśmie). Pozycje dotyczące daty złożenia podpisów przez oceniającego i ocenianego nie zostały wypełnione. Według Najwyższej Izby Kontroli przedłożone dokumenty dotyczące oceny okresowej za rok 2011, uniemożliwiają stwierdzenie prawidłowości realizacji obowiązku ustalonego art. 27 ust. ups.

Wzrost gospodarczy

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

5. Podejmowanie działań w przypadku zachowań pracowników Urzędu mogących powodować ich stronniczość lub brak obiektywizmu.

Warunki ewidencjonowania, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą oświadczeń składanych przez pracowników Urzędu, były zgodne z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Stosownie do art. 94 pkt 9 b Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych⁷, oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej stanowiące dokumentację pracowniczą gromadzoną w aktach osobowych, przechowywane są w szafach pancernych, do których dostęp posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Oświadczenia majątkowe składane w latach 2011 - 2012, ewidencjonowane i przechowywane są w Biurze Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa. Informacje zawarte w oświadczeniach podlegały ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne⁸.

[Dowód: akta kontroli str. 293-294]

Nie stwierdzono występowania w Urzędzie przypadków, o których mowa w art. 26 ups. Według wyjaśnień kierowników losowo wybranych 15 komórek organizacyjnych Urzędu nie występowała bezpośrednia podległość służbowa pomiędzy małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

[Dowód: akta kontroli str. 295-331]

⁷ Dz. U. Nr 62, poz. 286ze zm.

⁸ Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.

5.1. Prowadzenie działalności gospodarczej przez pracowników Urzędu

Opis stanu faktycznego

W latach 2010 - 2012 (I półrocze) pracownicy podejmujący zatrudnienie w Urzędzie byli zobowiązani do składania na podstawie art. 31 ust. 1 ups oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Obowiązek złożenia oświadczenia – pozytywnego lub negatywnego – ustalony został również w Regulaminie Pracy Urzędu (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/11).

Szczegółowe dane dotyczące liczby ww. oświadczeń przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Zestawienie nr 4 dotyczące oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej					
L.P.		2010	2011	2012 (I półrocze)	2010-2012 (I półrocze)
1.	liczba złożonych oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej łącznie, z tego:	170	165	46	381
1.1.	osoby z powołania	0	0	0	0
1.2.	osoby zajmujące kierownicze stanowiska urzędnicze	2	5	0	7
1.3.	doradcy i asystenci	0	1	1	2
1.4.	pozostali pracownicy na stanowiskach urzędniczych	168	159	45	372

[Dowód: akta kontroli str. 332]

Nie stwierdzono, by prowadząc działalność gospodarczą pracownicy Urzędu, którzy złożyli oświadczenia o prowadzeniu takiej działalności, wykonywali zajęcia pozostające w sprzeczności lub związane z zajęciami, które wykonywali w ramach obowiązków służbowych, mogące uzasadniać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, a także zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych. Oświadczenia o działalności gospodarczej, pracownicy Urzędu składali w dniu zatrudnienia. W każdym ze złożonych oświadczeń określony był charakter prowadzonej działalności.

Spośród pracowników, którzy nie zadeklarowali w oświadczeniach o prowadzeniu działalności gospodarczej jej prowadzenia, analizie poddano dokumentację pracowniczą 15 osób. Na podstawie analizy wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl), nie stwierdzono przypadków zarejestrowania działalności gospodarczej przez tych pracowników.

[Dowód: akta kontroli str. 333-399, 422-426]

Poza procedurami dotyczącymi zgłaszania prowadzenia działalności gospodarczej w Regulaminie Pracy Urzędu (§ 12) określono zasady podejmowania przez pracownika dodatkowego zatrudnienia lub wykonywania innych zajęć poza pracą w Urzędzie. W kontrolowanym okresie dobrowolnie oświadczenia o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia zgłosiło 8 pracowników. W przypadku 7 osób Marszałek wyraził zgodę na wnioskowane zatrudnienie poza Urzędem, natomiast w jednym przypadku uznał, że wnioskowane przez pracownika zajęcia w ramach obowiązków pozasłużbowych mogą wywoływać uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub być sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ups i odmówił udzielenia zgody.

[Dowód: akta kontroli str. 400-421]

Ustalone nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

5.2. Składanie oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu

W latach 2010–2012 (I półrocze) w Urzędzie złożonych zostało łącznie 525 oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu, zobowiązanych do ich złożenia na podstawie art. 27 c ustawy o samorządzie województwa. W podanej liczbie 184 oświadczenia złożone zostały przez radnych sejmiku województwa, 24 oświadczenia przez zarząd województwa, 3 przez skarbnika województwa, 3 przez sekretarza województwa, 232 kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz 79 oświadczeń złożonych przez osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Marszałka. Dane dotyczące oświadczeń złożonych trybie usw, przedstawiono w poniższym zestawieniu:

L.P.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012 (I półrocze)	2010-2012 (I półrocze)
1.	liczba złożonych oświadczeń majątkowych łącznie, z tego:	224	165	136	525
1.1.	osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych na podstawie usw.	224	165	136	525
1.2.	pozostałe osoby zajmujące kierownicze stanowiska urzędnicze	-	-	-	-
1.3.	doradcy i asystenci	-	-	-	-
1.4.	pozostali pracownicy na stanowiskach urzędniczych	-	-	-	-

[Dowód: akta kontroli str. 427-430]

Na przykładzie 15 oświadczeń ustalono, iż Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, działający z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego dokonał analizy danych zawartych w oświadczeniach.

Stosownie do art. 27c ust. 12 i w wymaganym terminie przedstawiona została Sejmikowi Województwa Łódzkiego informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.

[Dowód: akta kontroli str. 431-471]

Marszałek Województwa Łódzkiego działając na podstawie art. 32 ups – zarządzeniem nr 67/12 z dnia 30 lipca 2012 r. (zmienionym zarządzeniem nr 79/12 z dnia 18 września 2012 r.) – zobowiązał wszystkich pracowników Urzędu zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych do składania oświadczeń majątkowych. Pierwsze oświadczenie pracownicy ci byli zobowiązani złożyć w terminie do 30 września 2012 r. według stanu na dzień 31 sierpnia 2012 r. Kolejne oświadczenia w terminie do 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Analiza danych zawartych w oświadczeniach zastrzeżona została do kompetencji Marszałka Województwa Łódzkiego.

W wymaganym terminie spośród 148 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, oświadczenia złożyło 118 osób. Wśród osób, które nie złożyły oświadczenia 24 nie podlegają takiemu obowiązkowi ze względu na składanie oświadczeń w trybie usw, 2 osoby wykonujące pracę w Brukseli dostarczyły oświadczenia po terminie, a pozostałych 6 osób przebywa na długotrwałym zwolnieniu.

[Dowód: akta kontroli str. 472-479]

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Oświadczenia majątkowe osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych zostały złożone i są przechowywane przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych – stosownie do zarządzenia nr 67/12 (ze zm.) – w zamkniętej kopercie. Do dnia 19 października 2012 r. nie prowadzono analizy tych oświadczeń. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na obowiązek dokonania analizy danych zawartych w oświadczeniach – wynikający z art. 32 ust. 2 ups oraz § 4 ust. 2 zarządzenia Nr 67/12.

Ustalone
nieprawidłowości
Uwagi dotyczące
badanej działalności

6. Korzystanie z prawa do określania warunków i sposobu przyznawania premii i nagród pracowniczych oraz realizacja zasad obowiązujących w tym zakresie

Opis stanu faktycznego

W latach 2010-2012 (I półrocze) w Urzędzie przyznano i wypłacono pracownikom łącznie 276 nagród, innych niż nagroda jubileuszowa, na ogólną kwotę 457,07 tys. zł oraz 2660 premii na kwotę ogółem 2.075,24 tys. zł.

Szczegółowe dane dotyczące nagród i premii przedstawiono w poniższych zestawieniach:

L.p.	Treść	2010					2011					2012 (I połowa)					2010-2012 (I półrocze)			
		Plan	Liczba pracowników ogółem	Liczba przyznanych nagród	Liczba nagrodzonych pracowników	Wykonanie	Plan	Liczba pracowników ogółem	Liczba przyznanych nagród	Liczba nagrodzonych pracowników	Wykonanie	Plan	Liczba pracowników ogółem	Liczba przyznanych nagród	Liczba nagrodzonych pracowników	Wykonanie 16	Plan	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	wynagrodzenia /ogółem	42168,7	905			40284,6	48873,0	992			46679,1	51134,6	1006			24012,5	142176,4			110976,3
2	nagrody ogółem	-	X			188,25		X			259,52	-	X			9,9 ^{*)}				457,07
2.1.	nagrody dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru	-	5	0	0	0,00	-	5	0	0	0,00	-	5	0	0	0,00	-	0	0	0,00
2.2.	nagrody dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania	-	1	3	1	11,50	-	1	1	1	6,00	-	1	0	0	0,00	--	3	1	17,50
2.3	nagrody dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach kierowniczych i stanowiskach urzędniczych	-	123	22	22	51,50	-	133	21	20	46,21	-	137	0	0	1,3 ^{*)}	-	46	45	99,01
2.4	nagrody dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych	-	744	96	96	125,25	-	822	132	124	204,81	-	827	0	0	8,6 ^{*)}	-	233	225	338,66
2.5	nagrody dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach asystentów i doradców	-	0	0	0	0,00	-	1	0	0	0,00	-	2	0	0	0,00	-	0	0	0,00
2.6	nagrody dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi	-	32	0	0	0,00	-	30	1	1	2,50	-	34	0	0	0,00	-			

^{*)} decyzja w grudniu 2011 r. wypłata w styczniu 2012 r.

[Dowód: akta kontroli str. 480-481]

Lp.	Treść	2010					2011					2012 I połowa					2010-2012 I połowa	
		Plan (ys. zł)	Liczba pracowników ogółem	Liczba przyznanych premii	Liczba pracowników, którzy dostali premię	Wykonanie (ys. zł)	Plan (ys. zł)	Liczba pracowników ogółem	Liczba przyznanych premii	Liczba pracowników, którzy dostali premię	Wykonanie (ys. zł)	Plan (ys. zł)	Liczba pracowników ogółem	Liczba przyznanych premii	Liczba pracowników, którzy dostali premię	Wykonanie (ys. zł)	Wykonanie liczba / kwota przyznanych premii (ys. zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	wynagrodzenia ogółem	42168,7	905			40284,6	48873,0	992				46679,1	51134,6	1006			24012,5	- / 110976,2
2	premie ogółem, w tym dla pracowników zatrudnionych na podstawie:	-	X	1194	870	1077,26	-	X	1303	934	915,76	-	X	163	103	82,22	2660 / 2075,24	
2.1.	wyboru	-	5	0	0	0	-	5	0	0	0	-	5	0	0	0	0 / 0	
2.2.	powołania	-	1	0	0	0	-	1	0	0	0	-	1	0	0	0	0 / 0	
2.3	umowy o pracę na kierowniczych stanowiskach urzędniczych	-	123	185	122	284,29	-	133	177	131	231,19	-	137	30	20	11,65	392 / 527,13	
2.4	umowy o pracę na stanowiskach urzędniczych	-	744	718	718	699,18	-	822	938	771	586,91	-	827	97	73	48,25	1891 / 1334,34	
2.5	premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach asystenci i doradcy	-	0	0	0	0	-	1	1	1	1,5	-	2	0	0	0	1 / 1,5	
2.6	premie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi	-	32	153	30	93,79	-	30	187	31	96,16	-	34	36	10	22,32	376 / 212,27	

[Dowód: akta kontroli str. 482-484]

Zarządzeniem nr 90/09 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2009r. przyjęto w Urzędzie „Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi” (zwany dalej „regulaminem wynagradzania”).

Korzystając z uprawnień wynikających z art. 39 ust. 2 pkt 1 usp. Marszałek Województwa Łódzkiego określił w regulaminie wynagradzania m.in.: wysokość, warunki, sposób przyznawania i wypłacania nagród Marszałka Województwa Łódzkiego oraz premii uznaniowych, pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Zapoznanie się z regulaminem wynagradzania pracownicy Urzędu potwierdzali pismem załączonym do akt osobowych.

W ustalonych regulaminem wynagradzania kryteriach przyznawania nagród - poza ponadnormatywnymi osiągnięciami w pracy - ujęta była również wyróżniająca ocena okresowa pracownika.

Tryb przyznawania i wypłacania nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego – stosownie do wymogu art. 105 Kodeksu pracy – przewidywał zawiadomienie pracownika na piśmie o przyznaniu nagrody.

[Dowód: akta kontroli str. 485-536]

Analiza przestrzegania regulaminu wynagradzania w zakresie zasad nagradzania pracowników Urzędu, przeprowadzona na wybranej losowo próbie 15 przyznanych nagród wykazała, że przestrzegano zasad, trybu oraz warunków nagradzania (nagroda udzielana była z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego, lub na umotywowany wniosek przełożonego, opiniowany przez Wicemarszałka/Członka Zarządu nadzorującego jednostkę, w której zatrudniony był pracownik), a nagrodzeni zostali każdorazowo powiadomieni na piśmie o przyznaniu nagrody, co potwierdzili podpisem.

[Dowód: akta kontroli str. 537-561]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Obowiązkowa

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

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

Opis stanu
faktycznego

Zrealizowane w Urzędzie w latach 2010, 2011 i 2012 (I półrocze) wydatki na wynagrodzenia wyniosły łącznie 1,141.252,2 tys. zł i nie przekroczyły w poszczególnych okresach ogólnych kwot wydatków na wynagrodzenia, określonych w planach finansowych Urzędu na te lata.

Szczegółowe dane dotyczące wynagrodzeń pracowników Urzędu w latach 2010-2012 (I półrocze) przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Treść	2010				2011				2012 I połowa				2010-2012 I połowa
		plan po zmianach	wykonanie	Liczba pracowników ogółem (etaty)	4:3 %	plan po zmianach	wykonanie	Liczba pracowników ogółem (etaty)	8 : 7 %	plan po zmianach	wykonanie	Liczba pracowników ogółem (etaty)	12 : 11 %	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki/ ogółem	512435,9	437558,3		85,99	515246,2	484428,5		94,02	580369,5	219265,4		37,78	1141252,2
1.1.	Wynagrodzenia ogółem (prezentowane zgodnie z art. 236 ufp ust. 3, pkt 1 lit. a)	55210,9	51707,1	888,198	93,65	62617,9	59542,1	937,613	96,09	66004,2	32858,9	999,99	49,78	144108,1

1.1.1	Udział % wynagrodzeń w wydatkach ogółem	10,8	11,8	X	X	12,2	12,3	X	X	11,4	15,0	X	X	12,63
1.2.	Wynagrodzenia osób na stanowiskach kierowniczych urzędniczych	-	13233,5	128,042	X	-	14301,9	135,063	X	-	8149	142,563	X	35684,4
1.3	Wynagrodzenia osób na pozostałych stanowiskach urzędniczych	-	35767,4	707,182	X	-	41715,4	772,054	X	-	24358,1	824,252	X	101840,9
1.4.	Wynagrodzenia osób na stanowiskach doradcy	-	0	0	X	-	60,6	0,479	X	-	60,05	1,208	X	120,65
1.5	Wynagrodzenia osób na stanowiskach asystentów	-	0	0	X	-	0	0	X	-	0	0	X	0
1.6.	Wynagrodzenia osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi	-	1097,1	22,974	X	-	1483,4	30,017	X	-	819,01	31,967	X	3399,51
2.	Wydatki na PFRON	656,87	635,51	X	96,75	665,57	628,26	X	94,39	756,35	360,52	X	47,67	1624,29

[Dowód: akta kontroli str. 562-570]

Realizując postanowienia art. 39 ust. 1 usp, Marszałek Województwa Łódzkiego zarządzeniem nr 90/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. wprowadził do stosowania „Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego” (regulamin wynagradzania), określając w nim:

- wykaz stanowisk, na których zatrudniani są pracownicy na podstawie umowy o pracę,
- wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach według wykazu stanowisk w ramach poszczególnych grup zawodowych, tj. stanowisk kierowniczych urzędniczych, stanowisk doradców i asystentów, stanowisk urzędniczych oraz stanowisk pomocniczych i obsługi. Wymagania kwalifikacyjne pracowników na poszczególnych stanowiskach ustalone zostały w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych⁹ (zwanym dalej rozporządzeniem z dnia 18 marca 2009 r.)
- poziom wynagrodzenia zasadniczego z podaniem minimalnych i maksymalnych kategorii zaszerogowania (z uwzględnieniem stażu do 5, 10, 15, 20 lat i powyżej 20 lat) dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach, w ramach poszczególnych grup zawodowych,

[Dowód: akta kontroli str. 485-536]

Analiza losowo wybranej próby 20 pracowników Urzędu, w tym zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania wykazała, że:

- kwalifikacje pracowników, w tym dotyczące wykształcenia i umiejętności zawodowych oraz stażu pracy spełniały minimalne wymagania kwalifikacyjne określone w regulaminie wynagradzania oraz w rozporządzeniu z dnia 18 marca 2009 r.;
- wynagrodzenie zasadnicze wszystkich objętych badaniem pracowników Urzędu, określone w umowach o pracę i aneksach do tych umów nie było

⁹ Dz. U Nr 50 poz. 398

niższe niż określone w rozporządzeniu z dnia 18 marca 2009 r. oraz było zgodne z poziomem określonym w regulaminie wynagradzania.

[Dowód: akta kontroli str. 542-561]

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Opis stanu
faktycznego

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 zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych oraz stanowiskach pomocniczych i obsługi, uczestniczyli w podnoszeniu poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Przeprowadzono łącznie, 53 kursy i 730 seminaria. Zorganizowano również 123 inne formy podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Studia podyplomowe podjęło i ukończyło 44 pracowników Urzędu.

Szczegółowe dane dotyczące liczby i form podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Wyszczególnienie	2010				2011				2012 I połowa			
		Formy podnoszenia wiedzy i kwalifikacji				Formy podnoszenia wiedzy i kwalifikacji				Formy podnoszenia wiedzy i kwalifikacji			
		Kursy	Seminarium	Studia podyplomowe	Inne formy	Kursy	Seminarium	Studia podyplomowe	Inne formy	Kursy	Seminarium	Studia podyplomowe	Inne formy
1.	Liczba form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu	27	313	23	65	19	297	19	39	7	120	2	19
1.1	Dane dla całego Urzędu	27	313	23	65	19	297	19	39	7	120	2	19
1.2	Marszałek Województwa	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wicemarszałkowie, Członkowie Zarządu,	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
1.4	Skarbnik	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Sekretarz	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Pozostałe kierownicze stanowiska urzędnicze	7	122	5	31	4	134	3	15	-	54	2	10
1.7	Pozostałe stanowiska urzędnicze	21	271	19	43	17	252	19	29	7	98	-	9
1.8	Doradcy i asystenci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Stanowiska pomocnicze i obsługi	1	10	-	-	-	12	-	1	-	7	-	1

[Dowód: akta kontroli str. 571-572]

W planie finansowym Urzędu na lata 2010 - 2012 przewidziano środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników w kwotach odpowiednio: 2266,4 tys. zł, 1594,5 tys. zł i 990,9 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło odpowiednio: 1408,8 tys. zł, 1187,5 tys. zł i 299,1 tys. zł (w I półroczu 2012), co stanowiło 62,2% w 2010 r., 74,5% w 2011 r. oraz 30,2% planu rocznego.

[Dowód: akta kontroli str. 573-575]

Procedury dotyczące zasad i warunków rozwoju zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, podnoszenia poziomu wykonywanej przez nich pracy, zapewnienia efektywnego wykorzystania potencjału kadrowego, określał –

wprowadzony zarządzeniami Marszałka Województwa Łódzkiego - "System i zasady rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi".

[Dowód: akta kontroli str. 576-608]

Analiza dokumentacji 15 zrealizowanych form szkoleń (szkoleń otwartych, szkoleń zamkniętych, studiów podyplomowych), w których uczestniczyło ogółem 50 pracowników, wykazała, że przyjęte w Urzędzie procedury były przestrzegane, a uczestnictwo w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych związane było z aktualnym zakresem obowiązków pracowników.

Przestrzegane były przepisy, określone w art. 103¹- 103⁵ Kodeksu pracy. W każdym przypadku określonym wymienionymi wyżej procedurami z pracownikami zawierane były umowy określające prawa i obowiązki stron. Zawarcie umowy szkoleniowej - stosownie do procedur – było obowiązkowe każdorazowo w sytuacji, gdy pracodawca zamierzał zobowiązać pracownika do pozostania w zatrudnieniu po ukończeniu szkolenia, oraz w przypadkach, gdy wysokość środków przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji przekraczała limity ustalone procedurą.

Pracownikom zapewniono możliwość zwolnienia z pracy w celu uczestnictwa w zajęciach. Koszty kształcenia ponosił w całości pracodawca na warunkach ustalonych procedurami (np. dofinansowanie studiów podyplomowych przysługuje pracownikowi skierowanemu przez pracodawcę i obejmuje opłaty za kształcenie i koszty postępowania kwalifikacyjnego, przy czym 50% opłaty za kształcenie podlega refinansowaniu i uzależnione zostało od zakończenia studiów podyplomowych w terminie przewidzianym programem kształcenia z wynikiem, co najmniej dobrym).

W Urzędzie nie odnotowano wystąpienia przesłanek przewidzianych w art. 103⁵ Kodeksu pracy, stanowiących podstawę, do zwrotu przez pracownika kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu dodatkowych świadczeń, związanych z podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

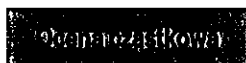
W jednym przypadku pracownik, z którym rozwiązano umowę na podstawie porozumienia stron przed upływem czasu pozostawania w zatrudnieniu, określonego w umowie szkoleniowej, dokonał zwrotu kwoty 408,98 zł, stanowiącej część kosztów szkolenia.

[Dowód: akta kontroli str. 609-656]

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

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

Ustalone
nieprawidłowości



9. Rozpatrywanie skarg w zakresie spraw określonych w ustawie o pracownikach samorządowych

Opis stanu
faktycznego

Dane dotyczące skarg złożonych w Urzędzie w zakresie spraw określonych w usp, przedstawia poniższe zestawienie .

Lp.	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r. (I półrocze)	2010-2012 (I półrocze)
1.	liczba złożonych skarg w sprawach dotyczących przestrzegania przepisów ustawy o pracownikach samorządowych łącznie, z tego dotyczących:	16	14	4	34
1.1.	osób zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze	5	7	3	15
1.2.	pozostałych pracowników na stanowiskach urzędniczych	11	7	1	19

[Dowód: akta kontroli str. 657]

Rejestr skarg i wniosków prowadzony był zgodnie z art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹⁰ (kpa), zapewniając kontrolę przebiegu i terminów załatwiania poszczególnych skarg i wniosków.

[Dowód: akta kontroli str. 658-682]

Analiza dokumentacji dotyczącej 15 skarg wykazała, że skargi rozpatrzone zostały w terminie przewidzianym w art. 237 § 1 kpa, a osoby składające skargi powiadomione zostały o sposobie załatwienia, stosownie do art. 237 § 3 kpa.

Nie stwierdzono przypadku merytorycznego rozpatrywania skargi przez osobę, której skarga dotyczyła.

Spośród 15 analizowanych spraw w 3 przypadkach przedstawione przez skarżących argumenty zostały uznane za zasadne (w zakresie przedłużających się procedur związanych ze zwrotem nadpłat z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, w zakresie odmowy wglądu do akt sprawy, w zakresie błędu pracownika przy rozpatrywaniu protestu i udzielaniu odpowiedzi).

[Dowód: akta kontroli str. 690-713]

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

W kwietniu 2012 r. do Sejmiku Województwa Łódzkiego wpłynęła za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego anonimowa skarga pracowników Urzędu adresowana do Pana Jarosława Kaczyńskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W skardze pracownicy Urzędu wskazali m.in. nieprawidłowości dotyczące naborów, zatrudniania na zastępstwo, udzielania nagród i premii, rozliczania czasu pracy.

Otrzymałą dokumentację Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego w maju 2012 r. przekazał Marszałkowi Województwa Łódzkiego z prośbą o analizę i wyjaśnienie zawartych w skardze kwestii.

W lipcu 2012 r. Marszałek Województwa Łódzkiego zobowiązał Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego do przeprowadzenia – na podstawie art. 283 ust. 2 ustawy o finansach publicznych¹¹ - kontroli procedur dotyczących: naboru pracowników i zatrudniania na zastępstwo, premiowania i nagradzania pracowników, rozliczania czasu pracy.

Wyniki audytu przeprowadzonego w terminie 16.07.-17.08.2012 r. wykazały:

-błędy w zakresie rozliczeń czasu pracy w Departamencie Promocji i Współpracy Zagranicznej, w Departamencie Kultury i Edukacji, Departamencie ds. PO Kapitał Ludzki oraz Departamencie Organizacyjnym, kwalifikowane, jako ryzyko niskie i średnie,

- braki formalne w dokumentacji z naborów, kwalifikowane, jako ryzyko niskie, w pracy Departamentu Organizacyjnego,
- nieprzestrzeganie procedury udzielania premii uznaniowej, polegające na wydaniu pozytywnej decyzji przez Marszałka Województwa Łódzkiego bez – wymaganej § 42 ust. 1 regulaminu wynagradzania – uprzedniej opinii Wydziału ds. Kadr, kwalifikowane, jako ryzyko średnie.

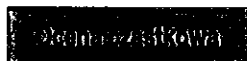
W opinii zespołu audytowego powyższe ustalenia określają poziom ryzyka, jako średni i nie stanowią istotnego zagrożenia dla audytowanych systemów.

[Dowód: akta kontroli str. 714]

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

Ustalone
nieprawidłowości

Uwagi dotyczące
badanej działalności



¹⁰ Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.

¹¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.

IV. Uwagi i 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 Kontroli¹², wnosi o:

1. Dokonywanie ocen okresowych pracowników samorządowych, w terminach wynikających z ups oraz ich dokumentowanie zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami,
2. Egzekwowanie od uczestników służby przygotowawczej obowiązku zdania egzaminu kończącego służbę w terminie ustalonym art. 19 ust. 4 ups.

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 Łodzi.


Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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.

Łódź, dnia 20 listopada 2012 r.


Kontroler
Dariusz Krawczyk
Główny specjalista kp.



Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Łodzi

p.o. Dyrektora
Edward Lis



Podpis

¹² Dz.U. z 2012 r., poz.82 (zwanej dalej ustawą o NIK)

