



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-II.1611.5.2015.5

Poznań,

2016 07. 20

Pan
Sławomir Nastal
Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań

WPV+Sk
Do ...
25/7/2016
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
w Poznaniu
GANDELAR 25.07.2016

Data wpływu
Rej. 3650/16/P
.....

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej¹ oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie² przeprowadzona została w dniach od 5 do 29 kwietnia 2016 r. przez Agnieszkę Krużowską - kierownika Oddziału Kontroli oraz Jolantę Szaniawską - starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu³, kontrola w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu⁴, zwanym dalej „WITD”. W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji: polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej i obowiązku określonego przepisami art. 55 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie w latach 2009-2016 (do 5 kwietnia) oraz organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2014 r.

W odniesieniu polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej badaniem objęto 35 konkursów na wolne stanowiska pracy przeprowadzone w latach 2009-2016 (do 5 kwietnia) przez WITD, w wyniku których zatrudnionych zostało 44 pracowników. Kontrolą objęto uregulowania wewnętrzne funkcjonujące w WITD w zakresie polityki kadrowej z obowiązującymi przepisami prawa. Stwierdzono, że:

- prawidłowo sporządzono umowy o pracę,
- w sposób prawidłowy prowadzono i przechowywano akta osobowe pracowników,
- prawidłowo sporządzono opisy stanowisk pracy i zakresy czynności pracowników,
- prawidłowo zostały sporządzone oceny okresowe pracowników,
- właściwie ustalano indywidualne programy rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej,

¹ Dz. U. Nr 185, poz. 1092, zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”.

² Dz. U. 2015 r., poz. 525 ze zm., zwanej dalej „ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie”.

³ Upoważnienie nr 167/16 z 4 marca 2016 r. wraz z aneksem z 31 marca 2016 r.

- zapewniono możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników,
- urlopy wypoczynkowe planowano zgodnie z Regulaminem pracy,
- przygotowano, dostosowano, wdrożono oraz aktualizowano program zarządzania zasobami ludzkimi.

W realizacji ww. zadań przez WITD stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. w obowiązującym w WITD Regulaminie pracy nie określono wymagań wynikających z art. 104¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy⁵ w zakresie:
 - wyposażenia pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
 - rodzajów prac i wykazu stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
 - wykazu lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe.

W złożonych wyjaśnieniach Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przedstawił stanowisko, że wskazywanie w Regulaminie pracy ww. zapisów jest niezasadne ponieważ WITD nie prowadzi przygotowania zawodowego młodocianych, a informacja dotycząca wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze wynika z przepisów powszechnie obowiązujących, w tym m.in. z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym⁶ i nie ma potrzeby powielania jej w Regulaminie pracy. Ponadto w ww. wyjaśnieniach podał, że specyfika pracy WITD nie wymaga stosowania przez pracowników odzieży i obuwia roboczego. Należy zaznaczyć, że art. 104¹ ustawy Kodeks pracy określa wymagania, które winien zawierać Regulamin pracy. Używając sformułowania „w szczególności” ustawodawca wymienił katalog niezbędnych elementów określających prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, które jako postanowienia obowiązkowe winny zostać uwzględnione w Regulaminie pracy. W przepisach prawa nie wskazano okoliczności uzasadniających wyłączenie w regulaminie któregokolwiek z wyszczególnionych w art. 104¹ ustawy Kodeks pracy elementów.
2. w obowiązującej w WITD Instrukcji w sprawie procedury naboru pracowników korpusu służby cywilnej, zamieszczono zapisy niezgodne z Zarządzeniem Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. W uregulowaniach wewnętrznych WITD zamieszczono zapis, cyt. „Spośród ofert spełniających wymagania formalne komisja wybiera osoby, które według jej oceny najlepiej spełniają postawione w ogłoszeniu wymagania niezbędne oraz dodatkowe i zaprasza je telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej do postępowania rekrutacyjnego”, podczas gdy w Zarządzeniu Nr 3 Szefa Służby Cywilnej wskazano, że „...Procedury te powinny zapewnić w szczególności udział każdego kandydata spełniającego wymagania formalne w kolejnym etapie naboru następującym po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dopuszczalność zastosowania, jako kolejnego etapu naboru, techniki

¹ ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań.

⁵ Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.

⁶ Dz. U z 2013 r. poz. 1414 ze zm.

(metody) selekcji bazującej na analizie nadesłanych ofert, uwzględniającej kryteria wynikające z ogłoszenia o naborze.” W związku z powyższym uregulowania wewnętrzne WITD nie zapewniają udziału każdego kandydata spełniającego wymagania formalne w kolejnym etapie naboru następującym po weryfikacji ofert pod względem formalnym.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w wyjaśnieniu podał, że w jego ocenie cytowane powyżej zapisy są tożsame pomimo innej ich redakcji.

Nie można jednak podzielić zdania Wojewódzkiego Inspektora, ponieważ ocena spełniania postawionych w ogłoszeniu wymagań (ocena formalna) winna być dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, zatem wątpliwości budzi zapis zawarty w uregulowaniach wewnętrznych WITD, który poddaje ocenie komisji jakość spełniania postawionych w ogłoszeniu wymagań niezbędnych oraz dodatkowych. Obecnie funkcjonujący zapis może powodować wątpliwości, co do zapewniania sprawiedliwych i konkurencyjnych zasad naboru.

3. w 22 naborach (na 35 tj. w 63%) zakres zadań lub wymagania zawarte w ogłoszeniach o naborze były różne od opisów stanowisk pracy, co było niezgodne z art. 28 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej⁷, w myśl którego ogłoszenie o naborze powinno zawierać wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4. w 7 naborach (na 35 zbadanych tj. w 20%) brak było opisów stanowisk pracy na dzień ogłoszenia naboru,
5. w 8 naborach (na 35 zbadanych tj. w 23%) protokoły z naborów nie zawierały elementów wymaganych art. 30 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej (np. brak adresów kandydatów, brak uzasadnienia wyboru).
6. 14 pracowników (na 44 objętych badaniem tj. 32%) WITD nie odbyło służby przygotowawczej oraz nie złożyło stosownego egzaminu (dotyczy pracowników WITD zatrudnionych przed 15 stycznia 2015 r. na stanowiskach młodszy inspektor i młodszy kontroler transportu drogowego), co było niezgodne z art. 36 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wyjaśnił, że osoby zatrudniane do pracy na ww. stanowiskach, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym, kierowane są na sześciomiesięczny kurs przygotowawczy obejmujący część teoretyczną (znajomość przepisów) oraz praktyczną (prowadzenie kontroli na drogach). Uznano zatem, że ukończenie kursu specjalistycznego oraz uzyskanie wyniku pozytywnego na egzaminie jest równoznaczne z zaliczeniem służby przygotowawczej. Przedstawione przez Wojewódzkiego Inspektora argumenty nie znajdują uzasadnienia w przepisach art. 36 ustawy o służbie cywilnej, ponieważ przepisy te nie wskazują na okoliczności umożliwiające zwolnienie pracownika z egzaminu ze służby przygotowawczej. Ponadto, ustalono, że wobec osoby zatrudnionej 15 stycznia 2015 r. na stanowisku młodszy kontroler transportu drogowego, zastosowano jednak wymagania ustawy o służbie cywilnej, w zakresie służby przygotowawczej.

⁷ Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm., zwanej dalej „ustawą o służbie cywilnej”.

7. w odniesieniu do 1 pracownika (na 44 objętych badaniem) nie wyznaczono terminu na złożenie sprawozdania dotyczącego realizacji zadań niezbędnego do dokonania pierwszej oceny w służbie cywilnej.
8. w odniesieniu do 1 pracownika (na 44 objętych badaniem) brak było pełnej dokumentacji w aktach osobowych pracownika (brak dokumentów dotyczących pierwszej oceny).

Z wyjaśnień Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego wynika, że nie do wszystkich nieprawidłowości może się odnieść z uwagi na zmianę na stanowisku Wojewódzkiego Inspektora⁸ oraz z uwagi na nieobecność pracowników odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości. Jednakże w odniesieniu do nieprawidłowości, które powstały w okresie pełnienia przez niego funkcji Wojewódzkiego Inspektora również nie podaje przyczyn ich powstania. W związku z powyższym, należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią zapisów Regulaminu organizacyjnego WITD, to Wojewódzki Inspektor sprawuje nadzór nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez pracowników jednostki. Powtarzające się nieprawidłowości i ich kontynuacja może świadczyć o niewystarczającym nadzorze ze strony kierownika jednostki.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, funkcjonowanie WITD w zakresie realizacji polityki kadrowej względem członków korpusu służby cywilnej, w tym w zakresie prowadzonych naborów na wolne stanowiska pracy.

W odniesieniu do obowiązku przekazywania informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli ustalono, że Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego nie przekazał Wojewodzie Wielkopolskiemu informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli za lata 2009 – 2014, co było niezgodne z dyspozycją art. 55 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Ww. przepis stanowi, że organy rządowej administracji zespolonej w województwie przekazują wojewodzie informacje o wynikach prowadzonych, na podstawie odrębnych ustaw, kontroli ich dotyczących. Dopiero na skutek pisma Wojewody Wielkopolskiego z 9 lutego 2016 r.⁹ Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przekazał informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w jednostce w 2015 r.

Z wyjaśnień Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego wynika, że pracownicy Wydziału Prawnego nie mieli wiedzy o obowiązku przekazywania Wojewodzie Wielkopolskiemu informacji, o których mowa powyżej.

Wojewoda Wielkopolski ocenia negatywnie działalność WITD w zakresie realizacji obowiązku określonego przepisami art. 55 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

W odniesieniu do organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, badaniem objęto zgodność uregulowań wewnętrznych WITD dotyczących organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z obowiązującymi przepisami prawa oraz sposób załatwienia trzech skarg, które wpłynęły w 2014 r. do WITD.

W wyniku kontroli, ustalono, że:

⁸ Do 22 kwietnia 2013 r. Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego był Piotr Kantecki, a obecnie od 23 kwietnia 2013 r. Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego jest Sławomir Nastal.

⁹ znak: KN-II.020.3.2016.1

- w Regulaminie organizacyjnym WITD dokonano zapisów w zakresie dotyczącym skarg i wniosków,
- rejestr skarg i wniosków prowadzony był w sposób prawidłowy,
- skargi załatwione zostały w terminach określonych w przepisach prawa,
- dane wykazane w formularzu „Analiza przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków obywateli” zgodne były ze stanem faktycznym.

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

-godziny przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków (w poniedziałki w godz. 14.00 – 15.00) zamieszczone na stronie internetowej WITD¹⁰ były niezgodne z zapisami art. 253 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego¹¹, który stanowi, że dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy oraz z zapisami § 30 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego WITD, w którym określono, że Wojewódzki Inspektor lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach 15.15 – 16.15. Z wyjaśnień Wojewódzkiego Inspektora wynika, iż przyczyną nieprawidłowości była omyłka pracownika Wydziału Administracyjno-Technicznego, który sprawuje nadzór nad stroną internetową Inspektoratu i Biuletynem Informacji Publicznej oraz wprowadzanymi informacjami i ich aktualizacją. Jeszcze w trakcie kontroli zamieszczono na stronach internetowych jednostki¹² właściwą informację dotyczącą przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, tj. w poniedziałki w godz. 15.15 – 16.15.

Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność WITD w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:

1. Dostosowanie zapisów „Regulaminu pracy” WITD do wymogów określonych w art. 104¹ ustawy Kodeks pracy.
2. Zapewnienie udziału każdego kandydata spełniającego wymagania formalne w kolejnym etapie naboru następującym po weryfikacji ofert, stosownie do zasad określonych w Zarządzeniu Nr 3 Szefa Służby Cywilnej w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
3. Sporządzanie ogłoszeń o naborze zgodnie z opisem danego stanowiska, stosownie do wymogów art. 28 ust. 2 pkt 3 ustawy o służbie cywilnej.
4. Sporządzanie protokołów z naborów zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 30 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej.
5. Prowadzenie służby przygotowawczej w WITD zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 36 ustawy o służbie cywilnej.
6. Przekazywanie Wojewodzie Wielkopolskiemu informacji o wynikach przeprowadzonych w WITD kontroli, stosownie do wymogów określonych w art. 55 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

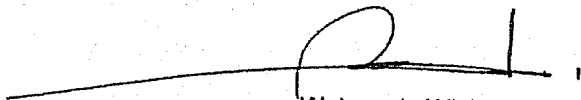
¹⁰ adres: <http://witdpoznan.pl>

¹¹ Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.

¹² adres: <http://witdpoznan.pl> oraz <http://witd.poznan.ibip.pl>

7. Sprawowanie przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nadzoru nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez pracowników jednostki, stosownie do zapisów wynikających z § 12 ust. 1 pkt 8 „Regulaminu organizacyjnego” WITD.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie **30 dni** od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.



Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann