



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 22 czerwca 2015r.

Katarzyna Osos

NK-II.431.2.11.2015.KBro

Pani

Maria Małgorzata Szablowska

Lubuski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

Sprawozdanie

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) w dniach od 26 maja 2015 r. do 29 maja 2015 r. zespół kontrolny pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

- Krystyna Brodowska – Kierownik Oddziału Kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- Agnieszka Mróz – Kierownik Oddziału Kadr i Szkolenia w Biurze Organizacyjnym i Kadr – członek zespołu kontrolnego,
- Daniela Milczarczyk – starszy inspektor wojewódzki Oddział Kadr i Szkolenia w Biurze Organizacyjnym i Kadr – członek zespołu kontrolnego,

przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów ustawy o służbie cywilnej, podstawowych zasad prawa pracy określonych w kodeksie pracy, ustawy o związkach zawodowych w tym

współpracy z organizacją zakładową NSZZ „Solidarność” oraz wykorzystywanie samochodów służbowych.

Kontrolą objęty został okres od 1 stycznia 2013 r. do 25 maja 2015 r.

Funkcję Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze od dnia 22 listopada 2012 r. pełni Pani Maria Małgorzata Szablowska.

Przestrzeganie przepisów ustawy o służbie cywilnej.

Nabory w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska przeprowadzane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.u.2014.1111. j.t.) oraz uregulowań wewnętrznych, dotyczących organizowania naborów wewnętrznych. W latach 2013-2014 nabory wewnętrzne nie były ogłaszane, natomiast w roku 2015 został przeprowadzony 1 nabór wewnętrzny, który wyłonił kandydata na kierownicze stanowisko. Zgodnie z zarządzeniem nr 11/2013 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie Programu zarządzania zasobami ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, decyzję o zasadności ogłoszenia naboru wewnętrznego podejmuje Inspektor Wojewódzki.

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono 19 naborów zewnętrznych (11 w 2013 r., 5 w 2014 r. oraz 3 nabory w br.). Na podstawie skontrolowanych dokumentów ustalono, że prowadzona jest pełna dokumentacja przeprowadzonych naborów. Wszystkie ogłoszenia o naborach były zgodne z opisami stanowisk pracy. Zasady sporządzania opisów stanowisk i ich wartościowania szczegółowo określa zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z 7 stycznia 2011 r. Z uwagi na fakt, że zasady w sposób generalny zostały uregulowane ww. aktem, nie ma konieczności regulowania tego zagadnienia w zarządzeniach wewnętrznych w Inspektoracie.

W przypadku naboru na samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego, ogłoszonego w dniu 22 lutego 2013 r., stwierdzono, że na dzień ukazania się ww. ogłoszenia w strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, istniało jedno samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej, na którym był zatrudniony radca prawny. Zarządzeniem nr 73 Wojewody Lubuskiego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, wprowadzono dodatkowe stanowisko ds. obsługi prawnej. Stanowisko to zostało więc utworzone miesiąc po ukazaniu się ogłoszenia o naborze. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy mogło zostać upowszechnione najwcześniej w dniu wejścia w życie ww. zarządzenia.

Wysokość wynagrodzeń zasadniczych pracowników ustala kierownik jednostki -Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Z analizy przedstawionej kontrolującym wynika, że wynagrodzenia kształtują się w przeliczeniu na pełny etat od 1.705,24 zł do 3.800,15 zł. W latach 2013-2015 Wojewódzka Inspektor dokonała 40 uregulowań poprzez podniesienie wysokości

wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Inspektoratu. Wysokość ustalanych wynagrodzeń jest zgodna z przepisami rozporządzeń dotyczących ustalania wynagrodzeń w korpusie służby cywilnej oraz poza nią i nie narusza zasad równego traktowania pracowników pod względem wynagradzania.

Współpraca z organizacją zakładową NSZZ „Solidarność”

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze działa Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. Zasady współpracy obu stron opierają się na przepisach ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 2014, poz. 167). Ponadto, dnia 15 kwietnia 2014 r. podpisany został dokument „Zasady dobrej współpracy organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”. W dokumencie zawarto szczegółowe regulacje wzajemnej współpracy. Z przedstawionej kontrolującej dokumentacji wynika, że współpraca z Zakładową Organizacją Związkową odbywa się na bieżąco. Wojewódzka Inspektorat udziela odpowiedzi na pisma kierowane do niej przez związek zawodowy. Ustalono, że w 2 przypadkach (pisma z dnia 3 grudnia 2014 r.) odpowiedzi udzielono po piśmie monitorującym.

Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, zgodnie z art. 25¹ ust. 2 ustawy o związkach zawodowych, co kwartał przekazuje pracodawcy informację o łącznej liczbie członków.

Regulamin Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska został wprowadzony zarządzeniem nr 13/2010 LWIOŚ z dnia 29 kwietnia 2010 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność”.

W 2012 r. został opracowany Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Części składowe ww. programu nie zawierały obszarów, które wymagałyby uzgodnienia z organizacją związkową. W latach 2013-2015 ww. program był wielokrotnie zmieniany z naruszeniem art. 30 ustawy o związkach zawodowych. Naruszenie przepisu polegało na wprowadzeniu do Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi obszarów dotyczących zasad nagradzania i przeszerogowania pracowników. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wystąpiła do Wojewódzkiej Inspektorat o wyjaśnienia w tej sprawie. Wojewódzka Inspektorat uznała przedstawione argumenty w części dotyczącej awansowania i przeszerogowania pracowników oraz zasad nagradzania. Obecnie nagrody przyznawane są na podstawie zarządzenia nr 25/09 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 23 października 2009 r., które było uzgodnione ze związkiem zawodowym.

Wyplata nagród pracownikom odbywa się w uzgodnieniu z organizacją związkową. Zgodnie z § 7 zarządzenia nr 25/09 decyzje o wypłacie nagród podejmowane są wspólnie. Decyzję o wysokości nagrody przyznanej pracownikowi podejmuje Wojewódzka Inspektorat, co wynika z przepisu art. 25 i 93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2014, poz. 1111 ze zm.).

Rozliczanie wykorzystania samochodów służbowych.

W kontrolowanym okresie obowiązywało zarządzenie nr 17/2013 Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych i rozliczania wyjazdów służbowych pojazdami będącymi w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Zgodnie z zapisami ww. zarządzenia samochody służbowe mogły być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zadań służbowych WIOŚ, a miejscem parkowania samochodów służbowych był odpowiednio obszar WIOŚ w Zielonej Górze lub delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. Zarządzenie zmieniono w 2014 r. zarządzeniami nr 5 z dnia 25 marca, nr 8 z dnia 30 czerwca oraz nr 10 z dnia 20 października. Zmiany dotyczyły norm zużycia paliwa. Natomiast zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 16 marca 2015 r. uszczegółowiono miejsca garażowania samochodów służbowych. Z dniem 1 maja 2015 r. weszło w życie zarządzenie nr 9/2015 z dnia 5 maja 2015r. wprowadzające zasady korzystania z pojazdów służbowych i rozliczania wyjazdów służbowych pojazdami będącymi na stanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, które uchyliło ww. zarządzenie wraz ze zmianami.

W jednostce nie uregulowano wewnętrznych zasad korzystania z samochodów służbowych do celów pozasłużbowych. Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdziła, że dotychczas w Inspektoracie nie wykorzystywano samochodów służbowych do celów pozasłużbowych, w związku z tym konieczność wprowadzenia takich regulacji nie była potrzebna ani konieczna.

Skontrolowano karty drogowe za lata 2013-2014 oraz od 1 stycznia do 25 maja 2015 r.

Pomimo braku wewnętrznych uregulowań, które zezwalałyby na korzystanie z samochodów służbowych do celów pozasłużbowych, ustalono, że w kontrolowanym okresie Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykorzystywał samochody służbowe Peugeot 407 FZ 70653 oraz Opel Astra FZ 4123 C wraz z kierowcą do celów pozasłużbowych tj. na dojazdy do pracy z miejsca zamieszkania – Nowa Sól do -siedziby WIOŚ w Zielonej Górze i z powrót t do miejsca zamieszkania w Nowej Soli.

Ustalono, że w okresie kontrolowanym na dojazdy do i z pracy ww. przejazdami przejechano 21.190 km. Z otrzymanych zestawień wynika, że w latach 2013-2014 oraz od 1 stycznia do 25 maja 2015 r. wskazane wyżej pojazdy przejechały łącznie 86.112 km., a średni koszt zużytego paliwa na potrzeby tych pojazdów w badanym okresie wyniósł 39.006,67 zł. Po przeliczeniu powyższego wynika, że ze środków budżetowych WIOŚ na dojazdy LWIOŚ do siedziby WIOŚ i powroty do miejsca zamieszkania w Nowej Soli wydatkowano kwotę 9.598,56 zł. Wydatki związane z eksploatacją ww. pojazdów pokrywane były ze środków budżetowych jako bieżące wydatki administracyjne.

Małgorzata Szablowska – Wojewódzki Inspektor w wyjaśnieniach podała, że w czasie swojej pracy na stanowisku Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie wykorzystywała samochodów służbowych do celów pozasłużbowych. W związku z otrzymanym poleceniem od Wojewody Lubuskiego Marcina Jabłońskiego i Jerzego Ostroucha pozostawiania

w stałej gotowości do służby także w czasie wolnym od pracy uzyskała ustne upoważnienie osób do używania również w czasie pozasłużbowym pojazdów WIOŚ w Zielonej Górze. Na potwierdzenie przedstawiła kontrolującemu kserokopie pisemnych oświadczeń z 26 maja 2015 r. wojewodów, z których wynika, że w okresie pełnienia funkcji Wojewody Lubuskiego wydali polecenie Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska pozostawania w stałej gotowości do służby (włączając w to gotowość do natychmiastowego przeciwdziałania potencjalnym zdarzeniom kryzysowym), także w czasie wolnym od pracy i w tym celu upoważnili LWIOŚ do używania w tym celu służbowego pojazdu WIOŚ w Zielonej Górze. Transport materiałów – do pracy i środków łączności Inspektora w każdym przypadku zachował służbowy charakter.

Z przedłożonych oświadczeń wojewodów nie wynika, że wyrazili zgodę Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska na używanie samochodów służbowych do celów prywatnych, a taki charakter miały codzienne przejazdy Wojewódzkiej Inspektor z miejsca zamieszkania z Nowej Soli do pracy w WIOŚ w Zielonej Górze i z powrotem. Polecenia pozostawania w gotowości do służby, nawet do natychmiastowego przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym nie można utożsamiać ze zgodą na stałe-codzienne dojazdy do i z pracy służbowym samochodem wraz z kierowcą.

Wykorzystywanie przez Wojewódzką Inspektor samochodów służbowych do celów prywatnych należało uregulować formalnie zarządzeniem lub umową, która określałaby warunki korzystania z pojazdów oraz zasady ponoszenia związanych z tym kosztów. Te formalne uregulowania powinny uwzględniać zasady aby wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny w myśl z art. 44 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 ze zm.), a gospodarowanie mieniem jednostki budżetowej odbywało się na zasadach racjonalnej i oszczędnej gospodarki zgodnie z art. 17b. ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U.2012.1224).

Ocena kontrolowanej działalności.

Wojewódzka Inspektor wykorzystywała samochody służbowe wraz z kierowcą na dojazdy pozasłużbowe z miejsca zamieszkania w Nowej Soli do siedziby Inspektoratu w Zielonej Górze oraz powroty do miejsca zamieszkania bez formalnego uregulowania, a koszty z tym związane pokrywane były ze środków budżetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Postępowanie w tym zakresie oceniam negatywnie.

Działalność w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o służbie cywilnej, podstawowych zasad prawa pracy określonych w kodeksie pracy, ustawy o związkach zawodowych w tym współpracy z organizacją zakładową NSZZ „Solidarność” oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, wnoszę o:

1. Uregulowanie zasad udostępniania samochodów służbowych WIOŚ do celów pozasłużbowych oraz zasad ponoszenia związanych z tym kosztów.
2. Pokrycie przez Wojewódzką Inspektora kosztów związanych z wykorzystywaniem samochodów służbowych Inspektoratu na dojazdy z miejsca zamieszkania do siedziby Inspektoratu w Zielonej Górze oraz powroty do miejsca zamieszkania w Nowej Soli w wysokości 9.598,56 zł.
3. Przestrzeganie procedury ogłaszania naboru na wolne stanowiska -ogłaszanie naborów jedynie na istniejące wolne stanowiska pracy.

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego sprawozdania, proszę o pisemną informację o sposobie wykonania zaleceń i wykorzystaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

WOJEWODA LUBUSKI

Katarzyna Osos

Pouczenie:

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania, ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.