



Kielce, dnia 23.10.2020 r.

KA-I.1712.1.2020

**Pan**

**Mariusz Bodo**

**Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego**

**wm.**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz Uchwały Nr 1719/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Kontroli i Audytu UMWS w Kielcach przeprowadził kontrolę wewnętrzną w zakresie aktualizacji obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Zarządzeń Marszałka.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 września 2020 roku, przekazuję Panu Sekretarzowi Województwa Świętokrzyskiego niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, o którym mowa wyżej, w zakresie będącym przedmiotem kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, do których należy zaliczyć:

- 1. Zarządzenie Nr 61/2012 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie systemu zarządzania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.**

Nieaktualne zapisy w badanym zarządzeniu tj.: rolę koordynatora Systemu zarządzania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, pełni nieistniejący już Departament Polityki Regionalnej.

#### **Wniosek pokontrolny Nr 1**

Zaleca się uchylenie nieaktualnego Zarządzenia Nr 61/2012 i dostosowanie systemu monitorowania i ewaluacji nowej „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+” zgodnie z zadaniami wyznaczonymi w aktualnie obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

#### **2. Zarządzenie Nr 35/11 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki**

Nieaktualne zapisy w badanym zarządzeniu tj.: zobowiązanie kierownika nieistniejącego już Biura i Kadr i Szkoleń do zapoznania pracowników Urzędu z wprowadzonym tym zarządzeniem Kodeksem Etyki.

#### **Wniosek pokontrolny Nr 2**

Zaleca się uaktualnienie Zarządzenia Nr 35/11 zgodnie z zadaniami wyznaczonymi w aktualnie obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

#### **3. Zarządzenie Nr 16/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia Rejestru Umów zawartych przez Województwo Świętokrzyskie**

3.1. W związku z analizą kontrolowanego zarządzenia oraz powiązanych z nim dokumentów kontrola wykazała, iż w Uchwale Nr 1072/2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku, dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej” w § 1 podano błędną datę wejścia w życie Uchwały 2081/16.

- 3.2. W Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku, są przywołane podstawy prawne, które na dzień prowadzonej kontroli są nieaktualne.

### **Wniosek pokontrolny Nr 3**

- 3.1. Dołożyć staranności przy sporządzaniu aktów wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
- 3.2. Zaktualizować „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” w oparciu o znowelizowane podstawy prawne oraz w oparciu o aktualne uregulowania wewnętrzne Urzędu.

### **4. Zarządzenie Nr 86/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**

Analizując dokumenty załączone do ww. zarządzenia stwierdzono, iż brak jest na BIP UMWS załączników nr 2 i nr 3 wymienionych w § 3, ust. 4 zasad określających przyznawanie świadczeń dla pracowników Urzędu w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Zakres działań Oddziału Kadr i Rozwoju zawodowego został zapisany w § 8 *Szczegółowych Zasad Funkcjonowania Departamentu Organizacyjnego i Kadr*, które stanowią załącznik do Zarządzenia Nr 60/20 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2020 roku. Jak wynika z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu § 68 pkt. 21 do zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr należą m.in. sprawy związane z rozwojem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji pracowników Urzędu. Zarówno w ww. Zarządzeniu, jak również w *Szczegółowych Zasadach Funkcjonowania Departamentu* zabrakło opisu procedury organizacji szkoleń oraz procedury oceny skuteczności szkoleń.

### **Wniosek pokontrolny Nr 4**

- 4.1. Zarządzenia publikować w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz ze wszystkimi załącznikami do zarządzeń, ponieważ stanowią one integralną całość wewnętrznych uregulowań.

4.2. Zaktualizować Zarządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników tak, aby było ono zbieżne z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego oraz *Szczegółowymi Zasadami Funkcjonowania Departamentu Organizacyjnego i Kadr*. Celem aktualizacji powinny być jasno wyrażone zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym szkoleń pracowników. W oparciu o zgłaszane propozycje tematów przez Dyrektorów Departamentów i osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy należy opracować plan szkoleń na dany rok oraz opisać procedurę szkoleń, m.in. do kogo oferty szkoleń trafiają, gdzie są przekazywane biorąc pod uwagę zapotrzebowanie uwzględnione w planie szkoleń na dany rok oraz gdzie są przechowywane oferty, które nie trafiły do właściwych komórek organizacyjnych. Opracować procedurę oceny skuteczności szkoleń.

**5. Zarządzenie Nr 151/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie przydzielania oraz korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**

Jako podstawę prawną wydania zarządzenia podano m.in. Uchwałę 243/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2019 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. W dniu wydania zarządzenia, powyższa uchwała nie obowiązywała, gdyż została uchylona Uchwałą Nr 1432/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.12.2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

**Wniosek pokontrolny Nr 5**

W tworzonych regulacjach prawnych przywoływać aktualne przepisy.

**6. Zarządzenie Nr 43/2008 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie procedury rozliczeń dotacji celowych i przedmiotowych udzielonych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewódzkich funduszy celowych (zmienione Zarządzeniem nr 43a/08 Marszałka WŚ z dnia 6 sierpnia 2008 r.)**

- 6.1. Zarządzenie zawiera nieaktualne nazewnictwo komórki – Biuro Kontroli UMWŚ, która obecnie funkcjonuje pod nazwą Departament Kontroli i Audytu UMWŚ.
- 6.2. Zarządzenia zostały wprowadzone na podstawie art. 47 oraz art. 190 w związku z art. 145 i 146 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.249, poz. 2104 z późn.zm.). Przywołane powyżej art.47, art. 190, art. 145 i 146 ustawy o finansach publicznych zostały uchylone z dniem 1 stycznia 2010 r. przez art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241).
- 6.3. Publikacja na stronie <http://bip.sejmik.kielce.pl/> miała miejsce 3 lata po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.

### **Wniosek pokontrolny Nr 6**

- 6.1. Zarządzenie uchylić i w oparciu o obowiązujące przepisy oraz aktualną strukturę organizacyjną opracować nowe zasady rozliczania udzielonych dotacji.
- 6.2. Zarządzenia Marszałka, w celu ich prawidłowego stosowania, publikować na stronie <http://bip.sejmik.kielce.pl/> na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.

### **7. Zarządzenie Nr 35/2016 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zmienionego Zarządzeniem nr 67/2019 Marszałka WŚ z dnia 15 maja 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 164/2019 Marszałka WŚ z dnia 10 grudnia 2019 r.**

Osoba powołana Zarządzeniem nr 67/2019 Marszałka WŚ z dnia 15 maja 2019 r. na członka Komisji Antymobbingowej na dzień przeprowadzenia kontroli nie była już pracownikiem Urzędu. Zatem pozostały 2-osobowy skład komisji działał z naruszeniem przepisów Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej, będącej załącznikiem nr 1 do obowiązującego Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik do Zarządzenia nr 30/2013 Marszałka z dnia 16 kwietnia 2013 r.) które stanowiły, że powołana do rozpatrywania skarg o mobbing oraz monitorowania tego zjawiska Komisja Antymobbingowa, powinna składać się z 3 osób. Obecnie Zarządzeniem Nr 184/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 października 2020 r. wprowadzono nowe zasady Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Nowe przepisy stanowią, że każdorazowo,

w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia skargi, Marszałek Województwa powołuje zespół składający się z trzech członków, którego celem jest zbadanie zasadności skargi.

### **Wniosek pokontrolny Nr 7**

W sytuacji jakichkolwiek zmian w zakresie ustaleń wprowadzonych zarządzeniami Marszałka dokonywać ich bieżącej aktualizacji.

### **8. Zarządzenie Nr 133/2015 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, zmienione:**

- Zarządzeniem Nr 146/2015 Marszałka WŚ z dnia 17 grudnia 2015 r.
- Zarządzeniem Nr 68/2017 Marszałka WŚ z dnia 18 sierpnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 32/2018 Marszałka WŚ z dnia 9 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 22/2019 Marszałka WŚ z dnia 27 lutego 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 78/2019 Marszałka WŚ z dnia 29 maja 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 109/2019 Marszałka WŚ z dnia 12 grudnia 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 160/2019 Marszałka WŚ z dnia 29 listopada 2019 r.
- Zarządzeniem Nr 47/2020 Marszałka WŚ z dnia 18 lutego 2020 r.

8.1. W Zarządzeniu Nr 32/2018 Marszałka z dnia 9 kwietnia 2018 r. wprowadzającym zmiany w składzie WRDS w części dot. przedstawicieli organizacji ze strony pracowników za podstawę prawną przywołano art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015, poz.1240), który dotyczy przedstawicieli organizacji ze strony pracowników. Zdaniem Kontrolującego za podstawę prawną dla ww. zmian należało przywołać art. 47 ust. 1 pkt 2.

8.2. W Zarządzeniu Nr 22/2019 Marszałka z dnia 27 lutego 2019 r. wprowadzającym zmiany w składzie WRDS w części dot. dotyczącej marszałka województwa oraz dwóch przedstawicieli strony samorządowej za podstawę prawną przywołano w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018, poz.2232 t.j.), który dotyczy

- przedstawicieli organizacji ze strony pracodawców. Zdaniem Kontrolującego za podstawę prawną dla ww. zmian należało przywołać art. 47 ust. 1 pkt 1.
- 8.3. Zarządzenie Nr 22/2019 Marszałka z dnia 27 lutego 2019 r. zmienia się na podstawie §15 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego UMWŚ stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 3166/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2017 r. z późn. zm. Natomiast w dacie niniejszego zarządzenia obowiązywał Regulamin UMWŚ, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 243/19 Zarządu WŚ z dnia 20 lutego 2019 r.
- 8.4. Zarządzenie Nr 78/2018 Marszałka z dnia 29 maja 2019 r. ustala nowy skład WRDS w składzie wynikającym z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018, poz. 2232 t.j.), tj. składający się z marszałka województwa i przedstawicieli strony samorządowej, przedstawicieli organizacji ze strony pracowników, przedstawicieli organizacji ze strony pracodawców oraz wojewody i przedstawicieli strony rządowej. Natomiast w podst. prawnej niniejszego zarządzenia przywołano jedynie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, który wskazuje tylko jedną z czterech grup mogących wchodzić w jej skład (przedstawicieli strony pracodawców). Zatem za właściwą podstawę prawną należało wskazać jak wyżej art. 47 ust.1 ww. ustawy.
- 8.5. W Zarządzeniu Nr 109/2019 Marszałka WŚ z dnia 12 sierpnia 2019 r. wprowadzającym zmiany w składzie WRDS w zakresie przedstawiciela strony rządowej za podstawę prawną przywołano art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018, poz.2232), która dotyczy przedstawicieli organizacji ze strony pracodawców. Zatem w podst. prawnej niniejszego zarządzenia dla ww. zmian należało wskazać art. 47 ust. 1 pkt 4 dotyczący przedstawicieli strony rządowej.
- 8.6. W Zarządzeniu Nr 47/2020 Marszałka WŚ z dnia 18 lutego 2020 r. wprowadzającym zmiany w składzie WRDS w zakresie przedstawiciela organizacji ze strony pracodawców za podstawę prawną przywołano art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018, poz.2232), który mówi o wojewodzie oraz wskazanych przez niego przedstawicieli strony rządowej. Zdaniem Kontrolującego za podstawę prawną dla ww. zmian należało przywołać art. 47 ust. 1 pkt 3 dotyczący przedstawicieli pracodawców.

8.7. Zarządzenie Nr 47/2020 Marszałka WŚ z dnia 18 lutego 2020 r zmienia się na podstawie §17 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego UMWS stanowiącego załącznik do Uchwały nr 243/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2019 r. z późn. zm. Natomiast w dacie niniejszego zarządzenia obowiązywał Regulamin UMWS stanowiący załącznik do Uchwały nr 1432/19 Zarządu WŚ z dnia 11 grudnia 2019 r.

#### **Wniosek pokontrolny Nr 8**

Zarządzenia Marszałka sporządzać z należytą starannością i wskazywać w nich właściwe i aktualne podstawy prawne.

#### **9. Zarządzenie Nr 77/15 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych**

W przywołanej w badanym zarządzeniu podstawie prawnej jego wprowadzenia, błędnie podano nazwę Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Użyto określenia: „...w państwowej, samorządowej jednostce sfery budżetowej...” gdy prawidłowo powinien być zawarty zapis: „w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej”. Ponadto w przedmiotowym zarządzeniu wymieniony jest Departament Organizacyjno-Administracyjny, który po reorganizacji urzędu już nie istnieje.

#### **Wniosek pokontrolny Nr 9**

Zaktualizować Zarządzenie Nr 77/15 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

#### **10. Zarządzenie Nr 47/1/2016 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zasad zawierania umów zleceń, umów o świadczenie usług i umów o dzieło z osobami fizycznymi przez Województwo Świętokrzyskie, które działa przez swą jednostkę organizacyjną - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**



W przedmiotowych „Zasadach” stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 47/1/2016 w § 7 błędnie podano numer załącznika stanowiącego wzór wniosku sporządzanego przed zawarciem umowy w przypadku zamówień, których wartość przekracza 20.000 złotych. Ponadto w dokumencie wielokrotnie pojawia się nazwa nieistniejącego już Biura Kadr i Rozwoju Zawodowego.

#### **Wniosek pokontrolny Nr 10**

Zaktualizować Zarządzenie Nr 47/1/2016 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Wniosek pokontrolny Nr 11**

W związku ze stwierdzeniem przez kontrolujących w wielu przypadkach stosowania w poddanych kontroli zarządzeniach nieaktualnych bądź niewłaściwych podstaw prawnych, należy zobowiązać zarówno osoby przygotowujące projekty zarządzeń jak i dział prawny Urzędu Marszałkowskiego do przykładania należytej staranności przy projektowaniu i weryfikacji pod względem prawnym treści przygotowywanych zarządzeń.

Zobowiązuję Pana Sekretarza do udzielenia informacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

**Andrzej Bętkowski**

*(dokument podpisano elektronicznie)*

Kielce, 23 październik 2020 r.