



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 6 marca 2024 r.

Znak: K-2.1611.4.2023.6.ML-J

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	1. Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ¹ oraz zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł. 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej ² .
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, ul. Jana Matejki 6b, 71-615 Szczecin
Osoba pełniąca funkcję organu w okresie prowadzenia kontroli oraz w okresie objętym kontrolą	Pani Dorota Bieszczad
Okres objęty kontrolą	Od 1 stycznia 2022 r. do 9 października 2023 r.
Kontrolujący	Pracownicy Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: Pani Monika Leńczuk-Janus – starszy inspektor wojewódzki, <i>kierownik zespołu kontrolnego</i> , Pani Sylwia Rzymska – główny specjalista, Pani Justyna Pintowska – inspektor wojewódzki.
Nr upoważnienia	Nr 94/23 z dnia 4 października 2023 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	– art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), – art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r., poz. 190).
Kryteria prowadzenia kontroli	legalność, rzetelność
Termin kontroli	9-20 października 2023 r.
Uregulowania wewnętrzne w zakresie objętym kontrolą	Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań, tryb pracy wydziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH) określał Regulamin Organizacyjny (<i>Regulamin Organizacyjny</i>), wprowadzony Zarządzeniem Nr 14/2020 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora

¹ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwana dalej *Pzp*.

² Zarządzenie nr 6 z dnia 12 marca 2020 r. Szefa Służby Cywilnej - *Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej* oraz Zarządzenie nr 7 z dnia 16 grudnia 2020 r. Szefa Służby Cywilnej zmieniające zarządzenie w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, zwane dalej *Standardami*.

	Inspekcji Handlowej z dnia 1 lipca 2020 r., zatwierdzony Zarządzeniem Nr 200/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2020 r. (dowód, akta kontroli str. 71-74)
Obszar Nr 1: Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 000 zł.	
Podstawa prawna	Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zwana dalej <i>Pzp</i> .
Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli	Pani Dorota Bieszczad, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, zwany dalej <i>ZWIIH</i> .
Ustalenia kontroli	
<p>W myśl zapisów § 15 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego prowadzenie spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych przypisane zostało do zadań Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumentckich WIIH.</p> <p>Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w WIIH obowiązywało Zarządzenie Nr 2/2021 ZWIIH z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie <i>ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie</i>, zwane dalej <i>Zarządzeniem Nr 2/2021</i>. (dowód, akta kontroli str. 75-86)</p> <p>1 Planowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych</p> <p>Zasady sporządzania planu o udzielenie zamówień publicznych zostały określone w § 4 Zarządzenia Nr 2/2021. Zgodnie z opracowanymi wewnątrznie regulacjami zamówienia publiczne (niezależnie od wartości zamówienia) planowane do udzielenia w danym roku winny zostać ujęte w Planie zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2021.</p> <p>W myśl zapisów Zarządzenia Nr 2/2021 plan zamówień w ww. załączniku przygotowywany winien być w podziale na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz zawierać informacje dotyczące nazwy przedmiotu zamówienia, przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia, orientacyjnej wartości przedmiotu zamówienia, przewidywanego terminu wszczęcia postępowania, informacji na temat aktualizacji.</p> <p>W toku czynności kontrolnych przedłożono <i>Arkusze planistyczne wydatków, które podlegają obowiązkowi stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, przewidywanych w roku ... - Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie</i>, które nie były sporządzone wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2021. (dowód, akta kontroli str. 87-90)</p> <p>Pismem z dnia 11 października 2023 r. ZWIIH poinformował, że <i>druk formularza (...) przedłożony w toku kontroli był sporządzony na błędnym druku, który nie został zaktualizowany zgodnie ze wzorem z Zarządzenia nr 2/2021</i>. (dowód, akta kontroli str. 39)</p> <p>Stwierdzony przypadek niezachowania należytej staranności przy sporządzeniu ww. dokumentu nie miał wpływu na realizację dyspozycji wskazanej w § 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 2/2021. Niemniej podkreślenia wymaga fakt, że należy dokładać większej rzetelności, by dokumenty opracowywane w podmiocie kontrolowanym były zgodne ze wzorami zatwierdzonymi przez piastuna organu.</p> <p>W toku czynności kontrolnych na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – planów finansowych za rok 2022 i 2023 zawierających m.in. informacje o podziale dochodów, podziale wydatków, limitach wynagrodzeń, podziale wydatków budżetu 	

środków krajowych w układzie zadaniowym, wydatkach na finansowanie inwestycji, podziale wydatków na poszczególne paragrafy za lata 2022 i 2023,

- rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za 2022 r.,
- odpowiedzi ZWIIH na zawiadomienie o kontroli,

ustalono, że w okresie objętym kontrolą podmiot kontrolowany nie udzielił zamówień publicznych na podstawie przepisów Pzp.

(dowód, akta kontroli str. 12, 91-123)

2 Zgodność udzielania zamówień publicznych o wartość poniżej 130 000 zł z regulacjami wewnętrznymi

Udzielanie zamówień publicznych, których wartość była niższa niż 130 000 zł uregulowane zostało przez podmiot kontrolowany w Regulaminie zamówień podprogowych (zwany *Regulaminem*), stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021.

Na podstawie przedłożonych kontrolującym rejestrów umów na lata 2022 i 2023 ustalono, że w WIIH przeprowadzono 58 postępowań, których wartość była mniejsza niż 130 000 zł, w tym: 38 w 2022 r. oraz 20 w 2023 r.

W przedmiotowych rejestrach ujęto umowy dotyczące wykonywania czynności arbitra Stałego Sądu Polubownego (poz. 16-30 w rejestrze umów na 2022 r. oraz poz. 4, 10-11 w rejestrze umów za 2023 r.), które jak ustalono po przekroczeniu progu 130 000 zł nie podlegały przepisom Pzp. Analogicznie jak powyżej, przepisom ustawy Pzp nie podlegały umowy ujęte pod poz. 6 (umowa zawarta z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników) oraz pod poz. 7 (umowa na użyczenie solarymetru) w rejestrze umów na 2023 r.

Mając powyższe na uwadze szczegółowej kontroli poddano 14 pozycji ujętych w rejestrze na 2022 r. (poz. 1, 3-4, 6, 11, 13, 15 i 32-38) oraz 8 pozycji ujętych w rejestrze umów na 2023 r. (poz. 1-3, 5, 8-9, 12-13).

(dowód, akta kontroli str. 124-128)

Zgodnie z opisaną w Regulaminie procedurą, zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania zasady gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków finansowych, a ponadto:

- przed zawarciem umowy osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do dokonania analizy rynku (...); analiza rynku polega w szczególności na zebraniu ofert (np. za pośrednictwem internetu czy faksu) poprzez skierowanie zapytania ofertowego do minimum dwóch potencjalnych wykonawców,
- każdorazowo należy sporządzić notatkę służbową, w której udokumentowany zostanie fakt dokonania analizy rynku, notatka powinna również zawierać informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia.

(dowód, akta kontroli str. 79)

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w przypadku umów ujętych w rejestrach:

- pod poz. 13/2023, 4/2022, 32/2022, 15/2022 brak było analizy rynku oraz notatki służbowej,
- pod poz. 8/2023, 1/2023, 6/2022 w notatce służbowej brak było informacji dotyczącej szacunkowej wartości zamówienia,
- pod poz. 1/2023, 6/2022, 12/2023 brak było dokumentu potwierdzającego skierowanie zapytania ofertowego do podmiotów wskazanych w notatkach służbowych,

co było niezgodne z zapisami ujętymi w ust. 4 Regulaminu.

(dowód, akta kontroli str. 39-44, 79, 124-186)

Pismem z dnia 17 października 2023 r. ZWIIH wyjaśnił, że zgodnie z ust. 7 Regulaminu (...)

w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza 15 000 zł brutto, dopuszcza się możliwość nie stosowania przepisów ustawy i postanowień Regulaminu, a o przedmiotowym odstępstwie decyduje na mocy ust. 8 Wojewódzki Inspektor. We wskazanych sprawach zastosowano powyższe odstępstwo. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż w zdecydowanej większości zawieranych umów o wartości do 15.000 zł brutto, mając na względzie rzetelność, celowość oraz szczególną staranność postępowania, tut. Inspektorat praktykuje sporządzanie notatki, o której mowa w ust. 4 pkt 2 Regulaminu. (dowód, akta kontroli str. 40-43)

W ust. 7 Regulaminu wskazano, że do zamówień o roboty budowlane, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 złotych brutto oraz do pozostałych zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 15 000 złotych brutto, dopuszcza się możliwość nie stosowania przepisów ustawy i postanowień niniejszego paragrafu. Natomiast w myśl ust. 8 ww. aktu: O zastosowaniu odstępstwa, o którym mowa w ust. 7 decyduje Wojewódzki Inspektor.

Kontrolujący w pełni podzielają zaprezentowane stanowisko, że właśnie mając na względzie rzetelność, celowość oraz szczególną staranność przy prowadzeniu postępowań wskazane jest stosowanie zapisów, o których mowa w ust. 4 Regulaminu, także dla zamówień których wartość nie przekracza kwoty 15 000 zł. Dokonywanie analizy rynku, pisemne kierowanie zapytań ofertowych oraz sporządzanie notatek służbowych w opinii kontrolujących spowoduje, że działania organu będą transparentne i umożliwiające uniknięcie ewentualnych nieporozumień i wątpliwości w wydatkowaniu środków publicznych.

Odnosząc się zapisów ust. 8 Regulaminu, pismem z dnia 19 października 2023 r. ZWIIH oświadczył: *O zastosowaniu odstępstwa na podstawie ust. 8 Regulaminu (...) zgodnie z brzmieniem przepisu „decyduje” Wojewódzki Inspektor. Z uwagi na fakt, iż w/w akt woli nie jest opatrzony dodatkowym rygorem pisemności, przedmiotowa decyzja podejmowana jest w formie ustnej, a następnie potwierdzana pisemnie poprzez zawarcie określonej umowy.*

(dowód, akta kontroli str. 66)

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nieprawidłowości skutkujących wystosowaniem zaleceń pokontrolnych nie stwierdzono.

Ocena obszaru kontroli Nr 1

Pozytywna

Obszar Nr 2: Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1691) zwana dalej *ustawą o służbie cywilnej*.
2. Zarządzenie nr 6 z dnia 12 marca 2020 r. Szefa Służby Cywilnej *Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej* (z późn. zm.)

Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli

Pani Karolina Grabowska, Specjalista ds. kadr.

Ustalenia kontroli

Kształt i sposób funkcjonowania służby cywilnej regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej. Z uwagi na fakt, że o jakości i skuteczności działania każdego urzędu decyduje w dużym stopniu forma i sposób zarządzania zasobami ludzkimi, Szef Służby Cywilnej w Zarządzeniu nr 6 z dnia 12 marca 2020 r. określił *Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej* (zwane

dalej Standardami). Wskazane w tym dokumencie działania mają na celu takie planowanie i organizowanie pracy podległych pracowników, ich motywowanie i rozwój, aby pomogły one osiągnąć cele urzędu i jednocześnie zaspokoić potrzeby pracowników związane z ich rozwojem, wynagrodzeniem oraz godzeniem życia zawodowego z prywatnym.

1. Realizacja Standardów w zakresie organizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi (rozdział II Standardów)

Zgodnie z treścią Standardów, rozdział II pkt 1 ppkt 2 urzędy, które zatrudniają 50 członków korpusu służby cywilnej i mniej, dostosowują program zarządzania zasobami ludzkimi do własnych potrzeb i możliwości. Zgodnie z oświadczeniem ZWIIH, a także przedłożoną dokumentacją ustalono, że w okresie kontrolowanym w WIIH zatrudnionych było 48 osób. Z powyższego wynika brak obligatoryjności przyjęcia w WIIH wszystkich punktów Standardów w programie zarządzania zasobami ludzkimi.

(dowód: akta kontroli str. 202-206)

W związku z zapisami Standardów, w WIIH przyjęto *Szczegółowy Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Szczecinie na lata 2022-2024* (Zarządzenie ZWIIH Nr 16/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r.). Biorąc pod uwagę fakt, że ww. Program został przyjęty w dniu 2 sierpnia 2022 r., zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie w oparciu o jaki dokument organ działał w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 2 sierpnia 2022 r. Z przedłożonej odpowiedzi wynika, iż w powyższym przedziale czasowym *trwały prace przygotowawcze do nowego Szczegółowego Programu ZZL, m.in. sporządzanie i weryfikacja ankiet.*

Przedmiotowy program zaktualizowano 1 września 2023 r. Zarządzeniem ZWIIH Nr 14/2023 w sprawie zmiany *Szczegółowego Programu (...)*, co było zgodne z zapisami rozdziału II pkt 1 ppkt 3 Standardów nakazujących dokonywanie aktualizacji co najmniej raz na 3 lata.

(dowód: akta kontroli str. 210, 274-279)

W celu przeciwdziałania zjawisku mobbingu, ZWIIH Zarządzeniem Nr 16/2023 z dnia 28 września 2023 r. wprowadził *procedurę antymobbingową*³, o której mowa w rozdziale II pkt 2 Standardów. W toku kontroli przedłożono stosowne oświadczenia pracowników WIIH potwierdzające zapoznanie się z przedmiotowym dokumentem. W odniesieniu do realizacji obowiązku określonego w ww. rozdziale, polegającego na dokonywaniu cyklicznych przeglądów tej procedury, ZWIIH w piśmie z dnia 13 października 2023 r. poinformował, że wypełnił ten obowiązek właśnie poprzez wprowadzenie uaktualnionej procedury antymobbingowej. Jednocześnie zobowiązał się we wskazanym dokumencie do przeprowadzania raz na 3 lata szkoleń w tym zakresie. Organ poinformował także, że w okresie objętym kontrolą nie było żadnego zgłoszenia dotyczącego mobbingu.

(dowód: akta kontroli str. 207-208, 229-249)

Biorąc pod uwagę zapisy określone w rozdziale II pkt 4 Standardów dotyczące wspierania pracowników w sytuacjach budzących ich wątpliwości etyczne, ZWIIH oświadczył, że w tym zakresie nie posiada odrębnego dokumentu, a zasady etycznego zachowania opisane są w § 8 regulaminu pracy⁴. Ponadto każdy nowo zatrudniony pracownik zobligowany jest do zapoznania się z ustawą o służbie cywilnej.

³ Do dnia 28.09.2023 r. obowiązywała procedura antymobbingowa wprowadzona Zarządzeniem nr 26/2012 ZWIIH z dnia 3.09.2012 r.

⁴ Zarządzenie nr 28/2020 ZWIIH z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w WIIH w Szczecinie, zwany dalej *regulaminem pracy*

(dowód: akta kontroli str.207-208, 211-228)

Opracowanie mechanizmów wspierających zasady etycznego zachowania jest kwestią istotną zarówno z punktu widzenia pracodawcy jak i pracowników. Jasne i klarowne przedstawienie zasad, którymi pracownik winien się kierować w tym zakresie, pozwala na właściwą reakcję w sytuacjach rodzących wątpliwości co do sposobu i ram zachowania. Kontrolujący podkreślają potrzebę stworzenia dokumentu/procedur stanowiących zbiór takich zasad.

2. Realizacja Standardów w zakresie naborów, zatrudnienia i wprowadzania do pracy (rozdział III Standardów)

Realizując zasadę obiektywizmu i konkurencyjności w procesie naboru, ZWIIH Zarządzeniem Nr 17/2023 z dnia 28 września 2023 r. przyjął, w formie regulaminu, **wewnętrzną procedurę naboru**⁵, która spełniała wymogi określone w rozdziale III pkt 2 Standardów.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą ogłoszono 10 naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej, a informacje w tym zakresie umieszczane były każdorazowo na stronie KPRM, BIP WIIH oraz na tablicy ogłoszeń WIIH w Szczecinie, a także w Delegaturze w Koszalinie.

(dowód: akta kontroli str. 207-208, 210, 250-273)

ZWIIH, w drodze Zarządzenia Nr 5/2022 z dnia 15 lutego 2022 r. określił **regulamin służby przygotowawczej**, który zawierał uregulowania dotyczące:

- organizacji służby przygotowawczej,
- organizacji egzaminu kończącego służbę przygotowawczą,
- przeprowadzania służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Poinformowano, że w okresie objętym kontrolą 6 osób ukończyło służbę przygotowawczą, a 3 są w trakcie.

Kontrolującym przedłożone zostały Zarządzenia ZWIIH (Nr 1, 13, 17, 18, 25/2022 oraz 10/2023) wydawane każdorazowo przy powołaniu Komisji Egzaminacyjnej oceniającej przebieg i wyniki służby przygotowawczej danej osoby.

(dowód: akta kontroli str. 207-208, 280-298)

3. Realizacja Standardów w zakresie motywowania pracowników (rozdział IV Standardów)

Jednym z niezbędnych elementów systemu motywacji i rozwoju zawodowego jest prowadzenie **oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej**, która polega na uzyskiwaniu, analizie i rejestracji rzetelnych informacji na temat wyników pracy, kompetencji i możliwości pracownika.

W okresie objętym kontrolą takiej ocenie zostało poddanych 32 pracowników. W toku kontroli przedłożono *arkusze oceny okresowej urzędnika służby cywilnej lub pracownika służby cywilnej*. Arkusze zawierały wszystkie niezbędne elementy określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej⁶.

Dokumenty zostały podpisane przez osobę dokonującą oceny oraz ocenianego.

(dowód: akta kontroli str. 207-208, 309-334)

Realizując pkt 1 rozdział IV Standardów, ZWIIH określił zasady dotyczące ustalania **wynagrodzenia zasadniczego** dla pracowników WIIH w Rozdziale VII § 31-32 regulaminu pracy. Natomiast Zarządzeniem Nr 16/2015 z dnia 18 września 2015 r. określił zasady podziału **funduszu**

⁵ Do dnia 28 września 2023 r. obowiązywało Zarządzenie Nr 18/2014 ZWIIH z dnia 9 czerwca 2014 r.

⁶ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej (Dz. U. 2016 r., poz. 470).

nagród, a tym samym uczynił zadość zaleceniom wskazanym w rozdziale IV pkt 2 Standardów. Jednocześnie organ poinformował, że na listopad 2023 r. zaplanowano rozmowy ze związkami zawodowymi w zakresie uzgodnienia nowego regulaminu premiowania. Dodatkowo zgodnie z treścią pisma POK.110.1.2015.Re z dnia 31 grudnia 2015 r. skierowanego do pracowników WIIH, wprowadzono katalog środków motywowania pozafinansowego..

(dowód: akta kontroli str. 210, 220, 335-338)

Biorąc pod uwagę brzmienie pkt 6 w rozdziale IV Standardów dotyczącego **systemu informacji zwrotnej** ustalono, że realizacja zapisów tego punktu odbywa się poprzez regularne rozmowy przełożonych z pracownikami przeprowadzane w trakcie dokonywania oceny okresowej oraz ustalania Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego.

(dowód: akta kontroli str. 207-208)

4. Realizacja Standardów w zakresie narzędzi work-life balance (rozdział V Standardów)

Biorąc pod uwagę rozwiązania mające na celu godzenie pracy z innymi aspektami życia pracownika ZWIIH poinformował, że umożliwiono pracownikom wyjście w godzinach pracy w celu załatwienia spraw prywatnych (rozdział V pkt 3 Standardów).

Z uwagi na fakt, iż wymieniony w tym rozdziale katalog narzędzi work-life balance stanowi jedynie zalecenie co do jego stosowania, nie sformułowano zastrzeżeń w tym obszarze wobec niewdrożenia w jednostce kontrolowanej większej ilości elementów tych narzędzi.

(dowód: akta kontroli str. 207-208)

5. Realizacja Standardów w zakresie rozwoju i szkolenia (rozdział VI Standardów)

Sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników oraz monitorowanie ich rozwoju określone zostały w Zarządzeniu Nr 9/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie **Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego** członków korpusu służby cywilnej (zwane dalej IPRZ). IPRZ, który jest planem rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej określającym kryteria lub obszary rozwoju wraz z oczekiwanym poziomem tego rozwoju, w okresie objętym kontrolą został sporządzony dla 32 osób, niezwłocznie po dokonaniu ich oceny okresowej. Wszystkie IPRZ zostały przedłożone do akceptacji pracownikom, co zostało przez nich potwierdzone złożonymi podpisami.

(dowód: akta kontroli str. 207-208, 299-308)

Ponadto w toku kontroli przedłożone zostały **plany szkoleń** na 2022 r. oraz 2023 r. Szkolenia planowane w 2022 r. zostały zrealizowane.

(dowód: akta kontroli str. 339-354)

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości

Nieprawidłowości skutkujących wystosowaniem zaleceń pokontrolnych nie stwierdzono.

Ocena obszaru kontroli Nr 2	<i>Pozytywna</i>
Wpis do książki kontroli	2/2023
Podsumowanie ustaleń w kontrolowanym podmiocie	Obszar Nr 1: Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 000 zł. – <i>nieprawidłowości nie stwierdzono</i>

	<p>Obszar Nr 2: Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej</p> <p>– <i>nieprawidłowości nie stwierdzono</i></p>
<p>Wnioski dotyczące uzyskanych efektów zrealizowanego zadania</p>	<p>Obszar Nr 1: Wydatkowanie środków publicznych w ramach postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień o wartości poniżej 130 tys. zł.</p> <p>W ocenie zespołu kontrolnego ZWIIH podejmował skuteczne działania mające na celu realizację zadania. W WIW opracowane zostały dokumenty wewnętrzne mające na celu ustalenie zasad udzielania zamówień publicznych.</p> <p>Obszar Nr 2: Zarządzanie zasobami ludzkimi w WIW, ze szczególnym uwzględnieniem Standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej</p> <p>Podmiot kontrolowany realizując czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizując politykę personalną w WIIH opracował program zarządzania zasobami ludzkimi. Wszystkie działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi podejmowane w okresie objętym kontrolą miały na celu takie planowanie i organizowanie pracy podległych pracowników, ich motywowanie i rozwój, aby pomogły one osiągnąć cele urzędu i jednocześnie zaspokoić potrzeby pracowników związane z ich rozwojem, wynagrodzeniem oraz godzeniem życia zawodowego z prywatnym.</p>
<p>Zalecenia</p>	<p>W związku z pozytywną oceną kontrolowanych obszarów odstąpiono od wydania zaleceń.</p>
<p>Pouczenie</p>	<p>Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.</p>
<p>Podpis kierownika jednostki kontrolującej</p>	<p style="text-align: center;"><i>z up. Wojewody Zachodniopomorskiego</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Bartosz Brożyński</i></p> <p style="text-align: center;"><i>I Wicewojewoda Zachodniopomorski</i></p>