



WOJEWODA ŁÓDZKI

KPB-I.1611.1.2024

Łódź, 2 sierpnia 2024 r.

Pani
Dorota Dąbrowska
Łódzki Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Budowlanego

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W TRYBIE UPROSZCZONYM

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej², przeprowadzona została nieplanowana kontrola w trybie uproszczonym Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego³.

Zakres kontroli obejmował zbadanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie naborów w służbie cywilnej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 20 maja 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. przez niżej wymienionych pracowników z oddziału kadr i organizacji Biura Kadr, Płac i Budżetu oraz oddziału kontroli Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, legitymujących się upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z 16 maja 2024 r.⁴:

- 1) Marzena Radzik-Bryś – Główny Specjalista w oddziale kadr i organizacji w Biurze Kadr, Płac i Budżetu, kierownika zespołu kontrolerów,
- 2) Tomasz Kubera – Inspektor Wojewódzki w oddziale kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i kontroli, członek zespołu kontrolerów,
- 3) Adam Niezgodzki – Młodszy Specjalista w oddziale kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i kontroli, członek zespołu kontrolerów.

1 Publikator aktualny na dzień wystosowania zawiadomienia o kontroli: (Dz. U. z 2023 r., poz. 190).

2 Publikator aktualny na dzień wystosowania zawiadomienia o kontroli: (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) Dalej: Ustawa o kontroli.

3 Dalej: ŁWINB.

4 Nr 1, 2, 3 z dnia 16 maja 2024 r.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pani Dorota Dąbrowska - Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który ww. funkcję pełni od 4 października 2021 r.⁵.

W toku kontroli wyjaśnień udzielili: inspektor ds. organizacyjno-kadrowych oraz Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

I. Ustalenia organizacyjne

W okresie objętym kontrolą w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi⁶ obowiązywało Zarządzenie Nr 2/2013 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

W § 4 ww. aktu prawa wewnętrznego określono, że Inspektoratem kieruje Wojewódzki Inspektor przy pomocy Zastępcy Inspektora i kierowników wydziałów.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w WINB trwają prace nad kompleksową aktualizacją Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Organizacyjnego.

Stwierdzono, że w WINB nie opracowano mapy procesu która zawierałaby wskazówki/opis kolejno następujących po sobie czynności w kwestii organizacji i przeprowadzania naborów. W ocenie organu kontroli zasadnym jest rozważenie opracowania przedmiotowego dokumentu celem usprawnienia pracy Urzędu.

Ustalono, że WINB nie jest w posiadaniu dokumentu, którym przyjęto Standardy Zarządzania Zasobami Ludzkimi⁷. Powyższe należy uznać jako nieprawidłowość.

Zauważenia wymaga, iż w okresie objętym kontrolą nie odbyły się kontrole wewnętrzne i audyty w zakresie kontrolowanego zagadnienia. W ocenie organu kontroli, z uwagi na stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości zasadnym jest stwierdzenie, że ŁWINB winien podjąć działania mające na celu zintensyfikowanie działań z opisanego powyżej zakresu.

Jak wyjaśniono, w WINB sprawy dotyczące naborów prowadzone są bez odzwierciedlenia w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). W ocenie organu kontroli należy podjąć działania celem skutecznego wykorzystywania ww. systemu do prowadzenia spraw z zakresu kontrolowanej problematyki.

⁵ Powołanie z dnia 4 października 2021 r.

⁶ Dalej: WINB.

⁷ Załącznik do Zarządzenia nr 6 Szefa Służby Cywilnej z 12 marca 2020 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej zmienionego Zarządzeniem nr 7 Szefa Służby Cywilnej z 16 grudnia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Dalej: Standardy.

W WINB sprawami dotyczącymi naborów zajmowała się wyłącznie jedna osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku (inspektora ds. organizacyjno-kadrowych). Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami, z uwagi na liczbę dokonywanych dotychczas naborów, wielkość jednostki, a także liczbę zatrudnianych pracowników nie zatrudniano dodatkowej osoby na analogiczne stanowisko.

Wskazano, że w przypadku nagłej nieobecności w/w pracownika kierownik jednostki może polecić przeprowadzanie naboru innemu pracownikowi, zapewniając wsparcie merytoryczne i prawne radcy prawnego.

Uznać zatem należy, że niezapewnienie zastępowalności przez kontrolowany organ poprzez wyznaczenie, co najmniej dwóch osób do ww. zadań, może skutkować utrudnieniami organizacyjnymi. W ocenie organu kontroli ŁWINB winien zadbać o ciągłość obsługi w powyższym obszarze, m.in. z uwagi na ewentualne nieobecności pracownika/pracowników⁸. Zaznacza się, że organ kontroli nie widzi konieczności zatrudnienia dodatkowej osoby, której powierzone zostaną opisane zadania (możliwość rozbudowania zakresu czynności jednemu z pozostałych aktualnie zatrudnionych pracowników WINB).

Pracownik odpowiedzialny za wykonywanie kontrolowanych czynności odbył szkolenie w zakresie „Kodeks pracy - zmiany 2023 r.”.

II. Ustalenia merytoryczne

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia kontroli przeprowadzono 12 naborów na wolne stanowiska.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono:

Numer naboru	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wynik naboru	Uwagi do ogłoszenia
115997 na stanowisko referenta	20.02.2023	20.02.2023	anulowany	Brak uwag
117362 na stanowisko kierownika wydziału	14.03.2023	5.04.2023	Wybór kandydata	W informacji o wyniku naboru wpisano datę naboru 21.03.2023 r. datą rozpoczęcia naboru jest 14 marca 2023 r. Zadania wpisane w ogłoszeniu nie odpowiadały zadaniom wskazanym w opisie stanowiska, stwierdzono brak wpisanych warunków pracy: zagrożenia korupcją, permanentnej obsługi klientów zewnętrznych (spoza administracji) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz ⁹ .

⁸ Przykładowo: urlopy wynikające z zapisów zawartych w kodeksie pracy.

⁹ Art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawa o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691).

				Przedmiotowe działanie należy ocenić jako nieprawidłowość.
116210 na stanowisko referenta	21.02.2023	16.03.2023	Wybór kandydata	W ogłoszeniu nie umieszczono jednego zadania wskazanego w opisie stanowiska (współpraca z innymi organami kontrolnymi w zakresie wynikającym z przepisów oraz zawartych porozumień) oraz brak wpisanych warunków pracy: permanentnej obsługi klientów zewnętrznych (spoza administracji) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz ¹⁰ . Przedmiotowe działanie należy ocenić jako nieprawidłowość.
127777 na stanowisko referenta prawnego	29.09.2023	9.11.2023 r.	Nie wyłoniono kandydata	Zadania w ogłoszeniu były tematycznie zgodne z opisem, stwierdzono brak wpisanych warunków pracy: permanentnej obsługi klientów zewnętrznych (spoza administracji) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz ¹¹ . Przedmiotowe działanie należy ocenić jako nieprawidłowość.
120056 na stanowisko referenta prawnego	1.05.2023	17.05.2023	Wybór kandydata	Zadania w ogłoszeniu były tematycznie zgodne z opisem, stwierdzono brak wpisanych warunków pracy: permanentnej obsługi klientów zewnętrznych (spoza administracji) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz ¹² . Przedmiotowe działanie należy ocenić jako nieprawidłowość.
127782 na stanowisko inspektora	29.09.2023	9.11.2023	Nie wyłoniono kandydata	Ustalono, iż zadania w opisie stanowiska były bardziej rozbudowane. Jednakże stwierdzono brak wpisanych warunków pracy: zagrożenia korupcją, permanentnej obsługi klientów zewnętrznych (spoza administracji) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. W wymaganiach niezbędnych brak określenia długości doświadczenia zawodowego 5 lat w obszarze budownictwa (powyższe należy uznać jako nieprawidłowość) - brak zapisu: umiejętności wykorzystywania przy wykonywaniu obowiązków posiadanej wiedzy technicznej z zakresu budownictwa, umiejętność samodzielnej pracy oraz działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych. Przedmiotowe działanie należy ocenić jako nieprawidłowość.
129967 na stanowisko inspektora	14.11.2023	4.12.2023	Nie wyłoniono kandydata	Ustalono, iż zadania w opisie stanowiska były bardziej rozbudowane. Jednakże stwierdzono brak wpisanych warunków pracy: zagrożenia korupcją, permanentnej obsługi klientów zewnętrznych (spoza administracji) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz W wymaganiach niezbędnych brak określenia długości doświadczenia zawodowego 5 lat w obszarze budownictwa (powyższe należy uznać za nieprawidłowość), brak zapisu: umiejętności wykorzystywania przy wykonywaniu obowiązków posiadanej wiedzy technicznej z zakresu budownictwa, umiejętność samodzielnej pracy oraz działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych¹³.

10 Jak wyżej.

11 Jak wyżej.

12 Jak wyżej.

13 Jak wyżej.

				Przedmiotowe działanie należy ocenić jako nieprawidłowość.
132921 na stanowisko inspektora	29.01.2024	28.02.2024	Nie wyłoniono kandydata	<p>Ustalono, iż zadania w opisie stanowiska były bardziej rozbudowane. Jednakże stwierdzono brak wpisanych warunków pracy: zagrożenia korupcją, permanentnej obsługi klientów zewnętrznych (spoza administracji) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz</p> <p>W wymaganiach niezbędnych brak określenia długości doświadczenia zawodowego 5 lat w obszarze budownictwa (powyższe należy uznać za nieprawidłowość), brak zapisu: umiejętności wykorzystywania przy wykonywaniu obowiązków posiadanej wiedzy technicznej z zakresu budownictwa, umiejętność samodzielnej pracy oraz działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych¹⁴.</p> <p>Przedmiotowe działanie należy ocenić jako nieprawidłowość.</p>
134681 na stanowisko inspektora	8.03.2024	27.03.2024	Nie wyłoniono kandydata	<p>Ustalono, iż zadania w opisie stanowiska były bardziej rozbudowane. Jednakże stwierdzono brak wpisanych warunków pracy: zagrożenia korupcją, permanentnej obsługi klientów zewnętrznych (spoza administracji) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz</p> <p>W wymaganiach niezbędnych brak określenia długości doświadczenia zawodowego 5 lat w obszarze budownictwa (powyższe należy uznać za nieprawidłowość), brak zapisu: umiejętności wykorzystywania przy wykonywaniu obowiązków posiadanej wiedzy technicznej z zakresu budownictwa, umiejętność samodzielnej pracy oraz działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych¹⁵.</p> <p>Przedmiotowe działanie należy ocenić jako nieprawidłowość.</p>
134663 na stanowisko inspektora	17.04.2024	16.05.2024	Nie wyłoniono kandydata	<p>Ustalono, iż zadania w opisie stanowiska były bardziej rozbudowane. Jednakże stwierdzono brak wpisanych warunków pracy: zagrożenia korupcją, permanentnej obsługi klientów zewnętrznych (spoza administracji) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz</p> <p>W wymaganiach niezbędnych brak określenia długości doświadczenia zawodowego 5 lat w obszarze budownictwa (powyższe należy uznać za nieprawidłowość), brak zapisu: umiejętności wykorzystywania przy wykonywaniu obowiązków posiadanej wiedzy technicznej z zakresu budownictwa, umiejętność samodzielnej pracy oraz działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych¹⁶.</p> <p>Przedmiotowe działanie należy ocenić jako nieprawidłowość.</p>
134085 na stanowisko specjalisty oraz pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych	22.02.2024	27.03.2024	Wybór kandydata	<p>Stwierdzono, iż tytule protokołu wskazano „inspektor”, natomiast w ogłoszeniu „specjalista”.</p> <p>Zakres zadań w ogłoszeniu na podstawie opisu stanowiska zawierał elementy dodatkowe których w opisie nie występowały, rozporządzenia i ustawy nie zostały zawarte w opisie stanowiska pracy, ogłoszenie</p>

14 Jak wyżej.

15 Jak wyżej.

16 Jak wyżej.

				sporządzone na podstawie dwóch opisów stanowiska, powinno zawierać zapisy każdego z nich ¹⁷ . Przedmiotowe działanie należy ocenić jako nieprawidłowość.
129953 na stanowisko referenta prawnego	14.11.2023	15.12.2023	Wybór kandydata	Brak wpisanych warunków pracy: permanentnej obsługi klientów zewnętrznych (spoza administracji) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, nie wpisano w ogłoszeniu wszystkich wymagań dodatkowych: umiejętność obsługi komputera i urzędzeń biurowych, odporność na stres ¹⁸ . Przedmiotowe działanie należy ocenić jako nieprawidłowość.

Działania skutkujące stwierdzeniem nieprawidłowości były co do zasady powielane w różnych naborach. W większości naborów dochodziło do naruszenia tej samej normy prawnej¹⁹.

W okresie objętym kontrolą:

- przeprowadzono 12 naborów zewnętrznych,
- wyłoniono 4 kandydatów,
- jeden nabór anulowano.

III. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie naborów w służbie cywilnej.

W WINB nabory do służby cywilnej przeprowadzane były na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej²⁰ oraz wydawanych zarządzeń określających skład komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowisko. Zarządzenia wydawał Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Przedmiotowe Zarządzenia zawierały informację o składzie komisji oraz zadaniach inspektora ds. organizacyjno-kadrowych, który dokonywał wstępnej weryfikacji wszystkich złożonych ofert pod kątem spełniania przez nie warunków formalnych.

Nabory wszczynano na polecenie ustne ŁWINB (wyjaśnienia ustne do protokołu). W przedmiotowym zakresie wydane zostaną stosowne rekomendacje w dalszej części niniejszego dokumentu.

Na rozmowy zapraszani byli wszyscy kandydaci, którzy spełnili wymagania podane w ogłoszeniach.

¹⁷ Jak wyżej.

¹⁸ Jak wyżej.

¹⁹ Jak wyżej.

²⁰ Ustawa o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691).

Z rozmowy kwalifikacyjnej sporządzany był protokół podpisywany przez wszystkich członków komisji z rekomendacją zatrudnienia (lub jego braku) konkretnego kandydata.

Stwierdzono, że w ogłoszeniach zawarty był zapis o niszczeniu ofert po upływie 3 miesięcy. Mimo powyższego ustalono, iż z ww. czynności nie sporządzano protokołów (wyjaśnienie ustne do protokołu)²¹. Przedmiotowe działanie nie jest określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy o służbie cywilnej ogłoszenie powinno zawierać wymagania związane ze stanowiskiem pracy **zgodne z opisem danego stanowiska pracy**, ze wskazaniem, które są niezbędne, a które dodatkowe. W ogłoszeniach poddanych analizie wymagania niezbędne i dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy, były wpisane na podstawie opisu stanowiska (nie odzwierciedlały dokładnie zapisów w opisie). Brakowało zapisu o warunkach pracy z opisu stanowiska za to pojawiały się zapisy, których w opisie brak.

Jak wyjaśniono „w ogłoszeniu o naborach omyłkowo nie wskazano informacji o 5 - letnim doświadczeniu w budownictwie” (nabory na stanowisko inspektora) oraz „dla czytelności i przejrzystości ogłoszenia stosowane są skrócone wersje opisu zadania”. Przedmiotowe działanie należy ocenić jako nieprawidłowość.

Ogłoszenia publikowane były zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej na stronie Departamentu Służby Cywilnej, Biuletynie Informacji Publicznej²² WINB.

Po upływie terminu składania dokumentów pracownik wskazany w zarządzeniu przeprowadzał analizę formalną ofert.

Na kolejnym etapie naboru nie był sporządzany odrębny protokół ani wykaz uchybień kandydatów, którzy nie dopełnili wymagań formalnych i niezbędnych, co nie stanowi uchybienia/nieprawidłowości.

W dalszej kolejności po przeprowadzonej procedurze naboru sporządzany był protokół, zawierający określenie stanowiska pracy, liczbę kandydatów, liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert niespełniających wymogów formalnych, informację o zastosowanych metodach i technikach naboru oraz skład komisji przeprowadzającej nabór. W protokole z naboru wskazywano imiona i nazwiska najlepszych kandydatów.

Nie sporządzano arkuszy ocen kandydatów, punktacji itp. Przedmiotowa praktyka nie stanowi nieprawidłowości z uwagi na fakt, iż wymogów nie określono w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Dobrą praktyką jest sporządzanie takich arkuszy, co ułatwia członkom Komisji porównanie kandydatów i wyłonienie najlepszego z nich.

21 Wyjaśnienie inspektora do spraw organizacyjno-kadrowych.

22 Dalej: BIP.

Wyniki naboru były publikowane zgodnie z wymogami art. 31 ust.1 ustawy o służbie cywilnej.

Ustalenia opisane w treści niniejszego dokumentu, w świetle kryteriów legalności i rzetelności kontrolowaną działalność WINB w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie naborów w służbie cywilnej należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**²³.

Za odpowiedzialnych stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości uznaje się:

- Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. organizacyjno-kadrowych.

Wobec powyższego Wojewoda Łódzki zobowiązuje do:

1. Tworzenia ogłoszeń o naborach zgodne z ustawą o służbie cywilnej w tym z aktualnym opisem stanowiska (zwłaszcza w części wymagań niezbędnych i dodatkowych oraz warunków pracy)²⁴;
2. Ustanowienia zastępstwa dla pracownika dotychczas prowadzącego nabory celem zwiększenia bezpieczeństwa ciągłości procesu;
3. Wykorzystywania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) do prowadzenia spraw dotyczących naborów;
4. Wszczywania naborów na pisemny wniosek WINB, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD);
5. Sporządzania protokołów z niszczenia ofert po terminie wskazanych w ogłoszeniu;
6. Wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi;
7. Rozważenia opracowania mapy procesu zawierającej wskazówki/opis kolejno następujących po sobie czynności w kwestii organizacji i przeprowadzania naborów;
8. Zintensyfikowania wewnętrznych działań kontrolnych i audytowych w zakresie kontrolowanego zagadnienia.

Zalecenia należy wdrożyć niezwłocznie oraz przekazać stosowną informację w tym zakresie **w ciągu 25 dni** od dnia otrzymania sprawozdania z kontroli w trybie uproszczonym.

Pouczenie dla kierownika jednostki kontrolowanej:

23 Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.

24 Art. 28 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409).

Zgodnie z art. 52 ust. 5 Ustawy o kontroli w administracji rządowej, kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

WOJEWODA ŁÓDZKI

Dorota Ryl