



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 10 marca 2021 r.

KPB-I.1611.2.2020

Pan

Romuald Boguszewski

Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹, w okresie od 1 grudnia – 30 grudnia 2020 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi², ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź, przeprowadzona została kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie: naborów w służbie cywilnej, ocen członków korpusu służby cywilnej, opisów stanowisk pracy oraz wartościowania stanowisk pracy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.

Kontrolę, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 2 listopada 2020 r., wydanymi na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej³, przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

- 1) *Piotr Kacprzyk – p.o. Kierownik Oddziału Kadr w Biurze Kadr, Płac i Budżetu* pełniący funkcję kierownika zespołu kontrolerów;
- 2) *Marzena Radzik-Bryś – główny specjalista w Oddziale Kadr w Biurze Kadr, Płac i Budżetu* pełniąca funkcję członka zespołu kontrolerów;
- 3) *Adam Fiks – inspektor wojewódzki w Oddziale Organizacyjnym w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli* pełniący funkcję członka zespołu kontrolerów.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Romuald Boguszewski – Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny⁴, który ww. funkcję pełni od 13 czerwca 2000 r.

Mając na uwadze przedstawione dalej ustalenia, w świetle kryteriów legalności i rzetelności kontrolowaną działalność ocenić należy:

- 1) **pozytywnie z uchybieniami** w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej dotyczącej ocen członków korpusu służby cywilnej;
- 2) **pozytywnie** w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej dotyczącej opisów stanowisk pracy oraz wartościowania stanowisk pracy;
- 3) z powodu braku naborów w kontrolowanym czasie brak możliwości oceny prowadzenia prawidłowości dokumentacji w sprawie naborów.

¹ Dz.U. z 2019 r. poz. 1464.

² Dalej: WIF.

³ Dz.U. z 2020 r. poz. 224.

⁴ Dalej: ŁWIF.

I. Ustalenia organizacyjne

W okresie objętym kontrolą w WIF obowiązywał statut WIF nadany zarządzeniem Nr 199/2010 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Łodzi, zmieniony zarządzeniem Nr 235/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi. Regulamin Organizacyjny WIF w Łodzi ustalony został zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Łodzi.

W WIF wprowadzony został Program Zarządzania Zasobami Ludzkimi zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi na lata 2020 - 2022.

Załącznikiem do Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest wewnętrzna procedura naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi.

W WIF obowiązuje również zarządzenie Nr 5/2012 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi, zmienione Aneksami Nr 1/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.⁵, Aneksami Nr 2/2017 z dnia 15 maja 2017 r.⁶ oraz Aneksami Nr 3/2019 z dnia 20 maja 2019 r.⁷

II. Ustalenia merytoryczne

Stan zatrudnienia w WIF, w korpusie służby cywilnej, w okresie objętym kontrolą kształtował się:

Zatrudnienie na dzień	01.01.2019	31.12.2019	1.01.2020	30.10.2020
Osoby	18	18	18	18

W okresie objętym kontrolą:

- nabory nie odbyły się,
- poddano ocenie okresowej 17 członków korpusu służby cywilnej,
- nikt nie został poddany pierwszej ocenie w służbie cywilnej,
- liczba opisów stanowisk pracy obowiązujących w WIF wyniosła 18,
- liczba obowiązujących zwartościowanych stanowisk pracy w WIF wyniosła 18.

1. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie naborów w służbie cywilnej

W WIF w kontrolowanym okresie nie przeprowadzono naborów.

⁵ Aneks Nr 1/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. do Zarządzenia Nr 5/2012 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi.

⁶ Aneks nr 2/2017 z dnia 15 maja 2017 r. do Zarządzenia Nr 5/2012 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi.

⁷ Aneks nr 3/2019 z dnia 20 maja 2019 r. do Zarządzenia Nr 5/2012 Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Łodzi z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi.

2. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie ocen członków korpusu służby cywilnej

W badanym okresie przeprowadzono 17 okresowych ocen członków korpusu służby cywilnej. Liczba dokonanych ocen okresowych z uwzględnieniem terminów jej sporządzenia w badanym okresie wynosiła 17. Zbadano 7 arkuszy oceny okresowej, co stanowi 41,18% spraw prowadzonych w okresie objętym kontrolą.

Badane oceny pracowników zostały sporządzone właściwie i w wyznaczonych terminach. Podczas analizy arkuszy ocen okresowych stwierdzono, że:

- oceny zostały dokonane przez osoby uprawnione – bezpośrednich przełożonych, co jest zgodne z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej⁸,
- wszyscy pracownicy byli pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony,
- wszystkie oceny były pozytywne,
- oceny okresowe zostały dokonane na podstawie kryteriów obowiązkowych i dodatkowych,
- w zbadanych przypadkach oceniaczy omawiał z ocenianymi główne obowiązki wykonywane przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie, oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem spełnienia przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny, co jest zgodne z wymogami § 6 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych.

W dwóch ocenach (E.M. i A.N.) brak wniosków dotyczących indywidualnego rozwoju zawodowego, co jest obowiązkowe w arkuszu ocen.

Nie podłączono również IPRZ, przez co nie jest możliwe określenie programu rozwoju zawodowego pracownika.

Oceny sporządzone są na arkuszach wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej⁹.

Obecnie obowiązują arkusze wskazane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej¹⁰.

Mając na uwadze przedstawione powyżej ustalenia, w świetle kryteriów legalności i rzetelności kontrolowaną działalność WIF w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej ocen członków korpusu służby cywilnej należy ocenić **pozytywnie z uchybieniami**.

3. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie opisów stanowisk pracy i wartościowania

Wymogi dotyczące sporządzania opisów i wartościowania stanowisk pracy zostały określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej¹¹ oraz w zarządzeniu Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów

⁸ Dz.U. z 2016 r. poz. 470, zwane dalej: rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych.

⁹ Dz.U. z 2015 r. poz. 1143.

¹⁰ Dz.U. z 2016 r. poz. 470.

¹¹ Dz.U. z 2020 r. poz. 265, ze zm.

i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej¹². Ponadto 28 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone przez ŁWIF wytyczne sporządzania opisu stanowiska pracy w WIF.

Zgodnie z przedstawionym przez jednostkę kontrolowaną wykazem opisów stanowisk pracy i wykazem zwartościowanych stanowisk pracy w WIF jest sporządzonych 18 opisów stanowisk pracy w służbie cywilnej, które zostały zwartościowane. Skontrolowana dokumentacja w zakresie poprawności jej sporządzania objęła sprawy 7 opisów stanowisk pracy oraz ich wartościowanie, co stanowi 38,89% spraw obowiązujących w tym prowadzonych w okresie objętym kontrolą.

W ramach badanej dokumentacji dokonywana była 1 aktualizacja opisu stanowiska pracy oraz przeprowadzono aktualizację 1 wyniku wartościowania stanowiska pracy.

Dokumenty objęte kontrolą dotyczące opisów stanowisk pracy zostały sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy bowiem zostały w nich określone realizowane zadania, wymagane kompetencje, kwalifikacje i zakres odpowiedzialności ze względu na umiejscowienie i funkcję stanowiska pracy w strukturze urzędu. Ponadto stanowiska pracy były zgodne z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w IV. Tabeli grup stanowisk urzędniczych¹³.

Wartościowanie stanowisk pracy zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w przepisach kryteriami i w oparciu o obowiązującą metodę wartościowania oraz zostało dokonane przez uprawniony do tego podmiot i zatwierdzone przez ŁWIF. Ponadto w WIF została określona liczba i zakres przedziałów punktowych, do których zostały zakwalifikowane stanowiska pracy z odpowiednią liczbą punktów uzyskanych w trakcie wartościowania.

Mając na uwadze przedstawione powyżej ustalenia, w świetle kryteriów legalności i rzetelności kontrolowaną działalność WIF w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej opisów stanowisk pracy i wartościowania należy **ocenić pozytywnie**.

Zaleceniem pokontrolnym jest sporządzanie ocen okresowych zgodnie z instrukcją zawartą w arkuszach wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej¹⁴.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o udzielenie informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Od przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej).

WOJEWODA ŁÓDZKI

Tobiasz Bocheński

¹² M.P. Nr 5, poz. 61, ze zm.

¹³ IV. Tabela grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych w komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży stanowiąca załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 807, ze zm.).

¹⁴ Dz.U. z 2016 r. poz. 470.