

Elk, dnia 10 sierpnia 2023 r.

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Elckiego z kontroli w obszarze *Działania na rzecz podnoszenie jakości pracy Starostwa Powiatowego w Elku poprzez rozwój zawodowy pracowników oraz unowocześnianie wyposażenia technicznego urzędu*

w **Starostwie Powiatowym w Elku**, którego kierownikiem jest **Marek Chojnowski, Starosta Elcki**. Celem kontroli było ustalenie, w jaki zorganizowana zostały działania na rzecz podnoszenia jakości pracy w Urzędzie w dwóch aspektach:

1. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
2. unowocześniania wyposażenia technicznego Urzędu.

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Powiatu w Elku w planie pracy komisji przyjętym Uchwałą Nr XLIV.337.2022 Rady Powiatu Elckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Elckiego na rok 2023.

Kontrolę przeprowadził powołany 7 lutego 2023 r. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Elku w składzie:

- 1) **Radny Ryszard Skawiński, przewodniczący**
- 2) **Radna Krystyna Cegiełka, członek zespołu**
- 3) **Radna Anna Kossakowska, członek zespołu**
- 4) **Radny Sebastian Kosiorek, członek zespołu**
- 5) **Radny Bogdan Przyborowski, członek zespołu**
- 6) **Tomasz Bartnik, członek zespołu**

działając na podstawie upoważnienia do kontroli **3.2023 z dnia 07 lutego 2023 roku** w okresie od 07 lutego br. do 30 września br.

Zakres kontroli: Działania na rzecz ponoszenie jakości pracy Starostwa Powiatowego w Elku popr.

I. Opis stanu faktycznego.

W Starostwie Powiatowym w Elku funkcjonują m.in. 2 następujące dokumenty:

1. **Regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Elku** wprowadzony Zarządzeniem nr 12.2021 Starosty Elckiego z dnia 19 marca 2021.
2. **Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego** w Elku wprowadzony Zarządzeniem Starosty Elckiego z dnia 19 grudnia 2011.

Powyższe dokumenty zawierają m.in. następujące zapisy dotyczące obowiązków pracowników:

1. „Pracownicy samorządowi rozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową potrzebne do wykonywania obowiązków, a urząd stwarza ku temu możliwości.” (Paragraf 8, p. 1 Kodeksu etyki).
2. „Pracownik ma następujące prawa: 5) do ułatwień w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych” (Paragraf 5, p. 5 Regulaminu pracy).
3. „Pracodawca jest zobowiązany w szczególności:
 1. równo traktować pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych...” (Paragraf 11, p. 1 Regulaminu pracy);
 2. zapewnić pracownikom przydział i wykonywanie pracy zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę oraz wydawać pracownikom potrzebne narzędzia i materiały...” (Paragraf 11, p. 6 Regulaminu pracy);
 3. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a zwłaszcza przewidywać w rocznym budżecie powiatu środki na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników starostwa (...)” (Paragraf 11, p. 12 Regulaminu pracy).
4. „W celu zapewnienia sprawnego załatwiania obywateli pracownik zobowiązany jest do:
 1. wprowadzanie w pracę rozwiązań służących budowaniu sprawnej administracji samorządowej (Paragraf 13, p. 4 Regulaminu pracy);
 2. tworzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów w starostwie (Paragraf 13, p. 7a Regulaminu pracy);
 3. wdrażania zadań wynikających z przepisów dotyczących podpisu elektronicznego między innymi świadczenia usług administracyjnych w postaci elektronicznej, jak np. wnoszenie podań, wniosków, uiszczanie podatków i opłat „na odległość” (Paragraf 13, p. 7b Regulaminu pracy)”.

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

1. Przekazanie Staroście Powiatowemu w dniu 29 maja 2023 *Planu kontroli Komisji Rewizyjnej w obszarze: „Działania na rzecz podnoszenia jakości pracy Starostwa Powiatowego w Elku poprzez rozwój zawodowy pracowników oraz unowocześnianie wyposażenia technicznego urzędu”* (Załącznik nr 1) z następującymi pytaniami:

- 1.1. Czy pracownicy Starostwa Powiatowego w Ełku w sposób formalny zobowiązani są do podnoszenia swoich kwalifikacji (poszerzania kompetencji)?
- 1.2. Czy w Starostwie Powiatowym istnieje jakiś krótkoterminowy lub długoterminowy plan podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników?
- 1.3. Jeśli nie istnieje plan wymieniony w poprzednim punkcie, w jaki sposób pracownicy kierowani są na kursy, szkolenia studia itp.?
- 1.4. Jeśli istnieje plan z p. 3.2, czy prowadzona jest ocena realizacji tego planu i jakie są wnioski z tej oceny?
- 1.5. Jeśli nie istnieje plan z p. 3.2, czy prowadzona jest ocena kwalifikacji pracowników oraz potrzeb w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji?
- 1.6. Czy w budżecie Starostwa Powiatowego wydzielone zostały środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników? Jaka jest wysokość tych środków? Czy są one wykorzystywane w pełni? Czy są one wystarczające?
- 1.7. Czy prowadzone są szkolenie grupowe dla pracowników (wszystkich lub poszczególnych grup)? Jeśli tak, ile było takich szkoleń w latach 2020, 2021, 2022 i dla jakich grup?
- 1.8. Ile indywidualnych form podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwo Powiatowe sfinansowało lub dofinansowało w latach 2020, 2021, 2022?
- 1.9. Czy wnioski pokontrolne z kontroli zewnętrznych mają wpływ na doskonalenie kwalifikacji i kompetencji pracowników?
- 1.10. Czy w Starostwie Powiatowym istnieje jakiś krótkoterminowy lub długoterminowy plan unowocześnianie wyposażenia technicznego urzędu?
- 1.11. Jakie środki wydano na unowocześnianie wyposażenia technicznego urzędu w latach 2020, 2021, 2022?
- 1.12. Z czego wynikają konkretne zakupy wyposażenia technicznego? Jaka jest procedura w tym zakresie (kto zgłasza potrzeby, komu, w jaki sposób uzasadnia itp.)?
- 1.13. Czy na konkretne zakupy wpływ miały wnioski pokontrolne przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne?
- 1.14. Czy poczyniono zakupy wyposażenia technicznego ze środków zewnętrznych?
- 2. Zaplanowane czynności:**
 - 2.1. Przekazanie planu kontroli Staroście Ełkiemu (czerwiec 2023)
 - 2.2. Analiza otrzymanych dokumentów dotyczących tematu kontroli (czerwiec-lipiec 2023).

- 2.3. Pozyskiwanie dodatkowych informacji oraz wyjaśnień od urzędników Starostwa Powiatowego czerwiec-lipiec 2023).
- 2.4. Zakończenie kontroli i przekazanie protokołu pokontrolnego (sierpień 2023).
3. Analiza odpowiedzi Starosty Elckiego. W dniu 13 czerwca 2023 Starosta Elcki przekazał Komisji Rewizyjnej zawierające informacje w odpowiedzi na pytania zawarte w *Planie kontroli* (0015.01.2023):

Z komentarzem [RS1]:

- 3.1. pracownicy Starostwa Powiatowego mają obowiązek podnoszenia kwalifikacji m.in. zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i Regulaminem pracy Starostwa Powiatowego;
- 3.2. w Starostwie Powiatowym w Elku nie ma opracowanego planu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników;
- 3.3. pracownicy Starostwa Powiatowego kierowanie są na szkolenia, kursy, studia itp. z inicjatywy pracodawcy, bezpośredniego przełożonego lub za zgodą pracodawcy na wniosek zainteresowanego pracownika;
- 3.4. ocena kwalifikacji pracowników oraz potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji wynika z bieżących zmian zachodzących w prawie, a także podczas okresowej oceny;
- 3.5. w budżecie Powiatu Elckiego zostały wydzielone środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników:

Rok	Kwota zaplanowana (zł)	Kwota wydana (zł)
2020	36050	28766,86
2021	47621	26623,26
2022	44000	41528,93

- 3.6. W roku 2020 dofinansowano opłatę czesnego na studiach I oraz II stopnia 2 pracownikom, w roku podobnie jak w roku 2021, a w roku 2022 takie dofinansowane uzyskał 1 pracownik. Ponadto opłacane były szkolenia zbiorowe pracowników w zakresie bhp. Nie występowały natomiast szkolenia grupowe podnoszące kwalifikacje pracowników w zakresie merytorycznym.
- 3.7. Sprawy proceduralne dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego reguluje ***Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego*** wprowadzony Zarządzeniem nr 09.2016 Starosty Elckiego z dnia 19 lipca 2016.

4. Analiza odpowiedzi Starosty Powiatowego z dnia 30 czerwca 2023 odnośnie do unowocześniania wyposażenia technicznego urzędu w ramach działań na rzecz podnoszenia jakości pracy Starostwa Powiatowego w Ełku (IC.0015.1.2023).

W dniu 6 lipca 2023 wpłynęło do Komisji Rewizyjnej pismo Starosty Ełckiego zawierające następujące wyjaśnienia:

- 4.1. Starostwo Powiatowe w Ełku nie posiada żadnego planu unowocześniania wyposażenia technicznego.
- 4.2. W Starostwie Powiatowym w Ełku wydatki na zakup wyposażenia technicznego wyniosły:

Rok	Kwota w zł
2020	81109
2021	51575,74
2022	60753,50

- 4.3. Zakupy sprzętu wynikają ze starzenia się sprzętu posiadanego. Konieczność zakupu zgłaszana jest przez pracowników do naczelników wydziałów lub sekretarza powiatu. Zakupu dokonują informatycy z porozumieniem z naczelnikami z zachowaniem odpowiednich przepisów (zamówienia publiczne).
- 4.4. Wyniki kontroli zewnętrznych nie mają wpływu na dokonywane zakupy.
- 4.5. W latach 2020 – 2022 nie dokonywano zakupów ze środków zewnętrznych.
5. W ramach czynności kontrolnych **przyjęto następujące wyjaśnienia:**
- 5.1. Pan Tomasz Kosak udzielił 10 sierpnia 2023 informacji na temat zakupów programowania oraz aktualizacji oprogramowania w Starostwie Powiatowym. Do roku 2021 zakupami oraz aktualizacją oprogramowania zajmował się tym Wydział Organizacyjny, od 2022 r. zajmują się tym informatycy. Ponadto zarówno zakupy, jak i aktualizacje oprogramowania prowadzone są w poszczególnych wydziałach. Pan T. Kosak przedstawił dane dotyczące wydatków na zakupy i aktualizacje oprogramowania prowadzone przez informatyków w 2022 roku. Na ten rok zaplanowano na powyższy cel 71 tysięcy złotych, wydano 54 848,99 zł, pozostało 16 151,01 zł. Według p. T. Kosaka z poszczególnych wydziałach wydano ok. 150 tysięcy złotych; łącznie w 2022 wydano w Starostwie Powiatowym ok. 200 tysięcy złotych na zakupy programów i aktualizację oprogramowania (mieszczą się w tym również opłaty za abonamenty, licencje, certyfikaty, rejestracje).

6. Wyjaśnienia powyższe należy uznać za wystarczające, zasługujące na uwzględnienie.
7. Na spotkaniu w dniu 29 września 2023 r. Zespół Kontrolny podsumował i zakończył kontrolę.

II. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości.

Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Wnioski i rekomendacje:

1. Na podstawie danych z trzech ostatnich lat można wyciągnąć wniosek, że doskonalenie zawodowe pracowników Starostwa Powiatowego w Elku odbywa się w bardzo skromnym wymiarze. Wydaje się to nieadekwatne do dużej dynamiki zmian społecznych i gospodarczych w Polsce, których następstwem, a niekiedy źródłem są zmiany w przepisach prawa na poziomie ustaw i rozporządzeń, a także na poziomie aktów prawnych niższego rzędu.
2. Rekomenduje się opracowanie systemu motywowania pracowników Starostwa Powiatowego do podwyższania i rozwijania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
3. Rekomenduje się stworzenie rejestru sprzętu komputerowego i oprogramowania (z aktualizacjami) używanego we wszystkich wydziałach Starostwa Powiatowego, co umożliwi monitorowanie sytuacji w tym zakresie.

Protokół kontroli sporządzono w **2 jednobrzmiących egzemplarzach**, z których jeden doręczono **kierownikowi jednostki kontrolowanej**.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Załączniki:

1. Pismo Starosty Elckiego z dnia 12 czerwca 2023 (O.0015.01.2023).
2. Informacja Skarbnika Powiatu z dnia 7 czerwca 2023 dotyczące Planu kontroli Komisji Rewizyjnej w obszarze Działania na rzecz podnoszenia jakości pracy Starostwa Powiatowego w Elku poprzez rozwój zawodowy pracowników oraz unowocześnienie wyposażenia technicznego urzędu (kwoty wydatków na szkolenia pracowników).

3. Zarządzenie nr 09.2016 Starosty Ełckiego z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Ełku.
4. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Ełku.
5. Pismo Starosty Ełckiego z dnia 30 czerwca 2023 zawierające informacje na temat unowocześniania wyposażenia technicznego urzędu.

Zespół kontrolujący:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Jednostka kontrolowana:

.....