



NK-KS.431.2.2.2017.MI

Pan
Zdzisław Król
Dolnośląski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii
we Wrocławiu

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 13 do 28 lutego 2017 r. (z przerwami) na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) oraz imiennych upoważnień Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. NK-KS.0030.4.2017.MI oraz NK-KS.0030.5.2017.MI, zespół kontrolny w składzie: Magdalena Iżykowska – inspektor wojewódzki (przewodnicząca zespołu kontrolnego); Natalia Gonet – inspektor wojewódzki (członek zespołu kontrolnego), z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Januszowickiej 48 50-983 Wrocław, zwanym dalej Inspektoratem, której tematem była polityka kadrowo – płacowa.

Przedmiotem kontroli było ustalenie i/ oraz ocena:

- stanu i struktury zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii (w tym: ustalenie liczby pracowników z wyszczególnieniem stanowisk zajmowanych przez pracowników; liczby oraz form nawiązanych stosunków pracy; liczby, sposobu, form i przyczyn dokonania zmian warunków pracy i płacy oraz rozwiązania stosunku pracy);
- procedury przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej;
- procedury przyznawania dodatków zadaniowych oraz nagród (uregulowanie procedury przyznawania dodatków zadaniowych oraz nagród; liczba przyznanych dodatków służbowych, w tym kryteria, zasady i procedura ich przyznawania oraz kryteria, zasady i procedura przyznawania nagród);
- procedury zawierania z pracownikami Inspektoratu umów cywilnoprawnych na realizację zadań powierzonych kontrolowanemu organowi w drodze ustaw i innych aktów prawnych (uregulowanie procedury w zakresie przygotowania, zawierania, realizacji i rozliczania umów, w tym liczby zawartych umów z pracownikami Inspektoratu i poszczególne kwoty z wyszczególnieniem przedmiotu zawartej umowy).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2017 r.

Ostania kontrola w zakresie organizacji naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej oraz w zakresie nawiązywania stosunku pracy została przez Wojewodę Dolnośląskiego

przeprowadzona w październiku 2014 r. (symbol kontroli: NK-KS.431.2.5.2014.MK). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w obszarze organizacji naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej oraz nawiązywania stosunku pracy.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii pełniła Pani Zofia Batorczak, a z dniem 23 lutego 2016 r. funkcję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii sprawuje Pan Zdzisław Król [dowód: akta kontroli, str. 35].

Podkreślenia wymaga, iż stosownie do art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r, poz. 1345 ze zm.): *Zadania przewidziane w ustawie dla dyrektora generalnego urzędu w urzędach, w których nie tworzy się stanowiska dyrektora generalnego urzędu, wykonują kierownicy tych urzędów.* Dyrektor generalny urzędu dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz realizuje politykę personalną, w szczególności przez dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy; organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej; dysponowanie funduszem nagród, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej (zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt 2 u.s.c.).

W świetle §6 ust. 1, 2 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 25 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu: *Wojewódzki Lekarz realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej, w tym wykonuje zadania dyrektora generalnego w Inspektoracie; dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej w Inspektoracie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wojewódzki Lekarz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.* Jednocześnie należy wskazać, iż myśl §7 pkt 2, 4 ww. Regulaminu Organizacyjnego: *Wojewódzki Lekarz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu oraz właściwej organizacji pracy: realizuje politykę kadrową, a także dba o należyty dobór pracowników Inspektoratu oraz podnoszenie ich kwalifikacji i skuteczność pracy; wykonuje uprawnienia i obowiązki zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu.*

Wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami:

Stan faktyczny i ocenę poszczególnych obszarów sporządzono w oparciu o udostępnione w toku wykonywania czynności kontrolnych dokumenty oraz wyjaśnienia z dnia 22 marca 2017 r. (symbol WIWks.1611.1.2017 - data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 29 marca 2017 r.), sporządzone przez Panią Kingę Cołta – referenta prawno-administracyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu. [dowód: akta kontroli, str. 17-34, 36-67].

W okresie objętym kontrolą, zadania w zakresie spraw kadrowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu zostały powierzone Pani Ludwice Studzińskiej, zajmującej stanowisko specjalisty w dziale ds. pracowniczych w Zespole ds. administracyjnych. Stosownie do pkt 2 i 4 zakresu czynności z dnia 11 października 2016 r., do zakresu obowiązków ww. pracownika należy: *Dokonywanie czynności związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu, Powiatowych Lekarzy Weterynarii i ich Zastępców. Prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców* (odpowiednio pkt 3 i 5 zakresu czynności z dnia 4 stycznia 2016 r.). W zakresie czynności z dnia 12 listopada 2013 r. zadania w zakresie spraw kadrowych zostały określone w pkt 4 i 1 - prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy wobec pracowników Inspektoratu (nawiązywanie, trwanie, rozwiązywanie stosunku

pracy), w tym realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska w służbie cywilnej, wnioskowanie, na podstawie posiadanej dokumentacji, o wypłatę przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu.

Ponadto zadania w zakresie spraw kadrowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii zostały powierzone Pani Kindze Cołta, zatrudnionej na stanowisku referenta prawno-administracyjnego w dziale ds. pracowniczych w Zespole ds. administracyjnych (stosownie do pkt 3 i 4 zakresu czynności z dnia 26 września 2016 r. do zadań pracownika należy: *Dokonywanie czynności związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu, Powiatowych Lekarzy Weterynarii i ich Zastępców. Prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców* – odpowiednio pkt 4 i 5 zakresu czynności z dnia 12 października 2015 r. oraz pkt 3 i 4 zakresu czynności z dnia 4 lutego 2016 r.) oraz Panu Łukaszowi Baszak, któremu powierzono stanowisko głównego specjalisty w dziale ds. pracowniczych w Zespole ds. administracyjnych (stosownie do pkt 4 i 11 zakresu czynności, do zadań pracownika należy: *Prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców. Prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy wobec Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców*). W zakresie czynności z dnia 4 lutego 2016 r. zadania Pana Łukasza Baszak w zakresie spraw kadrowych zostały określone w pkt 4 i 7 - *Dokonywanie czynności związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu, Powiatowych Lekarzy Weterynarii i ich Zastępców; Realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska w Inspektoracie oraz na wolne stanowiska Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców*.

I. Stan i struktura zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu, nawiązywanie, zmiana warunków zatrudnienia oraz rozwiązanie stosunku pracy.

Czynności kontrolne wykazały, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu ilość i stan obsadzenia etatów w latach 2015-2017 wyraża się następująco: stan na 1 stycznia 2015 r. (99 etatów, wykonanie – 93,25); stan na 1 stycznia 2016 r. (99 etatów - wykonanie 92,75); stan na 1 stycznia 2017 r. (95 etatów - wykonanie 86,10); stan na 10 lutego 2017 r. (95 etatów – wykonanie 86,17). [dowód: akta kontroli str. 36].

Na dzień 6 stycznia 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu zatrudnionych było ogółem 88 osób, w tym na stanowiskach *merytorycznych* – 76 osób (stanowiska merytoryczne: starszy laborant – 16 pracowników; starszy inspektor wojewódzki – 6 pracowników; główny specjalista; starszy asystent – 12 pracowników; inspektor wojewódzki – 9 pracowników; główny księgowy; referent prawno-administracyjny; asystent – 3 pracowników; specjalista – 8 pracowników; starszy inspektor – 2 pracowników; inspektor weterynaryjny – 3 pracowników; kierownik pracowni – 4 pracowników; zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii; inspektor – 2 pracowników; starszy informatyk – 2 pracowników; Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii; kierownik ZHW; starszy specjalista – 2 pracowników; laborant; informatyk, a na stanowiskach *do obsługi technicznej* – 12 osób (starszy rzemieślnik specjalista – 3 pracowników; kierowca; pomoc laboratoryjna – 7 pracowników; zaopatrzeniowiec). Powyższe stanowiska należy zakwalifikować odpowiednio do grupy stanowisk I, VIII - 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 (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. poz. 125). [dowód: akta kontroli str. 17-18].

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 13 lutego 2017 r. w Inspektoracie zatrudniono 13 osób (przy czym w 2015 r. - nawiązano stosunek pracy z 5 osobami; w 2016 r. - nawiązano stosunek pracy z 7 osobami, w 2017 r. - nawiązano stosunek pracy z 1 osobą), przy czym kontrolą objęto 9 stosunków pracy [dowód: akta kontroli str. 37. Zestawienie potwierdzone za zgodność z dokumentacją źródłową str. 68].

W przypadku następujących naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej, ogłoszonych w okresie objętym kontrolą, stosunek pracy nawiązano z kandydatem wyłonionym w naborze: 168994 – stanowisko *referenta prawno-administracyjnego* w dziale ds. organizacyjnych; 169419 – stanowisko *asystenta* w Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu; 175838 – stanowisko *starszego specjalisty do spraw zamówień publicznych* w dziale ds. zamówień publicznych; 4666 – stanowisko *asystenta* w pracowni chemii środków spożywczych i pasz Zakładu Higieny Weterynaryjnej, 764 – stanowisko *laboranta* w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej, 7003 – stanowisko *informatyka* w dziale ds. organizacyjno-administracyjnych. Powyższe stanowiska należą odpowiednio do grupy stanowisk I, VIII - 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 (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. poz. 125).*

W pozostałym zakresie, nawiązanie stosunku pracy z Zastępcą Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nastąpiło na podstawie powołania przez Głównego Lekarza Weterynarii (powołanie z dnia 9 maja 2016 r.), na podstawie art. 53a ust. 3 ustawy o służbie cywilnej. Czynności kontrolne wykazały również, iż w okresie objętym kontrolą nawiązanie stosunku pracy dotyczyło stanowiska pomocy laboratoryjnej (data nawiązania stosunku pracy 15 marca 2015 r.), nie należącego do stanowisk urzędniczych, wyodrębnionych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 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 2009 r., Nr 211, poz. 1630 ze zm.) oraz w dwóch przypadkach zatrudnienia na stanowisku specjalisty (data nawiązania stosunku pracy 11 października 2016 r. oraz 17 października 2016 r.), w związku z kolejną umową o pracę z osobami posiadającymi status członka korpusu służby cywilnej. [dowód: akta kontroli: Zestawienie potwierdzone za zgodność z dokumentacją źródłową str. 68].

W wyniku kontroli ustalono, iż z osobami wybranymi w drodze otwartego naboru zawarto umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (nabór nr 169491, 175838), umowę o pracę na czas określony 12 miesięcy (nabór nr 764, 168994, 7003), a w przypadku kandydata zatrudnionego w związku z rozstrzygnięciem naboru nr 171746, 4666 umowa została zawarta na czas nieokreślony, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 3 *ustawy o służbie cywilnej*, w myśl którego *stosunek pracy pracownika służby cywilnej nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, a w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy*. Umowę o pracę z pracownikiem niebędącym członkiem korpusu służby cywilnej zawarto na czas nieokreślony (poz. 1 zestawienie – nawiązanie stosunku pracy), zgodnie

z przepisem art. 25 §1 Kodeksu Pracy, w myśl którego *umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.*

Stosownie do § 3 ust. 1-3 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 2016 r., poz. 125): *Ustala się dla poszczególnych grup stanowisk urzędniczych mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia. Ustala się dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia. Ustala się tabelę stopni służbowych urzędników służby cywilnej i odpowiadających im mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości dodatku służby cywilnej, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.* W powyższym zakresie kontrola wykazała, iż wynagrodzenia zatrudnionych pracowników ustalono zgodnie z przepisami powołanego zarządzenia oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Nr 27, poz. 134 ze zm.).

Ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 lutego 2017 r. w 89 przypadkach dokonano zmiany warunków pracy i/lub płacy, z czego kontrolą objęto 31 zmiany warunków pracy i/lub płacy (odpowiednio poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 40, 42, 47, 48, 51, 53, 58, 67, 69, 84, 85, 86, 88, 89 zestawienia). [dowód: akta kontroli. Zestawienie potwierdzone za zgodność z dokumentacją źródłową, str. 69-82].

W wyniku kontroli ustalono, iż w skontrolowanych przypadkach zmiana warunków zatrudnienia dotyczyła zmiany warunków:

- płacy, na podstawie rozporządzenia Prezesa RM 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 2016 r., 125) – dot. poz. 13, 14, 20, 25, 28, 35, 40, 42, 48, 51, 53, 58, 67, 69; 85);
- pracy w związku z awansem na wyższe stanowisko (dot. poz. 1, 2, 3, 8);
- płacy w związku z wnioskiem kierownika zespołu (dot. poz. 4, 5, 21, 22, 47, 84);
- pracy w związku z pisemną prośbą pracownika o zmianę wymiaru pracy (dot. poz. 6, 7, 8);
- pracy i płacy w związku z wnioskiem kierownika zespołu (dot. poz. 86);
- pracy w zakresie zmiany wymiaru pracy (dot. poz. 12);
- pracy i płacy w związku ze zmianami organizacji Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (dot. poz. 88, 89).

Kontrola wykazała, iż każdorazowo zmiana warunków pracy i/ oraz płacy została zatwierdzona przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W przypadku dokonanej zmiany warunków pracy w związku z awansem na wyższe stanowisko (dot. poz. 2, 3) ustalono, iż zmiana stanowiska poprzedzona była pisemnym wnioskiem Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - pismo z dnia 5 maja 2015 r. (dot. poz. 2) lub wnioskiem koordynatora działu ds. organizacyjnych – pismo z 13 lipca 2015 r. (dot. poz. 3), skierowanym do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, w którym zawarto uzasadnienie okoliczności awansu. Ponadto w przypadku poz. 1, 7, 8 i 86 do zmian warunków pracy doszło na podstawie porozumienia zmieniającego zawartego pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii a pracownikiem. Podkreślenia wymaga, iż kontrolowany organ nie ma

uregulowanej procedury odnoszącej się do dokonywania awansów [dowód: akta kontroli. Wyjaśnienia przyjęte do protokołu w dniu 22 lutego 2017 r., str. 83].

W myśl art. 30 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1666 ze zm.): umowę o pracę rozwiązuje się: 1) *na mocy porozumienia stron*; 2) *przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)*; 3) *przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)*; 4) *z upływem czasu, na który była zawarta*. Jednocześnie należy zauważyć, iż stosownie do art. 32 §1-2 ww. ustawy: *Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia*.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 lutego 2017 r. rozwiązaniu uległo 18 stosunków pracy [dowód: akta kontroli. Zestawienie potwierdzone za zgodność z dokumentacją źródłową, str. 69-82, 124-125], z czego w: trzech przypadkach (poz. 5, 12, 13) w drodze porozumienia, na wniosek pracownika; w trzech przypadkach (poz. 15, 16, 18) na podstawie wypowiedzenia przez pracownika umowy o pracę; w pięciu przypadkach w związku z przejściem pracownika na emeryturę (poz. 2, 8, 9, 10, 11); w jednym przypadku (poz. 3) w związku z upływem czasu na jaki była zawarta umowa; w dwóch przypadkach (poz. 7, 14) w związku ze zgonem pracownika; w jednym przypadku pracownik został przeniesiony do PIW we Wrocławiu (poz. 17); w jednym przypadku rozwiązanie stosunku pracy dotyczyło zmian organizacyjnych, tj. likwidacji stanowiska pracy (poz. 4); a w dwóch przypadkach odwołania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (poz. 1, 6). Czynnościami kontrolnym objęto następujące przypadki rozwiązania stosunku pracy: nr 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18).

Czynności kontrolne wykazały, iż w zakresie objętych kontrolą spraw, w przypadku w którym stosunek pracy rozwiązano w drodze *porozumienia stron* (dotyczy nr 5, 12), z wnioskiem o jego rozwiązanie każdorazowo do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii występował pracownik. Z akt udostępnionych spraw wynika, iż w zakresie objętych kontrolą spraw Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyrażał zgodę na rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia, na warunkach wskazanych przez pracownika (w porozumieniu wskazywano datę ustania stosunku pracy, zgodną z datą wskazaną przez pracownika we wniosku). Ponadto ustalono, iż pracownik potwierdzał fakt otrzymania decyzji wyrażającej zgodę na rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia. Podkreślenia wymaga, iż porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy. Umowę o pracę można rozwiązać na mocy porozumienia stron przez czynności konkludentne (dorozumiane). Wystąpienie przez pracownika lub pracodawcę z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której stosuje się odpowiednio art. 66 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z art. 300 k.p. (wyrok SN dnia 4 października 2000 r., I PKN 58/00, OSNAPiUS 2002, nr 9, poz. 211). Należy uznać, iż zawarcie przedmiotowych porozumień nastąpiło zgodnie z przepisami kodeksu pracy oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem (dot. nr 18 - pismo pracownika z dnia 13 marca 2015 r., skierowane do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii) zawartej na czas nieokreślony, rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (stosownie do art. 36 §1 pkt 3 kodeksu pracy - tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).

II. Procedura przeprowadzonych naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej.

Prawidłowość przeprowadzenia procedur naboru sprawdzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, przepisy Zarządzenia nr 4 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2012 r. *w sprawie określenia zasad naboru*

na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu oraz dokumentację skontrolowanych naborów, w tym w oparciu o akta osobowe kandydatów zatrudnionych w wyniku przeprowadzenia naborów oraz korzystając z danych zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: <https://nabory.kprm.gov.pl/https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/sluzba-cywilna/baza-ogloszen-o-wolnych/3679>, [Baza-ogloszen-o-wolnych-stanowiskach-pracysluzbie-cywilnej.html](https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/sluzba-cywilna/baza-ogloszen-o-wolnych-3679) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

W wyniku kontroli ustalono, iż w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli przeprowadzono 18 procedur naboru do służby cywilnej (nabór nr: 166827, 166776, 168992, 168996, 168994, 169419, 169412, 169735, 171296, 175068, 175838, 178622, 179779, 4666, 764, 7003, 7150, 8026), przy czym w siedmiu przypadkach nabór zakończył się wyborem najlepszego kandydata (dot. 168994, 169419, 169735, 175838, 4666, 764, 7003), natomiast w zakresie naboru nr 175068 kandydat zrezygnował z objęcia stanowiska. W następujących przypadkach nabór nie zakończył się wyborem kandydata (w sześciu przypadkach nie wybrano najlepszego kandydata: dot. 166827, 166776, 168992, 168996, 171296, 7150); w przypadku naboru dot. 179779 nie zgłosił się żaden kandydat, natomiast nabory 178622 i 169412 anulowano, niemniej w naborze nr 169412 zatrudniono pracownika w związku z naborem wewnętrznym). W okresie objętym kontrolą w trzech przypadkach nabory ogłoszone zostały w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej (tj. 175068, 175838, 169419), natomiast w jednym przypadku (ogłoszenie nr 8026) procedura naboru na dzień wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie kontrolowanego organu była w toku. Ocenę procedury przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej dokonano w oparciu o analizę 9 naborów (175838, 175068, 169412, 169419, 168994, 4666, 764, 7003, 7150).

W przypadku następujących naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej, ogłoszonych w okresie objętym kontrolą, stosunek pracy nawiązano z kandydatem wyłonionym w naborze: 168994 – stanowisko referenta prawno-administracyjnego w dziale ds. organizacyjnych; 169419 – stanowisko asystenta w Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych Zwierząt i Mikrobiologii w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu; 169412 – stanowisko wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego do spraw zdrowia i ochrony zwierząt-kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt (nabór anulowano w wyniku wyłonienia kandydata w drodze naboru wewnętrznego); 169735 – stanowisko zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Złotoryi; 175838 – stanowisko starszego specjalisty do spraw zamówień publicznych w dziale ds. zamówień publicznych; 4666 – stanowisko asystenta w pracowni chemii środków spożywczych i pasz Zakładu Higieny Weterynaryjnej, 764 – stanowisko laboranta w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej, 7003 – stanowisko informatyka w dziale ds. organizacyjno-administracyjnych. Powyższe stanowiska należą odpowiednio do grupy stanowisk I, VIII, XIV - 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 (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. poz. 125).

W wyniku kontroli ustalono, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu obowiązują przepisy ww. Zarządzenia w *sprawie określenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu*, wprowadzone celem zapewnienia otwartego i konkurencyjnego naboru do korpusu służby cywilnej (stosownie do §1 ust. 1 ww. zarządzenia).

Ustalono również, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu nie obowiązuje procedura naboru na stanowiska pozakorpusowe. W wyjaśnieniach z dnia 22 marca 2017 r., sygn. WIWks.1611.1.2017 wskazano, iż: (...) w praktyce nabory na takie stanowiska przeprowadzane są w sposób zbliżony do tego jak przeprowadzanie naborów na stanowiska w służbie cywilnej. Również w przypadku naboru na stanowisko pomocy laboratoryjnej zastosowano zasady zbliżone do zasad opisanych w procedurze naboru na stanowiska w służbie cywilnej tj.: - zamieszczono ogłoszenie na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz w miejscu dostępnym w siedzibie urzędu, - aplikacje złożyły dwie osoby spełniające wymogi formalne, - przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, - wybrano osobę, która uzyskała największą liczbę punktów, - wynik naboru umieszczono na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i siedzibie urzędu. [dowód: akta kontroli, str. 46].

Złożone wyjaśnienia zostały uwzględnione przy formułowaniu oceny za kontrolowane zagadnienie, z uwagi na to, iż przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie określają zasad, trybu i sposobu rekrutacji pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Ponadto wzięto pod uwagę fakt, iż przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie nakładają na pracodawcę (kierownika urzędu) zatrudniającego na stanowiska poza korpusowe obowiązku uregulowania procedury rekrutacji na stanowiska poza korpusowe. Niemniej jednak, w celu zapewnienia przejrzystości w dostępie ubiegania się o stanowisko poza korpusowe, w każdym urzędzie obsługującym organ administracji publicznej powinna obowiązywać jednolita procedura regulująca tryb, zasady i sposób rekrutacji na stanowiska poza korpusowe, w związku z brakiem ogólnie obowiązujących w tym przedmiocie uregulowań.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej: *Dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 39, ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, zwanym dalej "Biuletynem urzędu", oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej "Biuletynem Kancelarii".* Na podstawie udostępnionych kontrolerom archiwalnych stron Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu ustalono, iż zgodnie z obowiązkiem określonym w ww. przepisie, w przypadku wszystkich przeprowadzonych naborów Wojewódzki Inspektor Weterynarii upowszechniał informację o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu.

Osobą odpowiedzialną za udostępnienie informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii, jak również informacji o wyniku naboru jest Pani Ludwika Studzińska - specjalista w zespole ds. administracyjnych w dziale ds. pracowniczych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

Zaznaczenia wymaga, iż obowiązek umieszczenia informacji o wolnych stanowiskach pracy w miejscu powszechnie dostępnym zweryfikowano, w toku wykonywania czynności kontrolnych w siedzibie Inspektoratu, na podstawie ogłoszenia o naborze nr 8026, pozostającego nierozstrzygniętym na dzień wykonywania czynności kontrolnych, a udostępnionego na tablicy ogłoszeń Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

Terminowość upowszechniania informacji o wynikach naboru nie budzi zastrzeżeń. Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej: *Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie po przeprowadzonym naborze upowszechnia informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii.* Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż zgodnie z powyższą dyspozycją, informacje o wynikach postępowania rekrutacyjnego upowszechniane były niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ustalono, iż wszystkie skontrolowane ogłoszenia o naborze zawierały wymagane elementy określone w art. 28 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej.

W wyniku kontroli ustalono, iż wskazywany w ogłoszeniu o naborze termin do składania dokumentów, w przypadku wszystkich skontrolowanych naborów, określony został zgodnie z dyspozycją przepisu art. 28 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej.

W myśl art. 28 ust. 2 pkt 3 ustawy o służbie cywilnej: *Ogłoszenie o naborze powinno zawierać wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska (...).* W wyniku kontroli ustalono, iż we wszystkich skontrolowanych przypadkach Wojewódzki Inspektor, przed dniem ukazania się ogłoszeń o poszczególnych naborach, zatwierdził opisy stanowisk pracy, na które ogłoszono i przeprowadzono procedury naboru.

Niemniej jednak kontrola wykazała, iż w postępowaniach rekrutacyjnych nr 175838, 175068 odpowiednio wymagania niezbędne/dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze były niezgodne z opisem stanowiska pracy, na które ogłoszono nabór.

Kontrola wykazała, iż w dwóch z skontrolowanych postępowaniach rekrutacyjnych (nabór nr 175838 oraz 175068) w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. zamówień publicznych w dziale ds. zamówień publicznych jako jedno z wymagań dodatkowych wskazano *umiejętność współpracy*, mimo, iż z opisu stanowiska pracy, sporządzonego w dniu 23 stycznia 2012 r., taki wymóg nie wynika. W wyjaśnieniach wskazano, iż: *W ogłoszeniu wskazano jako jedno z wymagań dodatkowych umiejętność współpracy, mimo że nie wynikało to z opisu stanowiska pracy sporządzonego w dniu 23.01.2012 r. Ogłaszając nabór nr 175068 omyłkowo ujęto jako wymagania dodatkowe umiejętność współpracy, co rzeczywiście nie wynikało z opisu stanowiska, niemniej jednak wydaje się logicznym posiadanie takiej umiejętności przez osobę obiegającą się o takie stanowisko. Takie same wymagania zostały ujęte w ogłoszeniu nr 175838, który został ogłoszony w wyniku rezygnacji z objęcia stanowiska przez osobę wyłonioną na podstawie naboru nr 175068. Ogłoszenie zostało skopiowane wprost z poprzedniego, ponieważ dotyczyło tego samego stanowiska pracy. (...). Wobec powyższego zaktualizowano opis stanowiska starszego specjalisty ds. zamówień publicznych i ujęto umiejętność współpracy.*

Powyższa nieprawidłowość stoi w sprzeczności z art. 28 ust. 2 pkt 3 ustawy o służbie cywilnej, zgodnie z którym: *Ogłoszenie o naborze powinno zawierać wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe.* Niemniej w świetle wyjaśnień, należy uznać, iż organ kontrolowany podjął działania naprawcze. [dowód: akta kontroli, str. 42].

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż w myśl §2 ust. 2 Zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. Nr 5, poz. 61 ze zm.) w razie zaistnienia zmian w zakresie stanowiska dokonuje się *niezwłocznej aktualizacji opisu stanowiska pracy*. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż rozpoczęcie procedury rekrutacji powinno być poprzedzone przeprowadzeniem analizy stanowiska pracy (zebranie, analiza i przetworzenie informacji dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku), na które przeprowadzany jest nabór i w razie konieczności aktualizacją opisu stanowiska pracy.

Czynności kontrolne wykazały, iż w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta prawno-administracyjnego w dziale ds. organizacyjnych (nabór nr 168994) jako wymóg niezbędny wskazano znajomość kodeksu cywilnego, mimo że taki wymóg nie wynika z opisu stanowiska pracy sporządzonego w dniu 21 kwietnia 2015 r. W wyjaśnieniach z dnia 22 marca 2017 r. wskazano, iż *Rozbieżności pomiędzy wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu, a w opisie stanowiska pracy wynikają z błędu zawartego w opisie stanowiska, w którym jednym z wymagań powinna być wpisana, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Dolnośląskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, w wymaganiach niezbędnych znajomość kodeksu cywilnego. W ramach działań naprawczych, opis stanowiska został poprawiony przez dodanie w wymaganiach niezbędnych znajomości kodeksu cywilnego.* W świetle powyższego należy wskazać, iż organ kontrolowany podjął działania naprawcze. [dowód: akta kontroli, str. 43].

W przypadku naborów nr 7003, 764, 4666, 7150 czynności kontrolne wykazały, iż w ogłoszeniu o naborze jako wymaganie niezbędne wskazano: *posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe*, mimo że z opisów stanowisk pracy taki wymóg nie wynika. W wyjaśnieniach z dnia 22 marca 2017 r. wskazano, iż: *W ogłoszeniach o naborach w wymaganiach niezbędnych wskazano m.in. posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych oraz nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co nie miało pokrycia w opisach stanowisk pracy. Powyższe wynika z faktu iż, w nowej bazie ogłoszeń BIP, uruchomionej 1 czerwca 2016 r. ww. wymagania znalazły się w ogłoszeniach o naborach jako wymagania niezbędne, ponieważ są one automatycznie dołączone przez system. Przed zmianą w bazie ogłoszeń na potwierdzenie wymienionych wyżej wymagań, kandydaci ubiegający się o pracę w służbie cywilnej byli zobowiązani do złożenia oświadczeń, które były wymienione tylko w wykazie wymaganych dokumentów i oświadczeń, a nie jak obecnie zakwalifikowane do wymagań niezbędnych. W związku ze zmianą w bazie ogłoszeń BIP nie zmieniono opisów stanowisk w tym zakresie. Należy uwzględnić złożone wyjaśnienia przy ocenie kontrolowanego zadania. [dowód: akta kontroli, str. 43].*

Podkreślenia wymaga, iż wymagania takie jak: *posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe* stanowią przesłanki wskazane w art. 4 ustawy o służbie cywilnej, w myśl przepisu którego: *w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5; 2) korzysta z pełni praw publicznych; 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy; 5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.*

W zakresie ogłoszenia o naborze na stanowisko laboranta w Pracowni Serologii w zakładzie higieny weterynaryjnej we Wrocławiu (nabór nr 764), kontrolerzy wystąpili do kontrolowanego organu o wyjaśnienia dotyczące wskazania przyczyny określenia w ogłoszeniu o naborze na stanowisko laboranta w Pracowni Serologii w zakładzie higieny weterynaryjnej we Wrocławiu wymagania niezbędnego, tj. znajomość ustawy o służbie cywilnej, znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, obsługę pakietu Microsoft Office, pomimo iż w opisie stanowiska pracy sporządzonego w dniu 27 stycznia 2012 r. takiego wymogu nie zawarto. Jednocześnie wystąpiono o wskazanie przyczyny niezawarcia w ogłoszeniu o naborze wymogu niezbędnego: *umiejętności pracy w zespole*. W wyjaśnieniach z dnia 22 marca 2017 r. wskazano, iż: *Rozbieżności pomiędzy wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu, a w opisie stanowiska pracy wynikają z przedłożenia inspektorom kontrolującym nieaktualnego opisu stanowiska tj. opisu zatwierdzonego w dniu 27 stycznia 2012 r. W związku z powyższym przedkładam w załączeniu prawidłowy opis stanowiska z dnia 18 maja 2016 r. na podstawie którego sporządzono ogłoszenie o naborze. Na podstawie wyjaśnień z dnia 22 marca 2017 r. oraz przesłanego opisu stanowiska z dnia 18 maja 2016 r., stanowiącego podstawę sporządzenia ogłoszenia o naborze ustalono, iż przedmiotowe ogłoszenie o naborze zawierało wymagania związane ze stanowiskiem pracy, zgodnie z opisem stanowiska z dnia 18 maja 2016 r. [dowód: akta kontroli, str. 42-43, 63-67].*

Natomiast w przypadku ogłoszenia o naborze na stanowisko asystenta w Pracowni Chemii Środków Spożywczych i Pasz w zakładzie higieny weterynaryjnej (nabór nr 4666), kontrolerzy wystąpili do kontrolowanego organu o wyjaśnienia dotyczące wskazania przyczyny określenia w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta wymagania niezbędnego, tj. *1 rok związany z pracą laboranta*, pomimo iż w opisie stanowiska pracy sporządzonego w dniu 30 stycznia 2012 r. takiego wymogu nie zawarto. Dodatkowo wystąpiono o wskazanie przyczyny niezawarcia w ogłoszeniu o naborze wymogu niezbędnego: *prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii* oraz wymagania dodatkowego w zakresie innych kompetencji, wiedzy lub umiejętności: *podstawowej wiedzy z zakresu systemu zarządzania i akredytacji, samodzielności i inicjatywy, kreatywności*. W wyjaśnieniach z dnia 22 marca 2017 r. wskazano, iż: *Rozbieżności pomiędzy wymaganiami*

zawartymi w ogłoszeniu, a w opisie stanowiska pracy wynikają z przedłożenia inspektorom kontrolującym nieaktualnego opisu stanowiska tj. opisu zatwierdzonego w dniu 30 stycznia 2012 r. W związku z powyższym przedkładam w załączeniu prawidłowy opis stanowiska z dnia 30 września 2016 r. na podstawie którego sporządzono ogłoszenie o naborze. Na podstawie wyjaśnień z dnia 22 marca 2017 r. oraz przesłanego opisu stanowiska z dnia 30 września 2016 r., stanowiącego podstawę sporządzenia ogłoszenia o naborze ustalono, iż przedmiotowe ogłoszenie o naborze zawierało wymagania związane ze stanowiskiem pracy, zgodnie z opisem stanowiska z dnia 30 września 2016 r. [dowód: akta kontroli, str. 43, 58-62].

W zakresie ogłoszenia o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw zamówień publicznych w dziale ds. gospodarczych w zespole ds. administracyjnych (nabór nr 7150), kontrolerzy wystąpili do kontrolowanego organu o wyjaśnienia dotyczące wskazania przyczyny określenia w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw zamówień publicznych w wymaganiach niezbędnych: *doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze zamówień publicznych* pomimo, iż w opisie stanowiska z dnia 27 stycznia 2012 r. w wymaganiach niezbędnych wskazano na: *1 rok doświadczenia w obszarze związanym z administracją*. Jednocześnie wystąpiono o wskazanie przyczyny zakwalifikowania w ogłoszeniu o naborze wymogu: *skutecznej komunikacji*, jako wymogu dodatkowego, pomimo iż w opisie stanowiska został zakwalifikowany jako wymóg niezbędny, a także niezawarcia w powyższym ogłoszeniu o naborze wymagania dodatkowego: *podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych, umiejętności analityczne, znajomość pakietu OFFICE, umiejętność działania w sytuacjach stresowych*, pomimo że wymóg taki zawarto w opisie stanowiska z dnia 27 stycznia 2012 r. W wyjaśnieniach z dnia 22 marca 2017 r. wskazano, iż: *Rozbieżności pomiędzy wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu, a w opisie stanowiska pracy wynikają z przedłożenia inspektorom kontrolującym nieaktualnego opisu stanowiska tj. opisu zatwierdzonego w dniu 25 listopada 2016 r. W związku z powyższym przedkładam w załączeniu prawidłowy opis stanowiska z dnia 05 stycznia 2017 r. na podstawie którego sporządzono ogłoszenie o naborze*. Na podstawie wyjaśnień z dnia 22 marca 2017 r. oraz przesłanego opisu stanowiska z dnia 5 stycznia 2017 r., stanowiącego podstawę sporządzenia ogłoszenia o naborze ustalono, iż przedmiotowe ogłoszenie o naborze zawierało wymagania związane ze stanowiskiem pracy, zgodnie z opisem stanowiska z dnia 5 stycznia 2017 r. [dowód: akta kontroli, str. 42-43, 48-52].

W zakresie ogłoszenia o naborze na stanowisko wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego – kierownika zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt (nabór nr 169412) ustalono, iż nabór został ogłoszony w dniu 9 maja 2015 r., natomiast po terminie wyznaczonym do składania dokumentów (termin do dnia 19 maja 2015 r.) wpłynęła aplikacja skierowana przez pracownika Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (pismo z dnia 21 maja 2015 r.) z prośbą o przeniesienie na stanowisko kierownika zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt. W wyniku kontroli ustalono, iż pismem z dnia 1 czerwca 2015 r. poinformowano pracownika o wyznaczeniu na powyższe stanowisko, przy czym z dokumentacji postępowania rekrutacyjnego wynika, iż w omawianym zakresie nabór został anulowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniu 2 czerwca 2015 r., a na Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jako przyczynę anulowania postępowania rekrutacyjnego wskazano wyłonienie kandydata w drodze naboru wewnętrznego.

W przedmiotowym zakresie okoliczności związane z anulowaniem naboru nr 169412 wyjaśniono w piśmie z dnia 22 marca 2017 r. wskazując, iż: *Ostatecznie nabór został anulowany w związku z prośbą jednego z pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii o przeniesienie na stanowisko (pismo z dnia 21.05.2015 r.). Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyraził zgodę na przeniesienie w dniu 1 czerwca 2015 r. Wynik naboru został ogłoszony 2 czerwca 2015 r., a jako przyczynę anulowania podano wyłonienie kandydata w drodze naboru wewnętrznego. Należy zaznaczyć, że w okresie oczekiwania na ewentualne kandydaty, które mogły wpłynąć do WIW po 19.05.2015 r. (ostatecznie żadna oferta nie wpłynęła), pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii wystąpił z pismem o przeniesienie w dniu 21.05.2015 r. W związku z tym za bezpośrednią*

*przyczynę anulowania naboru uznano wyłonienie kandydata w drodze naboru wewnętrznego. Jednocześnie organ kontrolowany odniósł się do ogłoszenia przedmiotowego naboru (ogłoszenie ukazało się 9 maja 2015 r.) w oparciu o opis stanowiska pracy zatwierdzony w dniu 1 czerwca 2015 r., wskazując, iż: *Ogłoszenie o naborze nr 169412 ukazało się 9 maja 2015 r. Z kolei opis stanowiska na podstawie którego sporządzono ogłoszenie o naborze zostało zatwierdzone przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniu 1 czerwca 2015 r., a więc już po ukazaniu się ogłoszenia. Jednak w momencie zamieszczenia ogłoszenia opis stanowiska był już przygotowany przez Zastępcę DWLW i zatwierdzony przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Opis był podpisany przez Zastępcę oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii bez wpisania daty. W tym samym czasie zostały przygotowane pozostałe opisy stanowisk dla zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt, które Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii podpisał ostatecznie 1 czerwca 2015 r. Jednocześnie Zastępca i Dolnośląski Lekarz Weterynarii, uzupełnili datę podpisania przedmiotowego opisu, błędnie wpisując datę z podpisania pozostałych opisów stanowisk dla tego zespołu.**

Podkreślenia wymaga, iż stosownie do §9 Zarządzenia nr 4 Dolnośląskiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2012 r.: *W sytuacji gdy do naboru na dane stanowisko nie zgłosi się żaden kandydat albo oferty wszystkich kandydatów zostaną odrzucone nabór uważa się za nierozstrzygnięty i procedura naboru rozpoczyna się od nowa. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż stosownie do §3 Zarządzenia nr 4 Dolnośląskiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2012 r.: *Wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w WIW mogą być obsadzone w drodze naboru wewnętrznego przez spełniającego wymagania, wynikające z opisu danego stanowiska, członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w WIW, lub przeniesienia z innego urzędu zgodnie z art. 64 ustawy o służbie cywilnej bez konieczności przeprowadzania naboru do służby cywilnej. Decyzje w sprawie obsadzenia w drodze naboru wewnętrznego albo przeniesienia z innego urzędu podejmuje DWLW** W świetle powyższych okoliczności nie uznano wyjaśnień kontrolowanego organu.

[dowód: akta kontroli, str. 44, 84-88].

W oparciu o skontrolowane postępowania rekrutacyjne ustalono, iż procedurę naboru zewnętrznego przeprowadzała każdorazowo komisja rekrutacyjna, do zadań której należało przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, a także wskazanie kandydata na dane stanowisko, który uzyskał najwyższą ilość punktów w I i II etapie postępowania kwalifikacyjnego (§8 i §10 ww. Zarządzenia).

W myśl §4 ust. 1 Zarządzenia nr 4 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2012 r. *w sprawie określenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu*, procedurę naboru zewnętrznego na wolne stanowiska pracy w WIW prowadzi Komisja, składająca się z minimum 3 pracowników WIW, powołana zarządzeniem DWLW. Wyznaczony przez DWLW przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie naboru (§4 ust. 3 ww. Zarządzenia). W dokumentacji skontrolowanych naborów znajdowały się oświadczenia członków komisji potwierdzające bezstronność w postępowaniu (stosownie do §4 ust. 4 ww. Zarządzenia).

Kontrola wykazała, iż w zakresie objętych kontrolą postępowań rekrutacyjnych Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii odrębnym zarządzeniem powoływał skład komisji, niemniej w przypadku naboru o nr 175068 na stanowisko starszego specjalisty do spraw zamówień publicznych w dziale ds. zamówień publicznych oraz 764 na stanowisko laboranta w Pracowni Serologii w Zakładzie higieny weterynaryjnej we Wrocławiu, w aktach powyższych postępowań brakowało odpowiedniego zarządzenia o powołaniu Komisji. Niemniej należy zaznaczyć, iż na podstawie udostępnionej kontrolerom dokumentacji ww. naborów (mi.in protokołu z naboru) potwierdzono, iż procedurę naboru zewnętrznego na wolne stanowiska prowadziła komisja składająca się w trzech pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Jednocześnie w treści wyjaśnień z dnia 22 marca 2017 r., sygn. WIWks.1611.1.2017 wskazano na następujące okoliczności braku zarządzenia w sprawie powołania komisji oraz działania zmierzające do przestrzegania procedury naboru w przedmiotowym zakresie: *W przypadku naboru 175068 na stanowisko starszego specjalisty ds.*

zamówień publicznych oraz naboru nr 764 na stanowisko laboranta w Pracowni Serologii w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu nie sporządzono stosownych zarządzeń powołujących składy komisji do przeprowadzenia powyższych postępowań. Wobec powyższego wzmożono działania związane z przestrzeganiem obowiązującej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii procedury naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej.

Z przedłożonych protokołów oraz dokumentacji naborów wynika, iż każdorazowo wybór kandydata odbywał się na podstawie trzech etapów selekcji, stosownie do §5 pkt 1-3 Zarządzenia, który stanowi, iż nabór na wolne stanowisko pracy w WIW składa się z trzech etapów: weryfikacji dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym; sprawdzenia wiedzy – pisemnego testu wiedzy; rozmowy kwalifikacyjnej.

Stosownie do §2 ust. 1 ww. Zarządzenia: *Wszczęcie procedury naboru następuje na pisemny wniosek kierownika komórki organizacyjnej WIW (...), po wyrażeniu zgody przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.* W powyższym zakresie w przypadku następujących naborów: 175838, 7003, 169419, 175068 zwrócono się do kontrolowanego organu o wyjaśnienie przyczyny braku wniosków o przeprowadzenie naboru. W treści wyjaśnień z dnia 22 marca 2017 r., sygn. WIWks.1611.1.2017 wskazano, iż brak wniosków o przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w zakresie przedmiotowych naborów wynikał z faktu, iż Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii kierował komórkami organizacyjnymi do których ogłoszono nabory na wolne stanowiska w służbie cywilnej. W świetle powyższych okoliczności należy uznać wyjaśnienia kontrolowanego organu. [dowód: akta kontroli, str. 44-45, 47].

Kontrola wykazała, iż z przebiegu przeprowadzonych postępowań rekrutacyjnych każdorazowo sporządzany był protokół zawierający, w większości przypadków, elementy, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej oraz podpisywany przez wszystkich członków komisji. Zgodnie z art. 30 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie cywilnej protokół z przeprowadzonego naboru zawiera m.in. imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, pomimo obowiązku wynikającego z ww. przepisu. Niemniej jednak w przypadku naboru nr 169419, 764 w protokole z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz z dnia 9 sierpnia 2016 r., nie określono miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego kandydatów, mimo że obowiązuje do tego ww. przepis. W złożonych pismem z dnia 22 mara 2017 r. wyjaśnieniach poinformowano, iż: *W protokołach z przeprowadzonych naborów nr 169419 i 764 nie zawarto informacji o miejscu zamieszkania najlepszych kandydatów przez niedopatrzenie sporządzających protokoły.* Powyższe wyjaśnienia uznano za przyczynę stwierdzonej nieprawidłowości. [dowód: akta kontroli, str. 45].

Zgodnie z §11 ust. 3 Zarządzenia nr 4 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu: złożone aplikacje niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym podczas naboru, z zastrzeżeniem ust. 4. Ze zniszczenia dokumentów aplikacyjnych sporządza się protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. Stosownie do §11 ust. 4 ww. Zarządzenia: Aplikacje złożone w toku naboru zwraca się kandydatowi na jego wniosek. W wyniku kontroli ustalono, iż w żadnym skontrolowanym naborze (nabór nr 175838, 175068, 169412, 169419, 168994, 4666, 764, 7003, 7150) aplikacje kandydatów nie zostały zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy oraz w żadnym powyższym przypadku nie sporządzono protokołu ze zniszczenia dokumentów aplikacyjnych. W wyjaśnieniach z dnia 22 marca 2017 r. wskazano na następujące okoliczności: *Aplikacje kandydatów (...) nie zostały zniszczone po upływie 3 miesięcy, zgodnie z obowiązującą procedurą. W ramach działań naprawczych stosowne zapisy w procedurze naborów na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii dotyczące brakowania zostały poddane konsultacjom z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, ponieważ*

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Organów Zespołonej Administracji Rządowej w Województwie i Urzędów Obsługujących te Organy, dokumentację z zakresu naborów ujęto w kategorii archiwalnej B5. Po uzyskaniu opinii procedura naborów na wolne stanowiska w zakresie niszczenia dokumentów aplikacyjnych zostanie odpowiednio zweryfikowana. W świetle powyższego należy wskazać, iż organ kontrolowany podjął działania naprawcze.

[dowód: akta kontroli, str. 45].

III. Przyznawanie pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu nagród i dodatków zadaniowych oraz zawieranie z pracownikami umów cywilnoprawnych na realizację zadań powierzonych kontrolowanemu organowi w drodze ustaw i innych aktów prawnych.

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej: *Członek korpusu służby cywilnej może otrzymać dodatek zadaniowy za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań na okres wykonywania tych zadań, ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia.*

W wyniku kontroli ustalono, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii procedura przyznawania dodatków zadaniowych została uregulowana Zarządzeniem nr 26 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków zadaniowych pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu. Wzór wniosku o przyznanie dodatku zadaniowego dla członka korpusu służby cywilnej stanowi załącznik nr 1 do ww. zarządzenia i określa m.in. okres, na jaki ma być przyznany dodatek zadaniowy; zadania dodatkowe, za które ma być przyznany dodatek zadaniowy; uzasadnienie wniosku; proponowaną kwotę dodatku zadaniowego; opinię Działu ds. pracowniczych oraz opinię Kierownika Zespołu ds. finansowo-księgowych.

[dowód: akta kontroli, str. 23-25].

Zgodnie z §1 ust. 1 powołanej procedury: *Dodatek zadaniowy ma charakter wyjątkowy i może zostać przyznany decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (...) pracownikowi Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu (...), będącego członkiem korpusu służby cywilnej, za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań za okres wykonywania tych zadań, w ramach posiadanych w danym roku budżetowym środków finansowych na wynagrodzenia z zachowaniem zasady równości wszystkich pracowników.*

Kontrola wykazała, iż w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 6 lutego 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu przyznano pracownikom 142 dodatki zadaniowe [dowód: akta kontroli, str. 17]. Kontrolą objęto 45 dodatków zadaniowych przyznanych pracownikom będącym członkami korpusu służby cywilnej oraz 9 dodatków specjalnych przyznanych pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu. [dowód: akta kontroli, str. 89-96]

Stosownie do §3 pkt 1-3 powołanego wyżej zarządzenia: *Dodatek zadaniowy może zostać przyznany: na wniosek kierującego komórką organizacyjną WIW we Wrocławiu; przewodniczącego lub koordynatora prac zespołu lub komisji; z inicjatywy DWLW Należy wskazać, iż zgodnie z §2 ust. 1 ww. zarządzenia: Dodatek zadaniowy może zostać przyznany w przypadku wykonywania przez pracownika, powierzonych mu przez bezpośredniego przełożonego lub DWLW, dodatkowych zadań: w zastępstwie pracownika nieobecnego z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, urlopu pracownika – ojca wychowującego dziecko, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, świadczenia rehabilitacyjnego lub oddelegowania na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania zadań poza WIW we Wrocławiu; w związku z nieobsadzeniem stanowiska pracy; niewynikających z opisu stanowiska pracy lub zakresu czynności, w szczególności w związku z udziałem w pracach zespołów lub komisji powoływanych odrębnymi zarządzeniami DWLW; tożsamy z określonymi w opisie stanowiska pracy, zakresie obowiązków, ale będącymi zadaniami dodatkowymi dla pracownika z uwagi na ich czasowo*

zwiększoną ilość wynikającą z okresowego natężenia (intensyfikacji) liczby zadań, bądź z uwagi na szczególne potrzeby danej komórki organizacyjnej WIW we Wrocławiu.

Jednocześnie zauważyć należy, iż w dobrych praktykach rekomendowanych przez Szefa Służby Cywilnej zamieszczonych na stronie https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/analiza_wybranych_zasad_przyznawania_dodatkow_zadaniowych_0.pdf wskazano, że dodatek zadaniowy może być przyznany członkowi korpusu służby cywilnej za czasowe wykonywanie dodatkowych zadań z uwagi na ich czasowo zwiększoną liczbę, np. w związku z długotrwałym zastępowaniem nieobecnego pracownika. Przy czym długotrwała nieobecność, to okres trwający co najmniej 21 dni kalendarzowych, z wyłączeniem zastępowania pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym.

Ustalono, iż objęte kontrolą dodatki zadaniowe przyznano za wykonywanie zadań dotyczących: dodatkowych czynności, polegających na realizacji zadań w związku z nieobecnością pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym (poz. 1, 2, 5 w zestawieniu – dot. stanowiska specjalisty ds. finansowo-księgowych); dodatkowych czynności polegających na prowadzeniu spraw z zakresu zarządzania systemem jakości w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu (poz. 3 w zestawieniu – dot. stanowiska *inspektora weterynaryjnego*); dodatkowych zadań, polegających na przygotowaniu materiałów oraz przeprowadzeniu szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników (poz. 4 w zestawieniu – dot. stanowiska *wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego*); udział w pracach komisji socjalnej (poz. 8 w zestawieniu – dot. stanowiska *wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego*); dodatkowych czynności w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem ds. administracji i zaopatrzenia, spraw gospodarczych i zamówień publicznych (poz. 6 w zestawieniu – dot. stanowiska *starszego inspektora ds. gospodarczych* oraz poz. 7 w zestawieniu – dot. stanowiska *starszego specjalisty ds. zamówień publicznych*). [dowód: akta kontroli, str. 89-96, 98-116].

W zakresie wszystkich objętych kontrolą dodatków–zadaniowych, wniosek o przyznanie dodatku zawierał wszystkie elementy zgodnie z wzorem wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 26 maja 2014 r. *w sprawie zasad przyznawania dodatków zadaniowych pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu*. Każdorazowo wniosek o przyznanie dodatku zadaniowego podlegał akceptacji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, a także był opiniowany pod względem merytorycznym przez Dział ds. pracowniczych oraz przez Kierownika Zespołu ds. finansowo-księgowych w zakresie potwierdzenia informacji o posiadanych środkach finansowych, stosownie do §4 ust. 2 ww. zarządzenia

W wyniku kontroli stwierdzono, iż przyznanie dodatków zadaniowych nastąpiło z zachowaniem przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy o służbie cywilnej, w myśl którego *członek korpusu służby cywilnej może otrzymać dodatek zadaniowy za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawcę zadań na okres wykonywania tych zadań, ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz przesłanek określonych w Zarządzeniu nr 26 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków zadaniowych pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu*.

Kontrola wykazała, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu nie obowiązuje procedura przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zgodnie z oświadczeniem, złożonym przez Pana Łukasza Baszak w dniu 22 lutego 2017 r.: *W praktyce stosuje się zasady zbliżone do zasad określonych w obowiązującej w WIW Wrocław procedurze przyznawania dodatków zadaniowych*. [dowód: akta kontroli, str. 97].

Objęte kontrolą dodatki specjalne przyznano za wykonywanie zadań dotyczących: dodatkowych czynności, polegających na udziale w pracach komisji likwidacyjnej przy likwidacji majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu (poz. 1 w zestawieniu – dot. stanowiska starszego rzemieślnika specjalisty) oraz ośmiokrotnie za wykonywanie dodatkowych czynności wynikających z nieobsadzenia stanowiska pracy – wolnego wakatu, powstałego w wyniku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem Zespołu ds. administracyjnych (poz. 2 w zestawieniu –

dot. stanowiska zaopatrzeniowca). Każdorazowo dodatek był przyznawany na wniosek Kierownika Zespołu ds. administracyjnych oraz opiniowany przez Kierownika Zespołu ds. finansowo-księgowych w zakresie potwierdzenia informacji o posiadanych środkach finansowych. [dowód: akta kontroli, str. 95-96].

Czynności kontrolne wykazały, iż Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii ustalił *Procedurę przyznawania nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu dla pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej oraz Procedurę premiowania pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu we Wrocławiu zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi* (z dnia 5 grudnia 2011 r.), które utraciły moc z chwilą wprowadzenia Zarządzenia nr 37 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 30 września 2016 r. w sprawie tworzenia i dysponowania funduszem nagród i funduszem premiowym w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami tworzenia i dysponowania funduszem nagród oraz funduszem premiowym: *Dysponentem funduszu nagród i funduszu premiowego jest DWLW Środki utworzonych funduszy przeznaczone są odpowiednio na nagrody indywidualne dla członków korpusu służby cywilnej oraz na premie indywidualne, przyznawane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi* (§2 ust. 2, 3 ww. zarządzenia). [dowód: akta kontroli, str. 20-22, 27-34].

Zaznaczenia wymaga, iż w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 10 lutego 2017 r., w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu przyznane zostały 548 nagrody członkom korpusu służby cywilnej (na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) oraz 107 premii pracownikom niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nagrody przyznane w 2015 r.: I kwartał – 69, II kwartał – 68, III kwartał – 73, IV kwartał – 73; premie przyznane w 2015 r.: I kwartał – 13, II kwartał – 14, III kwartał – 14, IV kwartał – 14; nagrody przyznane w 2016 r.: I kwartał – 68, II kwartał – 68, III kwartał – 66, IV kwartał – 63; premie przyznane w 2016 r.: I kwartał – 14, II kwartał – 14, III kwartał – 13, IV kwartał – 11). Spośród wszystkich przyznanych w okresie objętym kontrolą nagród i premii, kontrolą objęto 74 nagrody i premie w IV kwartale w 2016 r. (przyznane na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 37 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 30 września 2016 r.) oraz 82 nagrody i premie w II kwartale w 2015 r. (przyznane na zasadach określonych w Procedurze przyznawania nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu dla pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej oraz w Procedurze premiowania pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi z dnia 5 grudnia 2011 r.). [dowód: akta kontroli, str. 117-122]

W wyniku kontroli ustalono, iż organ kontrolowany przyznał nagrody i premie za IV kwartał w 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 30 września 2016 r. w sprawie tworzenia i dysponowania funduszem nagród i funduszem premiowym w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu. Stosownie do §8 ust. 2-3, 5-7 Zarządzenia nr 37 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 30 września 2016 r.: *Informację o wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na nagrody i premie po upływie każdego kwartału Główny Księgowy przekazuje do DWLW (...). DWW zatwierdza wysokość środków na nagrody oraz premie i przyznaje limit kwot dla poszczególnych komórek organizacyjnych, informacja o wysokości środków finansowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych przekazywana jest kierownikom i koordynatorom tych komórek. Kierownicy i koordynatorzy otrzymują od działu ds. pracowniczych w Zespole ds. administracyjnych wykazy pracowników spełniających określone w zarządzeniu wymagania do otrzymania nagrody lub premii. Kierownicy i koordynatorzy wnioskuje do DWLW o przyznanie nagród i premii pracownikom swoich komórek organizacyjnych. Decyzję co do przyznania i wysokości nagrody lub premii podejmuje DWLW DWLW może propozycję (...) nie uwzględnić, uwzględnić w całości, przyznać nagrodę lub premię w wysokości niższej lub wyższej niż wnioskowana.*

W świetle zapisów §6 ust. 1-2 ww. Zarządzenia: *Pracownik może otrzymać nagrodę lub premię, jeżeli: pozostaje w stosunku pracy w Inspektoracie przez co najmniej 3 miesiące; świadczył faktycznie pracę przez co najmniej 2 miesiące w kwartale, w którym przyznawana jest nagroda lub premia.* W toku kontroli ustalono, iż Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zatwierdził nagrodę dla pracownika Zespołu ds. zdrowia i ochrony zdrowia – Pani J.G., pomimo nieobecności pracownika w wymiarze 40 dni w czwartym kwartale 2016 r., spowodowanej chorobą oraz nagrodę dla pracownika z Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu – Pani M.H., pomimo nieobecności pracownika w wymiarze 34 dni w czwartym kwartale 2016 r., spowodowanej chorobą. W wyjaśnieniach z dnia 22 marca 2017 r. wskazano na następujące uzasadnienie przyznania nagrody: (...) *Wymienione osoby otrzymały nagrody mimo absencji chorobowej, w związku z faktycznym udziałem w pracach związanych z przeprowadzeniem spisu z natury składników majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, wykraczającym poza standardowe obowiązki pracownika oraz wykraczających poza zadania komórki organizacyjnej.* Mając na uwadze powyższe uzasadnienie oraz dyspozycję §8 ust. 6 i 7 ww. Zarządzenia: *Kierownicy i koordynatorzy wnoszą do DWLW o przyznanie nagród i premii pracownikom swoich komórek organizacyjnych. Decyzję co do przyznania i wysokości nagrody lub premii podejmuje DWLW DWLW może propozycję o której mowa w ust. 6 nie uwzględnić, uwzględnić w całości, przyznać nagrodę lub premię w wysokości niższej lub wyższej niż wnioskowana, należy uwzględnić złożone wyjaśnienia przy ocenie kontrolowanego zadania.* [dowód: akta kontroli, str. 45-46].

W wyniku kontroli ustalono, iż organ kontrolowany przyznał nagrody i premie za II kwartał w 2015 r. zgodnie z zasadami określonymi w Procedurze przyznawania nagród w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu dla pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej oraz w Procedurze premiowania pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi z 5 grudnia 2011 r. W świetle zapisów ww. procedury: *Informację o wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na nagrody co kwartał Główny Księgowy przekazuje do DWLW (...). DWLW zatwierdza wysokość środków na nagrody i przyznaje limit kwot dla poszczególnych komórek organizacyjnych. Informacja o wysokości środków finansowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych przekazywana jest kierownikom tych komórek. Następnie Główny Księgowy przekazuje kierownikom informacje o wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wskazuje jednocześnie dni chorobowe poszczególnych pracowników (...), a kierownicy komórek w formie pisemnej wnoszą o przyznanie nagród dla pracowników. DWLW może zaakceptować zaproponowane kwoty, obniżyć je, podwyższyć lub nie uwzględnić w całości.* W przypadku premiowania pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi ww. procedura wskazywała m.in, iż *wnioski premiowe dla pracowników składają kierownicy komórek organizacyjnych Inspektoratu co kwartał, a wypłata premii następuje w okresach kwartalnych.* Kontrola wykazała, iż wszystkie nagrody i premie w II kwartale w 2015 r. zostały przyznane zgodnie z zapisami ww. procedur. Jednakże w wyniku czynności kontrolnych stwierdzono brak wniosków o przyznanie nagród dla pracowników Zespołu ds. administracyjnych, audytu kontroli urzędowych i samodzielnych stanowisk w kontrolowanym okresie. W wyjaśnieniach złożonych przez Pana Łukasza Baszak w dniu 22 lutego 2017 r. wskazano, iż: *W przedmiotowym okresie, tj. w czerwcu 2015 r. ww. zespoły podlegały zgodnie z obowiązującym wtedy Regulaminem organizacyjnym bezpośrednio Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii. Jednocześnie zaznaczam, że w czerwcu 2015 r. pracami zespołu ds. administracyjnych oraz zespołowi ds. audytu kontroli urzędowych kierował bezpośrednio DWLW ze względu na brak obsadzenia w tym czasie stanowiska kierownika zespołu ds. administracyjnych oraz zespołu ds. audytu kontroli urzędowych.* Powyższe wyjaśnienia zostały uwzględnione przy formułowaniu oceny za kontrolowane zagadnienie. [dowód: akta kontroli, str. 123].

W wyniku kontroli ustalono, iż w okresie objętym kontrolą w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu nie zawierano umów cywilnoprawnych z pracownikami Inspektoratu na

realizację za zadań powierzonych kontrolowanemu organowi w drodze ustaw i innych aktów prawnych. Zaznaczenia wymaga również, iż w kontrolowanym organie nie określono wewnętrznych procedur zawierania umów cywilnoprawnych.

Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii.

Mając na uwadze ustalenia dokonane w wyniku kontroli, należy podjąć następujące działania celem wyeliminowania wskazanych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym nieprawidłowości oraz uchybień w ramach kontrolowanych zadań:

1. Przeprowadzając nabór na stanowisko w służbie cywilnej przestrzegać wewnętrznych regulacji wydanych w oparciu o standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, w szczególności w części dotyczącej anulowania naboru oraz powołania przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii komisji rekrutacyjnej.
2. Zapewnić aby protokół z przeprowadzonego naboru zawierał wszystkie elementy określone w art. 30 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej, w szczególności miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów przedstawionych dyrektorowi generalnemu.

W terminie do dnia 26 czerwca 2017 r., proszę o udzielenie informacji dotyczącej sposobu wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków z kontroli lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
/...../
Paweł Hreniak