



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 2012-10-19

FN.IV.431.1.19.2012

**Pan
Marek Chrapek
Świętokrzyski
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Kielcach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185. poz. 1092), zespół kontrolny w składzie: Zdzisław Milczarek – Przewodniczący zespołu oraz Agnieszka Lesiak i Piotr Gołda – członkowie, przeprowadzili w dniach: od 6 do 21 oraz czerwca br. w podległej Panu jednostce kontrolę problemową dotyczącą działalności finansowo – gospodarczej jednostki w 2011 r. oraz I kwartale 2012 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

I. Organizacja i funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wdrażania procesu wartościowania.

Pozytywnie ocenia się działalność w zakresie organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że :

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach funkcjonuje w oparciu o:
 - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji (Dz. U. Nr 142, poz. 1510 z późn. zm.),
 - zarządzenie nr 55/10 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach,
 - Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach (załącznik nr 9 - stanowiący część składową nieobowiązującego już regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego), zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 21.10.2004r., zmiany regulaminu zostały zatwierdzone przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 27.05.2005r. oraz 06.09.2007r. Statut WIORiN został przekazany przez Wojewodę za pismem z dnia 27.05.2010r., znak: OA.III-0130-6/10. Zgodnie z poleceniem Wojewody Inspektorat został zobowiązany do opracowania zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu WIORiN, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Dokument taki został opracowany i następnie zatwierdzony przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 14 września 2012 r.
2. Pracownicy Inspektoratu stosowali instrukcję kancelaryjną Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów

z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) kierownik podmiotu miał obowiązek:

- 1) wskazania, który z systemów wykonywania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw – podstawa § 1 ust. 3 załącznika nr 1 do wyżej cytowanego rozporządzenia,
- 2) wyznaczyć koordynatora czynności kancelaryjnych – podstawa § 2 ust. 2 załącznika nr 1 do wyżej cytowanego rozporządzenia,
- 3) określić listę rodzajów przesyłek wpływających do jednostki, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny – podstawa § 42 ust. 3 załącznika nr 1 do wyżej cytowanego rozporządzenia.

Z przedstawionego do kontroli dokumentu tj. zarządzenia nr 3 Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie stosowania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, wynika że:

- 1) podstawowym systemem wykonywania czynności kancelaryjnych jest system tradycyjny, który oznacza system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej, z możliwością korzystania z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacji w tej postaci,
- 2) koordynatorem czynności kancelaryjnych jest Pani Jolanta Wójcik pracownik Działu Administracyjnego.

3. W wyniku kontroli stwierdzono że w Inspektoracie brak jest regulacji, co do wskazania listy rodzajów przesyłek wpływających do jednostki, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny. Dodatkowo w zarządzeniu zamieszczony został wyciąg z Jednolitego rzeczowego wykazu akt, który rozbudowany został o podteczki. Z analizy w/w załącznika nr 1 do zarządzenia wynika, że system tworzenia podteczek nie jest zgodny z § 5 ust. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia, gdyż „podteczki” zakłada się w momencie kiedy zachodzi potrzeba wydzielenia określonych spraw z danej klasy w wykazie akt w osobne zbiory, nie można przewidzieć ilości wydzielonych spraw na początku roku. Ponadto po zweryfikowaniu i analizie kilku przykładowych teczek np.

- WOR.7123 – kompleksowa ochrona roślin (zgodnie z JRWA powinno być „kompleksowa ochrona upraw” – nie można zmieniać przyjętego nazewnictwa haseł klasyfikacyjnych), stwierdzono, żeteczka stanowi rejestr założonych podteczek.
- WOR.7123.3 – pobieranie prób płodów rolnych na pozostałości środków ochrony roślin (protokoły, wyniki analiz) zawiera spis roboczy czyli wpisywane są w spis spraw wszystkie wpływające do oddziału pisma. Brak jest podstawowego spisu spraw, który należy sporządzać zgodnie z § 53 załącznika nr 1 do rozporządzenia. Ponadto podteczka powinna być opisana zgodnie z § 62 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

Opisany wyżej system zakładania teczek i wydzielenia w nich podteczek jest ogólnie stosowany we wszystkich komórkach organizacyjnych. Prawidłowo prowadzone są spisy spraw tylko w teczkach, których nie ma potrzeby wydzielenia i tworzenia „podteczek”.

W czasie prowadzenia kontroli brak było spełnionego obowiązku określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do jednostki, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny - podstawa § 42 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Przedmiotowe zarządzenie, zostało wprowadzone w życie po zakończeniu kontroli.

II. Wdrażanie i przeprowadzanie procesu wartościowania.

Przeprowadzany w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa proces wartościowania został uregulowany niżej wymienionymi dokumentami:

- zarządzeniem nr 23/2007 Świętokrzyskiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach z dnia 2 października 2007r. w sprawie dokonania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach – wydanym na podstawie zarządzenia nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. Nr 28, poz. 566) (zarządzenie obowiązuje, brak jego wytracenia),
- zarządzeniem nr 18/2008 Świętokrzyskiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach z dnia 5 września 2008r. w sprawie powołania zespołu wartościującego stanowiska pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach (moc wytracona zarządzeniem nr 7/2012 z dnia 26 marca 2012r.)- wydanym na podstawie zarządzenia nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. nr 28, poz. 566). Zarządzenie zmieniało skład zespołu i określiło zadania dla zespołu wartościującego,
- zarządzeniem nr 5/2012 Świętokrzyskiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie powołania

- zespołu wartościującego stanowiska pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach – wydanym na mocy § 4 ust. 1 i § 5 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. Nr 5, poz. 61) (zarządzenie obowiązujące),
- zarządzeniem nr 7/2012 Świątokrzyskiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie powołania zespołu wartościującego stanowiska pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach – wydanym na mocy § 4 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. Nr 5, poz. 61) (zarządzenie obowiązujące).

Zgodnie z wymienionymi aktami, do zadań Zespołu należało:

- 1) weryfikacja opisów stanowisk pracy pod względem ich przydatności do przeprowadzenia wartościowania,
- 2) przeprowadzenie wartościowania nowo utworzonych stanowisk pracy w Inspektoracie,
- 3) aktualizacja wyników wartościowania stanowiska pracy, w przypadku zmiany zakresu stanowiska lub w wyniku decyzji reprezentującego pracodawcę.

Proces wartościowania Zespół rozpoczął w dniu 4 marca 2008r. i podczas kolejnych spotkań łącznie zostało zwartościowane 78 stanowisk. Została również sporządzona tabela stanowisk wraz z wykazem przyznanych w procesie wartościowania punktów.

Wyniki wartościowania prezentują się następująco:

- I przedział – 100 – 120 – przedział pusty,
- II przedział – 121 – 140 – laborant – 2 osoby zaszeregowane,

- III przedział – 141 – 210 – inspektor, księgowa, st. księgowa, st. laborant, asystent, informatyk – 35 osób
- IV przedział – 211 – 230 – st. inspektor, specjalista, st. asystent – 15 osób
- V przedział – 231 – 250 – st. specjalista – 7 osób
- VI przedział – 251 – 290 – główny specjalista – 1 osoba
- VII przedział – 291 – 320 – kierownik działu / oddziału, z-ca kierownika – 16 osób
- VIII przedział – 321 – 340 kierownik laboratorium, główna księgowa - 2 osoby.

Wyniki Zespół w składzie sześciu osób przedstawił Wojewódzkiemu Inspektorowi w dniu 27 maja 2008r., który zatwierdził je w dniu 30 maja 2008r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 18/2008r z dnia 5 września 2008r. prace rozpoczął nowy zespół w składzie siedmiu osób, który w dniu 22 września 2008r. przedstawił Wojewódzkiemu Inspektorowi tabelę płacową opracowaną w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79 z późn. zm.), zatwierdzoną w dniu 22.09.2008 (zał. nr 1).

Zespół dokonywał również ponownego wartościowania niektórych stanowisk ze względu na zmianę zakresów czynności. O ponowne zwartościowanie występował bezpośredni przełożeni pracowników, którym powierzono realizację nowych zadań. Zespół obradował 4 razy tj.:

- 26.09.2008- zwartościowano 4 stanowiska
- 12.02.2009 – zwartościowano 7 stanowisk
- 20.02.2009 – zwartościowano 9 stanowisk
- 23.02.2009 – zwartościowano 9 stanowisk.

Dokonano analizy przestrzegania zasad oraz procedur opisywania i wartościowania stanowisk pracy określonych w zarządzeniu nr 81 Prezesa RM z dnia 1 sierpnia 2007r. w sprawie dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej oraz stosowanie dobrych praktyk w tym zakresie, opisanych w poradniku przygotowanym przez KPRM (M.P. Nr 48, poz. 566 z późn. zm.). Zostały spełnione szczegółowe postanowienia w/w zarządzenia, tj.:

- dokonano opisu i wartościowania wszystkich stanowisk pracy w terminie przewidzianym w zarządzeniu,
- powołano zespół wartościujący,
- określono przedziały punktowe.

Protokoły z posiedzeń zespołu zawierają niewiele informacji, odnoszą się jedynie do stwierdzenia faktu wyłączenia i jego powodów. Powodem tego może być brak procedur wewnętrznych, które określałyby reguły i zasady postępowania. Przyczyną może być brak spisanych wewnętrznych procedur oraz reguł postępowania przez Zespół podczas wartościowania co na pewno ułatwiło by jego prace. Wyniki wartościowania zostały podane do wiadomości pracowników, były dostępne na tablicy ogłoszeń, od dnia 27 maja 2008r. Na tę okoliczność zostało złożone stosowne oświadczenie Przewodniczącej Zespołu wartościującego Pani Jolanty Wójcik.

III. Rozpatrywanie skarg i wniosków.

Pozytywnie ocenia się działalność w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.

Rejestr skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio, orazteczka aktowa zawierająca dokumentację dotyczącą skarg oznaczone były symbolem 1410, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, iż w 2011 roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach wpłynęło 20 skarg, natomiast w 2012 (do dnia kontroli) – 21 skarg. Poszczególne skargi rozpatrywane i załatwiane są przez oddziały WIORiN, które znajdują się w miastach powiatowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Spośród 20 skarg z 2011 roku, 19 załatwiono z zachowaniem terminu wynikającego z art. 35 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Ustalono również, iż trzykrotnie w oparciu o art. 36 § 1 Kpa zastosowano przedłużenie terminu na załatwienie skarg. Ustalono także, że w odniesieniu do jednej ze skarg, wniesionej przez skarżącego ustnie do protokołu (skarga Nr 17/11) nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego i nie udzielono odpowiedzi skarżącemu. Powyższa skarga złożona została w Oddziale WIORiN w Kazimierzy Wielkiej. W dokumentacji dotyczącej przedmiotowej skargi znajduje się protokół kontroli doraźnej WIORiN Kielce, w którym stwierdzono nieprawidłowości przy rozpatrywaniu skargi. Kierownik Oddziału w Kazimierzy Wielkiej otrzymał od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa zalecenia dotyczące zgodnego z prawem załatwiania skarg i wniosków, a ponadto ukarany został utratą kwartalnej nagrody pieniężnej. Była to jedyna skarga, która w 2011r. wpłynęła do Oddziału WIORiN w Kazimierzy Wielkiej.

Spośród 22 skarg z 2012 roku, 14 załatwiono z zachowaniem terminu wynikającego z art. 237 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku 1 skargi, zgłoszonej anonimowo, telefonicznie - podjęto działania kontrolne u rolników, których skarga dotyczyła.

Rozpatrywanie pozostałych skarg przedstawia się następująco:

1 przedłużenie terminu – w chwili obecnej w trakcie rozpatrywania

1 w trakcie rozpatrywania – Nr 13/12 – termin do 23.06.2012r

1 w trakcie rozpatrywania - Nr 19/12 – termin do 2.07.2012r.

1 w trakcie rozpatrywania - Nr 20/12 – do 2.07.2012r

1 w trakcie rozpatrywania

2 skargi zostały wycofane przez osoby, które je złożyły

Tematyka skarg składanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin dotyczyła głównie zniszczenia upraw rolnych i sadowniczych spowodowanych niewłaściwym lub nieuprawnionym stosowaniem przez innych rolników i sadowników chemicznych środków ochrony roślin.

IV. Przestrzeganie przepisów ustawy o służbie cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzenia naboru na wolne miejsca pracy.

Pozytywnie ocenia się przestrzeganie ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne miejsca pracy oraz dostępu do informacji publicznej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, w okresie 2011 roku oraz pierwszego kwartału 2012 roku.

Podczas kontroli stwierdzono, że w 2011r. w WIORiN przeprowadzono jeden nabór na wolne miejsca pracy. Taka sama liczba naborów dotyczyła 2012 roku.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydał Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 1.06.2010 roku w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w WIORiN w Kielcach.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora ds. nadzoru fitosanitarnego w WIORiN Oddział w Kielcach ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 15.06.2011r. Zawierało one wszystkie niezbędne elementy.

Zarządzeniem Nr 7/2011 z dnia 27.06.2011r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa powołał komisję do wyboru kandydata na w/w stanowisko. Zadaniem komisji zgodnie z zarządzeniem było dokonanie analizy złożonych ofert pracy, przeprowadzenie postępowania

kwalifikacyjnego oraz dokonanie wyboru kandydata na w/w stanowisko oraz sporządzenie stosownego protokołu z przeprowadzonego naboru.

Komisja w dniu 5.07.2011r. dokonała weryfikacji 53 złożonych ofert. W wyniku weryfikacji przyjęto 48 zgłoszeń, odrzucono 4 zgłoszenia ze względu na brak wymaganego wykształcenia oraz 1 zgłoszenie ze względu na brak kompletu wymaganych dokumentów.

Zgodnie z załączoną w dokumentacji listą, osoby których zgłoszenia przeszły weryfikację, zostały podzielone na 2 grupy i w dniach 5-6.07.2011r telefonicznie zostały zawiadomione w terminie (14.07.2011) przeprowadzenia testu (w 2 grupach) ze znajomości problematyki ochrony roślin i nasiennictwa. Wykaz połączeń telefonicznych znajduje się w aktach dotyczących naboru. Ustalono, iż jeden z kandydatów wycofał swoją ofertę informując o tym fakcie w trakcie zawiadamiania go o teście. Powyższe informacje znajdują się w notatce służbowej sporządzonej przez specjalistę ds. kadr Elżbietę Boszczyk. Po przeprowadzeniu testu, 19 osoby które uzyskały co najmniej w 70% wynik, w dniu 15.07.2011 zostały poinformowane telefonicznie o przejściu do kolejnego etapu- rozmów kwalifikacyjnych (wykaz połączeń telefonicznych w aktach naboru) na dzień 19.07.2011r. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych na kandydata na stanowisko inspektora ds. fitosanitarnych w Oddziale WIORiN w Kielcach komisja wybrała Panią Agnieszkę Sochacką. Informację o wyborze kandydatki przekazano do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz BIP WIORiN w Kielcach w dniu 26.07.2011 r.

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 12.04.2012r. zamieszczono ogłoszenie o Nr 142447 Świątokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o naborze na stanowisko inspektora ds. nadzoru fitosanitarnego w WIORiN Oddział w Busku-Zdroju. W ogłoszeniu wskazano wszystkie niezbędne elementy.

Ustalono, iż Zarządzeniem Nr 8/2012 z dnia 19.04.2012r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa powołał Komisję do wyboru kandydata na w/w stanowisko. Skład komisji w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy zarówno 2012, jak również w 2011 roku, był zgodny z Zarządzeniem Nr 10/2010 z dnia 1.06.2010 roku w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w WIORiN w Kielcach. Komisja w dniu 7 maja 2012 r. dokonała wstępnej selekcji złożonych ofert. Spośród 28 ofert które wpłynęły, 8 ofert odrzucono, w tym 7 ze względu na brak wymaganego wykształcenia oraz jeden ze względu na brak kompletu wymaganych dokumentów. Do dalszego etapu postępowania zakwalifikowano 20 osób, które w dniu 8 maja 2012 r. telefonicznie zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy telefonicznej swoje kandydatury wycofały 3 osoby, a 2 osoby nie zgłosiły się na rozmowę. Rozmowa z kandydatami została przeprowadzona z podziałem na dwie grupy w dniach: 15.05.2012r. i 16.05.2012r. Ogółem Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z 15 osobami.

Kandydatów oceniano według kryteriów: konkretność i jasność wypowiedzi, adekwatność wypowiedzi kandydata do zadawanych pytań, myślenie analityczne, komunikatywność. Formularze ocen poszczególnych kandydatów zostały sporządzone przez członków Komisji i znajdują się w dokumentacji wraz z ogólnym wykazem ocen 15 kandydatów. Spośród 15 kandydatów Komisja kwalifikacyjna na stanowisko inspektora ds. nadzoru fitosanitarnego w Oddziale w Busku-Zdroju wyłoniła Panią Dorotę Śliwa-Magdziarz.

Informację o wyborze wyżej wymienionej osoby zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz BIP WIORiN w Kielcach w dniu 25.05.2012r.

V. Dostęp do informacji publicznej.

Prowadzony przez WIORiN w Kielcach Biuletyn Informacji Publicznej zawiera dane, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) tj. status prawny jednostki, organizację i kompetencje, przedmiot działalności, sposób załatwiania spraw, wykaz jednostek podległych, wykaz prowadzonych rejestrów i ewidencji, informacje dot. zamówień publicznych, naboru na wolne stanowiska pracy, majątku podmiotu oraz dokumentacji przebiegu i efektów kontroli prowadzonych w jednostce (ostatnia publikacja z 8.12.2008r.)

Ponadto ustalono, że Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa zrealizował zalecenia z poprzednio prowadzonej kontroli Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące zamieszczenia w BIP danych dotyczących majątku jednostki oraz danych dotyczących dokumentacji przebiegu i efektów kontroli.

W latach 2011-2012 (do dnia kontroli) do Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie wpływały wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Ustalono również, iż formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej znajduje się na stronie BIP WIORiN w Kielcach i jest możliwy do pobrania w celu wypełnienia i złożenia.

VI. Działalność finansowo-gospodarcza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2011 r. i pierwszym kwartale 2012 roku.

Pozytywnie z uchybieniami ocenia się działalność finansowo – gospodarczą WIORiN w Kielcach.

1. Sprawozdanie Rb-28 za 2011 rok było zgodne z zapisami poszczególnych kont analitycznych. Dowody finansowo - księgowe zaewidencjonowane

były w prowadzonej w jednostce ewidencji księgowej, a poszczególne operacje gospodarcze ujmowane były w sposób prawidłowy. Ponadto dowody źródłowe, każdorazowo sprawdzano przed ich realizacją pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzano do wypłaty przez osoby do tego upoważnione, z podaniem pełnej klasyfikacji budżetowej.

2. Kontroli poddano wydatki rzeczowe jednostki za okres 2011 roku i pierwszego kwartału 2012 roku. Na powyższą okoliczność sporządzone zostały stosowne zestawienia z wyszczególnieniem skontrolowanych dokumentów, podpisane przez kontrolującego, Głównego Księgowego oraz Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach. Kontroli poddano 125 faktur i rachunków z okresu 2011 roku oraz 27 faktur z pierwszego kwartału 2012 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie prowadzi magazynu, natomiast zakupione materiały biurowe oraz środki czystości Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydaje bezpośrednio pracownikom do użytku.
3. Kontroli poddano metodą wyrywkowąienne karty drogowe pojazdów służbowych za miesiąc lipiec i sierpień 2011 roku następujących pojazdów: Peugeot Partner o nr rejestracyjnym TK 94812 oraz Opel Astra o nr rejestracyjnym TK 20002. Sporządzono zestawienia obejmujące miesięczne zużycia paliwa, przebieg kilometrów, zakupów paliwa. Karty pojazdów były prowadzone prawidłowo, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie regulacjami.
4. Pełna inwentaryzacja wszystkich składników majątkowych kontrolowanej jednostki przeprowadzona została według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku natomiast, kolejna pełna inwentaryzacja będzie przeprowadzona w 2014 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

5. Sprawozdanie Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku 2011 roku do końca pierwszego kwartału 2012 roku zgodne jest z prowadzoną w kontrolowanej jednostce ewidencją księgową. Środki należne Skarbowi Państwa przekazywane były zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Realizacja zamówień publicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach.

W okresie 2011 roku kontrolowana jednostka przeprowadziła trzy postępowania przetargowe z czego kontroli poddano dwa z nich.

- Postępowanie przetargowe pn: „Dostawa oleju grzewczego EKOTERM Plus do kotłowni olejowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21a” – przetarg nieograniczony.

W wyniku kontroli postępowania stwierdzono że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 2 listopada 2011 roku, Zamawiający w punkcie III. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” określił przedmiot zamówienia – *„Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM Plus do kotłowni olejowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21 a”* w sposób nieprawidłowy, bowiem wskazał w nim konkretny znak towarowy. Tym samym naruszył przepis art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie powyższych znaków.

Nadmienić należy, że powyższe w myśl przepisów art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2005 Nr 14, poz. 114 z póź. zm) może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych

- Postępowanie przetargowe pn: „Zakup paliw do samochodów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach” w trybie postępowania przetargowego jako zamówienie z wolnej ręki.

W wyniku kontroli postępowania stwierdzono, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach dwukrotnie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach. Postępowania te przeprowadzone były w trybie przetargu nieograniczonego. W toku prowadzonych postępowań nie złożono żadnych ofert, co spowodowało, że w dniu 17 listopada i 25 listopada 2011 roku Zamawiający kolejno unieważnił postępowania. W dalszej kolejności Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki powołując się na art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W myśl przepisów art. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego zachowanie formy pisemnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgodnie z art. 68 ust. 2 tej ustawy zaproszony do negocjacji wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

W trakcie kontroli stwierdzono brak powyższych dokumentów, co skutkowało naruszeniem przepisu art. 68 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach o niedopuszczenie do powstania podobnych uchybień w przyszłej działalności w podległej Panu jednostce. W szczególności należy:

1. Przestrzegać i stosować zapisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zakresie zakładania teczek oraz wydzielania spraw w oddzielne zbiory;
2. Przestrzegać i stosować zapisy ustawy z dnia 8 czerwca 2010 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U nr 113,poz.759 z póź. zm.) w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych.

Jednocześnie w myśl przepisów zawartych w art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185. poz. 1092) proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z up. Wojewody Świętokrzyskiego
mgr Katarzyna Świercz
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu