Kielce, 02.07.2021 r.

KA-I.1711.1.2021

Pani

Aleksandra Marcinkowska

Dyrektor

Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz uchwały nr 1719/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zespół kontrolny złożony z pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, działający na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Nr KA-I.1711.1.2021 z dnia 09.02.2021 r., przeprowadził kontrolę kompleksową w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach, w zakresie działalności jednostki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli przekazanym Pani Dyrektor w dniu 21 czerwca 2021 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, o którym mowa wyżej, stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, do których należy zaliczyć:

**1. W zakresie struktury organizacyjnej:**

Analiza struktury zatrudnienia wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz wg stanu na dzień
31 grudnia 2020 r. wykazała, że w jednostce na stanowisku wicedyrektora jednostki zatrudnione były 2 osoby:

* Pani Teodora Jagiełło – wicedyrektor ds. Wypłaty Świadczeń i Logistyki - zatrudniona na tym stanowisku z dniem 7 sierpnia 2014 roku i od 11 marca 2020 r., przebywająca na zwolnieniu lekarskim,
* oraz Pan Krzysztof Szczeszek - wicedyrektor zatrudniony na tym stanowisku z dniem 15 października 2019 roku, na podstawie umowy o pracę na czas określony, do dnia 14 stycznia 2020 roku (pismo znak:OK-II.120.510.2019.MR z dnia 15.10.2019 r.), a następnie na podstawie umowy o pracę od dnia 15 stycznia 2020 r. na czas nieokreślony (pismo znak:OK-II.510.2020.HPom).

Statut jednostki będący załącznikiem nr 1 do uchwały nr XLVII/836/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, wprowadzonego uchwałą nr XVII/252/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2000 roku
w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu, w § 5 stanowi, iż: *„Pracą urzędu kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektorów oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych”.* Natomiast
w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, wprowadzonym zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia
30 stycznia 2020 r. z późn. zmianami, w drodze zarządzenia nr 15/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zapisano w § 8, że: *„Dyrektor WUP kieruje Wojewódzkim Urzędem Pracy przy pomocy Wicedyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych”.* Schemat organizacyjnyWUP, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego, również wskazuje na 1 etat wicedyrektora jednostki.

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zatwierdzony uchwałą nr 3193/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. i wprowadzony zarządzeniem nr 61/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
z dnia 31 grudnia 2020 r. również stanowi, że dyrektor WUP kieruje Urzędem przy pomocy wicedyrektora.

Statut jednostki nadany uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego sprawującego ogólny nadzór nad działalnością Urzędu, jest normą nadrzędną dla pozostałych uregulowań jednostki.

**Wniosek pokontrolny nr 1**

Podczas konstruowania norm wewnętrznych (tj. statutu i regulaminu organizacyjnego) regulujących sposób działania, zasady organizacji i [strukturę organizacyjną](https://mfiles.pl/pl/index.php/Struktura_organizacyjna) jednostki, pamiętać o spójności ich postanowień, dostosowaniu do norm nadrzędnych i stanu rzeczywistego.

1. **W zakresie kompletności obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości**:

Analiza wewnętrznych uregulowań w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej
wykazała, że w związku z likwidacją w jednostce obrotu gotówkowego, zarządzeniem
nr 29/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 8 czerwca 2020 r., została wprowadzona *„Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach”,* stanowiąca załącznik nr 1 do przedmiotowego zarządzenia. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia
1 czerwca 2020 r.

Jednocześnie utraciło moc zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora WUP w Kielcach z dnia 8 stycznia 2014 r. (z późn. zmianami), które określało zasady prowadzenia gospodarki kasowej oraz drukami ścisłego zarachowania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.

Natomiast zarządzeniem nr 57/2020 Dyrektora WUP z dnia 27 listopada 2020 r. wprowadzono do stosowania *„Zasady organizacji rachunkowości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Kielcach”,* stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, które również zawierają uregulowania
w zakresie funkcjonowania w Urzędzie gospodarki kasowej.

**Wniosek pokontrolny nr 2**

W związku z likwidacją obrotu gotówkowego i utratą mocy zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora WUP w Kielcach z dnia 8 stycznia 2014 r. (z późn. zm.) określającego zasady prowadzenia gospodarki kasowej, zaktualizować pozostałe unormowania do stanu rzeczywistego prowadzonej w Urzędzie gospodarki finansowej.

1. **W zakresie prawidłowości sporządzania dokumentów:**

W protokole sporządzonym z poddanego kontroli postępowania, którego przedmiotem była „Dostawa zasilaczy awaryjnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego”, podano błędną datę terminu otwarcia ofert (pkt 11) tj. 20.11.2020 r., podczas gdy otwarcie ofert nastąpiło
w wyznaczonym w ogłoszeniu i SIWZ terminie 20.10.2020 r., co wynika z pozostałej dokumentacji przetargowej.

W wyniku kontroli prawidłowości sporządzania objętych próbą kontrolną kart drogowych,
w karcie drogowej nr 634761 z dnia 22.09.2020 r. ewidencjonującej przejazdy służbowe
w dniu 22.09.2020 r., błędnie podano numer inwentarzowy samochodu.

**Wniosek pokontrolny nr 3**

Rzetelnie sporządzać dokumentację w zakresie zamówień publicznych oraz dokumentację ewidencjonującą przejazdy służbowych samochodów, a zwłaszcza stanowiących druki ścisłego zarachowania.

1. **W zakresie zakupów sprzętu informatycznego i licencji na oprogramowanie**

W postępowaniu nr OI.271.28.KŻel. na dostawę 19 laptopów, które zostało niezrealizowane
z powodu opóźnień w dostawie, zamawiający miał obowiązek rezygnacji z zakupu, prowadzenia dalej postępowania i dokonania zakupu w innej firmie. Poprzez zaniedbanie zamawiającego, zakup nie doszedł do skutku.

**Wniosek pokontrolny nr 4**

Rzetelnie egzekwować postanowienia w umowach.

1. **W zakresie zarządzania systemem finansowo - księgowym.**

Brak w polityce rachunkowości zapisów dotyczących sposobu tworzenia i testowania kopii zapasowych

**Wniosek pokontrolny nr 5**

Zaktualizować dokumenty polityki rachunkowości o zapisy dotyczące:

1. opisu sposobu tworzenia kopii zapasowych,
2. określenia w jakim przedziale czasowym będą wykonywane kolejne kopie zapasowe,
3. opisu sposobu testowania kopii zapasowych tworzonych na nośnikach jednokrotnego zapisu i ewidencji z ich testowania.
4. **W zakresie realizacji obowiązków określonych w § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. 2017 poz. 2247**

Do końca 2020 roku, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. 2017 poz. 2247) nie został formalnie wprowadzony.

Pracownicy WUP nie zostali przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
i zasad bezpiecznej pracy z wykorzystaniem przydzielonego sprzętu komputerowego.

W roku 2020 nie przeprowadzono audytu, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247).

**Wniosek pokontrolny nr 6**

# Deklaracją Dyrektora jednostki, formalnie wprowadzić System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

1. Przeszkolić pracowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, zasad bezpiecznej pracy z wykorzystaniem przedzielonego sprzętu komputerowego oraz
z obowiązujących w jednostce procedur dotyczących pracy w systemach informatycznych.
2. Corocznie przeprowadzać audyt o którym mówi § 20 ust. 2 pkt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247).

Zobowiązuję Panią Dyrektor do udzielenia informacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

**Do wiadomości:**

1. Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
2. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ w/m
3. a/a