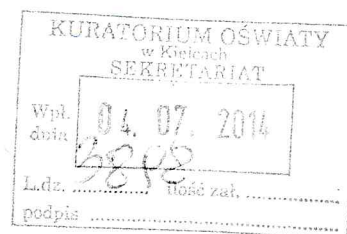




WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: PNK-III.431.12.2014



Kielce, dnia 03-07-2014

Pani
Małgorzata Muzoł
Świętokrzyski Kurator
Oświaty w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Kuratorium Oświaty w Kielcach w dniach 27 – 28 marca 2014 roku przeprowadzili: Piotr Gołda – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Edyta Adamczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli ŚUW (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 296/14 i Nr 297/14 z dnia 26 marca 2014 roku wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (zbadanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków, zbadanie terminowości przekazywania skarg i wniosków według właściwości innym organom),
2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (zbadanie terminowości rozpatrywania wniosków o udostępnianie informacji publicznych, zbadanie zawartości prowadzonej strony Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Kielcach),
3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach przestrzega przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy,

4. sprawdzenie przestrzegania w kontrolowanej jednostce przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty - **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej – **oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy – **oceniam pozytywnie z uchybieniami,**
- przestrzegania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...) – **oceniam pozytywnie z uchybieniami.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

I. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Kielcach, zadanie dotyczące prowadzenia centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty realizowane jest przez Wydział Wspierania Rozwoju Edukacji. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialna jest Pani Grażyna Kobus zatrudniona na stanowisku specjalisty.

Okazany kontrolującemu rejestr skarg i wniosków zawiera typowy układ rubryk stosowany w rejestrach dla tej problematyki.

Szczegółowe ustalenia dokonane podczas kontroli:

Kontroli poddano:

- 15 spośród 34 skarg z 2012 r., zarejestrowanych jako załatwione bezpośrednio.
- wszystkie 8 skarg z 2012 r., zarejestrowanych jako przekazane do załatwienia wg właściwości.
- 15 spośród 55 skarg z 2013 r., zarejestrowanych jako załatwione bezpośrednio.
- wszystkie 17 skarg z 2013 r., zarejestrowanych jako przekazane do załatwienia wg właściwości.
- wszystkie 7 skarg z 2014 r., zarejestrowanych jako załatwione bezpośrednio.

W 2014 roku skarg przekazanych do załatwienia wg właściwości innym organom – nie odnotowano.

Przy kontroli skarg zastosowano dobór próby skarg przy użyciu metody niestatystycznej, w której wybór opiera się na osądzie kontrolera wynikającego z doświadczenia zawodowego.

Spośród skarg załatwianych bezpośrednio przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, które poddano kontroli, dwie skargi (KO.II.1410.10.2012, KO.II.1410.12.2012) załatwiono z naruszeniem art. 237 §1 oraz art. 237 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, **co stanowi nieprawidłowość.**

Pozostałe skargi załatwiono w zachowaniu ustawowego terminu.

Skargę, którą przekazano do załatwienia według właściwości innemu organowi oznaczono symbolem 1410 (KO.II.1410.1.2012), niezgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy (zwanym dalej JRWA) stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), **co stanowi uchybienie.** Ponadto skargę tę przekazano z naruszeniem terminu wynikającego z art. 231 Kpa, **co stanowi nieprawidłowość.**

We wszystkich badanych przypadkach uznania skarg za nieuzasadnione, w odpowiedziach skierowanych do skarżących, nie wskazano pouczenia wynikającego z art. 239 §1 Kpa, w związku z art. 238 §1 Kpa, **co stanowi nieprawidłowość.**

Odnotowano, że w przypadku dwóch skarg, co do których zastosowano art. 231 Kpa, poprzez działanie polegające na wskazaniu skarżącym właściwego organu do rozpatrzenia skarg, dokumentacja tych spraw została oznaczona symbolem 1410 (KO.II.1410.17.2012 i KO.II.1410.19.2012) niezgodnie z JRWA, **co stanowi uchybienie.**

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono, że informacja graficzna dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków wywieszona jest na korytarzu, przed sekretariatem Kuratorium Oświaty. Tym samym spełniony został obowiązek wynikający z przepisu art. 253 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednakże powyższa informacja nie zawiera treści odnoszącej się do przyjmowania obywateli raz w tygodniu, w ustalonym dniu po godzinach pracy, **co stanowi nieprawidłowość.**

II. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zagadnienia dostępu do informacji publicznej uregulowane zostały ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej tj. (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). W Kuratorium Oświaty w Kielcach powyższe zagadnienie określa także Zarządzenie nr 18/2007 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyjmowania i załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Jak ustalili kontrolujący, obsługa serwisu internetowego Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakresie administrowania oraz bieżącego publikowania nowych treści (w tym również w Biuletynie Informacji Publicznej) a także administrowanie systemem informacyjnym Kuratorium należy do zakresu działania Wydziału Finansowo-Administracyjnego i Spraw Socjalnych zgodnie z § 14 pkt 11 i 12 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 34/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Kielcach, ze zmianami.

Za sprawy udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej odpowiada Pan Robert Błaut – starszy informatyk. Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji publicznej na wniosek oraz prowadzącą rejestr spraw w tym zakresie jest Pani Karolina Korczyńska zatrudniona na stanowisku specjalisty.

Podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej w Kuratorium Oświaty w Kielcach zawiera informacje wymagane ustawą o dostępie do informacji publicznej. W menu przedmiotowym znajdują się dane na temat: podstaw prawnych działania, struktury organizacyjnej jednostki, danych teleadresowych Kuratorium Oświaty, jego zadań i kompetencji, majątku podmiotu, prowadzonych rejestrów i ewidencji, zamówień publicznych, ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy, zarządzeń Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, przeprowadzonych kontroli, przyjmowania skarg i wniosków, sposobów przyjmowania i załatwiania spraw, instrukcji obsługi strony BIP oraz dostępu do informacji publicznej. Ustalono również, iż na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Kielcach zamieszczono wzór formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz link do głównej strony BIP prowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Kontrolujący ustalili, iż na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Kielcach nie została zamieszczona dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia i opinie podmiotów ją przeprowadzających obejmująca okres 2009 do chwili obecnej, czym naruszono art. 6 ust. 1 pkt 4 lit a tiret drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej który stanowi, że udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających. Powyższe **stanowi nieprawidłowość.**

Kontrolujący ustalili, iż w sieci teleinformatycznej funkcjonuje również wersja archiwalna BIP Kuratorium Oświaty w Kielcach, na której opublikowane są dokumenty dotyczące przeprowadzonych kontroli do 2008 roku.

W okresie objętym kontrolą (2012 – 2014 r. do dnia kontroli) do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty wpłynęło 18 wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustalono, że odpowiedzi na wszystkie wnioski udzielono w ustawowym terminie.

W wyniku analizy przedstawionych dokumentów dotyczących udzielania informacji publicznej w kontrolowanym okresie stwierdzono następujące **uchybenia:**

- 1) trzy wnioski wraz z odpowiedziami (znak: KO.II.542.121.2012; KO.I.020.303.12; KO.I.020.53.2014) oraz cztery odpowiedzi (znak: KO.II.1410.3.2014MP/BK; KO.RP 530.17.2013; KO I.020.312.2013; KO RP 530.12.2013) załatwione w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oznaczono nieprawidłowymi symbolami: 530, 542, 1410 i 020. Wskazane oznaczenia są niezgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów

zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy. Teczka zawierająca w/w dokumentację oznaczona została poprawnie, symbolem 1331 z kat. arch. BE5. Prowadząca przedmiotową dokumentację Pani Karolina Korczyńska wyjaśniła, iż wyżej wymienione oznaczenia wynikały z przyporządkowania pism do spraw wcześniej prowadzonych jako kontynuację korespondencji wnioskodawców. Wskazana kwalifikacja jest nieprawidłowa, gdyż informację publiczną regulują odrębne przepisy,

- 2) na siedmiu wnioskach nie wpisano numeru sprawy co stanowi naruszenie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej,
- 3) na dwóch odpowiedziach na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej nie wpisano numeru sprawy co stanowi naruszenie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.
- 4) w przypadku dwóch pism występują rozbieżności w datach na pieczęci wysłania korespondencji oraz na zwrotnym potwierdzeniu odbioru: np. na piśmie znak: KO.I.1331.1.2013 widnieje pieczęć z datą wysłania – 17.01.2014, natomiast faktyczna data wysłania umieszczona na zwrotce to 20.01.2014r.).

III. W zakresie przestrzegania przez organ przepisów ustawy o służbie cywilnej w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Kuratorium Oświaty w Kielcach prowadzenie spraw kadrowych Kuratorium, w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy należy do zakresu działania Wydziału Finansowo-Administracyjnego i Spraw Socjalnych (§14 pkt 8 lit. c Regulaminu).

Zasady naboru na wolne stanowiska w Kuratorium Oświaty określa również „Procedura przeprowadzania naboru osób kandydujących do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Kielcach” stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2013 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W kontrolowanym okresie obowiązywał również „Regulamin przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Kielcach” będący załącznikiem do zarządzenia Nr 22/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Za prowadzenie dokumentacji dotyczącej naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w okresie objętym kontrolą odpowiedzialna była Pani Zofia Gąsiorowska – starszy specjalista ds. kadrowych w Wydziale Finansowo-Administracyjnym i Spraw Socjalnych.

Kontrolujący ustalili, iż w latach 2012-2014 przeprowadzono trzy nabory na dziesięć stanowisk pracy, w wyniku których zatrudniono ośmiu pracowników.

W 2012 roku przeprowadzono:

- jeden nabór na pięć wolnych stanowisk, z czego dwóch wybranych kandydatów złożyło rezygnację z zatrudnienia,
- jeden nabór na cztery wolne stanowiska pracy.

W 2014 roku przeprowadzono jeden nabór na jedno wolne stanowisko pracy.

Jeden nabór na stanowisko pracy (nr ogłoszenia 145301) w 2012 r. został anulowany.

Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą, Świętokrzyski Kurator Oświaty realizował obowiązek wynikający z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie internetowej BIP Kuratorium, łącznie czterech ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska pracy. W ogłoszeniach tych wskazano wszystkie niezbędne elementy wymagane ustawą o służbie cywilnej w odniesieniu do kwestii naboru.

Kontrolujący ustalili, iż Świętokrzyski Kurator Oświaty w odniesieniu do poszczególnych naborów wydawał zarządzenia w sprawie powołania zespołów weryfikacyjnych bądź rekrutacyjnych, których zadaniem było przeprowadzenie naboru na stanowiska zgodnie z obowiązującymi procedurami naboru.

Po zapoznaniu się z protokołami z posiedzeń Komisji, kontrolujący stwierdzili, iż zawierały one wszystkie elementy określone w art. 30 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej.

Po dokonaniu wyboru kandydata na ogłoszone stanowisko, informacje o wyniku naboru były publikowane na stronie BIP KPRM. Zawierały one wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy.

Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów dotyczących przeprowadzania naboru w kontrolowanym okresie stwierdzono następujące **uchybenia**:

1. Na ofertach dotyczących naboru wpływających do Kuratorium Oświaty nie wpisywano znaku sprawy. Tymczasem zgodnie z § 52 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w przypadku sprawy już wszczętej, prowadzący sprawę dołącza przesyłkę do akt sprawy, nanosząc na nią znak sprawy. Ponadto dla korespondencji zgromadzonej przy prowadzonych naborach nie zakładano spisu spraw co jest niezgodne z § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej.

Zgodnie z § 53 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej spis spraw prowadzony w systemie tradycyjnym powinien zawierać:

- 1) odnoszące się do całego spisu: oznaczenie roku, w którym zostały założone sprawy znajdujące się w spisie; oznaczenie komórki organizacyjnej; symbol klasyfikacyjny z wykazu akt; hasło klasyfikacyjne z wykazu akt;
 - 2) odnoszące się do każdej sprawy w spisie: liczbę porządkową; tytuł stanowiący zwięzłe odniesienie się do treści sprawy; nazwę podmiotu, od którego sprawa wpłynęła, jeżeli nie jest to sprawa własna; znak pisma wszczynającego sprawę, jeżeli nie jest to sprawa własna; datę pisma wszczynającego sprawę, jeżeli nie jest to sprawa własna; datę wszczęcia sprawy; datę ostatecznego załatwienia sprawy; uwagi zawierające oznaczenie prowadzącego sprawę oraz ewentualnie informacje dotyczące sposobu załatwienia sprawy.
2. Pismom dotyczącym naboru (np. protokoły naboru) nie nadano znaku sprawy czym naruszono § 5 ust. 1 i 2 instrukcji kancelaryjnej, który stanowi, iż dokumentacja tworząca akta spraw to dokumentacja, która zastała przyporządkowana do sprawy i otrzymała znak, a znak sprawy jest stałą cechą rozpoznawczą całości akt danej sprawy,
 3. W przypadku trzech spraw dot. naboru na wolne stanowiska pracy - których nabór został zakończony i informacje te zostały zdjęte z tablicy ogłoszeń - brak było dokumentacji potwierdzającej upublicznienie w siedzibie Kuratorium Oświaty informacji dotyczących procesu naboru na wolne stanowiska pracy tj. informacji o wyniku naboru. Tym samym kontrolujący nie byli w stanie sprawdzić prawidłowości wypełnienia przez kontrolowaną jednostkę dyspozycji art. 31 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, z którego wynika, iż dyrektor generalny urzędu niezwłocznie po przeprowadzonym naborze upowszechnia informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu.
 4. *Dane z tego punktu zostały wykreślone w wyniku rozpatrzenia zastrzeżenia wniesionego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach pismem znak: KO.III.431.1.2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.*

5. W przypadku naboru na stanowisko wizytatora - nr ogłoszenia 145594 z 2012 r. - naruszono termin opublikowania informacji o wyniku naboru na stronie internetowej BIP KPRM. Wyboru kandydata dokonano 18 września 2012 r., natomiast informacja o wyniku naboru została opublikowana 25 października 2012 r. Obowiązek niezwłocznego upowszechnienia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej BIP KPRM reguluje art. 31 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.
6. W przypadku naboru na stanowisko wizytatora - nr ogłoszenia 144266 z 2012 r. brak daty sporządzenia i podpisania protokołu przez komisję rekrutacyjną, jak również precyzyjnego określenia daty wyboru kandydatów. Pod listą zawierającą nazwiska 14 kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru (ustnego) widnieje data 12 lipca 2012 r., natomiast z zapisu w protokole naboru wynika, iż w dniu 12 lipca 2012 r. po sprawdzeniu wymogów formalnych, komisja rekrutacyjna do I etapu naboru (pisemnego) dopuściła 21 kandydatów. Ponadto, zawiadomienie kandydatów spełniających wymogi formalne nastąpiło telefonicznie, niezgodnie z § 12 ust. 2 „Regulaminu przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Kielcach” z 2010 r., który określa, iż nie nawiązuje się kontaktu telefonicznego z kandydatami w przypadku, gdy liczba osób spełniających wymogi formalne jest równa lub większa niż dziesięć. W przypadku ww. naboru liczba kandydatów spełniających wymogi formalne wynosiła 21.
7. W przypadku protokołu naboru na stanowisko wizytatora nr ogłoszenia 145594 z 2012 r. brak daty sporządzenia protokołu i podpisania przez komisję rekrutacyjną. Ponadto zawiadomienie kandydatów spełniających wymogi formalne nastąpiło telefonicznie, niezgodnie z § 12 ust. 2 „Regulaminu przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Kielcach” z 2010 roku. W przypadku naboru nr 145594 liczba kandydatów spełniających wymogi formalne wynosiła 19.

Ponadto kontrolujący zwrócili uwagę na następujące nieścisłości związane z procedurą przeprowadzania naboru na wolne stanowiska.

1. W przypadku protokołu Komisji (brak wpisu w formularzu, iż jest to Komisja Rekrutacyjna) naboru na stanowisko specjalisty - nr ogłoszenia 156809 z 2014 r. - brak paraf członków Komisji na pierwszej stronie protokołu zgodnie z zapisem § 12 ust. 3 w Procedurze przeprowadzenia naboru z 2013 r.

2. W przypadku dwóch ogłoszeń dot. naborów na stanowisko wizytatora (nr 144266 i 145594 z 2012 r.) zamieszczonych na stronie BIP KPRM - brak było informacji, iż oferty powinny być składane w zaklejonych kopertach - zgodnie z zapisem § 7 Regulaminu przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Kielcach z 2010 r.
3. W przypadku naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Wspierania Rozwoju Edukacji (nr ogłoszenia 156809 z 2014 r.) dwie złożone oferty () zostały odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych ze względu na brak podpisu pod dokumentem curriculum vitae. Tymczasem w przypadku naboru na stanowisko wizytatora (nr ogłoszenia 145594 z 2012r.), wśród wybranych kandydatów znalazła się osoba, której dokumentacja również nie spełniała wymogów formalnych tj. niepodpisane curriculum vitae. Podobna sytuacja miała miejsce podczas naboru na stanowisko wizytatora (nr ogłoszenia 144266 z 2012 r.). Wybrana kandydatka (w protokole naboru błędnie wpisane imię kandydatki) również nie dołączyła do wymaganej dokumentacji podpisanego curriculum vitae.

Kontrolujący dostrzegli ponadto, że w regulacjach wewnętrznych Kuratorium Oświaty w Kielcach, w zakresie naboru na wolne stanowiska pracy, brak jest zapisów odnoszących się do roli i miejsca Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w pracach Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje zatem potrzeba doprecyzowania tej kwestii.

IV. W zakresie przestrzegania przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

Jak ustalili kontrolujący, Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, powołania koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Kuratorium Oświaty w Kielcach jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Kuratorium Oświaty w Kielcach, wskazał system tradycyjny wykonywania czynności kancelaryjnych.

Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty została wyznaczona Pani Jolanta Stradowska zatrudniona na stanowisku starszego inspektora.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia okazanych podczas kontroli rejestrów i teczek aktowych zawierających zagadnienia poddane kontroli i tak:

- rejestr skarg i wniosków orazteczki aktowe dla skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio oznaczono symbolem klasyfikacyjnym 1410 z kat. arch. A, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy
- odnotowano, że dla skarg i wniosków przekazywanych do załatwienia według właściwości stosowano symbol klasyfikacyjny taki sam jak przy skargach rozpatrywanych bezpośrednio, **co stanowi uchybienie, które wykazane zostało na stronie 3 projektu wystąpienia pokontrolnego.**
- ewidencję wniosków załatwianych w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz teczek aktowe oznaczono symbolem 1331 kat. arch. BE5 zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej (...),
- teczek aktowe zawierające dokumentację odnośnie naboru na wolne stanowiska w Kuratorium Oświaty w Kielcach oznaczone były symbolem 210 z kat. arch. B5, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.
- w kwestii stosowania instrukcji kancelaryjnej przy prowadzeniu dokumentacji znajdującej się w teczkach aktowych o tematyce naboru na wolne stanowiska pracy, **stwierdzono uchybienia, które wykazane zostały na stronie 7 i 8 projektu wystąpienia pokontrolnego.**

Mając na uwadze powyższe oceny wnoszę o:

1. Stosowanie pouczenia z art. 239 § 1 w związku z art. 238 §1 Kpa, w odpowiedziach na skargi, które uznane zostały za nieuzasadnione.

2. Przestrzeganie terminu dotyczącego załatwiania skarg, zgodnie z art. 237 § 1 i 4 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Przestrzeganie terminu dotyczącego przekazania skarg organom właściwym do ich rozpatrzenia, zgodnie z art. 231 Kpa.
4. Stosowanie oznaczeń dokumentacji dotyczącej skarg przekazywanych wg właściwości innym organom do rozpatrzenia - symbolem 1511, kat. arch. B5, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy stanowiącym załącznik Nr 5 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
5. Przestrzeganie art. 253 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszącego się do kwestii przyjmowania obywateli raz w tygodniu, w ustalonym dniu po godzinach pracy.
6. Publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Kielcach dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień i opinii podmiotów ją przeprowadzających zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 a tiret drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej (dot. kontroli przeprowadzanych przez organy kontrolne w Kuratorium Oświaty oraz kontroli realizowanych przez kontrolerów Kuratorium Oświaty w Kielcach).
7. Stosowanie poprawnych oznaczeń dokumentacji dotyczącej wniosków o udostępnianie informacji publicznej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.
8. Przestrzeganie § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej w przedmiocie stosowania oznaczeń na wpływających wnioskach o udostępnianie informacji publicznej oraz na udzielanych na nie odpowiedziach.

9. Przestrzeganie zasad dotyczących rzetelności wykonywania czynności kancelaryjnych dot. udostępniania informacji publicznej na wniosek, w zakresie dokumentowania dat wysyłania korespondencji wynikających z § 61 ust. 1 pkt 2 w związku z § 60 ust.1 instrukcji kancelaryjnej (dot. rozbieżności w datach na pieczęci wysyłania korespondencji oraz na zwrotnym potwierdzeniu odbioru).
10. Stosowanie § 5 ust. 1 i 2, § 52 ust. 2 i 3 oraz § 53 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej w zakresie stosowania znaku i spisu spraw w dokumentacji dot. naboru na wolne stanowiska pracy.
11. Dokumentowanie działań potwierdzających upublicznienie w siedzibie Kuratorium Oświaty informacji dotyczących procesu naboru na wolne stanowiska pracy tj. informacji o wyniku naboru, stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.
12. Przestrzeganie obowiązku niezwłocznego upowszechnienia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej BIP KPRM, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej.
13. Przestrzeganie przez Komisje Rekrutacyjne regulacji wewnętrznych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty poprzez rzetelne i poprawne wykonywanie prac związanych z naborem na wolne stanowiska pracy.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Pałka-Koruba Bożentyna
Wojewoda
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki



Znak: PNK-III.431.12.2014

Kielce, dnia 03-07-2014

Pani
Małgorzata Muzoł
Świętokrzyski Kurator
Oświaty w Kielcach

STANOWISKO DO ZASTRZEŻEŃ

do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 26 maja 2014 roku dotyczącego przeprowadzonej kontroli w zakresie:

- organizacji przyjmowania oraz sposobu i terminowości załatwiania skarg i wniosków,
- realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,
- przestrzegania przepisów ustawy o służbie cywilnej (dot. naboru na wolne miejsca pracy),
- przestrzegania przepisów 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.

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) po dokonaniu analizy zastrzeżeń do w/w projektu wystąpienia pokontrolnego informuję, iż uwzględniam zastrzeżenie w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o służbie cywilnej (dot. naboru na wolne miejsca pracy), dotyczące kwestii upublicznienia informacji o naborze na wolne stanowiska oraz o wynikach naboru na stronie BIP Kuratorium – pkt III, ust. 4, str. 8.

Mając powyższe na uwadze, w wystąpieniu pokontrolnym, które zostanie skierowane do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty zostanie naniesiona zmiana polegająca na wykreśleniu ust. 4 na str. 8 projektu wystąpienia pokontrolnego.

Ocena wykonywania zadania w przedmiotowym zakresie - **pozytywna z uchybieniami** – ze względu na wskazane w projekcie wystąpienia pokontrolnego uchybienia w badanym obszarze, pozostanie niezmieniona.

Wiśniewska-Martynowicz Joanna
Dyrektor Wydziału
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli