



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
FB-3.431.2.4.2016.2.MZ

Szczecin, dnia 30 czerwca 2016 r.

Pan
Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowny Panie Marszałku,

W załączeniu przesyłam egzemplarz Nr 1 *Sprawozdania* z kontroli pozaplanowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w okresie od 21 do 24 czerwca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092): *Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.*

Wpłynęło

WZ. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wpłynęło
Wojewoda

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



0102904

Data wpływu: 2016-07-01

Numer: PP. 27. 2016

Przyjął: Piotr Gliwa
Kancelaria Ogólna Urzędu - WA-I
Załączników: ...



Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 4303-315, 91 4342-413, fax 91 4330-250
www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

OBYWATEL Informacja dla Obywatela
www.obywatel.gov.pl
tel. 222-500-109 lub 222-500-115



**WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI**

Egz. Nr 1

FB.3-431.2.4.2016.2.AB

Szczecin, dnia 30 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z kontroli pozaplanowej w trybie uproszczonym

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092) w dniach od 21 do 24 czerwca 2016 r. została przeprowadzona kontrola pozaplanowa w trybie uproszczonym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolerów w składzie:

1. Arleta Borek –inspektor wojewódzki, (kierownik zespołu kontrolującego),
2. Stanisław Dalgiewicz – główny specjalista,
3. Marian Tomaszczuk – inspektor wojewódzki.

na podstawie upoważnienia nr 2.4/1/16 z dnia 17 czerwca 2016 r.

Pan Stanisław Makocki – inspektor wojewódzki, wskazany w upoważnieniu, nie uczestniczył w czynnościach kontrolnych z powodu uzasadnionej nieobecności.

Zakres kontroli dotyczył sposobu realizacji i finansowania zadania zleconego, wykonywanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, związanego z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w 2015 r.

Działania Kierownika Jednostki w w/w zakresie ocenia się pozytywnie z uchybieniami

Wskazana powyżej ocena została oparta na następujących ustaleniach.



1. Plan i rozliczenie przyznanej dotacji w 2015 r.

Na realizację zadania zleconego związanego z pełnieniem przez Samorząd Województwa funkcji instytucji właściwej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Jednostce została przyznana ustawą budżetową dotacja celowa w kwocie 1 146 000,00 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2210 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji województwa.

Zarządzeniem nr 34/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. zwiększono wydatki o kwotę 33 400,00 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne (...), § 2210 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa na zakup i wdrożenie aplikacji „Oprogramowanie dla Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR)” do obsługi świadczeń rodzinnych.

Zarządzeniem nr 477/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. zwiększono wydatki budżetowe z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 34, w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne (...), § 2210 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, o kwotę 120 700,00 zł, z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Plan po zmianach wraz z wykonaniem przedstawiał się następująco:

Plan po zmianach	w tym:	w tym:	Wykonanie	Zwrot
	zakup i wdrożenie oprogramowania	rezerwa celowa poz. 34		
1 300 100,00	33 400,00	120 700,00	1 275 235,41	24 864,59

Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 24 864,59 zł, wynikał z oszczędności powstałych w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wykonywanego przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.).

Na wysokość zwrotu złożyły się w szczególności:

- niższe niż zaplanowano, składki odprowadzone do ZUS w ramach pochodnych od wynagrodzeń pracowników finansowanych powyższą dotacją (absencja chorobowa pracowników),
- mniejsze niż planowano wydatkowanie środków za zakup usług pocztowych oraz najem i eksploatację pomieszczeń biurowych, zajmowanych przez pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych.

2. Wydatki poniesione przez ROPS - Biuro Świadczeń Rodzinnych w 2015 r., w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

§ klasyfikacji budżetowej poniesionych wydatków	wydatki poniesione ze środków dotacji	wydatki poniesione ze środków własnych	Razem
4010	781 791,36		781 791,36 zł
4040	54 532,79		54 532,79 zł
4110	140 692,92		140 692,92 zł
4120	16 149,48		16 149,48 zł
4210	16 706,42		16 706,42 zł
4300	95 027,22	5 006,72	100 033,94 zł
4380	214,98		214,98 zł
4400	124 642,82		124 642,82 zł
4430	4 622,45		4 622,45 zł
4440	18 323,33		18 323,33 zł
4610	31,64		31,64 zł
4700	22 500,00		22 500,00 zł
Razem	1 275 235,41	5 006,72	1 280 242,13

Wydatki poniesione przez ROPS - Biuro Świadczeń Rodzinnych w 2015 r. w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które zostały sfinansowane ze środków dotacji, wyniosły **1 275 235,41 zł**.

Kontrolowana jednostka przedłożyła informację, z której wynika, że ze środków własnych poniosła wydatki w kwocie **5 006,72 zł** w § 4300, związane z wysyłką w 2015 r. listów krajowych nierejestrowanych (zwykłych), w liczbie 5.815 szt. (ustalono na podstawie prowadzonej statystyki).

Kwotę wydatków poniesionych ze środków własnych województwa ustalono na podstawie następującej kalkulacji:

$$5.815 \text{ szt.} \times 0,70 \text{ zł (cena jednostkowa netto/szt.)} = 4.070,50 \text{ zł netto} \times 1,23 = 5.006,72 \text{ zł brutto.}$$

(dowód: akta kontroli str. nr 23)

3. Wydatki osobowe ogółem pracowników ROPS - Biura Świadczeń Rodzinnych poniesione w 2015 roku

Łączna liczba pracownik.	Łączny wymiar zatrudnienia (etatów)	Wynagrodzenia pokryte ze:		Pochodne od wynagrodzeń (koszty pracodawcy) pokryte z:		Razem
		środków dotacji	środków własnych	środków dotacji	środków własnych	
18	15	836 324,15	0,00	156 842,40	0,00	993 166,55

Liczba pracowników: 18	<ul style="list-style-type: none"> - w ciągu roku w Jednostce zatrudnionych było 18 osób, w tym 3 osoby na zastępstwo; - łączny wymiar etatów związanych z realizacją zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 2015 r. wynosił 15 etatów; - średnioroczna liczba etatów: 15,125 (liczba przepracowanych m-cy przez wszystkich pracowników/12 m-cy).
Roczne wydatki na wynagrodzenia * - w całości sfinansowane z dotacji	<p>993 166,55 zł (ogółem)</p> <ul style="list-style-type: none"> - w tym: 836 324,15 zł (wydatki na wynagrodzenia bez pochodnych) 156 842,40 zł (pochodne od wynagrodzeń)
Przeciętne wynagrodzenie pracownika: **	<ul style="list-style-type: none"> - bez pochodnych: 46 462,45 zł (rocznie), <u>3 871,87 zł (miesięcznie na pracownika),</u> - w przeliczeniu na średnioroczną liczbę etatów, tj. 15,125: 55 294,16 zł (rocznie), <u>4 607,85 zł (miesięcznie na etat),</u> - z pochodnymi: 55 175,92 zł (rocznie na pracownika), <u>4 597,99 zł (m-cznie na pracownika),</u> 65 663,90 zł (rocznie na etat), <u>5 471,99 zł (m-cznie na etat).</u>
w tym: przeciętne nagrody: ***	<p>36 989,00 zł (ogółem nagrody i gratyfikacje)</p> <ul style="list-style-type: none"> - bez pochodnych na pracownika: 2 054,94 zł (rocznie), <u>171,25 zł (miesięcznie),</u> - w przeliczeniu na średnioroczną liczbę etatów: 2 445,55 zł (rocznie), <u>203,80 zł (miesięcznie)</u>
dotatki: ****	<p>81 052,69 zł (ogółem dodatek stażowy, funkcyjny, dodatki specjalne)</p> <ul style="list-style-type: none"> - bez pochodnych na pracownika: 4 502,93 zł (rocznie), <u>375,24 zł (miesięcznie)</u> - w przeliczeniu na średnioroczną liczbę etatów: 5 358,86 zł (rocznie), <u>446,57 zł (miesięcznie)</u>
podwyżki: *****	<p>2 114,50 zł (ogólna kwota przyznanych podwyżek dla 6 pracowników)</p>

* Jednostka przedłożyła informację, z której wynika, że ze środków własnych finansowane były 2 osoby (sekretariat), obsługujące wpływ i wysyłkę korespondencji z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jednostka nie podała wysokości wkładu środków własnych, ze względu na trudności w oszacowaniu części etatu przypadającego na obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej do Biura Świadczeń Rodzinnych (osoby obsługujące sekretariat wykonywały również inne zadania nie związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych).

** Przeciętne wynagrodzenie pracownika obliczono proporcjonalnie do przepracowanego okresu (płatnego przez pracodawcę) w 2015 r.

Dane dotyczące przepracowanego okresu przez poszczególnych pracowników w 2015 r. dołączono do akt kontroli.

*** 1. W 2015 r. jednorazowe nagrody wypłacono 5 pracownikom w wys. 6 450,00 zł (kwoty nagród wahały się w granicach od 700,00 zł do 2 000,00 zł). Nagrody zostały wypłacone zgodnie z zasadami wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Za szczególnie wyróżniającą się pracę, w związku z Dniem Pracownika Samorządowego (w m-cu V oraz XII 2015 r.), wypłacono dla pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych tzw. gratyfikacje w ogólnej kwocie 30 539,00 zł. Roczna wysokość nagród z tego tytułu wahała się w przedziale od 603,00 zł do 4 608,00 zł na pracownika.

**** Na sumę dodatków do wynagrodzeń składały się:

- dodatki stażowe w wys. ogółem 57 810,69 zł (rocznie),

- dodatek funkcyjny dla 1 osoby w wys. 13 960,00 (rocznie) – pełnienie funkcji kierownika w Biurze Świadczeń Rodzinnym;

- dodatki specjalne jednorazowe dla 4 osób w wys. ogółem 9 282,00 zł;

Z informacji przedłożonej przez Jednostkę wynika, że dodatki w wys. 1 000, 000 zł dla 3 osób zostały przyznane pracownikom Biura Świadczeń Rodzinnych ROPS „za dodatkowe czynności związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem nowego systemu informatycznego Sygnity”; dodatek specjalny w wys. 6 282,00 został przyznany pracownikowi „za zwiększone obowiązki służbowe związane z wydawaniem w imieniu Marszałka Województwa decyzji administracyjnych, postanowień oraz innych rozstrzygnięć (...) dot. realizacji świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (...)”

***** Z informacji przedłożonej przez Jednostkę wynika, że w 2015 r. podwyżki zostały przyznane 6 pracownikom Biura Świadczeń Rodzinnych. Miesięczna wysokość podwyżek wahała się w granicach od 200,00 do 535,00 zł. Podwyżki zostały przyznane zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz zasadami awansowania, przeszerogowania oraz obsadzania wolnych stanowisk pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Pan Marcin Kowalski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, przedłożył w trakcie kontroli dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sposobu wynagradzania oraz podwyżek dla pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:

„podwyżki przyznane pracownikom Biura Świadczeń Rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r. zostały udzielone pracownikom zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/07 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 lipca 2007 r., według którego przeszerogowania pracowników wynikają z przeprowadzonych analiz kadrowych i ocen kwalifikacji pracowników. (...) Fakt zamrożenia wskaźnika waloryzacji wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej nie dotyczy pracowników samorządowych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych „Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych”.

Zgodnie z art. 18³ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagradzania za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości”. Fakt finansowania wynagrodzenia pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych

ze środków dotacji nie zmienia ich statusu pracowników samorządowych i nie może być przyczyną nierównego traktowania w zatrudnieniu.”

(dowód: akta kontroli od str. nr 24 do str. nr 30)

4. Korespondencja ROPS – Biura Świadczeń Rodziny w 2015 r.

Rodzaj	Poniesione koszty - WYDATKI			Liczba przesyłek wysłanych tradycyjnie (szt.)			Liczba przesyłek wysłanych ePUAP
	z dotacji	środki własne*	Ogółem	z dotacji	środki własne	Ogółem	
Roczne koszty korespondencji, w tym:	88 609,22	5 006,72	93 615,94	12 378	5 815	18 193	0
- korespondencja krajowa, w tym:	34 635,92	5 006,72	39 642,64	9 091	5 815	14 906	0
- do obywateli	—	—	—	—	—	—	—
- do gmin	—	—	—	—	—	—	—
- koresponden. zagranicz.	53 973,30	0,00	53 973,30	3 287	0	3 287	0

* Listy krajowe nierejestrowane (zwykle) wysłane w 2015 r. w liczbie 5,815 szt. (opisano w punkcie 2 sprawozdania)

Roczne koszty korespondencji w 2015 r. wyniosły 93 615,94 zł, w tym ze środków dotacji 88 609,22 zł (wraz z kosztami dotyczącymi upomnień w wys. 522,00 zł), natomiast ze środków własnych w wys. 5 006,72 zł. Ogólny koszt korespondencji krajowej wyniósł 39 642,64 zł, zagranicznej 53 973,30 zł. Liczba przesyłek wysłanych tradycyjnie wyniosła 18 193 szt., w tym korespondencja krajowa 14 906 szt., zagraniczna 3 287 szt.

Jednostka w trakcie kontroli przedłożyła informacje dotyczące prowadzonej korespondencji przez Biuro Świadczeń Rodziny ROPS w 2015 r., z których wynika, że w korespondencji krajowej brak jest możliwości wskazania listów krajowych kierowanych do obywateli oraz gmin w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z powodu nie prowadzenia ewidencji w tym zakresie przez Biuro Świadczeń Rodziny.

Przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w ramach zwiększenia efektywności realizacji zadania oraz racjonalizacji kosztów ponoszonych na to zadanie, w odniesieniu do korespondencji, Jednostka podjęła działania polegające na pakietowym wysyłaniu korespondencji za granicę, tj. optymalnym wykorzystaniu określonej przez Poczta Polską gramatury przesyłek (listy są ważone i pakowane w koperty do poszczególnych instytucji) i przesyłaniu jej w związku z tym 2 x tygodniowo, a nie jak przed tym rozwiązaniem codziennie.

Wg informacji przedłożonych przez Jednostkę, w 2015 r. nie realizowano przesyłek za pomocą platformy elektronicznej ePUAP (zerowa liczba dokumentów).

Wg wyjaśnień Jednostki, „wysyłka listów poprzez platformę ePUAP w 2015 r. nie była realizowana, gdyż pełne uprawnienia do obsługi platformy zostały nadane pracownikom w 2016 roku.”

W opinii kontrolujących wysyłka listów przez platformę ePUAP może umożliwić zmniejszenie kosztów korespondencji.

5. Wynajem, utrzymanie lokalu w 2015 r.

Nieruchomość (adres)	Biurowe/garażowe	Tytuł prawny	Liczba m ²	Czynsz	Inne usługi	Razem koszty
ul. Starzyńskiego 3-4, Szczecin	biurowe	umowa najmu nr WA/2/12 z dn. 25.10.2011 r. wraz z aneksami	231,75	124 642,82 zł	utrzymanie czystości	124 642,82 zł

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej mieści się w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 3-4. Lokal wynajmowany jest od spółki „Raubo i wspólnicy” z siedzibą w Szczecinie na podstawie umowy najmu WA/2.12 z dnia 25 października 2011 r. Łączna powierzchnia wynajmowanego lokalu wynosi 3.183,55 m². Umowa została zawarta na okres do dnia 31.10.2015 r. Oddanie do użytkowania lokalu odbywało się etapami, począwszy od 20.12.2011 r. Koszt najmu w umowie ustalono wg stawki 36,50 zł/m² netto. Zgodnie z umową wynajmującemu przysługiwało prawo rocznej waloryzacji czynszu najmu, zatem po waloryzacji kwota czynszu w 2015 r. wynosiła **37,23 zł/m² netto** (w miesiącach od I do X 2015 r.). Aneksem nr 4 z dnia 09.09.2015 r. do ww. umowy najmu (obowiązującym od I XI 2015 r.), w wyniku negocjacji, zmniejszono stawkę czynszu na kwotę **32,62 zł/m² netto**.

Urząd Marszałkowski dokonał wyboru obecnie zajmowanych pomieszczeń biurowych przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie dla swoich komórek organizacyjnych, w drodze postępowania ofertowego, przeprowadzonego w 2011 r. na okres 4 lat. Wybór najemcy obwarowany był m.in. warunkami dotyczącymi powierzchni, lokalizacji, terminu dostarczenia gotowego lokalu do grudnia 2011 r., monitoringu, ochrony, dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, posiadaniem sal konferencyjnych, instalacji teleinformatycznej i p. poz. oraz stawki czynszu najmu za 1 m² brutto, całkowitego miesięcznego czynszu najmu wraz z wyszczególnieniem kosztów eksploatacyjnych.

Powierzchnia wynajmowanego lokalu obejmuje pomieszczenia biurowe i socjalne oraz ciągi komunikacyjne i sanitariaty zlokalizowane na parterze, I, II, III piętrze budynku oraz dodatkowe pomieszczenia w przyziemiu. Lokal zajmowany jest przez 7 komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, w tym m.in. przez ROPS, który składa się z 3 własnych komórek organizacyjnych. Jednostka posiada metodologię obliczania podziału kosztów najmu i eksploatacji w/w lokalu (ostatnia z dnia 9 listopada 2015 r.). Powierzchnie przypadające na poszczególne komórki organizacyjne oraz procentowy udział w powierzchni wspólnej przedstawione są w sposób umożliwiający ich przełożenie wprost na podział kosztów najmu i eksploatacji obiektu, z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania.

Komórką organizacyjną ROPS, zajmującą się świadczeniami rodzinnymi jest Biuro Świadczeń Rodziny, które zajmuje powierzchnie 231,75 m², a udział źródła finansowania w powierzchni komórki organizacyjnej wynosi 31,32 % względem ogółu i finansowane jest w całości ze środków dotacji.

Liczba m² przypadających na pracownika wynosiła 12,88 m² (231,75 m²/18), w przeliczeniu na średnią liczbę etatów 15,45 m² (231,75 m²/15).

Łączny koszt najmu i eksploatacji w/w pomieszczeń biurowych w 2015 r. wynosił **124.642,85 zł**. W ramach wydatków miesięcznych pokrywane są wszystkie koszty w tym najmu, eksploatacji tj. zużycia energii, wody, opłaty za c.o., ewentualne remonty i naprawy.

Utrzymanie czystości w powyższych pomieszczeniach oraz drobne naprawy finansowane są ze środków własnych Marszałka Województwa.

Wg danych dotyczących cen nieruchomości na rynkach komercyjnych opracowanych na podstawie raportu przygotowanego w 2015 r. przez firmę doradcą CBRE Polska Sp. z o.o., ceny nieruchomości powierzchni biurowych w Szczecinie (w zł netto za 1 m²) w nowoczesnych biurowcach wahały się w granicach od 46,00 zł do 58,50 zł (średnio 52,30 zł); w małych biurowcach od 31,00 zł do 76,20 zł (średnio 50,30 zł).

W przypadku kosztów ponoszonych przez jednostkę, związanych z wynajmem i utrzymaniem lokalu, w którym realizowane są zadania przez Biuro Świadczeń Rodziny w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, nie stwierdzono wydatków niecelowych lub nieefektywnych.

(dowód: akta kontroli od str. nr 32 do str. nr 61)

6. Liczba spraw w 2015 r. oraz wydajność pracowników

Miesiąc/2015	Liczba spraw
Styczeń	704
Luty	566
Marzec	880
Kwiecień	773
Maj	550
Czerwiec	593
Lipiec	603
Sierpień	359
Wrzesień	561
październik	837
Listopad	1 131
Grudzień	890
Razem	8 447

Liczba spraw ogółem w 2015 r. wyniosła 8 447.

Przeciętna miesięczna liczba spraw przypadająca na 1 pracownika wyniosła 469 (w przeliczeniu na średnioroczną liczbę etatów, tj. 558 spraw).

Sprawy zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych za rok 2015, rejestrowane były za pomocą „Oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodziny (SR)” firmy Sygnity - systemie informatycznym wspomagającym działalność pracowników Jednostek w realizacji ustawowych zadań. Oprogramowanie posiada homologację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z analizy sposobu rejestrowania spraw wynika, że system informatyczny liczy sprawy zgodnie z definicją zawartą w pkt 3 objaśnień do kwartalnego sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dotyczących świadczeń rodzinnych za rok 2015 stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem spraw związanych z zapytaniem o koordynację.

Gdy organ właściwy występuje do marszałka województwa z zapytaniem, czy mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku, gdy w jednym okresie zasiłkowym strona wnioskuje o różne rodzaje świadczeń rodzinnych nie ma możliwości zarejestrowania w programie Sygnity zapytania jako jednej sprawy, ponieważ program wymusza na osobie rejestrującej wybranie rodzaju wniosku o konkretne świadczenie. Każdy rodzaj wniosku jest rejestrowany jako odrębna sprawa. Gdy organ właściwy występuje do marszałka województwa z zapytaniem, czy mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku, gdy w różnych okresach zasiłkowych strona wnioskuje o świadczenia rodzinne, każdy wniosek o świadczenia rodzinne jest rejestrowany jako odrębna sprawa.

Ponadto liczbę spraw określono na podstawie kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierających informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych za rok 2015 w części A i B (A – liczba rozpatrywanych spraw i dokumentów wysyłanych za granicę na potrzeby ustalenia koordynacji i prawa do polskich świadczeń rodzinnych, B – liczba rozpatrywanych spraw i dokumentów otrzymanych z instytucji zagranicznych na potrzeby ustalenia koordynacji i prawa do zagranicznych świadczeń rodzinnych). Suma liczby spraw, które wpłynęły w I, II, III i IV kwartale 2015 r. wykazanych w części A i B wynosi 8459.

Podczas kontroli stwierdzono, iż występuje różnica w liczbie spraw wykazanych w kwartalnych sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych za rok 2015 w części A i B i wykazanych w Raporcie Spraw i Raporcie Wniosków za okres od 1.01 do 31.12.2015 r. Różnica w liczbie 12 spraw jest statystycznie nieznacząca (0,14 %).

Wobec powyższego kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych oświadczyła, iż „Zarówno kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych za 2015 r. jak i raporty ilości spraw i wniosków, które wpłynęły do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wygenerowane zostały automatycznie przez program Sygnity. ROPS nie jest w stanie określić, z jakiego powodu zaistniała różnica w ilości wykazanych spraw.”

(dowód: akta kontroli od str. nr 62 do str. nr 78)

7. Usługi zewnętrzne sfinansowane w ramach środków dotacji w 2015 roku

Lp.	Rodzaj, nazwa usługi	§ zgodny z klasyfikacją budżetową	Liczba danych usług	Łączny koszt	%
1.	dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego w 2015 r.	4210	3	2 542,81	0,98
2.	dostawa tonerów i tuszów na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w 2015 r.	4210	4	10 203,61	3,94
3.	świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego w obrocie krajowym i zagranicznym	4300	12	88 087,22	34,00
4.	usługa tłumaczenia dokumentów (z jęz. holenderskiego na jęz. polski)	4380	2	214,98	0,08
5.*	dostawa oprogramowania i udzielenie licencji w ramach umowy z SYGNITY (opłata kwartalna)	4210	4	3 960,00	1,53

Lp.	Rodzaj, nazwa usługi	§ zgodny z klasyfikacją budżetową	Liczba danych usług	Łączny koszt	%
	import danych z systemu do systemu w ramach umowy z SYGNITY	4300	1	1 000,00	0,39
	usługa opieki serwisowej, w tym aktualizacja oprogramowania w ramach umowy z SYGNITY	4300	1	5 940,00	2,29
	warsztaty dla pracowników ROPS z obsługi oprogramowania w ramach umowy z SYGNITY**	4700	6	16 500,00	6,37
	wizyty szkoleniowe obejmujące konsultacje techniczne i merytoryczne dla pracowników ROPS w ramach umowy z SYGNITY (opłata kwartalna)	4700	4	6 000,00	2,32
6.	najem i eksploatacja pomieszczeń biurowych (opłaty miesięczne)	4400	12	124 642,82	48,11
Razem			49	259 091,44	100

* wydatki w kwocie 33.400 zł zostały poniesione na zakup i wdrożenie aplikacji oprogramowania do obsługi Świadczeń rodzinnych (SR) z modulem Windykacji (WN);

** wydatki dotyczące szkoleń zostały szczegółowo opisane w punkcie 9 sprawozdania;

(dowód: akta kontroli str. nr 79)

Łączne koszty usług zewnętrznych w 2015 r. wyniosły 259 091,44 zł, z tego największy koszt stanowił najem i eksploatacja pomieszczeń biurowych w kwocie 124 642,82 zł (48,11%) oraz świadczenie usług pocztowych w wys. 88 087,22 zł (bez kosztów dotyczących upomnień, tj. 34 % całości kosztów). Pozostałe usługi zewnętrzne stanowią marginalny procent w kosztach Jednostki.

8. Sprzęt komputerowy i informatyczny pracowników ROPS - Biura Świadczeń Rodzinnych w 2015 r. oraz oprogramowanie

Sprzęt komputerowy

L.p.	Rodzaj sprzętu	Liczba sztuk	zakupionych / nabytych przed 2015 r. (podać rok)	w użytkowaniu
1.	komputer stacjonarny wraz z monitorem	17	2 szt. - rok zakupu 2008 6 szt. - rok zakupu 2009 7 szt. - rok zakupu 2010 1 szt. - rok zakupu 2011 1 szt. - rok zakupu 2012	17
2.	Drukarka	5	2 szt. - rok zakupu 2006 1 szt. - rok zakupu 2008 2 szt. - rok zakupu 2010	5
Razem		22	0	22

ROBS – Biuro Świadczeń Rodzinnych posiada 17 zestawów komputerowych oraz 5 drukarek, ogółem 22 sztuki sprzętu. Posiadany sprzęt komputerowy zakupiony został ze środków własnych województwa przed rokiem 2015.

Ewentualna wymiana lub uzupełnienie zestawów komputerowych odbywa się na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez ROPS do Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UM WZ. Otrzymany wówczas sprzęt jest sprzętem w większości eksploatowanym wcześniej przez innych pracowników Urzędu. Posiadany sprzęt komputerowy pozostaje w użytkowaniu do całkowitego zużycia. W 2015 r. nie dokonywano zakupu sprzętu komputerowego jak też nie utylizowano sprzętu.

Oprogramowanie

Lp.	Rodzaj, nazwa oprogramowania	Liczba licencji	w tym:			Roczne koszty użytkowania / zakupu w 2015 r.
			zakupionych/nabytych przed 2015 r. (rok zakupu)	zakupionych/nabytych w 2015 r.	w użytkowaniu	
1	oprogramowania do obsługi Świadczeń rodzinnych (SR) z modulem Windykacji (WN)	1 licencja na nieograniczoną ilość jednoczesnych użytkowników	0	1 licencja na nieograniczoną ilość jednoczesnych użytkowników	1	3 960,00 zł
2	MS Office Professional 2007	2	2008	0	2	0,00 zł
3	MS Office Small Business 2007	6	2009	0	6	0,00 zł
4	MS Office Standard 2010	7	2010	0	7	0,00 zł
5	MS Office Standard 2010	1	2011	0	1	0,00 zł
6	MS Office Standard 2010	1	2012	0	1	0,00 zł
7	ESEt Endpoint Antivirus	17	2014	0	17	0,00 zł
Razem		34	0	0	35	3 960,00 zł

Biuro Świadczeń Rodzinnych działa w oparciu o 7 rodzajów oprogramowania pozostających w użytkowaniu.

Oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie komputerowym obsługiwany przez pracowników ROPS - Biura Świadczeń Rodzinnych zakupione zostało ze środków własnych województwa, bądź zewnętrznych przed 2015 r. Wyjątek stanowi oprogramowanie do obsługi Świadczeń rodzinnych (SR) z modulem Windykacji (WN), którego zakup w kwocie 3 960,00 zł, sfinansowany został w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej w 2015 r.

(dowód: akta kontroli str. nr 81)

9. Udział w szkoleniach pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych w 2015 r.

Lp.	Temat szkolenia	Miejscowość szkolenia	Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniu	Koszt jednostkowy szkolenia	Łączny koszt szkolenia
1	dwa jednodniowe szkolenia użytkowników dla max. 10 pracowników Licencjonobiorcy (w ramach umowy z SYGNITY)	Szczecin	17	—	6 500,00 zł

Lp.	Temat szkolenia	Miejscowość szkolenia	Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniu	Koszt jednostkowy szkolenia	Łączny koszt szkolenia
	jednodniowe szkolenie dla administratorów (w ramach umowy z SYGNITY)		3		
2	dwa dwudniowe szkolenia użytkowników dla max. 10 pracowników Licencjonobiorcy (w ramach umowy z SYGNITY)	Szczecin	15	—	10 000,00 zł
Razem			35		16 500,00 zł

W 2015 r. pracownicy Biura Świadczeń Rodzinnych wzięli udział w 3 szkoleniach w ramach umowy z SYGNITY. Łączny koszt szkoleń w 2015 r. wyniósł 16 500,00 zł.

Koszt szkoleń w przeliczeniu na pracownika wyniósł 916,67 zł (w przeliczeniu na średnioroczną liczbę etatów: 1 090,91 zł).

Szkolenia były zasadne i związane z zadaniami z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ponadto pracownik Biura Świadczeń Rodzinnych uczestniczył dodatkowo w dwóch szkoleniach pn. „Warsztaty Postępowania Egzekucyjnego” oraz „Postępowanie wyjaśniające w administracji”, które zostały sfinansowane ze środków unijnych w łącznej kwocie 1 550,80 zł.

(dowód: akta kontroli str. nr 82)

10. Liczba rodzin, wobec których ustalona jest koordynacja świadczeń rodzinnych

Liczba rodzin wg stanu na dzień 20 czerwca 2016 r.	Liczba
Liczba rodzin, wobec których ustalona jest koordynacja świadczeń rodzinnych	3 977*
- w tym liczba rodzin, wobec których ustalona jest również koordynacja świadczenia wychowawczego	581
Liczba rodzin, wobec których ustalona jest wyłącznie koordynacja świadczenia wychowawczego	1357

* Liczba rodzin w wys. 3 977, wobec których ustalona jest koordynacja świadczeń rodzinnych, została obliczona na podstawie rejestrów Biura Świadczeń Rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z uwagi na brak zmiennej umożliwiającej wygenerowanie tych danych przez oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity i dlatego traktowana jest jako dane szacunkowe.

Pan Marcin Kowalski, zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, przedłożył informację dotyczącą następujących działań, związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, mających na celu zwiększenie efektywności realizacji zadania oraz racjonalizacji kosztów ponoszonych na to zadanie, tj.:

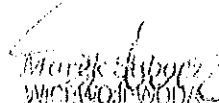
- pakietowe wysyłanie korespondencji [opisane w punkcie 4 sprawozdania];
- zatrudnianie niezwłocznie pracowników na zastępstwo za osoby przebywające na długich zwolnieniach lekarskich lub urloпах macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, w celu zachowania płynności realizacji zadań;
- zatrudnianie na stanowiska ds. koordynacji świadczeń rodzinnych osób ze znajomością języków obcych (j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. norweskiego), co pozwala w znacznym stopniu na zmniejszenie kosztów tłumaczeń przez firmę zewnętrzną;
- analizę działania Biura i wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych;
- podnoszenie kwalifikacji pracowników Biura poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.

(dowód: akta kontroli str. nr 83)

W związku z ustaleniami stwierdzonymi w trakcie kontroli, w celu efektywniejszej realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, zalecam wdrożyć w miarę możliwości, obsługę korespondencji oraz udostępnianie usług publicznych za pomocą platformy elektronicznej ePUAP.

O sposobie realizacji zaleceń, wykorzystania uwag i wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, proszę powiadomić mnie (za pośrednictwem Wydziału Finansów i Budżetu ZUW) w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego Sprawozdania.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO



.....

PODPIS WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO