

### Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2011 roku w jednostkach organizacyjnych statystyki publicznej

Lp.	Jednostka kontrolowana	Podmiot kontrolujący	Zakres czynności	Zalecenia pokontrolne
1	Urząd Statystyczny w Warszawie	Archiwum Państwowe m.st. Warszawy	Kontrola obejmowała: – kontrolę ogólną, – kontrolę problemową postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego.	Brak zaleceń.
2	Urząd Statystyczny w Białymstoku	Urząd Miejski w Białymstoku	Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej dotycząca: – zadań operacyjnych, – szkoleń, – wykrywania i alarmowania, – zabezpieczenia logicznego.	Przeprowadzenie zaplanowanego w 2012 r. szkolenia samodzielnej drużyny ratownictwa ogólnego.
3	Urząd Statystyczny w Gdańsku	Poczta Polska S.A.	Kontrola dotyczyła obowiązku rejestracji odbiornika radiowo-telewizyjnego.	Brak zaleceń.
4	Urząd Statystyczny w Katowicach	Państwowa Inspekcja Pracy	Kontrola obejmowała: – wybrane zagadnienia prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, – wybrane zagadnienia prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli.	Poprawne ustalenie wymiarów urlopów wypoczynkowych osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz osób niepełnosprawnych. Zachowanie numeracji części C akt osobowych osób zwolnionych oraz wskazanie w świadectwie pracy pouczenia o prawie wystąpienia do sądu z żądaniem sprostowania świadectwa pracy wszystkich sądów właściwych przemiennie w sprawie. Dotrzymanie terminów w zakresie sporządzania dokumentów wynikających

				z nawiązywania stosunku pracy. Doprecyzowanie przepisów regulaminu pracy.  Dostosowanie parametrów oświetlenia na niektórych stanowiskach pracy zgodnie z Polską Normą.
		Archiwum Państwowe	Kontrola archiwum zakładowego.	Brak zaleceń.
		Zakład Ubezpieczeń Społecznych	<p>Kontrola obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,</li> <li>– ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,</li> <li>– prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,</li> <li>– wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– ponowne ustalenie podstawy wymiaru oraz przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków wypłaconych i rozliczonych wniosków dla 22 osób w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. w świetle którego przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa uwzględnia się składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenia chorobowe z wyłączeniem składników, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowaniu przez pracownika prawa do tego składnika wynagrodzenia za czas pobierania zasiłku,</li> <li>– ponowne przeliczenie podstawy wymiaru wypłaconych i rozliczonych zasiłków dla 6 osób w związku z otrzymaniem przez ubezpieczonych nagrody po okresie, w którym powstała niezdolność do pracy,</li> </ul>

				<p>wliczając ją do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego proporcjonalnie za przysługujące okresy, w zależności od okresu za jaki nagroda przysługiwała,</p> <p>– zadeklarowanie za pracowników przebywających na urloпах wychowawczych składki na ubezpieczenie zdrowotne od pełnej podstawy wymiaru składki.</p>
5	Urząd Statystyczny w Kielcach	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	<p>Kontrola obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązanych jest Zakład,</li> <li>– prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,</li> <li>– ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,</li> <li>– wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.</li> </ul>	Brak zaleceń.
6	Urząd Statystyczny w Krakowie	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	<p>Kontrola obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązanych jest Zakład,</li> <li>– prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,</li> </ul>	Brak zaleceń.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,</li> <li>– wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.</li> </ul>	
		Państwowa Inspekcja Pracy	<p>Kontrola obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prowadzenia akt osobowych pracowników, dokumentacji dotyczących pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich i ojcowskich oraz pracownic karmiących dzieci,</li> <li>– prawidłowość udzielania urlopów wychowawczych, macierzyńskich i ojcowskich oraz dodatkowych, praca w godzinach nadliczbowych tych osób, delegowanie ich poza miejsce zamieszkania a także korzystanie z innych uprawnień np. przerw na karmienie,</li> <li>– wykaz prac wzbronionych kobietom w urzędzie i warunki pracy kobiet w ciąży,</li> <li>– przestrzeganie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w tym zgodność regulaminu z obowiązującymi przepisami oraz prawidłowość procedur,</li> <li>– realizacja postanowień Regulaminu gospodarowania środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności dotyczących osób uprawnionych i zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.</li> </ul>	Brak zaleceń.
7	Urząd Statystyczny w Łodzi	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Kontrola w zakresie efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji	Brak zaleceń.

8	Urząd Statystyczny w Opolu	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu	<p>Kontrola obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatkowanie środków publicznych,</li> <li>- rachunkowość,</li> <li>- sprawy pracownicze,</li> <li>- nabór kandydatów do pracy w urzędzie,</li> <li>- okresowe oceny pracowników korpusu służby cywilnej,</li> <li>- sporządzanie opisów i wartościowanie stanowisk pracy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zapewnienie należytego zabezpieczenia interesów Urzędu przy zawieraniu i realizacji</li> <li>- umów z wykonawcami usług finansowych ze środków publicznych.</li> <li>- wprowadzenie rzetelnej weryfikacji kwalifikacji wymaganych od pracowników zatrudnianych</li> <li>- na stanowiskach poza korpusem służby cywilnej.</li> <li>- niezwłoczne sporządzanie i aktualizowanie opisów stanowisk pracy w przypadkach</li> <li>- zmian w strukturze organizacyjnej oraz zakresach stanowisk, jak również zapoznawanie</li> <li>- pracowników z opisami zajmowanych przez nich stanowisk pracy.</li> <li>- podjęcie działań organizacyjnych na rzecz zapewnienia niezwłocznej publikacji w BIP</li> <li>- GUS i KPRM informacji o wynikach naborów pracowników do korpusu służby cywilnej.</li> </ul>
		Państwowa Inspekcja Pracy	<p>Kontrola obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprawdzenie realizacji wniosku nr 9 zawartego w wystąpieniu inspektora pracy z dnia 07.06.2010 r. nr rej. 12171-K019-Ws01/2010 o treści „Podjęcie działań mających na celu wdrożenie w Urzędzie</li> </ul>	<p>Na podstawie wystąpienia PIP wniósł o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- każdorazowe konsultowanie z reprezentującą pracownika organizacją związkową decyzji o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia</li> </ul>

			<p>procedur antymobbingowych”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wybrane zagadnienia związane z prawną ochroną pracy i technicznym bezpieczeństwem i higieną pracy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w trybie art. 53 kp;</li> <li>- dokonywanie zmiany zasad wynagradzania w uzgodnieniu z działającymi organizacjami związkowymi.</li> </ul>
		Baker Tilly Poland Audit	Audyt kosztów personelu biorącego udział w realizacji dotacji w latach 2009, 2010	Brak zaleceń
		Archiwum Państwowe w Opolu	<p>Kontrola archiwum zakładowego US Opole w zakresie stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poprawności klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji;</li> <li>- kompletności i regularności przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz zbioru dokumentacji:</li> <li>- wielkość zbioru;</li> <li>- układ akt;</li> <li>- kwalifikacja do kategorii archiwalnej;</li> <li>- opis teczek;</li> <li>- prawidłowość zaewidencjonowania i znakowania teczek sygnaturami archiwalnymi;</li> <li>- kompletność materiałów archiwalnych.</li> </ul>	<p>Zalecenia pokontrolne obejmowały przekazanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do archiwum zakładowego całości zaległej dokumentacji, której upłynął okres przechowywania w komórkach organizacyjnych;</li> <li>- do Archiwum Państwowego w Opolu materiałów archiwalnych, których upłynął okres przechowywania w archiwum zakładowym.</li> </ul>
9	Urząd Statystyczny w Poznaniu	Archiwum Państwowe w Poznaniu	Kontrola ogólna archiwum zakładowego.	Brak zaleceń.
		Prezydent Miasta Kalisza	Gospodarowanie mieniem oddanym w trwałe zarząd.	Brak zaleceń.
10	Urząd Statystyczny w Rzeszowie	Archiwum Państwowe w Rzeszowie	Kontrola ogólna archiwum zakładowego.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wyjaśnić podstawy prawne i przyczyny wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii Bc na podstawie zgody generalnej, której zakres przedmiotowy obejmował jedynie formularze statystyczne,</li> <li>- przesłać wykaz systemów lub programów teleinformatycznych wykorzystywanych w bieżącej pracy Urzędu, ze szczególnym</li> </ul>

				<p>uwzględnieniem zagadnień prowadzonych jedynie w postaci elektronicznej, z podaniem: nazwy programu z adnotacją do czego służy, ilości zarchiwizowanych danych w MB lub GP, częstotliwości archiwizacji,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– przekazać do Archiwum Państwowego w Rzeszowie materiałów archiwalnych, dla których upłynął okres przechowywania w jednostce,</li> <li>– po uzgodnieniu terminów kontynuować procedurę przekazywania materiałów archiwalnych po b. urzędach statystycznych w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu,</li> <li>– zapewnić właściwe warunki przechowywania dokumentacji,</li> <li>– założyć i na bieżąco prowadzić ewidencję wypożyczeń, w której odnotowane będzie każde udostępnianie akt,</li> <li>– przypomnieć pracownikom Urzędu o konieczności stosowania obowiązującego wzoru formularza spisu zdawczo-odbiorczego przy przekazywaniu akt ze stanowisk pracy do archiwum zakładowego,</li> <li>– akta osobowe byłych pracowników przekazywać do archiwum ze stanowisk pracy na podstawie rozszerzonego spisu zdawczo-odbiorczego (dla akt osobowych).</li> </ul>
11	Urząd Statystyczny w Szczecinie	Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie	Audyt bezpiecznej stacji komputerowej Pełnomocnika d/a ochrony informacji niejawnych.	Brak zaleceń.

12	Urząd Statystyczny we Wrocławiu	Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Jeleniej Góry	Kontrola realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej	Brak zaleceń.
		Baker Tilly Poland Audit	Audyt kosztów personelu biorącego udział w realizacji dotacji w latach 2009, 2010	Brak zaleceń .
13	Centralna Biblioteka Statystyczna	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	<p>Zakres kontroli objął:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne,</li> <li>– ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,</li> <li>– prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,</li> <li>– wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</li> </ul>	Skorygowanie deklaracji rozliczeniowych, ze względu na błąd w wypłacie wynagrodzenia za czas choroby i nieprawidłowość w naliczaniu składek (łącznie w przypadku dwóch pracowników).
14	Zakład Wydawnictw Statystycznych	Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie	Kontrola eksploatacji systemu Bankowości Elektronicznej „enbepe”.	Brak zaleceń.
15	Centrum Informatyki Statystycznej	Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO)	Kontrola realizacji projektu „System Informacyjny Statystyki Publicznej” (SISP).	Brak zaleceń.

W urzędach statystycznych w Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie i Zielonej Górze oraz w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej w roku 2011 nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.

Autor: Dariusz Lewkiewicz, Wydział Kontroli Resortowej Gabinetu Prezesa

26.04.2012 r.