

Damnica, dnia 15 maja 2019 roku

KW.1711.2.2019

Pani
Beata Orlicka
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Damnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Damnica nr 179/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Damnica, w okresie od dnia 2 maja 2019 r. do dnia 8 maja 2019 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy.

Wyniki kontroli ujęto w protokole nr 2/2019/KW podpisanym przez kontrolującego i Kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 8 maja 2019 r., którego jeden egzemplarz przedstawiono Kierownikowi jednostki.

Zakres kontroli obejmował przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Damnicy ds. stypendiów i spraw społecznych, przeprowadzony w 2019 r.

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi w dniu 14 maja 2019 r. nr KO.091.3.2019 wynika, iż w kierowanej przez Panią jednostce nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. stypendiów i spraw społecznych został przeprowadzony z naruszeniem norm prawnych zawartych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz w Regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy ustalonym w załączniku do zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy nr 12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.

Do najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli należy zaliczyć:

- 1) ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w dniu 10 kwietnia 2019 r., tj., przed dniem obowiązywania Regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Damnica nr 63/2019 z dnia 13 marca 2019 r. (§ 8 ust. 4 lit. d, § 16), uwzględniającego w strukturze organizacyjnej stanowisko, na które ogłoszono nabór;
- 2) dokonanie przez Komisję konkursową powołaną zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy nr 12/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. wstępnej oceny ofert kandydatów niezgodnie ze stanem faktycznym, a tym samym uznanie przez Komisję ofert zawierających dokumenty niezgodne z treścią ogłoszenia o naborze, za oferty spełniające wymogi formalne (naruszenie postanowień Regulaminu naboru);
- 3) niewyłonienie przez Komisję konkursową w toku naboru nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, a następnie nieprzedstawienie kierownikowi celem zatrudnienia wybranego kandydata (niezgodne z art. 13 a ustawy o pracownikach samorządowych);
- 4) niesporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru (niezgodne z art. 14 ustawy o pracownikach samorządowych);
- 5) opublikowanie informacji o wyniku naboru zawierającej adres zamieszkania wybranego kandydata (niezgodne z art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych).

Podając powyższe do wiadomości, działając na podstawie § 20 ust. 4 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Damnica, proszę o spowodowanie usunięcia przedstawionych nieprawidłowości poprzez:

- 1) przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
- 2) dostosowanie zapisów Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
- 3) przestrzeganie wewnętrznych procedur, w przypadku ich ustalenia, w zakresie dotyczącym naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze.

Proszę również wyeliminować pozostałe uchybienia i nieprawidłowości wyszczególnione w protokole kontroli.

Jednocześnie, informuję, iż zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Damnica jednostki, w stosunku, do których zostały sformułowane zalecenia pokontrolne zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

WÓJTA

mgr Andrzej Kordylas

.....
(data i podpis Wójta Gminy Damnica)

Potwierdzam otrzymanie wystąpienia pokontrolnego:

15V 2019
KIEROWNIK
Gminnego Biura Pomocy Społecznej

.....
(data i podpis kierownika kontrolowanej jednostki)