

Protokół

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Izbie Wytrzeźwień w Tychach w dniach od 24.08.2006 r. do 25.08.2006 r. przez [REDAKTOWANE] Inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [REDAKTOWANE] Inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr PWK.0914-0019/06 z dnia 23.08.2006 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

Kontrola przestrzegania przepisów art. 3 do 3e ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) w okresie od 07.08.2005 r. do 23.08.2006 r.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104),
- Ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 0151/32/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28.02.2006 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę:

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki:

- Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tychach z dnia 23.11.1972 r. w sprawie utworzenie Izby Wytrzeźwień w Tychach,

- Uchwała Nr 0150/XLVIII/914/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29.06.2006 r. w sprawie nadania Statutu Izby Wyrzeźwień w Tychach
- Zarządzenie nr 0151/53/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14.04.2005 r. wprowadzające regulamin organizacyjny Izby Wyrzeźwień w Tychach,
- Zarządzenie nr 2/2005 Dyrektora Izby Wyrzeźwień w Tychach z dnia 16.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia systemu rekrutacji personelu w Izbie Wyrzeźwień w Tychach – wejście w życie w dniu 21.09.2005 r.

2.2. Kierownictwo jednostki:

- [REDAKOWANE] – Dyrektor Izby Wyrzeźwień w Tychach od dnia 10.01.1997 r. zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

3. Dokumentacja poddana kontroli:

3.1. Dokumentacja związana z procesem rekrutacji przedstawiona do wglądu w trakcie czynności kontrolnych:

- ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze,
- oferty złożone przez kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Izbie Wyrzeźwień w Tychach,
- listy osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
- protokoły przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze,
- informacje o wynikach naboru,
- akta osobowe osób zatrudnionych w jednostce w okresie od 07.08.2005 r. do 23.08.2006 r.

4. Ustalenia kontroli:

W okresie od 07.08.2005 r. do dnia 23.08.2006 r. w Izbie Wyrzeźwień zostały zatrudnione trzy osoby na następujących stanowiskach:

- sekretarka,
- kierownik ds. administracji i spraw personalnych,
- starszy referent ds. windykacji.

Na dwa wyżej wymienione stanowiska pracy tj. kierownik ds. administracji i spraw personalnych oraz starszy referent ds. windykacji zostały przeprowadzone konkursy na podstawie postanowień ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami) wyrażonych w art. 3 do art. 3e. Nowe przepisy regulujące nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze weszły w życie w dniu 08.07.2005 r.

Proces rekrutacji pracowników został przeprowadzony również na podstawie Zarządzenie nr 2/2005 Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Tychach z dnia 16.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia systemu rekrutacji personelu w Izbie Wytrzeźwień w Tychach.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o pracownikach samorządowych nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych odbywa się po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

4.1. Nabór na stanowisko kierownika ds. administracji i spraw personalnych:

W przedłożonej dokumentacji dotyczącej naboru na stanowisko kierownika ds. administracji i spraw personalnych znajdują się następujące dokumenty:

- Opis stanowiska organizacyjnego zgodnie z procedurą oraz określenie wymagań względem kandydata,
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika ds. administracji i spraw personalnych – ogłoszenie zgodne z wymogami zawartymi w art. 3a ust. 5 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami). W ogłoszeniu zawarta została informacja o terminie składania ofert na dzień 07.10.2005 r. Na ogłoszeniu nie zawarto informacji o dacie publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz o wywieszeniu na tablicy informacyjnej w jednostce. W związku z powyższym w trakcie czynności kontrolnych Pani Dyrektor Izby Wytrzeźwień złożyła oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu), w którym poinformowała, że informacja naborze na wolne stanowisko pracy w izbie Wytrzeźwień w Tychach zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie jednostki na 14 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie Pani Dyrektor oświadczyła (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), że wszystkie wymagane informacje w związku z naborem na wolne stanowisk urzędnicze zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Izby.

- W odpowiedzi na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta.
- Sporządzono listę ofert na wolne stanowisko urzędnicze, wraz z listą kandydatów którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.
- W dniu 25.10.2005 r. został podpisany protokół komisji rekrutacyjnej po przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze zgodny z art. 3c ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami). W treści protokołu podano informację o zastosowanych metodach i technikach naboru wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.
- W dniu 25.10.2005 r. została sporządzona informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

W dniu 28.10.2005 r. została podpisana umowa o pracę na czas określony od dnia 28.10.2005 r. do dnia 28.01.2006 r. z osobą wybraną w opisanym wyżej procesie rekrutacyjnym. W dniu 26.01.2006 r. została podpisana umowa na czas nieokreślony z osobą zatrudnioną na stanowisku kierownika ds. administracji i spraw pracowniczych.

Jednocześnie jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych z tą samą osobą wcześniej została podpisana umowa o pracę w dniu 10.08.2005 r. na okres próbny trzech miesięcy na stanowisku referenta ds. windykacji. Jak wynika z informacji złożonych w trakcie czynności kontrolnych umowa ta została zawarta na czas nieobecności spowodowanej długotrwałą chorobą pracownika zajmującego stanowisko referenta ds. windykacji. Umowa przedłożona do wglądu nie posiada cech umowy o pracę na czas zastępstwa i nie wskazywała pracownika, który ze względu na długotrwałą niezdolność do pracy nie świadczył pracy na stanowisku starszego referenta ds. windykacji. W dniu 27.09.2005 r. został zawarty aneks do umowy o pracę z dnia 10.08.2005 r., w którym pracownikowi powierzono obowiązki kierownika administracji i spraw pracowniczych do czasu rozstrzygnięcia konkursu na wyżej wymienione stanowisko oraz wskazano, iż zakres obowiązków kierownika jest związany również z prowadzeniem całokształtu spraw związanych z działalnością kasy jednostki.

W dniu 27.10.2005 r. za porozumieniem stron została rozwiązana umowa o pracę z dnia 10.08.2005 r. po czym w dniu 28.10.2005 r. z tym samym pracownikiem została zawarta

umowa o pracę po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko kierownika ds. administracji i spraw pracowniczych.

4.2. Nabór na stanowisko starszego referenta ds. windykacji:

W przedłożonej dokumentacji dotyczącej naboru na stanowisko starszy referent windykacji znajdują się następujące dokumenty:

- Opis stanowiska organizacyjnego zgodnie z procedurą oraz wymagania względem kandydata,
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta ds. windykacji. W ogłoszeniu określono datę składania dokumentacji do dnia 12.10.2005 r. Treść ogłoszenia zgodna z wymogami zawartymi w art. 3a ust. 5 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami). Na ogłoszeniu brak daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz informacji o dacie umieszczenia na tablicy ogłoszeń w jednostce. W związku z powyższym w trakcie czynności kontrolnych Pani Dyrektor Izby Wyrzeźwień złożyła oświadczenia będące załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
- W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty, została sporządzona lista ofert na wolne stanowisko urzędnicze oraz lista kandydatów, którzy spełniali wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko. W toku czynności kontrolnych na podstawie dokumentów z akt osobowych pracownika zatrudnionego po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym ustalono, że osoba zatrudniona nie spełniała wymogu dotyczącego minimalnego okresu zatrudnienia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Wymóg ten został określony w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego referenta ds. windykacji.
- W dniu 25.10.2005 r. został sporządzony protokół komisji rekrutacyjnej z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent ds. windykacji zgodny z art. 3c ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami). W treści protokołu podano informację o zastosowanych metodach i technikach naboru wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

- W dniu 25.10.2005 r. sporządzono informację o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 28.10.2005 r. została zawarta umowa o pracę na czas określony do dnia 28.01.2006 r. W dniu 26.01.2006 r. została zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

Jednocześnie jak ustalono, osoba zatrudniona po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 27.09.2005 r. do dnia 27.10.2005 r. była zatrudniona w Izbie Wytrzeźwień na stanowisku starszego referenta ds. windykacji na czas rozstrzygnięcia konkursu na to samo stanowisko.

W trakcie czynności kontrolnych Pani Dyrektor złożyła oświadczenie dotyczące zatrudnienie w dniu 27.09.2005 r. osoby na stanowisku starszego referenta ds. windykacji na czas rozstrzygnięcia konkursu. Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4.3. Zatrudnienie pracownika na stanowisko sekretarki w Izbie Wytrzeźwień w Tychach:

W dniu 13.12.2005 r. została zawarta umowa o pracę na czas określony od dnia 13.12.2005 r. do 14.03.2006 r. W dniu 10.03.2006 r. została podpisana umowa na czas nieokreślony obowiązująca od dnia 15.03.2006 r.

Zatrudnienie osoby na stanowisku sekretarki w Izbie Wytrzeźwień w Tychach odbyło się bez przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego określonego w art.3a do 3e ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z postanowieniami ustawy o pracownikach samorządowych na podstawie art. 3a przeprowadza się nabór na wolne stanowiska urzędnicze natomiast stanowisko sekretarki należy do stanowisk pracowniczych zgodnie z tabela nr II – „Wykaz stanowisk pracowniczych, w tym pracowników zatrudnianych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, zaszeregowanie do kategorii wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 146, poz. 1222).

W trakcie czynności kontrolnych w związku z zatrudnieniem pracownika na stanowisku sekretarki Pani Dyrektor Izby Wyrzeźwień złożyła oświadczenie będące znacznikiem nr 4 do niniejszego protokołu.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.

Protokół składa się z ośmiu stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym oraz z czterech załączników wymienionych w treści protokołu będącymi oświadczeniami złożonymi przez Dyrektora Izby Wyrzeźwień w Tychach w trakcie czynności kontrolnych.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce tj. w Izbie Wyrzeźwień w Tychach.

5. Pouczenie:

Dyrektor Izby Wyrzeźwień [REDACTED] została poinformowana o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, 25.08.2006 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	[REDACTED]	Dyrektor Izby Wyrzeźwień w Tychach
2.	[REDACTED]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
3.	[REDACTED]	Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy