

Protokół Kontroli Nr 2/2018

Komisji Rewizyjnej

z dnia 05.12.2018r.

W składzie: Kłos Grzegorz – Przewodniczący

Płaczek Roman – Członek

Wika Halina – Członek

Rozpoczęcie o godz. 8⁰⁰, zostało odczytane upoważnienie kontroli do przeprowadzania w GOPS-ie.

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu z kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu, którego kierownikiem jest Pani Gabriela Kozłowska.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w Skórczu Uchwałą Rady Gminy w Skórczu Nr II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Skórczu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu.

Działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/2018 z dnia 04.12.2018 r. *(załącznik Nr 1 do protokołu)*.

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny nr 2/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu w składzie:

- 1) Radny Grzegorz Kłos - Przewodniczący,
- 2) Radny Roman Płaczek - członek,
- 3) Radna Barbara Borgmann - członek.

Kierownikiem zespołu kontrolnego został wyznaczony Pan Grzegorz Kłos. *(załącznik Nr 2 do protokołu)*

Kierownik jednostki kontrolowanej został zawiadomiony o kontroli pismem Nr OR.0011.21.2.2018 z dnia 04.12.2018 r. *(załącznik Nr 3 do protokołu)*

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 05.12.2018r. do 14.12.2018r.

Zespół kontrolny spotykała się dwukrotnie w dniu 5 grudnia 2018r. i 11 grudnia 2018r.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu

Pączewo 124

83-213 Pączewo

Kontrolą objęto:

- 1) Sprawdzenia procedury przyjęcia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odnośnie osób: M. O. oraz M. F.- kontrola dokumentacji.
- 2) Kontrola list obecności pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie luty-marzec 2018 wraz z wnioskami urlopowymi za ten okres- kontrola dokumentacji.

I. Opis stanu faktycznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu pracuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

II. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

1. Na wstępie komisja przeprowadziła kontrolę o przeprowadzeniu ofert pracy.

R- Zapytano p. Kierownik czy ogłoszenie o ofercie pracy nie powinno znajdować się na stronie gminy?

G- Odpowiedz p. Kierownik, że wszelkie wiadomości znajdują się na „BIP-ie”, gdzie jest obowiązek posiadania swojego „BIP-ie”

R- Zapytano czy gmina została o tym poinformowana?

G- Informowałam

Grześ- Czy zgłaszała pani o potrzebie pracowników do p. Wójta?

G- O potrzebach etatów zgłaszała na komisjach i sesjach. Pani M.F. została przyjęta, gdyż był potrzebny pracownik gdzie doszły 500-setki itp. (fundusze alimentacyjne, rodzinne).

R- Dlaczego była przyjęta od razu na stanowisko inspektora?

G- Pani I.N. gdy była przyjmowana, także była przyjęta jako inspektor.

G- Gdy była przyjmowana p. M. O. maj 2016r. wpłynęły wówczas 2 oferty . J. K. i M. O.
po napisaniu testów, oraz po rozmowie kwalifikacyjnej została wybrana pani M. O.

Komisja składa się z trzech osób.

Zrobiono protokół pokonkursowy i ogłoszono na stronie „BIP-a”

W przypadku M. O. niema możliwości odtworzenia „BIP-a” o naborze gdyż po 3 miesiącach ogłoszenie samoistnie wygasza. A monitoring można sprawdzić do 1 miesiąca wstecz.

Po miesiącu monitoring rejestruje od nowa.

Natomiast w sierpniu wpłynęła tylko jedna oferta p. M. F., ofertę konkursowego można było zobaczyć w dniach 11-28 sierpnia 2017r. Oferta ta była wywieszona na tablicy informacyjnej w GOPS-IE oraz w biuletynie informacji publicznej „BIP” GOPS.

Oferta ta była na stanowisko inspektora.

2. Punktem następnym Komisji Rewizyjnej było sprawdzenie list obecności oraz urlopy. Na przełomie I-II- 5 dni urlopu p. M. F. tj. 26 I do 2 lutego- Wniosek o urlop- Ksero

P. C.W. 19 II- 21 II, natomiast urlop 8 II-9 II – Brak wniosku o urlop

Stwierdzono, że według listy obecności p. M. F. – Pracowała, a na urlopie w ciągłości przebywała od 29 I-@ lutego – karta urlopu

- 1) NA PRZEŁOMIE LUTEGO I MARCA P. FLIZIK MIROSLAWA BYŁA OBECNA W PRACY CO POTWIERDZA LISTA OBECNOŚCI I NIE KORZYSTAŁA W TYM OKRESIE Z URLOPU WYPOCZYNKOWEGO WG. INFORMACJI UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ KIEROWNIKA

Urlopy p. I. – 2 III i 15 III

p. L. 5 III, 6 III, 12 III

p. G 29 III, 30 III

p. C. 15 III, 16 III i 30 III

Na przełomie stycznia i lutego było 9 dni wolnych od pracy, razem z niedzielami i tutaj p. M.F. była na urlopie. Pani M. F. przysługuje 26 dni urlopu

Po wyczerpaniu wszystkich arkuszy kontrolnych Komisja Rewizyjna zakończyła o godz. 9¹⁵ kontrolę w GOPS.

Przekazano Komisji wszystkie kserokopie.

BRAKOWAŁO POTWIERDZENIA OPUBLIKOWANIA W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA DO SPRAW ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ I POMOCY ŚRODOWISKOWEJ W GOPS SKÓRCZ Z DNIA 20.05.2016R.

Dnia 11 grudnia wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady Gminy OR.1510.2.13.2018 przekazujące pismo z dnia 10.12.2018 GK dotyczące dodatkowego wyjaśnienia do kontroli prowadzonej przez Zespół Kontroli Komisji Rewizyjnej w GOPS Skórcz

W związku z tym Zespół Kontroli spotkała się w dniu 11.12.2018r. w Urzędzie Gminy w Skórczu w celu zapoznania się z ww. pismem

Zespół Kontroli zapoznał się z pismem i postanowił o załączeniu wyjaśnień do protokołu.

Zalecenia:

Kontrola i sprawdzenie wykazała brak publikacji w BIP –ie informacji o zatrudnieniu i wynikach naboru na pracownika GOPS-u P. M.O.

Zaleca aby bardziej pilnować procedury i publikacji na stornie BIP-u informacji z procedury przyjmowania pracowników do pracy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik Nr 6 – Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik Nr 7 – Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik Nr 8 – Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna)

Załącznik Nr 9 – Wykaz punktów uzyskanych z testu przez kandydatów na stanowisko Referenta do spraw świadczeń z pomocy społecznej i pomocy środowiskowej

Załącznik Nr 10 – Test dla kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent do spraw świadczeń z pomocy społecznej i pomocy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu

Załącznik Nr 11 - Test dla kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent do spraw świadczeń z pomocy społecznej i pomocy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu

Załącznik Nr 12 – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Załącznik Nr 13 – Zaproszenie

Załącznik Nr 14 – Zaproszenie

Załącznik Nr 15 – Nabór na stanowisko Referenta do spraw świadczeń z pomocy społecznej i pomocy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu

Załącznik Nr 16 – Nabór na stanowisko Referenta do spraw świadczeń z pomocy społecznej i pomocy środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu

Załącznik Nr 17 – Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Załącznik Nr 18 – Zarządzenie nr 3/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu z dnia 20 maja 2016r.

Załącznik Nr 19 – Informacja o wynikach naboru

Załącznik Nr 20 – Informacja o wynikach naboru

Załącznik Nr 21 – Mail dotyczący prośby o umieszczenie

Załącznik Nr 22 – Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik Nr 23 – Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna)

Załącznik Nr 24 – Test dla kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektor pomocy społecznej

Załącznik Nr 25 – Mail dotyczący listy kandydatów na pracownika GOPS

Załącznik Nr 26 – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Załącznik Nr 27 – Oferta

Załącznik Nr 28 – Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik Nr 29 – Wydruk ze strony BIP dot. ogłoszenia o pracę

Załącznik Nr 30 – Mail dot. prośby o umieszczenie w BIP GOPS-u w Skórczu

Załącznik Nr 31 – Zarządzenie nr 5/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu z dnia 10.08.2018

Załącznik Nr 32 – Lista obecności pracowników w miesiącu styczeń 2018 wraz z wnioskami o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Załącznik Nr 33 – Lista obecności pracowników w miesiącu luty 2018 wraz z wnioskami o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Załącznik Nr 34 – Lista obecności pracowników w miesiącu marzec 2018 wraz z wnioskami o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Załącznik Nr 35 – Lista obecności pracowników w miesiącu kwiecień 2018 wraz z wnioskami o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Załącznik Nr 36 – Lista obecności pracowników w miesiącu maj 2018 wraz z wnioskami o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Załącznik Nr 37 – Lista obecności pracowników w miesiącu czerwiec 2018 wraz z wnioskami o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Załącznik Nr 28 – pismo od Przewodniczącego Rady Gminy w Skórczu nr OR.1510.2.13.2018 z dnia 11.12.2018r. przekazujące pismo nr OPS.22.05.2018 GK z dnia 10.12.2018r., które wpłynęło do Rady Gminy w Skórczu w dniu 10.12.2018r. od Kierownika GOPS-u dotyczące dodatkowego wyjaśnienia do kontroli Komisji Rewizyjnej prowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu.

Załącznik Nr 29 i 30 Lista obecności zespołu kontrolnego.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole wyników kontroli.

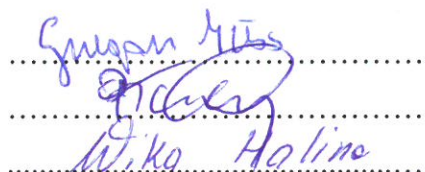
Część składową niniejszego protokołu stanowią przytoczone powyżej załączniki.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Protokół został sporządzony w dniu 5 grudnia 2018 r. w czasie kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu oraz uzupełniony o złożone wyjaśnienie Kierownika GOPS-u w dniu 11 grudnia 2018r.

Podpisy osób kontrolujących:

- 1) Radny Grzegorz Kłós - Przewodniczący,
- 2) Radny Roman Płaczek - członek,
- 3) Radna Halina Wika - członek


.....
.....
.....

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolnej)

Otrzymują:

- 1) Roman Płaczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Gabriela Kozłowska- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu
- 3) Andrzej Klin- Przewodniczący Rady Gminy w Skórczu
- 4) A/a