

**DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UMŁ
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI**

DOA-BAK-I.1711.83.2017

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁODZI
Wpłynęło dnia:
30 -11- 2017 1346
Zał: _____
Podpis: _____

SPRAWOZDANIE

Z KONTROLI DORAŻNEJ
przeprowadzonej w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łodzi
ul. Jana Kilińskiego 102/102a

BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Departament Obsługi i Administracji
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 113
tel. 42 638 42 13 fax 42 638 44 10

I. DANE IDENTYFIKACYJNE KONTROLI.

Tytuł kontroli:

Kontrola akt osobowych dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz centrów administracyjnych pod kątem zgodności procedury zatrudnienia z wymaganiami ustawowymi.

Jednostka kontrolowana:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Jana Kilińskiego 102/102a zwany dalej „Ośrodkiem” lub „MOPS”.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pełniącym obowiązki Dyrektora Ośrodka od dnia 23 sierpnia 2017 r. jest Pan Piotr Rydzewski.

Nazwa komórek organizacyjnych Urzędu przeprowadzających kontrolę:

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi oraz Biuro ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta.

Termin przeprowadzenia kontroli:

W dniach 13 – 29 września 2017 r. z przerwami w dniach 14-15 oraz 19-20 września 2017 r.

Kontrolerzy:

Joanna Garbacz – inspektor w Oddziale Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji oraz Joanna Dmochowska –główny specjalista w Oddziale Spraw Osobowych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami – upoważnienie nr DOA-BAK-III.077.90.2017 z dnia 13 września 2017 r. do przeprowadzenia kontroli doraźnej nr DOA-BAK-I.1711.83.2017, zatwierdzone przez Zastępcę Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli (załącznik nr 1 do sprawozdania).

Okres objęty kontrolą:

Zgodnie z zakresem czasowym dokumentów i działań objętych przedmiotem kontroli. Kontrolerzy potwierdzili fakt rozpoczęcia kontroli wpisem do księgi kontroli zewnętrznych prowadzonej w Ośrodku pod poz. 8 na str. 7.

II. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO.

1.Ustalenia ogólnie – organizacyjne

1.1 Ogólne informacje o jednostce:

MOPS w Łodzi jako samodzielna jednostka organizacyjna został utworzony na mocy Uchwały Nr VI/84/90 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 grudnia 1990 r.

Obecnie – zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie MOPS stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXIX/525/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. – Ośrodek realizuje oraz organizuje wykonanie zadań miasta w szczególności z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, określonych w przepisach prawa jako zadania własne gminy, zadania zlecone gminie, zadania powiatu oraz zadania powiatu z zakresu administracji rządowej.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze nadzorowane przez MOPS w Łodzi:

- typu rodzinnego:

1. Dom Rodzinny „Ciechocińska” ul. Ciechocińska 10,

2. Dom Rodzinny „Giewont” ul. Giewont 28a,

- typu socjalizacyjnego:

3. Dom Dziecka Nr 1 ul. Aleksandrowska 123,

4. Dom Dziecka Nr 3 „Słoneczna Polana” ul. Sowińskiego 3,

5. Dom Dziecka Nr 8 ul. Zuchów 4,

6. Dom Dziecka Nr 9 Dom Międzypokoleniowy ul. Bednarska 15a,

7. Dom Dziecka Dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5,

8. Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 ul. Krokusowa 15/17,

9. Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 ul. Pawilońska 2/4.

Jednostki do zapewnienia obsługi ekonomicznej i organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych:

10. Centrum Administracyjne Nr 1 ul. Aleksandrowska 137 (Dom Dziecka Nr 2),

11. Centrum Administracyjne Nr 2 ul. Marysińska 100 (Dom Dziecka Nr 4),

12. Centrum Administracyjne Nr 3 ul. Małachowskiego 74 (Dom Dziecka Nr 5),

13. Centrum Administracyjne Nr 4 ul. Bednarska 15 (Dom Dziecka Nr 6 im. St. Jachowicza),

14. Centrum Administracyjne Nr 5 ul. Przyszkole 38 (Dom Dziecka Nr 7 im. Stefana Żeromskiego).

1.2 Analizę dokumentów zawartych w aktach osobowych dyrektorów wyżej wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych i centrów administracyjnych przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy prawne:

1. Ustawę z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.) – obowiązywała do dnia 30 kwietnia 2004 r.,
2. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37 poz. 331) – obowiązujące od dnia 19 marca 2005 r. do dnia 14 listopada 2007 r.,
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455) – obowiązujące od 14 listopada 2007 r. do dnia 1 stycznia 2012 r.,

5. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 po. 887) – obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.,
6. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3 poz. 19 ze zm.),
7. Ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) - obowiązująca do dnia 31 grudnia 2008 r.
8. Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze zm.),
9. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.425),
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U., poz. 708 ze zm.)
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 ze zm.)
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.)
13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 Nr 62, poz. 286)
14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1081),
15. Uchwały z dnia 11 grudnia 2013 r. Rady Miejskiej w Łodzi od Nr LXXVII/1589/13 do Nr LXXVII/1593/13 w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach odpowiednio: Centrum Administracyjne Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5,
16. Zarządzenie Nr 1251/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej.

oraz: uchwał Zarządu Miasta Łodzi w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych (w tym MOPS od czasu jego utworzenia), a od 2000 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw kolejnym - wymienionym imiennie w treści uchwały Zarządu Miasta Łodzi, a następnie w zarządzeniach Prezydenta Miasta Łodzi – dyrektorom lub osobom pełniącym obowiązki dyrektorów MOPS w Łodzi.

Począwszy od 11 lipca 2003 r. – w oparciu o upoważnienie otrzymane zgodnie z Zarządzeniem Nr 710/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi oraz zgodnie z zapisami zawartymi w kolejnych zarządzeniach Prezydenta Miasta Łodzi dotyczących nadania regulaminu organizacyjnego – dyrektor MOPS wykonywał czynności w sprawach z zakresu prawa pracy z wyłączeniem prawa ich powoływania i odwoływania (od maja 2009 r.

zatrudniania i zwalniania) wobec m.in. dyrektorów nadzorowanych placówek opiekuńczo-wychowawczych (od kwietnia 2014 r. również centrów administracyjnych).

Od dnia 12 września 2007 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 1080/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi zakres upoważnienia obejmował także przeprowadzanie procedury naboru na wolne stanowiska kierowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Łodzi uchwał wymienionych powyżej w pkt. 15 dotychczasowi dyrektorzy: Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 4, Domu Dziecka Nr 5, Domu Dziecka Nr 6 i Domu Dziecka Nr 7 stali się – od dnia 1 stycznia 2014 r.- pracownikami odpowiednio Centrum Administracyjnego Nr 1, Centrum Administracyjnego Nr 2, Centrum Administracyjnego Nr 3, Centrum Administracyjnego Nr 4 i Centrum Administracyjnego Nr 5 – na stanowiskach dyrektorów.

Ponadto na podstawie art. 237 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 5 w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela obowiązywały do dnia 31 grudnia 2013 r. Oznacza to, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. osoby zatrudnione w placówkach opiekuńczo-wychowawczych stały się pracownikami samorządowymi, a tym samym stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania przekształcił się w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Kontrolę akt osobowych dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i centrów administracyjnych przeprowadzono w zakresie:

- A. spełniania wymogów ustawowych w zakresie posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
- B. analizy prawidłowości zatrudniania na stanowisku dyrektora.

Ad. A

Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Zgodnie z zapisami art. 97 ust. 4 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która posiada: co najmniej średnie wykształcenie, świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora.

Analiza dokumentacji zawartej w aktach osobowych dyrektorów: Domów Rodzinnych „Ciechocińska” ul. Ciechocińska 10 i „Giewont” ul. Giewont 28 a wykazała, iż osoby

zatrudnione na stanowiskach dyrektorów tych placówek spełniają wymagania określone w powołanej wyżej ustawie (załącznik nr 2).

Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Wymogi, jakie powinien spełniać dyrektor jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – w tym przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej - zostały szczegółowo opisane w ustawach o pomocy społecznej: z dnia 29 listopada 1990 r. (obowiązująca do dnia 30 kwietnia 2004 r.) - w art. 51a ust. 1 oraz z dnia 12 marca 2004 r. - w art. 122 ust. 1. Według powołanych wyżej przepisów prawa osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (powyższe nie dotyczy osób kierujących placówkami rodzinnymi). Powołana wyżej ustawa z 1990 r. określała, iż osoby kierujące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami adpcyjno-opiekuńczymi winny ukończyć specjalizację nie później niż do końca 2005 r.

Zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 1-6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego cyt.” może być osoba, która:

- 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
 - a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
 - b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
- 2) posiada co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną,
- 3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- 4) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- 5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- 6) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.”

Na podstawie dokumentów zawartych w okazanych kontrolującym aktach osobowych dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz centrów administracyjnych tj. świadectw pracy, dyplomów i świadectw ukończenia studiów,

wydanych zaświadczeń – o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji dyrektora i o niekaralności ustalono, że:

- wszystkie zatrudnione osoby spełniają warunki opisane w wymienionych powyżej przepisach zawartych w ustawach o pomocy społecznej, a także art. 97 ust. 3 pkt 1 a i b oraz 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (załącznik nr 3),
- wszystkie osoby złożyły oświadczenia w zakresie wymaganym art. 97 ust. 3 pkt 3, 4 i 5 z wyjątkiem dyrektorów: Centrum Administracyjnego Nr 3 (obowiązek alimentacyjny) oraz Centrum Administracyjnego Nr 5 (władza rodzicielska i obowiązek alimentacyjny),
- w zakresie wymogu potwierdzenia zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji dyrektora – stwierdzono posiadanie aktualnych zaświadczeń lekarskich przez wszystkich dyrektorów.

Ad. B

Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Dyrektor Domu Rodzinnego „Ciechocińska” został powołany na to stanowisko od dnia 1 sierpnia 2003 r. na podstawie Zarządzenia Nr 704/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 lipca 2003 r. –na czas nieokreślony, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, co spełniało wymogi zawarte w art. 47a ust. 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990,r. o pomocy społecznej. Natomiast Dyrektor Domu Rodzinnego „Giewont” został zatrudniony – wyniku przeprowadzenia procedury naboru (zgodnie z art. 3a wprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych Dz. U. Nr 122, poz. 1020) - na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 28 kwietnia 2006 r. od dnia 1 maja 2006 r. na czas nieokreślony.

Dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego.

Podstawowe dane dotyczące okresu zatrudnienia w placówkach, w tym na stanowisku dyrektorów zawarto w opracowanej przez kontrolujących tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do sprawozdania. Z ich analizy wynika, że: 2 osoby powołano na stanowiska dyrektorów na podstawie Uchwał Zarządu Miasta Łodzi (poz. 4 i 11 załącznika nr 4), 4 osoby na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi (poz. 3, 7, 8, i 9 załącznika nr 4), 4 osoby w wyniku przeprowadzenia procedury naboru (poz. 1, 2, 6 i 12 załącznika nr 4), a 2 osobom powierzono stanowisko na wniosek MOPS (poz. 5 i 10 załącznika nr 4).

Podstawę powołania na stanowiska dyrektorów na podstawie Uchwał Zarządu Miasta Łodzi i Zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi stanowiło uzyskanie pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej, co spełniało wymóg zawarty w art. 47a ust. 5b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (dot. poz. 4 i 11 załącznika nr 4) oraz w art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dot. poz. 3, 7, 8 i 9 załącznika nr 4).

Osoby zatrudnione w wyniku przeprowadzenia procedury naboru:

- Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 ul. Krokusowa 15/17 – pierwsza umowa zawarta na czas określony (5 lat szkolnych – od dnia 1 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.), następna od dnia 1 września 2012 r. zatrudnienie na czas nieokreślony po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora MOPS (poz. 6 załącznika nr 4),
- Dyrektor Domu Dziecka Nr 1 ul. Aleksandrowska 123 – w związku z faktem, iż od dnia 4 września 1998 r. pracownik był zatrudniony w placówce na stanowisku wychowawcy, w dniu 31 sierpnia 2007 r. zawarto porozumienie w sprawie zmiany warunków umowy o pracę (poz. 1 załącznika nr 4),
- Dyrektor Domu Dziecka Nr 3 „Słoneczna Polana” ul. Sowińskiego 3 (poz. 2 załącznika nr 4),
 - w dniu 1 stycznia 2010 r. zawarto z pracownikiem umowę na czas nieokreślony – stanowisko: wychowawca (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego – jest to stanowisko nieurzędnicze),
 - od dnia 23 marca do dnia 5 lipca 2012 r. - za zgodą pracownika - powierzono mu pełnienie obowiązków na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektora placówki,
 - w dniu 13 lipca 2012 r. p.o. Dyrektora MOPS pismem nr MOPS-ZOA/AW-110-249/VII/2012 zwrócił się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie pracownikowi z dniem 1 września 2012 r. stanowiska dyrektora Domu Dziecka Nr 3 na okres 5 lat. Po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta powierzono pracownikowi stanowisko dyrektora na okres od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. (pismo z dnia 19 lipca 2012 r.).
 - w wyniku przeprowadzenia procedury naboru zawarto aneks do wymienionej wyżej umowy z dnia 1 stycznia 2010 r. na czas określony tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r., co wynika z art.16 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, który wskazuje, iż w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
- Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 5 ul. Przyszkole 38 (poz. 12 załącznika nr 4),
 - pracownik zatrudniony w placówce od dnia 4 września 2000 r. na stanowisku starszy pracownik socjalny,
 - od dnia 31 stycznia 2017 r. pracownikowi powierzono pełnienie obowiązków dyrektora w terminie do dnia zatrudnienia osoby wyłonionej w drodze naboru,
 - zawarcie umowy o pracę na stanowisku dyrektora na okres 6 miesięcy tj. od 12 kwietnia do 30 września 2017 r.

Osoby, którym powierzono stanowisko dyrektora placówki:

- Dyrektor Domu Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5 (poz. 5 załącznika nr 4),
 - pracownik zatrudniony od dnia 1 stycznia 1993 r. na stanowisku pedagoga, w okresie od 1 października 2003 r. do 31 marca 2004 r. pełniący obowiązki wicedyrektora, a od dnia 1 kwietnia 2004 r. powierzenie stanowiska wicedyrektora na czas nieokreślony,
 - od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. - za zgodą pracownika - powierzono mu pełnienie obowiązków na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy dyrektora placówki.
 - w dniu 19 grudnia 2012 r. p.o. Dyrektora MOPS pismem nr MOPS-WOA/AW-110-731/XII/2012 zwrócił się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie pracownikowi z dniem 1 stycznia 2013 r. stanowiska dyrektora Domu Dziecka. Po uzyskaniu akceptacji Wiceprezydenta Miasta powierzono pracownikowi stanowisko dyrektora (pismo z dnia 31 grudnia 2012 r.).
- Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 3 ul. Małachowskiego 74 (poz. 10 tabeli),
 - pracownik zatrudniony od dnia 21 grudnia 1998 r. – umowa o pracę na czas nieokreślony na stanowisku kierownika gospodarczego,
 - od dnia 1 lutego 2004 r. powierzenie obowiązków zastępcy dyrektora (aneks do umowy o pracę),
 - w dniu 13 września 2013 r. p.o. Dyrektora MOPS pismem nr MOPS-WOA/AW-110-458/IX/2013 zwrócił się do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie pracownikowi z dniem 1 października 2013 r. stanowiska dyrektora Domu Dziecka Nr 5 na okres 5 lat. Po uzyskaniu akceptacji Wiceprezydenta Miasta powierzono pracownikowi stanowisko dyrektora na okres od 1 października 2013 r. do 30 września 2018 r. (pismo z dnia 19 września 2013 r.).

W przypadku wolnych kierowniczych stanowisk urzędniczych w Domu Dziecka Nr 3, (dot. 2012 roku), Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Drużynowej 3/5 (od 1 stycznia 2013 r.) i Centrum Administracyjnego Nr 3 przy ul. Małachowskiego 74 (październik 2013 r.) **zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pracodawca winien przeprowadzić otwarty i konkurencyjny nabór. Wymóg przeprowadzenia takiego naboru w administracji samorządowej ma charakter bezwzględny i ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyjątków.**

PODSUMOWANIE

Szczegółowa analiza dokumentów zawartych w aktach osobowych osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych wykazała, iż wystąpiły przypadki powierzenia stanowisk po akceptacji wniosków złożonych przez p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadkach wolnych stanowisk urzędniczych w tym kierowniczych - pracodawca samorządowy jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru.

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych przewidują ponadto możliwość przeniesienia pracownika na wyższe stanowisko – tzw. awans wewnętrzny (art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych) lub przeniesienie do pracy w innej jednostce (art. 21 powołanej ustawy).

Pouczenie:

Zgodnie § 40 ust. 4 Regulaminu kontroli stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w ciągu 3 dni od daty otrzymania sprawozdania.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:


- 1). Upoważnienie DOA-BAK-III.077.90.2017 z dnia 13 września 2017 r. do przeprowadzenia kontroli doraźnej nr DOA-BAK-I.1711.83.2017 wraz z 2 oświadczeniami o bezstronności złożonymi w dniu 18 września 2017 r.,
- 2). Kwalifikacje dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego podległych MOPS w Łodzi – załącznik nr 2,
- 3). Kwalifikacje dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i centrów administracyjnych podległych MOPS w Łodzi – załącznik nr 3,
- 4). Zestawienie danych dotyczących okresów i postaw zatrudnienia – w tym na stanowiskach dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych i centrów administracyjnych podległych MOPS w Łodzi – załącznik nr 4.


SPRAWOZDANIE ZAWIERA 10 STRON

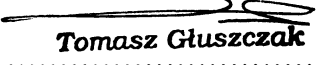
Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Sprawozdanie po podpisaniu otrzymują:

- p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
- Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli UMŁ.

Kontrolerzy:
INSPEKTOR

mgr Joanna Garbacz
.....
(pieczętki i podpisy)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Dmochowska
.....

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego
i Kontroli

Tomasz Głuszczyk
.....
(pieczętka i podpis dyrektora BAWiK)

Łódź, dnia 30 listopada 2017 r.