



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku

LGD-4101-008-03/2013
P/13/192

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk
T +48 58 768 36 00, F +48 58 768 36 05
lgd@nik.gov.pl

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli

P/13/192 – „Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego”

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Kontrolerzy

1. Katarzyna Juchniewicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 86482 z dnia 03.06.2013 r.;
2. Henryk Świtoński, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 11952.
(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka
kontrolowana

Urząd Gminy w Lipnicy, ul. Słomińskiego 19 (dalej: Urząd).

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Andrzej Lemańczyk, Wójt Gminy Lipnica.

(dowód: akta kontroli str. 3-5)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie¹ sposób prowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie, w okresie od 01.01.2011 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych (tj. 09.07.2013 r.).

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia:

- prawidłowa organizacja naborów na wolne stanowiska urzędnicze;
- przestrzeganie wymogów ustawowych podczas przeprowadzanych naborów;
- stosowanie właściwych kryteriów naboru, w tym adekwatnych do zadań wykonywanych na danym stanowisku;
- rzetelne weryfikowanie przez Komisję rekrutacyjną spełniania przez kandydatów ustanowionych kryteriów;
- dokonywanie naboru z zachowaniem obiektywizmu wobec zgłoszonych kandydatur.

Brak aktualizacji Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie (dalej: Regulamin naboru), nie miał wpływu na ocenę kontrolowanej działalności, gdyż opracowane przez Urząd informacje związane z naborami, w tym ogłoszenia, zawierały wszystkie elementy określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych² (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych).

1. Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

² Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz.1458 ze zm.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Stan zatrudnienia, w tym przyjęć na stanowiska urzędnicze

Opis stanu
faktycznego

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. w Urzędzie na stanowiskach urzędniczych zatrudnionych było 21 osób (20,5 etatu), w tym jedna osoba na 0,5 etatu³. Według stanu na koniec 2011 r. oraz 2012 r., na pełnych etatach – odpowiednio 23 i 21 osób.

W badanym okresie w Urzędzie zatrudniono na stanowiskach urzędniczych sześć osób, z tego w 2011 r. – cztery, w 2012 – dwie osoby).

Procedurę naboru przeprowadzono na dwa wolne stanowiska⁴, Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej⁵ oraz Podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych⁶. Trzy osoby zostały zatrudnione bez przeprowadzenia naboru, gdyż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, nie było takiego obowiązku. Dotyczyło to: powołania Skarbnika Gminy⁷, zatrudnienia pracownika na zastępstwo⁸ oraz przeniesienia pracownika samorządowego z likwidowanej jednostki⁹.

(dowód: akta kontroli str.41-46, 71-79, 84-91, 105-110, 129-133)

Nie stwierdzono przypadków wykonywania czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdy powinna być zawarta umowa o pracę, a także obsadzania stanowisk urzędniczych bez zastosowania wymaganej procedury otwartego i konkurencyjnego postępowania.

(dowód: akta kontroli str.41-46, 51-69)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Gminy w zakresie przyjęć na stanowiska urzędnicze.

2. Sposób przeprowadzania naborów

Opis stanu
faktycznego

2.1. Nabory na dwa stanowiska urzędnicze przeprowadzono w sposób jawny, w formie otwartego i konkurencyjnego postępowania tj. zgodnie z wymogiem art. 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych. Dla każdego postępowania Urząd:

- publikował każdorazowo ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP) i na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych;
- wskazywał w ogłoszeniach o naborze termin składania dokumentów nie krótszy niż 10 dni od dnia ich publikacji (11 dni w przypadku naboru na stanowisko kierownika referatu i 12 dni w przypadku naboru na stanowisko podinspektora), zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
- powoływał zarządzeniem Wójta Komisję rekrutacyjną¹⁰, która wyłoniła nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz

³ Podinspektor ds. fakturowania był zatrudniony na 0,5 etatu.

⁴ W 1 przypadku procedurę naboru rozpoczęto w 2010 r., nie objętym badaniem, a zatrudnienie nastąpiło w 2011 r.

⁵ Ogłoszenie w BIP z dnia 10 lutego 2011 r.

⁶ Ogłoszenie w BIP z dnia 04 stycznia 2012 r.

⁷ Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

⁸ Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

⁹ Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

¹⁰ Zarządzenie nr 17/2011 z dnia 9 lutego 2011 – nabór na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej oraz Zarządzenie nr 4/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. – nabór na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji i zamówień publicznych.

w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe dla wolnego stanowiska, zgodnie z art.13a ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych.

Komisja rekrutacyjna sporządzała protokoły z naboru, które zatwierdzał Wójt. Protokoły zawierały informacje wymagane art. 14 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Przedstawieni w protokołach Komisji rekrutacyjnych najlepsi kandydaci zostali zatrudnieni po zakończeniu procedury naboru¹¹;

- upubliczniał niezwłocznie¹² informacje o wynikach naborów poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowanie na stronie BIP¹³, które pozostawały dostępne przez okres co najmniej trzech miesięcy¹⁴, zgodnie z wymogiem art. 15 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych;
- zamieszczał w ogłoszeniach o naborze oraz informacjach o wynikach naboru dane, o których mowa w art. 13 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Ponadto ustalono, że nie było przypadku ubiegania się o stanowisko urzędnicze osób niepełnosprawnych zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisko urzędnicze wynikające z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych¹⁵.

(dowód: akta kontroli str. 47-50, 71-93, 129-132, 135-138)

*Opis stanu
faktycznego*

2.2. W badanym okresie w Urzędzie obowiązywał Regulamin naboru wprowadzony przez Wójta zarządzeniem nr 22/2009 z dnia 30 marca 2009 r.

*Uwagi dotyczące
badanej działalności*

Regulamin naboru nie został zaktualizowany w zakresie, w jakim wnioskowała NIK Delegatura w Gdańsku w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 stycznia 2010 r.¹⁶, a także w części wynikającej ze zmian wprowadzonych przepisami art. 13 ust. 2 pkt. 4a i 4b, ust. 2a oraz art. 13a, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 3 do ustawy o pracownikach samorządowych z dniem 26 listopada 2011 r.

W złożonym wyjaśnieniu Sekretarz Gminy, odpowiedzialny za przeprowadzanie naboru pracowników stwierdził, że nie potrafi wyjaśnić przyczyn nie zmienienia zapisów Regulaminu naboru od 2009 r.

(dowód: akta kontroli str. 36-40, 119-127, 129-133)

Brak aktualizacji Regulaminu naboru nie miał wpływu na prawidłowość prowadzenia badanych naborów, a opracowane przez Urząd informacje związane z tymi naborami, zawierały wszystkie elementy określone w ustawie o pracownikach samorządowych.

*Opis stanu
faktycznego*

2.3. Dokumentacja z przeprowadzonych naborów przedłożona do kontroli była kompletna i przechowywana w Urzędzie na zasadach ustalonych m.in. w § 63 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie

¹¹ Kierownik Referatu - z dniem 1 marca 2011 r., Podinspektor w Referacie - z dniem 1 lutego 2012 r.

¹² Informacje o naborze opublikowano: na stanowisko Kierownika Referatu w dniu sporządzenia protokołu z naboru tj. 23 lutego 2011 r., na stanowisko Podinspektora w okresie 4 dni od sporządzenia protokołu w dniu sporządzenia informacji tj. 24 stycznia 2012 r.

¹³ Publikacje informacji związanych z naborami były dostępne w zasobach BIP Urzędu: nabór na stanowisko Kierownika Referatu od 23 lutego 2011 r., nabór na stanowisko Podinspektora od 25 stycznia 2012 r. do czasu prowadzenia kontroli – 30 czerwca 2013 r.

¹⁴ Nabór na stanowisko Kierownika Referatu w okresie 23 lutego do 23 maja 2011 r., nabór na stanowisko Podinspektora w okresie 24 stycznia do 25 kwietnia 2012 r.

¹⁵ Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce był wyższy niż 6% w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze.

¹⁶ Ujednolicony tekst wystąpienia po zmianach wprowadzonych Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 2 marca 2010 r. (LGD-410-033-01/2009 P/09/190); wniosek pokontrolny dotyczył wprowadzenia zasad oceniania i kryteriów naboru pracowników.

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych¹⁷.

(dowód: akta kontroli str. 72-94, 128, 134-138)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób przeprowadzenia naborów. Brak aktualizacji Regulaminu naboru nie wpłynął na obniżenie tej oceny.

Opis stanu faktycznego

3. Sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem naboru

Za prowadzenie naborów na wolne stanowiska urzędnicze odpowiedzialny był Sekretarz Gminy, zgodnie z zapisami § 2 pkt 4 Regulaminu naboru.

Uregulowania wewnętrzne (Regulamin naboru, zarządzenia Wójta w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej) oraz sposób sporządzania i organizacji obiegu dokumentacji z przeprowadzonych naborów umożliwiał sprawowanie nadzoru w zakresie organizowanych naborów.

(dowód: akta kontroli str. 36-40, 70, 72-94, 97-104, 128, 134-138,)

Kontrole zewnętrzne prowadzone w Urzędzie w okresie 2011-2013 (do 09.07.) nie obejmowały tematyki naboru na wolne stanowiska urzędnicze. Gmina nie podlegała obowiązkowi prowadzenia audytu wewnętrznego¹⁸.

(dowód: akta kontroli str. 111-117, 139-147)

W prowadzonej w Urzędzie ewidencji skarg i wniosków nie odnotowano wpisów dotyczących skarg na działalność Urzędu, w związku z przeprowadzonymi w badanym okresie naborami na ww. dwa wolne stanowiska urzędnicze.

(dowód: akta kontroli str. 118)

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem naboru.

IV. Wniosek

Wniosek pokontrolny

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹⁹, wnosi o:

- dostosowanie obowiązującego Regulaminu naboru do zgodności z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia

¹⁷ Dz. U. Nr 14 poz. 67.

¹⁸ Na podstawie art. 9 i art. 274 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

¹⁹ Dz. U. z 2012 r., poz. 82. ze zm.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosku

pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, dnia 11 lipca 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Kontroler:


Henryk Świtoński
doradca ekonomiczny

DYREKTOR
Delegatury NIK w Gdańsku

dr inż. Alija Joanna Szczepaniak