



Urząd Miasta Lublin



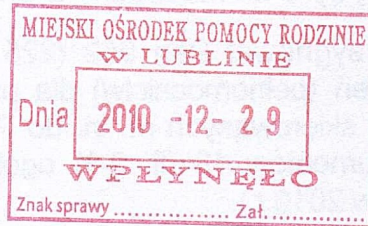
Wydział Audytu i Kontroli

ul. Kowalska 4, 20-115 Lublin, tel.: 81 466 1850, fax: 81 466 1851
e-mail: audyt@lublin.eu, www.um.lublin.eu



AK.K.I.0914-25/10

Lublin, dnia 27.12.2010 r.



Pan Antoni Rudnik
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Lublinie

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 3 pkt 2 procedury przeprowadzania kontroli¹, Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin w IV kwartale 2010 r. przeprowadził kontrolę w kierowanym przez Pana Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie (zwanym dalej „MOPR”). W toku tej kontroli sprawdzono, czy w latach 2009 - 2010 (I półrocze) podpisywał Pan w dniach nieobecności w pracy umowy i porozumienia oraz wydawał decyzje, zarządzenia i upoważnienia. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 5 listopada 2010 r.

Zgodnie z przepisem § 19 ust. 5 procedury przeprowadzania kontroli przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wydział Audytu i Kontroli w oparciu o ustalenia kontroli oraz opinię Biura Obsługi Prawnej UM Lublin wyraża pogląd, że przebywając na urlopie wypoczynkowym lub okolicznościowym dyrektor jednostki nie powinien podpisywać dokumentów, gdyż w tym czasie nie świadczył pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy². Łączne Pana nieobecności w pracy w okresie objętym kontrolą trwały 72 dni (57 dni w 2009 r. oraz 15 dni w I półroczu 2010 r.). W dniach nieobecności w pracy podpisał Pan ogółem 160 umów i porozumień oraz aneksów do nich, decyzji, zarządzeń wewnętrznych, upoważnień, a także innych pism związanych z działalnością MOPR (140 w 2009 r. i 20 w I półroczu 2010 r.).

Szczegółowe ustalenia kontroli wykazały, że:

1. W okresie objętym kontrolą w ramach realizowania zadań pomocy społecznej i środowiskowej MOPR zawarł 1.308 umów, porozumień i aneksów do nich. Ich przedmiotem były dotacje i dofinansowania dla stowarzyszeń, związków, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, przedsiębiorstw. W dniach nieobecności w pracy podpisał Pan 139 dokumentów w tych sprawach (tj. 121 w 2009 r. i 18 w 2010 r.), co stanowiło 10,6 % ogółu.

¹ Załącznik do zarządzenia Nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli.

² j.t. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)




2. W 2009 r. MOPR wydał 90.756 decyzji administracyjnych (do podejmowania których Prezydent upoważnił 43 pracowników MOPR) m.in. w zakresie przyznawania świadczeń, naliczania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, naliczania odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z tej liczby podpisał Pan 361 decyzji (tj. 0,4 % wydanych), w tym 3 decyzje w dniach nieobecności w pracy. W pierwszym półroczu 2010 r. podpisał Pan 8 z 44.152 decyzji, przy czym żadna z nich nie była oznaczona datą, w której był Pan nieobecny w pracy.

3. Od stycznia 2009 r. do czerwca 2010 r. sygnował Pan 952 (225 w 2009 r. i 727 w 2010 r.) zarządzeń wewnętrznych, upoważnień (pełnomocnictw) dla pracowników oraz innych pism związanych z działalnością MOPR skierowanych m. in. do Prezydenta, Rady Miasta oraz do innych jednostek. Z tych dokumentów 18 (tj. 2 % ogółu) podpisał Pan w dniach nieobecności w pracy (16 w 2009 r. i 2 w 2010 r.).

Przyczyny tego stanu wynikały z nieodpowiedniego zorganizowania systemu zastępstw dyrektora. Podczas Pana nieobecności w pracy do kierowania i zarządzania MOPR oraz do podejmowania decyzji, pisemnie upoważniona została z-ca dyrektora, Pani Ewa Wawruch, lecz w tym okresie podpisała tylko jedną umowę i trzy zarządzenia wewnętrzne. Zgodnie z postanowieniami § 18 pkt 8 regulaminu organizacyjnego MOPR³ „w przypadku nieobecności Dyrektora prawo do podpisywania pism w sprawach należących do właściwości Dyrektora posiada wskazany przez niego Zastępca”.

W okresie objętym kontrolą żaden z Pana zastępców nie posiadał upoważnienia Prezydenta do jednoosobowego kierowania MOPR podczas pełnienia zastępstwa w czasie Pana nieobecności. Dopiero zarządzeniami Prezydenta Miasta Lublin nr 599/2010 oraz 601/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. zastępca ds. pomocy środowiskowej Pani Ewa Wawruch i zastępca ds. świadczeń rodzinnych Pani Dorota Gąsior, zostały upoważnione do jednoosobowego kierowania MOPR.

W związku z powyższym polecam zorganizowanie pracy MOPR tak, aby dokumenty podpisywały osoby upoważnione i obecne w pracy w dacie ich podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta Lublin

mgr inż. Anna Morow
Dyrektor
Wydziału Audytu i Kontroli

3 Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 275/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.