



ISO 9001:2015
FS 583555



ul. Mieczysława Karłowicza 4/1009, 20-027 Lublin, tel.: +48 81 466 1850, fax: +48 81 466 1851
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP,www.um.lublin.eu

AK-K-I.1711.43.2019

Lublin, 2 grudnia 2019 r.

Pani Małgorzata Momont
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków
ul. Wolska 5, 20-411 Lublin

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1 procedury przeprowadzania kontroli¹ Paweł Ząbek zastępca dyrektora z Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin (dalej: „Wydział AK”) – przeprowadził w kierowanej przez Panią jednostce Miejskim Zespole Żłobków (dalej „MZZ”) kontrolę prawidłowości przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Żłobka nr 1 w Lublinie.

Kontrolę przeprowadzono w następstwie skargi osoby uczestniczącej w naborze adresowanej do Prezydenta Miasta Lublin. W piśmie tym zarzucono szereg nieprawidłowości w postępowaniu, dotyczących nieprzestrzegania lub złamania przepisów dotyczących naboru na wolne stanowisko urzędnicze (kierownicze).

Zgodnie z § 19 ust. 5 ww. procedury przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne zawierające opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski w celu ich wyeliminowania.

Szczegółową kontrolą objęto nw. zagadnienia:

- 1) Uregulowania prawne i organizacyjne w zakresie naboru w MZZ.
- 2) Przebieg naboru na stanowisko dyrektora Żłobka nr 1 z uwzględnieniem zarzutów zawartych w skardze.
- 3) Aktualność procedury naboru i jej zgodność z obowiązującymi przepisami ustawy o pracownikach samorządowych i regulaminem organizacyjnym MZZ.

Ustalenia kontroli nie wykazały uchybień dających podstawę do stwierdzenia, iż nabór na stanowisko dyrektora Żłobka nr 1 w sposób istotny naruszał przepisy art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. *o pracownikach samorządowych*² (zwanej dalej „ustawą”) oraz obowiązującej w MZZ *procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze* (zwanej dalej „procedurą naboru”)³. Tym samym brak jest podstaw do unieważnienia tej czynności.

Niemniej jednak w trakcie kontroli potwierdzono niektóre opisane w skardze zarzuty mające charakter uchybień w postępowaniu naborowym oraz wskazano inne nieprawidłowości wynikające z niedostosowania procedury naboru do aktualnego stanu prawnego.

1 załącznik do zarządzenia nr 680/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przez Wydział Audytu i Kontroli (ze zm.);
2 t.j. Dz.U.2019.1282;
3 Zarządzenie wewnętrzne Nr 27/2012 Dyrektora MZZ z dnia 26 listopada 2012 r.;



Analiza przedłożonej do kontroli dokumentacji oraz wyjaśnień Dyrektora MZZ pozwala stwierdzić, że kwestionowany w skardze nabór na wolne stanowisko kierownicze w Żłobku nr 1 został przeprowadzony zgodnie ze schematem ustalonym w procedurze naboru oraz przy użyciu wzorów dokumentów w niej określonych. Poza stwierdzonymi uchybieniami postępowanie to było również zgodne co do zasady z ogólnymi zasadami wynikającymi z ustawy. W szczególności dochowano wymogów w zakresie publikacji na stronie BIP MZZ, w tym terminów tej publikacji (min. 10 dni).

Faktem jest, iż pierwsze z ogłoszeń o naborze nie zostało zamieszczone na istniejącej w MZZ tablicy ogłoszeń, co skutkowało unieważnieniem postępowania ze strony dyrektora MZZ i wszczęciem postępowania od nowa. Tym samym zaistniałe uchybienie nie miało wpływu na ważność ponownego naboru, w którym informacja ta została na tablicy ogłoszeń zamieszczona. Aktualność, poprawność i czytelność tablicy ogłoszeń została zweryfikowana przez oględziny, w wyniku których zalecono dyrektorowi uporządkowanie tablicy, prawidłowe jej opisanie i zadbanie o czytelność. Ponowne oględziny w dniu 5.11. 2019 r. potwierdziły, iż uchybienie to zostało usunięte w trakcie trwania kontroli.

Zarzuty dotyczące nieprawidłowego składu komisji rekrutacyjnej, braków w dokumentacji naboru, terminów czynności nie znalazły potwierdzenia. W szczególności w aktach sprawy znajdują się wszystkie wymagane, czytelnie wypełnione dokumenty wynikające z procedury naboru tj. ogłoszenie o naborze wraz z opisem stanowiska pracy, formularz wstępnej selekcji kandydatów wraz z listą kandydatów spełniających wymagania formalne, w którym to dokumencie dyrektor MZZ zatwierdził rozszerzony skład komisji rekrutacyjnej. Ponadto w sposób niebudzący wątpliwości wypełnione są trwale i kompletnie oraz zatwierdzone przez komisję rekrutacyjną kwestionariusze oceny poszczególnych kandydatów oraz protokół naboru kandydata. Dyrektor MZZ zatwierdził i przekazał do publikacji informację o wynikach naboru. Stwierdzono natomiast, iż w informacji tej nie zawarto miejsca zamieszkania osoby wyłonionej w wyniku naboru, co jest niezgodne z przepisami ustawy i procedury naboru. Uchybienie to dotyczyło wszystkich postępowań prowadzonych w roku 2019 (vide BIP MZZ).

Sposób punktowania i oceny poszczególnych kandydatów był zgodny z zasadami przyjętymi w procedurze naboru, która ustalała maksymalną liczbę punktów za wszystkie kategorie na 15 oraz zezwalała na przyznanie 1 punktu dodatkowego. Zarzuty w zakresie liczby, rodzaju czy sposobu zadawanych pytań oraz jakości udzielanych odpowiedzi nie mogły zostać zweryfikowane aktami sprawy, ponieważ ta część postępowania przed komisją rekrutacyjną miała przebieg ustny (nie udokumentowano listy pytań i odpowiedzi, co jednak nie było wymagane ustawą ani procedurą naboru).

Nadmienić należy, że uczestniczący w charakterze obserwatorów Dyrektorzy Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin w przekazanej Prezydentowi Miasta Lublin informacji nie potwierdzili okoliczności opisanych w skardze w tym zakresie. W celu zachowania transparentności postępowania procedura naboru MZZ w tej części powinna zostać uzupełniona i doprecyzowana tak aby uniknąć w przyszłości tego rodzaju zarzutów w innych postępowaniach.



Procedurę naboru przeanalizowano pod kątem jej adekwatności i aktualności z przepisami z przepisami ustawy oraz aktualnym regulaminem organizacyjnym MZZ⁴. W efekcie wykazano inne braki i uchybienia częściowo tylko zawarte w treści skargi. Po pierwsze, zwrócić należy uwagę, iż regulamin organizacyjny MZZ od 2012 r. był kilkakrotnie zmieniany, w tym zmianie ulegały nazwy stanowisk pracy, co nie znalazło odzwierciedlenia w treści tego dokumentu. Po drugie, procedura nie uwzględnia rozwiązań prawnych wprowadzonych przez ustawodawcę w art. 13 ust 2 pkt. 4a) i 4b) ustawy obligujących do wskazania w ogłoszeniu warunków pracy, w tym proponowanego wynagrodzenia (zasadny zarzut skargi) oraz preferencyjnych warunków udziału osób z orzeczoną niepełnosprawnością (osoba taka nie brała udziału w niniejszym naborze).

Oceniając całokształt skontrolowanych zagadnień Wydział AK pozytywnie, chociaż z uchybieniami ocenia postępowanie Dyrektora MZZ w zakresie stosowania konkurencyjnych zasad zatrudniania pracowników na wolne stanowisko urzędnicze. Wprowadzono i stosowano konsekwentnie w MZZ rozwiązania dotyczące naboru oraz dokumentowano je w ustalonej formie. Stwierdzone w toku kontroli nw. nieprawidłowości/ uchybienia wymagają w szczególności pilnego zaktualizowania procedury naboru, w celu zapewnienia pełnej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy. I tak:

1. Procedura naboru nie uwzględnia rozwiązań prawnych przyjętych w art. 13 ust. 2 pkt 4a) i 4b) ustawy, tym samym wymaga niezwłocznej aktualizacji, w tym obligatoryjnego wskazywania w ogłoszeniu warunków pracy tj. czasu, miejsca i sposobu wykonywania pracy (praca indywidualna, zespołowa, kontakt z klientem), proponowanego wynagrodzenia oraz preferencji przy zatrudnianiu osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Zmiany w tym zakresie wymaga zarówno treść zarządzenia jak i wzory załączników.
2. Nieprecyzyjne i nieaktualne (w kontekście regulaminu organizacyjnego MZZ przepisy pkt. III.1 regulaminu naboru) tj. w kwestii sposobu ustalania składu komisji rekrutacyjnej oraz jej członków (nazewnictwo nieadekwatne do regulaminu)
3. Nieprecyzyjny sposób naliczania punktów wynikający z przepisów pkt. III 5-7 regulaminu naboru.
4. Brak rozwiązań dot. dokumentowania przebiegu ustnej części naboru.
5. Nieelastyczny sposób naboru, nieprzewidujący poza rozmową ustną innych form wyłaniania kandydatów (testy, prace pisemne itp.).
6. Niewskazywanie w informacji o wynikach naboru miejsca zamieszkania wybranego kandydata - wymóg ustawy oraz procedury naboru.
7. Brak w procedurze naboru i innych wewnętrznych regulacjach zasad postępowania z tablicą ogłoszeń i informacjami na niej zamieszczanymi, co skutkowało m.in. niezamieszczeniem na tej tablicy ogłoszenia o naborze, jej nieaktualnością, brakiem możliwości weryfikacji czy i kiedy dane ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy i kto odpowiadał za jego treść;

4 Zarządzenie wewnętrzne nr 29/2019 Dyrektora MZZ w Lublinie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie; <https://biuletyn.lublin.eu/zlobki/dokumenty/regulamin-organizacyjny-miejskiego-zespołu-zlobkow-w-lublinie/regulamin-organizacyjny-mzz-w-lublinie,12,4938,1.html>



Przyczyn ww. nieprawidłowości należy upatrywać w zaniechaniu okresowej weryfikacji procedury naboru pod kątem jej zgodności z innymi przepisami prawa, przyjęciu mało elastycznych rozwiązań w zakresie naboru i punktowania jego wyników, braku doświadczenia dyrektora MZZ w tego rodzaju postępowaniach (pierwszy nabór po objęciu stanowiska).

W związku z powyższym polecam:

1. Niezwłocznie zaktualizować obowiązującą procedurę naboru, tak aby była zgodna z przepisami ustawy (art. 13 ust. 2 pkt. 4a i 4b),
2. Ujednotlić nazewnictwo stanowisk pracy w procedurze naboru i regulaminie organizacyjnym;
3. Jednoznacznie określić w procedurze:
 - sposób wyboru i skład komisji rekrutacyjnej oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 - metodę naliczania punktów tj. maksymalną punktację po uwzględnieniu ewentualnych punktów dodatkowych, punktację za poszczególne zagadnienia z opisaniem stosowanej skali, tak aby nie była możliwa jej różna interpretacja;
 - postępowanie przy rozmowie kwalifikacyjnej tj. jej formę (ustna, pisemna) oraz ustalić jej sposób dokumentowania poprzez listy pytań, wzory testów oraz klucze odpowiedzi z punktacją.
4. Przestrzegać obowiązku publikacji informacji o naborze (ogłoszenie) i jego wynikach (informacja) na stronie BIP jednostki oraz tablicy ogłoszeń MZZ, w szczególności ustalić osoby odpowiedzialne za publikowanie tych informacji (w tym na tablicy ogłoszeń) i ich aktualizowanie oraz zapewnić dokumentowanie tego faktu.
5. Publikować informacje w formie i treści przewidzianej przepisami ustawy i procedury naboru – m.in. co do warunków pracy w treści ogłoszenia o naborze oraz informacji o miejscu zamieszkania wyłonionego kandydata w informacji o wynikach naboru.

Proszę w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego złożyć sprawozdanie z realizacji powyższych zaleceń – według wzoru określonego w załączniku nr 4 do wymienionej na wstępie procedury przeprowadzania kontroli⁵.

**z up. Prezydenta Miasta Lublin
Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli**

mgr inż. Anna Morow

*(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Do wiadomości/Otrzymują:

1. Sekretarz Miasta Lublin
2. Wydział Zdrowia i Profilaktyki

5 <https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2010/aktualne/zarzadzenie-nr-6802010-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-28-wrzesnia-2010-r-w-sprawie-wprowadzenia-procedury-przeprowadzania-kontroli-przez-wydzial-audytu-i-kontroli,59,23053,2.html>