



Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom”

Pani Renata Talarek

Dyrektor

ul. Parkowa 2

51-616 Wrocław

Wrocław, 25 maja 2023 r.

WKN-KPZ.1711.6.2023

00066822/2023/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę doraźną w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem były zagadnienia kadrowe za rok 2022.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.6.2023, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Nienumerowaniu oświadczeń i dokumentów akt osobowych czterech pracowników samorządowych oraz nietworzeniu wykazów oświadczeń i dokumentów, czym naruszono § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej.
2. Przechowywaniu w aktach osobowych sześciu pracowników kopii dokumentów niepoświadczonych przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę za zgodność z przedłożonymi dokumentami, czym naruszono § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
3. Przyjęciu od ośmiu pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi oświadczeń o rozszerzonym zakresie potwierdzającym spełnianie przez nich wymogu przewidzianego dla pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru lub

powołania, czym naruszono art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej ustawą o pracownikach samorządowych.

Nieprawidłowość w stosunku do zatrudnionych pracowników została usunięta w trakcie kontroli.

4. Nieuzyskaniu od trzech pracowników samorządowych, w tym dwóch zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi oraz jednego zatrudnionego na kierowniczym stanowisku urzędniczym, odpowiednio:
 - a) oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków zatrudnienia określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 - b) oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych.Nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli.
5. Nieuzyskaniu od trzech pracowników samorządowych oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków zatrudnienia określonych w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej ustawą o pieczy zastępczej.
Nieprawidłowość została usunięta w trakcie kontroli.
6. Nieprzechowywaniu w aktach osobowych pracownika zatrudnionego na kierowniczym stanowisku urzędniczym kopii arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia 24/13 z 15.11.2013 r. z wyznaczoną datą sporządzenia oceny oraz wybranymi kryteriami oceny pracownika, czym naruszono § 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
Nieprawidłowość została usunięta w trakcie kontroli.
7. Nieuzyskaniu informacji z części z ograniczonym dostępem Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przed ponownym nawiązaniem stosunku pracy z ośmioma pracownikami, których zakres obowiązków obejmował opiekę nad dziećmi, czym naruszono art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
W stosunku do zatrudnionych pracowników wymagane informacje zostały uzyskane w trakcie kontroli.
8. Przedwczesnym uzyskaniu informacji o wolontariuszu z części z ograniczonym dostępem Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, czym naruszono art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

W pozostałym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

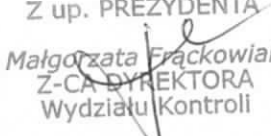
Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Numerowanie oświadczeń i dokumentów oraz tworzenie wykazów oświadczeń i dokumentów dla każdej z części akt osobowych.
2. Przechowywanie w aktach osobowych pracowników kopii dokumentów poświadczonych przez pracodawcę lub osobę upoważnioną przez pracodawcę za zgodność z przedłożonymi dokumentami.

3. Przyjmowanie prawidłowych w swej treści oświadczeń składanych przez pracowników samorządowych zatrudnianych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
4. Uzyskiwanie od pracowników samorządowych oświadczeń potwierdzających spełnianie przez nich warunków zatrudnienia określonych w art. 6 ust. 1 oraz odpowiednio w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
5. Uzyskiwanie od pracowników samorządowych oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków zatrudnienia określonych w ustawie o pieczy zastępczej.
6. Przechowywanie w aktach osobowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych kopii arkuszy okresowej oceny kwalifikacyjnej z wyznaczoną datą sporządzenia oceny oraz wybranymi kryteriami jego oceny.
7. Uzyskiwanie informacji z części z ograniczonym dostępem Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przed ponownym nawiązaniem stosunku pracy z pracownikami, których zakres obowiązków obejmuje opiekę nad dziećmi.
8. Uzyskiwanie ww. informacji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bezpośrednio przed zaangażowaniem wolontariusza do działalności związanej z wychowaniem, edukacją lub z opieką małoletnich.

W toku kontroli dostrzeżono obiektywną niemożność potwierdzenia prawa wykonywania zawodu psychologa. Potwierdzenie ww. prawa wynika z art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy o pieczy zastępczej w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, a powstaje z chwilą dokonania wpisu na listę psychologów Rady Regionalnej Izby Psychologów. Do dnia zakończenia kontroli nie powołano organów samorządu zawodowego psychologów określonych w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. PREZYDENTA

Małgorzata Frąckowiak
Z-CIA DYREKTORA
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:

Pan Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor DSS UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.6.2023 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.

