

Opoczno 31.10.2019 r.

AW 1720.7.2019

SPRAWOZDANIE

z zadania audytowego przeprowadzonego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie.

Nazwa zadania:

Kontrola funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

Zakres kontroli:

1. Prawidłowość powołania na stanowisko dyrektora MGOPS w Opocznie p. Bernarda Ziółkowskiego.
2. Podległość służbowa żony p. Bernarda Ziółkowskiego.
3. Przeprowadzanie rekrutacji na stanowiska urzędnicze w okresie 2017 -2018.
4. Zatrudnianie osób w ramach realizowanych projektów przez MGOPS.
5. Stosowanie obowiązujących wewnętrznych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie M-GOPS w Opocznie.

Zakres kontroli został rozszerzony zgodnie z upoważnieniem Burmistrza Opoczna z dnia 14.10.2019 r. o kolejne dwa punkty:

6. Zasad i podstaw do zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego p. *dane osobowe* w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2019 r.
7. Zgodności wysokości wypłacanego wynagrodzenia pracownikom MGOPS w Opocznie z zapisami przyznanych wynagrodzeń w umowach o pracę, wysokościach przyznawanych dodatków i przeszerowaniach.

Termin rozpoczęcia czynności kontrolnych: 16.09.2019 r.

Termin zakończenia czynności kontrolnych: 25.10.2019r.

Kontrolę przeprowadził audytor wewnętrzny Mirosław Pilipczuk na podstawie upoważnienia Burmistrza Opoczna z dnia 11.09.2019 r. i upoważnienia z dnia 14.10.2019 r.

Informacji dotyczących powołania na stanowisko dyrektora MGOPS w Opocznie p. Bernarda Ziółkowskiego udzielała pani Beata Wojtarek – Dyrektor Wydziału ds. Administracyjnych i Kadr Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Jednostkę kontrolowaną w czasie kontroli reprezentowali i udzielali informacji oraz przedstawiali dokumenty odnośnie realizowanej kontroli:

1. Beata Rogulska – p.o. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
2. Elżbieta Karbownik – Główny księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
3. Edyta Baran – Kierownik Działu ds. kadr i administracji.
4. Magdalena Belica – Koordynator projektów.

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

W niniejszym protokole używam nazw:

MGOPS – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie,

Ośrodek - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie,

Dyrektor Ośrodka – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie został utworzony uchwałą nr XII/44/90 Rady Narodowej Gminy i Miasta Opoczno z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej. Brak tej uchwały w ośrodku.

MGOPS zgodnie ze statutem działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1591 ze zmianami),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013r, poz. 885 ze zmianami),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 930 ze zmianami)
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1518 ze zmianami)
- ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2016 poz. 169 ze zmianami)
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie(tj. Dz. U. z 2015 poz. 1390 ze zmianami)
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zmianami)
- ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2082 ze zmianami)
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zmianami)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 581 ze zmianami)
 - ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 poz. 575 ze zmianami)
 - ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tj. Dz. U. z 2016 poz. 162 ze zmianami)
 - ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 755 ze zmianami)
 - ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2016 poz. 785 ze zmianami)
 - ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2016 poz. 195 ze zmianami)
 - ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1860 ze zmianami)
 - ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 546 ze zmianami)
- oraz innych aktów prawnych regulujących działanie ośrodków pomocy społecznej.

II. USTALENIA AUDYTU

Ad. 1. Prawidłowość powołania na stanowisko dyrektora MGOPS w Opocznie p. Bernarda Ziółkowskiego.

Burmistrz Opoczna w dniu 28 lutego 2019 roku ogłosił nabór na wolne stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. W określonym terminie składania aplikacji wpłynęły dwie oferty. Kandydaci nie spełniali wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Jeden z kandydatów nie wykazał wymaganego stażu pracy w pomocy społecznej, drugi nie miał specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Nabór został nierozstrzygnięty, informacja o nierozstrzygnięciu naboru na w/w stanowisko z dnia 15 marca 2019 roku została umieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Burmistrz Opoczna po nierozstrzygniętym konkursie korzystając z zapisów art.21 ustawy o pracownikach samorządowych pismem nr A i K. 2123.26.2019 z dnia 29 marca 2019 roku powierzył na okres 3 miesięcy tj. od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora MGOPS-u p. Bernardowi Ziółkowskiemu pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Z Bernardem Ziółkowskim zawarta była umowa o pracę z dnia 29.11.2018 r. na czas nieokreślony od dnia 01.12.2018 r. na stanowisku: Kierownik działu świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych. Zgodnie z tą umową wynagrodzenie wynosiło:

- płaca zasadnicza 3405,00 zł, kat. Zaszeregowania XII

- dodatek stażowy 20 % płacy zasadniczej,
- dodatek funkcyjny 1105,00 zł

Burmistrz Opoczna pismem nr A i K.2123.27.2019 z dnia 29 marca 2019 r. przyznał p. Bernardowi Ziółkowskiemu z dniem 1 kwietnia 2019 r. na okres wykonywania pracy na stanowisku dyrektora MGOPS w Opocznie wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4100,00 zł (brak kat. zaszeregowania) i dodatek funkcyjny w kwocie 1312,00 zł. Wynagrodzenie zgodnie z tym pismem było wyższe od wynagrodzenia, które otrzymywał wcześniej powołany pracownik na p.o. dyrektor co jest zgodne z art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych. W piśmie tym zaznaczył również, że pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian.

Burmistrz Zarządzeniem nr 67/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 roku upoważnił do prowadzenia spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast **zarządzeniem nr 68/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 roku** udzielił pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w zakresie:

- kierowania Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opocznie i reprezentowania go na zewnątrz,
- do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Opoczno w zakresie kierowanej jednostki,
- wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy zgodnie z Kodeksem Pracy i przepisami szczególnymi dotyczącymi kierowanej jednostki organizacyjnej,
- kierowania jednostką w zakresie doboru i szkolenia kadr oraz prowadzenia spraw z tym związanych,
- korzystania z nieruchomości oddanych kierowanej jednostce organizacyjnej w trwałą zarząd,
- dysponowania środkami finansowymi przyznanymi w planie finansowym kierowanej jednostki organizacyjnej i planowania tych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zawierania umów cywilno-prawnych niezbędnych do realizacji zadań kierowanej jednostki organizacyjnej i podejmowanie zobowiązań finansowych do wysokości kwot nie przekraczających zapisów ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zmianami),
- do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie,
- zarządzania mieniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie z zachowaniem szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i zapewnienia jego ochrony,
- reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie,
- udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w punkcie jak wyżej

pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Opocznie, radcom prawnym lub adwokatom.

Upoważnienie i pełnomocnictwo Burmistrz swoimi zarządzeniami opisanymi wyżej udzielił p. Bernardowi Ziółkowskiemu na czas pełnienia funkcji p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie.

Kolejne upoważnienia p. Bernardowi Ziółkowskiemu p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie udzielone zostały w pismach przez z-cę Burmistrza na czas pełnienia obowiązków dyrektora:

- pismem nr A i K. 0052.16.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. upoważnienie do:
prowadzenia postępowań, podejmowania działań, przeprowadzania wywiadów, wydawania decyzji administracyjnych sprawowania w imieniu Burmistrza nadzoru, realizacji zadań, kierowania tytułów wykonawczych w oparciu o zapisy:

- a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- b) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- c) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- e) ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- f) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- g) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie dużej rodziny,
- h) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- pismem nr A i K 0052.17.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. pełnomocnictwo do występowania w imieniu organu właściwego dłużnika o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców celem realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów,

- pismem nr A i K. 0052.19.019 z dnia 01.04.2019 r. pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Opoczno przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach osi priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

- pismem nr A i K. 0052.20.019 z dnia 01.04.2019 r. pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Opoczno przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2/5 Skuteczna pomoc społeczna.

Dodatkowy zakres czynności p. Bernardowi Ziółkowskiemu dotyczący realizacji projektów: „W rodzinie siła”, „Reorganizacja MGOPS w Opocznie”, „Centrum Usług Społecznych” oraz „Lepsze Jutro” został określony w pismach z dnia 01.04.2019r.

Pan Bernard Ziółkowski po powołaniu na p.o. dyrektora miał dodatkowe zakresy czynności w związku z realizowanymi projektami przez ośrodek.

Dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „CUS” z dnia 01.04.2019 r. podpisany przez Burmistrza Opoczna i koordynatora Magdalenę Belicę.

W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymał dodatek specjalny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez okres 01.04.2019 do 30.09.2019 r. ze środków EFS. Okres przyznania dodatku specjalnego jest dłuższy niż czas pełnienia obowiązków dyrektora.

Dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „Lepsze jutro” z dnia 01.04.2019 r. podpisany przez Burmistrza Opoczna i koordynatora projektu p. Magdalenę Belicę. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymał dodatek specjalny w wysokości 600,00 zł miesięcznie przez okres 01.04.2019 do 30.09.2019 r. ze środków EFS. Projekt według oświadczenia p.o. dyrektor Beaty Rogulskiej zakończył się w dniu 30.06.2019 r., a zatem niewłaściwy okres wpisany w piśmie przyznającym dodatek specjalny.

Dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „Reorganizacja MGOPS Opoczno” z dnia 01.04.2019 r. podpisany przez Burmistrza Opoczna i koordynatora projektu p. Magdalenę Belicę. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymał dodatek specjalny w wysokości 400,00 zł miesięcznie przez okres 01.04.2019 do 30.09.2019 r. ze środków EFS. Okres przyznania dodatku specjalnego jest dłuższy niż czas pełnienia obowiązków dyrektora.

Dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „W rodzinie siła” z dnia 01.04.2019 r. podpisany przez Burmistrza Opoczna i koordynatora projektu p. Magdalenę Belicę. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymał dodatek specjalny w wysokości 1100,00 zł miesięcznie przez okres od 01.04.2019 do 31.08.2021 r. ze środków EFS. Okres przyznania dodatku specjalnego jest dłuższy niż czas pełnienia obowiązków dyrektora.

Burmistrz Opoczna w dniu 19 czerwca 2019 roku ogłosił ponownie nabór na stanowisko dyrektora MGOPS w Opocznie. Termin złożenia dokumentów przez kandydatów został ustalony na 1 lipca 2019 roku do godz. 14.30. W ustalonym terminie do urzędu wpłynęły dokumenty od dwóch kandydatów, obaj kandydaci spełniali wymagania, złożyli wymagane dokumenty i zostali zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej. Na rozmowę zgłosił się tylko jeden kandydat p. Bernard Ziółkowski, według komisji rekrutacyjnej spełniał wszystkie wymagania formalne, ma wyższe wykształcenie, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, wymagany staż pracy i odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku dyrektora MGOPS w Opocznie.

Informacja z dnia 4 lipca 2019 roku o wyniku naboru została umieszczona na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Bernard Ziółkowski – Kierownik Działu Świadczeń Wychowawczych, Rodzinnych i Alimentacyjnych w dniu 08.07.2019 r. złożył wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego od dnia 08.07.2019 r. na czas pełnienia funkcji dyrektora MGOPS na wniosku zgodę wyraziła z-ca dyrektora MGOPS w Opocznie

Burmistrz Opoczna w dniu 08.07.2019 r. podpisał umowę z nowo wybranym dyrektorem MGOPS w Opocznie na czas określony i **zarządzeniem nr 129/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku** udzielił p. Bernardowi Ziółkowskiemu upoważnienia do prowadzenia spraw

i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Kolejnym **zarządzeniem nr 130/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku** udzielił pełnomocnictwa do jednoosobowego działania w zakresie jak w zarządzeniu nr 68/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku przytoczonego powyżej.

Upoważnienie i pełnomocnictwo zostało udzielone na czas wykonywania pracy na stanowisku dyrektora. Przy powołaniu na dyrektora p. Bernard Ziółkowski otrzymał upoważnienia i pełnomocnictwa z datą 8 lipca 2019 r. w zakresie jak w podobnych pismach z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Pan Bernard Ziółkowski po powołaniu na dyrektora miał dodatkowe zakresy czynności w związku z realizowanymi projektami przez ośrodek.

Dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „CUS” z dnia 08.07.2019 r. podpisany przez Burmistrza Opoczna i koordynatora Magdalenę Belicę. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymał dodatek specjalny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez okres 08.07.2019 do 30 09.2019 r. ze środków EFS.

Dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „Reorganizacja MGOPS Opoczno” z dnia 01.04.2019 r. podpisany przez Burmistrza Opoczna i koordynatora projektu p. Magdalenę Belicę. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymał dodatek specjalny w wysokości 400,00 zł miesięcznie przez okres 08.07.2019 do 30 09.2019 r. ze środków EFS.

Dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „W rodzinie siła” z dnia 08.07.2019 r. podpisany przez Burmistrza Opoczna i koordynatora projektu p. Magdalenę Belicę. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymał dodatek specjalny w wysokości 1100,00 zł miesięcznie przez okres od 08.07.2019 do 31 08.2021 r. ze środków EFS. Okres przyznania dodatku specjalnego jest dłuższy niż czas, na który została zawarta umowa o pracę.

Pan Bernard Ziółkowski w dniu 16 lipca 2019 roku złożył wypowiedzenie o pracę wypowiadając umowę zawartą w dniu 8 lipca 2019 roku z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę wypowiedzenia podał pogarszający się stan zdrowia i względy osobiste. W dniu 17 lipca 2019 roku złożył oświadczenie, w którym prosi o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu 8 lipca 2019 r. na czas określony na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę zostało zawarte w dniu 31 lipca 2019 roku pomiędzy MGOPS w Opocznie reprezentowanym przez Burmistrza Opoczna, a p, Bernardem Ziółkowskim. § 1 porozumienia zawiera treść: „Strony zgodnie postanawiają, że z dniem 31 lipca 2019 r. rozwiązują za porozumieniem umowę o pracę zawartą w dniu 8 lipca 2019 r. na czas określony na stanowisku: Dyrektor.”

Po przyjęciu rezygnacji z dyrektora MGOPS w Opocznie przez p. Bernarda Ziółkowskiego Burmistrz Opoczna powierzył pełnienie obowiązków dyrektora MGOPS w Opocznie

kojnemu pracownikowi MGOPS w Opocznie p. Beacie Rogulskiej, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

Powierzenie obowiązków na p.o. dyrektora oraz przeprowadzenie postępowania na powołanie dyrektora ośrodka p. Bernarda Ziółkowskiego odbyło się prawidłowo.

Ad. 2. Podległość służbowa żony p. Bernarda Ziółkowskiego pani *dane osobowe*

Pani *dane osobowe* w ośrodku pomocy społecznej pracuje od dnia 01.02.2000 r., na stanowisku księgowej pracowała od dnia 01.11.2004 r. Z dniem 01.07.2016 r. zatrudniona została na stanowisku starszy księgowy w dziale finansowo-księgowym. Pracownicy tego działu zgodnie z zapisami art. 21 Regulaminu Organizacyjnego podlegają głównemu księgowemu, który jest kierownikiem tego działu.

W aktach osobowych znajdują się przeszeregowania z ostatnich lat:

- z dnia 30.05.2016 r. płaca zasadnicza 2440,00 zł + dodatek stażowy 20% kat. zaszeregowania VII podpisana przez Jadwiga Oleksik kierownik OPS
- z dnia 27.06.2018r. płaca zasadnicza 2800,00 zł + dodatek stażowy 20% **brak kat. zaszeregowania**, podpisany przez Marię Barbarę Chomicz dyrektor MGOPS
- z dnia 01.04.2019r. płaca zasadnicza 3200,00 zł kat zaszeregowania XIV + dodatek stażowy 20% podpisany przez Bernard Ziółkowski p.o. dyrektor, **zgodnie z regulaminem wynagradzania najwyższa kategoria zaszeregowania dla stanowiska starszy księgowy to kategoria X,**
- z dnia 22.05.2019r. płaca zasadnicza 3550,00 zł kat. zaszeregowania X + dodatek stażowy 20% podpisany przez Bernard Ziółkowski p.o. dyrektor, **maksymalna stawka w X kategorii zaszeregowania wynosi 3400,00 zł.**

Pani *dane osobowe* ma dodatkowe zakresy czynności w związku z realizowanymi projektami przez ośrodek. W aktach osobowych p. *dane osobowe* znajdują się następujące dokumenty przyznające dodatkowe zakresy czynności i przyznane kwoty dodatku specjalnego:

- dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” z dnia 02.10.2017 r. podpisany przez dyrektor Barbarę Chomicz. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymała dodatek specjalny w wysokości 700,00 zł miesięcznie przez okres 01.10.2017 do 30 09.2019 r. ze środków EFS.
- dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „Lepsze jutro” z dnia 02.10.2017 r. podpisany przez dyrektor Barbarę Chomicz i koordynatora projektu p. Agnieszkę Nalewczyńską. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymała dodatek specjalny w wysokości 300,00 zł miesięcznie przez okres 01.10.2017 do 30.06.2019r. ze środków EFS.

- dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „**Reorganizacja MGOPS Opoczno**” z dnia 01.04.2018 r. podpisany przez dyrektor Barbarę Chomicz i koordynatora projektu p. Agnieszkę Nalewczyńską. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymała dodatek specjalny w wysokości 200,00 zł miesięcznie przez okres 01.04.2018 do 30.09.2019 r. ze środków EFS.

- dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „**W rodzinie siła**” z dnia 03.09.2018 r. podpisany przez dyrektor Barbarę Chomicz i koordynatora projektu p. Agnieszkę Nalewczyńską. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymała dodatek specjalny w wysokości 400,00 zł miesięcznie przez okres od września 2018 (**brak konkretnej daty od kiedy naliczany będzie dodatek**) do 31 08.2021 r. ze środków EFS.

Mając na uwadze dwie podwyżki waloryzujące płacę zasadniczą p. *dane osobowe* w roku 2019 o prawie 27% poprosiłem p.o. dyrektor o informację jakie podwyżki były w ośrodku w roku 2019, odpowiedziała, że p. Bernard Ziółkowski pełniąc obowiązki dyrektora poinformował ją, że nie będzie podwyżek w tym roku dla kadry kierowniczej ośrodka, natomiast nie pamięta jakie były podwyżki dla pracowników ale powinna pamiętać to główna księgowa.

W rozmowie z główną księgową poprosiłem o przedstawienie założeń, wskaźników waloryzacji płac i wydatków rzeczowych przy przygotowywaniu budżetu ośrodka na rok 2019. Otrzymałem pismo, w którym Urząd Miejski w Opocznie pismem z dnia 04.10.2018 r. poinformował jednostkę o zasadach jakie będą obowiązywać przy opracowywaniu budżetu na rok 2019.

W punkcie II. Założenia i wytyczne do projektu ppkt 3 zapisano „Podstawą konstrukcji wydatków budżetu bieżącego gminy Opoczno będą wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Radę Ministrów w założeniach do projektu Budżetu Państwa na rok 2019 z kwietnia 2018 r., w projekcie budżetu państwa na 2019 rok oraz w oparciu o niniejsze wytyczne, w tym między innymi tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się wg. przewidywanego wykonania za rok 2018”.

W związku z przyznanymi podwyżkami dla żony przez p.o. dyrektora ośrodka i zapisami w piśmie Urzędu Miejskiego z dnia 04.10.2018 r. sprawdziłem jakie podwyżki otrzymali pracownicy ośrodka na wrywkowo pobranej próbie osób zatrudnionych w ośrodku:

- a) *dane osobowe* – referent w dziale świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych
 - przeszeregowanie z dnia 01.10.2018r. obowiązujące od dnia 01.10.2018 r. płaca zasadnicza 2350,00zł, kat. zaszeregowania V, dodatek stażowy 20% płacy zasadniczej, przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz, **dla V kat. zaszeregowania najwyższe wynagrodzenie wynosi 2200,00 zł,**
 - **przeszeregowanie z dnia 22.05.2019r.** obowiązujące od dnia 01.05.2019 r. płaca zasadnicza 2650,00zł, kat. zaszeregowania VI, dodatek stażowy 20% płacy zasadniczej, przyznany p.o. dyrektora ośrodka Bernarda Ziółkowskiego,

podpis pracownika na przeszerogowaniu z datą 03.06.2109 r.

dla VI kat zaszeregowania najwyższe wynagrodzenie wynosi 2400,00 zł,

- **przeszerogowanie z dnia 31.05.2019 r.** obowiązujące od dnia 01.06.2019 r.
płaca zasadnicza 3150,00zł, kat. zaszeregowania VI, dodatek stażowy
20% płacy zasadniczej, przyznany przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda
Ziółkowskiego, pracownik podpisał przeszerogowanie w dniu 03.06.2019 r.

dla VI kat zaszeregowania najwyższe wynagrodzenie wynosi 2400,00 zł.

b) **dane osobowe** – księgowa, z-ca głównej księgowej

- przeszerogowanie z dnia 27.06.2018r. obowiązujące od dnia 01.05.2018 r.

płaca zasadnicza 2590,00zł, **kat. zaszeregowania nie wpisano**, dodatek stażowy 16%
płacy zasadniczej, przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- przyznanie dodatku specjalnego w związku z pełnieniem dodatkowych obowiązków
wynikających z realizacji programu „Dobry start” w wysokości 795,41 zł brutto-brutto
za miesiąc październik 2018 roku.

- zmiana stanowiska z księgowej na z-ca głównego księgowego z dnia 12.02.2019r.

obowiązująca od dnia 12.02.2019 r. płaca zasadnicza 3100,00zł, kat. zaszeregowania
XIV, dodatek stażowy 17% płacy zasadniczej, przyznany p.o. dyrektora
ośrodka Danutę Popińską,

- przeszerogowanie z dnia 01.04.2019r. obowiązujące od dnia 01.04.2019 r.

płaca zasadnicza 3200,00zł, kat. zaszeregowania XI, dodatek stażowy

17% płacy zasadniczej, przyznany przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda

Ziółkowskiego, **zgodnie z tabelą stanowisk dla z-cy głównego księgowego kategoria
zaszeregowania XIV – XVI,**

- przeszerogowanie z dnia 22.05.2019r. obowiązujące od dnia 01.05.2019 r.

płaca zasadnicza 3400,00zł, kat. zaszeregowania XIV, dodatek stażowy

17% płacy zasadniczej, przyznany przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda

Ziółkowskiego,

c) **dane osobowe** – księgowa

- przeszerogowanie z dnia 27.06.2018r. obowiązujące od dnia 01.05.2018 r.

płaca zasadnicza 2540,00zł, **kat. zaszeregowania nie wpisano**, dodatek stażowy 16%

płacy zasadniczej, przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- przeszerogowanie z dnia 01.04.2019r. obowiązujące od dnia 01.04.2019 r.

płaca zasadnicza 2840,00zł, kat. zaszeregowania VIII, dodatek stażowy

14% płacy zasadniczej, przyznany przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda

Ziółkowskiego, **dla VIII kat zaszeregowania najwyższe wynagrodzenie wynosi**

2800,00 zł,

- przeszerogowanie z dnia 22.05.2019 r. obowiązujące od dnia 01.05.2019 r.

płaca zasadnicza 3000,00zł, kat. zaszeregowania VI, dodatek stażowy

14% płacy zasadniczej, przyznany przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda

Ziółkowskiego, **dla VI kat zaszeregowania najwyższe wynagrodzenie**

wynosi 2400,00 zł,

W przeszerogowaniach w roku 2018 zapisano dodatek stażowy w wysokości 16 %,

a w roku następnym wpisano 14% . Według wyjaśnień p. Edyty Baran błędnie

Opisano wysokość dodatku stażowego w roku 2018, w roku bieżącym wysokość jest zgodna ze stanem faktycznym.

- d) *dane osobowe* – pomoc kuchenna
- umowa o pracę z dnia 20.02.2018 r. na czas nieokreślony pełny etat wynagrodzenie zasadnicze 2100,00 zł brutto **brak wpisanej kat. zaszeregowania**, umowa podpisana przez Marię Barbarę Chomicz dyrektor ośrodka,
 - przeszeregowanie z dnia 01.01.2019 r. płaca zasadnicza 2250,00 zł brutto obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. **brak kat. zaszeregowania** podpisane przez p.o. dyrektora Danutę Popińską,
 - przeszeregowanie z dnia 22.05.2019 r. płaca zasadnicza 2400,00 zł brutto obowiązuje od dnia 01.05.2019 r. **brak kat. zaszeregowania** podpisane przez p.o. dyrektora Bernarda Ziółkowskiego,
- di) *dane osobowe* – pracownik socjalny
- umowa o pracę z dnia 02.01.2018 r. na czas nieokreślony pełny etat wynagrodzenie zasadnicze 2000,00 zł brutto, kat. zaszeregowania VIII dodatek stażowy 6%, dodatek funkcyjny – dodatek za pracę w terenie 250,00 zł umowa podpisana przez Marię Barbarę Chomicz dyrektor ośrodka,
 - przeszeregowanie z dnia 27.06.2018 r. płaca zasadnicza 2150,00 zł brutto, **brak kat. zaszeregowania**, dodatek stażowy 7%, dodatek za pracę w terenie 250,00 zł obowiązujące od dnia 01.05.2018 r. podpisane przez Marię Barbarę Chomicz dyrektor ośrodka
 - przeszeregowanie z dnia 01.01.2019 r. płaca zasadnicza 2250,00 zł brutto, **brak kat. zaszeregowania**, dodatek stażowy 7% pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. podpisane przez p.o. dyrektora Danutę Popińską,
 - przeszeregowanie z dnia 22.05.2019 r. płaca zasadnicza 2482,00 zł brutto, kat. zaszeregowania XIII, dodatek stażowy 8% dodatek za pracę w terenie 250,00 zł obowiązuje od dnia 01.05.2019 r. podpisane przez p.o. dyrektora Bernarda Ziółkowskiego,
- dii) *dane osobowe* – asystent rodziny
- przeszeregowanie z dnia 30.09.2016 r. płaca zasadnicza 2300,00 zł brutto kat. zaszeregowania XIII obowiązuje od dnia 01.10.2016 r. podpisane przez kierownika OPS Jadwigę Oleksik, w regulaminie wynagradzania nie ma stanowiska asystent rodziny,
 - przeszeregowanie z dnia 27.02.2019 r. płaca zasadnicza 3117,00 zł brutto kat. zaszeregowania XIII obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. podpisane przez p.o. dyrektor Danutę Popińską. Na przeszeregowaniu umieszczono zapis „Powyższa zmiana wynagrodzenia zasadniczego ustalona jest na czas trwania projektu „W rodzinie siła”.
- diii) *dane osobowe* – pracownik socjalny
- umowa o pracę z dnia 01.10.2018 r. na czas nieokreślony pełny etat wynagrodzenie zasadnicze 2150,00 zł brutto, kat. zaszeregowania XI dodatek stażowy 10 %, dodatek za pracę w terenie 250,00 zł umowa podpisana przez Marię Barbarę Chomicz dyrektor ośrodka,
 - przeszeregowanie z dnia 01.01.2019 r. płaca zasadnicza 2250,00 zł brutto, **brak kat.**

zaszeregowania, dodatek stażowy 12 % pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. podpisane przez p.o. dyrektora Danutę Popińską, **dodatek stażowy wzrósł od 01.10.2018 do 01.01.2019 o 2%**

- przeszeregowanie z dnia 22.05.2019 r. płaca zasadnicza 2560,00 zł brutto, kat. zaszeregowania XI, dodatek stażowy 13 %, dodatek za pracę w terenie 250,00 zł obowiązuje od dnia 01.05.2019 r. podpisane przez p.o. dyrektora Bernarda Ziółkowskiego,

Ustalić faktyczny **dodatek stażowy od 01.10.2018 r. do 22.05.2019 r. wzrósł o 3%**.

h) **dane osobowe** referent w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

- przeszeregowanie z dnia 02.01.2018 r. płaca zasadnicza 2050,00 zł brutto, kat. zaszeregowania IV, dodatek stażowy 13 % (liczba poprawiana długopisem) pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian obowiązuje od dnia 01.01.2018 r. podpisane przez z up. dyrektora ośrodka główny księgowy Elżbieta Karbownik,
- przeszeregowanie z dnia 27.06.2018 r. płaca zasadnicza 2450,00 zł brutto, **brak kat. zaszeregowania**, dodatek stażowy 14 %, obowiązuje od dnia 01.05.2018 r. podpisane przez dyrektor Marię Barbarę Chomicz,
- przeszeregowanie z dnia 01.04.2019 r. płaca zasadnicza 2600,00 zł brutto, kat. zaszeregowania XIII, dodatek stażowy 13 %, obowiązuje od dnia 01.04.2019 r. podpisane przez p.o. dyrektora Bernarda Ziółkowskiego,
przy przeszeregowaniu z dnia 27.06.2018r. dodatek stażowy 14% natomiast przy przeszeregowaniu z dnia 01.04.2019r. 13%
- przeszeregowanie z dnia 22.05.2019 r. płaca zasadnicza 3050,00 zł brutto, kat. zaszeregowania VI, dodatek stażowy 14 %, obowiązuje od dnia 01.05.2019 r. podpisane przez p.o. dyrektora Bernarda Ziółkowskiego,

Zgodnie z tabelą stanowisk, zaszeregowani referentowi przypadają kategorie zaszeregowania V – VIII. Maksymalne wynagrodzenia w kategorii VI wynosi 2400,00 zł. Dodatek stażowy w roku 2018 14%, w roku 2019 13%.

i) **dane osobowe** – referent w dziale świadczeń wychowawczych

- przeszeregowanie z dnia 01.10.2018 r. płaca zasadnicza 2350,00 zł brutto, kat. zaszeregowania V, dodatek stażowy 17 % pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian obowiązuje od dnia 01.10.2018 r. podpisane przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,
- przyznanie dodatku specjalnego w związku z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych w MGOPS w Opocznie 700,00 zł miesięcznie na okres od 01.03.2019r. do 31.12.2019 r. przyznany przez p.o. dyrektora Danutę Popińską **według regulaminu wynagradzania dodatek specjalny przyznaje się procentowo do wynagrodzenia zasadniczego**,
- zwiększenie dodatku specjalnego w związku z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych w MGOPS w Opocznie z 700,00 zł do 1000,00zł miesięcznie na okres od 01.04.2019r. do 31.12.2019 r. przyznany przez p.o. dyrektor Bernarda Ziółkowskiego,
- przeszeregowanie z dnia 22.05.2019 r. płaca zasadnicza 2650,00 zł brutto, kat. zaszeregowania VI, dodatek stażowy 18 %, obowiązuje od dnia 01.05.2019 r. podpisane przez p.o. dyrektora Bernarda Ziółkowskiego.

Zgodnie z tabelą stanowisk, zaszeregowani referentowi przypadają kategorie

zaszeregowania V – VIII. Maksymalne wynagrodzenia w kategorii VI wynosi 2400,00 zł,

- przeszeregowanie z dniem 16.05.2019r. **zmniejszenie dodatku funkcyjnego z 1000,00 zł do 500,00 zł brutto** w związku ze zmniejszeniem zakresu wykonywanych zadań. **Pracownik nie miał wcześniej przyznanego dodatku funkcyjnego, miał przyznany dodatek specjalny,**
- przeszeregowanie z dnia 31.05.2019 r. płaca zasadnicza 3150,00 zł brutto, kat. zaszeregowania VI, dodatek stażowy 18 %, obowiązuje od dnia 01.06.2019 r. podpisane przez p.o. dyrektora Bernarda Ziółkowskiego, dopisane na przeszeregowaniu wzrost wynagrodzenia wynika ze zwiększenia zadań przez pracownika w związku z odpowiedzialnością na czas nieokreślony realizacji programu rządowego „Dobry Start”,

Zgodnie z tabelą stanowisk, zaszeregowani referentowi przypadają kategorie zaszeregowania V – VIII. Maksymalne wynagrodzenia w kategorii VI wynosi 2400,00 zł.

- wypowiedzenie dodatku specjalnego z dniem 01.08.2019 r. w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności inspektora ochrony danych w MGOPS w Opocznie,
- rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 30.08.2019 r.

j) **dane osobowe** referent w dziale świadczeń wychowawczych

- przeszeregowanie z dnia 15.10.2018 r. płaca zasadnicza 2450,00 zł brutto, **kat. zaszeregowania nie wpisano**, dodatek stażowy 16 % pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian obowiązuje od dnia 15.10.2018 r. podpisane przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,
- przeszeregowanie z dnia 22.05.2019 r. płaca zasadnicza 2664,00 zł brutto, **kat. zaszeregowania nie wpisano**, dodatek stażowy 17 %, obowiązuje od dnia 01.05.2019 r. podpisane przez p.o. dyrektora Bernarda Ziółkowskiego,

Wzrost wynagrodzeń u poszczególnych osób jest różny nie ma jednakowych zasad i terminów przyznawania, nie ma żadnego kryterium co do przyznawanych nowych kwot wynagrodzeń i dodatków.

Z kolei z uwagi na informację p.o. dyrektor ośrodka o tym, że kierownictwo ośrodka nie otrzyma podwyżek w roku 2019 poprosiłem o akta osobowe kierownictwa ośrodka i sprawdziłem niżej wymienione akta osobowe osób:

a) **dane osobowe** - kierownik działu:

- przeszeregowanie z dnia 31.10.2018r. obowiązujące od dnia 01.11.2018 r. płaca zasadnicza 2900,00zł, kat. zaszeregowania XII, dodatek stażowy 8% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 300, 00 zł, przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,
- przeszeregowanie z dnia 01.04.2019r. obowiązujące od dnia 01.04.2019 r. płaca zasadnicza 3000,00zł, kat. zaszeregowania XIV, dodatek stażowy 8% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 300, 00 zł, przyznany p.o. dyrektora ośrodka Bernarda Ziółkowskiego
- przeszeregowanie z dnia 21.05.2019r. dodatek funkcyjny z 300, 00 zł na 450,00 zł,

- zwiększenie dodatku z dniem 01.05.2019 r. pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian przyznany przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda Ziółkowskiego,
- przyznanie dodatku specjalnego z dnia 31.05.2019 r. na okres 01.06.2019 r. do 30.06.2019 r. w wysokości 500,00 zł, w związku z pełnieniem dodatkowych obowiązków wynikających z wdrożenia i promocji programu 500 +,
 - przeszeregowanie z dnia 28.06.2019r. obowiązujące od dnia 01.06.2019 r. płaca zasadnicza 3250,00zł, **kat. zaszeregowania nie wpisano**, dodatek stażowy 9% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 450, 00 zł, przyznany przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda Ziółkowskiego.
- b) **dane osobowe** - kierownik działu:
- przeszeregowanie z dnia 31.10.2018r. obowiązujące od dnia 01.11.2018 r. płaca zasadnicza 2900,00zł, kat. zaszeregowania XII, dodatek stażowy 17% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 300, 00 zł, przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,
 - przeszeregowanie z dnia 01.04.2019r. obowiązujące od dnia 01.04.2019 r. płaca zasadnicza 3000,00zł, kat. zaszeregowania XIV, dodatek stażowy 17% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 300, 00 zł, przyznany p.o. dyrektora ośrodka Bernarda Ziółkowskiego,
 - przeszeregowanie z dnia 21.05.2019r. dodatek funkcyjny z 300, 00 zł na 450,00 zł, zwiększenie dodatku z dniem 01.05.2019 r. pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian przyznany przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda Ziółkowskiego,
 - przeszeregowanie z dnia 28.06.2019r. obowiązujące od dnia 01.06.2019 r. płaca zasadnicza 3150,00zł, **kat. zaszeregowania nie wpisano**, dodatek stażowy 18% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 450, 00 zł, przyznany przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda Ziółkowskiego, brak podpisu pracownika na przeszeregowaniu. Na przeszeregowaniu zapis „Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian”, poniżej „W związku z promocją działań MGOPS, koordynowaniem działań na rzecz promocji.”
- c) **dane osobowe** – kierownik działu
- przeszeregowanie z dnia 27.06.2018r. obowiązujące od dnia 01.05.2018 r. płaca zasadnicza 2500,00 zł, **kat. zaszeregowania nie wpisano**, dodatek stażowy 20% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 250,00 zł, przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz
 - zmiana stanowiska z dnia 14.02.2019r. obowiązujące od dnia 14.02.2019 r. płaca zasadnicza 3000,00 zł, kat. zaszeregowania XIV, dodatek stażowy 20% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 400, 00 zł, przyznany p.o. dyrektora ośrodka Danuta Popińska zmiana stanowiska ze specjalisty pracy socjalnej na kierownik działu świadczeń z pomocy społecznej
 - przeszeregowanie z dnia 23.05.2019r. dodatek funkcyjny z 400,00 zł na 650,00 zł, zwiększenie dodatku z dniem 01.05.2019 r. pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian przyznany przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda Ziółkowskiego,
 - przeszeregowanie z dnia 28.06.2019r. obowiązujące od dnia 01.06.2019 r. płaca zasadnicza 3150,00zł, **kat. zaszeregowania nie wpisano**, dodatek stażowy 20% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 650,00 zł, przyznany przez p.o. dyrektora

ośrodka Bernarda Ziółkowskiego.

Na przeszerzegowaniu zapis „Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian” poniżej „W związku z promocją działań MGOPS, koordynowaniem działań na rzecz promocji.”

- d) **dane osobowe** – główny księgowy
- przeszerzeganie z dnia 27.06.2018r. obowiązujące od dnia 01.05.2018 r. płaca zasadnicza 4480,00zł, kat. zaszeregowania XX, dodatek stażowy 20% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 700, 00 zł, przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,
 - przeszerzeganie z dnia 31.10.2018r. obowiązujące od dnia 01.11.2018 r. płaca zasadnicza 4900,00zł, kat. zaszeregowania XVI, dodatek stażowy 20% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 700, 00 zł, przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,
 - aneks do umowy o pracę z dnia 12.02.2019 r. obowiązujący od dnia 14.02.2019 r. na zasadzie porozumienia stron zmniejszenie kwoty płacy zasadniczej do kwoty 4100,00 zł oraz zwiększenie dodatku funkcyjnego z kwoty 700,00 zł na kwotę 900,00 zł. Uzasadnieniem zmian jest zmniejszenie zadań przez pracownika z uwagi na powołanie z-cy głównego księgowego. Pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian. Aneks podpisany przez p.o. dyrektor Danuta Popińska.
 - przeszerzeganie z dnia 01.04.2019r. obowiązujące od dnia 01.04.2019 r. płaca zasadnicza 4700,00zł, kat. zaszeregowania XVI, dodatek stażowy 20% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 900, 00 zł, przyznany p.o. dyrektora ośrodka Bernarda Ziółkowskiego
 - przeszerzeganie z dnia 28.06.2019r. obowiązujące od dnia 01.06.2019 r. płaca zasadnicza 4850,00zł, kat. zaszeregowania XVI, dodatek stażowy 20% płacy zasadniczej, dodatek funkcyjny 900,00 zł, przyznany przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda Ziółkowskiego.

Zgodnie z tabelą rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania maksymalna kwota dla XVI kategorii wynosi 4400,00 zł zatem powoływanie się na tę kategorię zaszeregowania jest błędne w przypadku przeszerzegań płac głównej księgowej.

Pani **dane osobowe** jako główny księgowy MGOPS w Opocznie miała dodatkowe zakresy czynności w związku z realizowanymi projektami przez ośrodek. Dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „**Lepsze jutro**” z dnia 02.10.2017 r. podpisany przez dyrektor Barbarę Chomicz i koordynatora projektu p. Agnieszkę Nalewczyńską. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymała dodatek specjalny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez okres 01.10.2017 do 30. 06.2019 r. ze środków EFS.

Dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „**Reorganizacja MGOPS Opoczno**” z dnia 01.04.2018 r. podpisany przez dyrektor ośrodka i koordynatora projektu p. Agnieszkę Nalewczyńską. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków

otrzymała dodatek specjalny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez okres od 01.04.2018 do 30.09.2019 r. ze środków EFS.

Dodatkowy zakres czynności dotyczący realizacji projektu konkursowego „W rodzinie siła” z dnia 03.09.2018 r. podpisany przez dyrektora ośrodka i koordynatora projektu p. Agnieszkę Nalewczyńską. W związku z powierzeniem dodatkowych obowiązków otrzymała dodatek specjalny w wysokości 1100,00 zł miesięcznie przez okres od września 2019 roku (brak konkretnej daty) do 31 08.2021 r. ze środków EFS.

W przypadku kadry kierowniczej podobnie jak u pracowników ośrodka nie ma żadnych zasad terminów przyznawania wynagrodzenia. Pani Beata Rogulska jako z-ca dyrektora i jeden z kierowników działu ośrodka nie otrzymała podwyżki od dyrektora Bernarda Ziółkowskiego.

Zgodnie z § 9 pkt 3 Regulaminu wynagradzania pracowników ośrodka dodatek specjalny ustala się w wysokości procentowej, którego podstawą jest wynagrodzenie zasadnicze. Osoby zatrudnione przy realizacji projektów otrzymywały dodatek specjalny kwotowo co jest niezgodne z wyżej przytoczonym zapisem regulaminu wynagrodzenia.

Podsumowując zatrudnienie p. **dane osobowe** jest prawidłowe, nie podlega i nie podlegała bezpośrednio mężowi Bernardowi Ziółkowskiemu kiedy on był p.o. dyrektora i dyrektorem.

Ad. 3 Przeprowadzanie rekrutacji na stanowiska urzędnicze w latach 2017 -2018.

W MGOPS w Opocznie na dzień 01.01.2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Z-05 zatrudnionych było 64 pracowników, 58 kobiet i 6 mężczyzn. Według oświadczenia kierownika działu ds. kadr i administracji wszystkie informacje o przeprowadzonych naborach na stanowiska urzędnicze są umieszczone na stronie BIP ośrodka natomiast nie umieszczano ogłoszeń o naborze na tablicy ogłoszeń w ośrodku.

Nabory na stanowiska urzędnicze w roku 2017:

1. Informatyk

Ogłoszenie z dnia 03.02.2017 r. zostało umieszczone na stronie BIP ośrodka w dniu 03.02.2017 r. Treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy – informatyk zawierało:

- wymagania niezbędne,
- wymagania dodatkowe,
- główne obowiązki i czynności na stanowisku – informatyk,
- informację o miejscu i o warunkach pracy,
- wymagane dokumenty i oświadczenia,

- miejsce i termin złożenia dokumentów.

Termin składania dokumentów ustalono do 13 lutego 2017 r. do godz. 15.00, ogłoszenie o naborze podpisał dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

W zbiorze zarządzeń znajduje się zarządzenie nr 2/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko informatyka w MGOPS w Opocznie. Zgodnie z zapisami § 1 pkt I została powołana komisja rekrutacyjna w składzie:

- Beata Rogulska – przewodnicząca,
- Katarzyna Szymczyk – sekretarz,
- Monika Staśkiewicz członek,
- Bernard Ziółkowski – członek,
- Agnieszka Broła – członek.

Zgodnie z zapisami pkt II tego paragrafu komisja pracuje w oparciu o regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do zarządzenia. Według regulaminu kandydat może uzyskać max 50 punktów (po 5 pkt za każde z 10 zadawanych pytań). **Regulamin pracy komisji jest niepodpisany i nie ma załączników do regulaminu.**

W zbiorze zarządzeń znajduje się zarządzenie nr 3/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu naboru na stanowisko informatyka w MGOPS w Opocznie **regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, regulamin jest nie podpisany.**

W zbiorze dokumentów znajdują się dokumenty złożone przez jednego kandydata. W zbiorze dokumentów znajduje się załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko informatyka w MGOPS w Opocznie „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko koordynatora ds. komputeryzacji pomocy społecznej – informatyka”. Według informacji wynikającej z tego załącznika do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu. **Załącznik podpisały cztery osoby członkowie komisji, nie podpisał przewodnicząca komisji. Nie ma daty sporządzenia tego załącznika.**

Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko informatyka w MGOPS w Opocznie „Protokół z przeprowadzonego w dniu 20.02.2017 r. naboru kandydatów na stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie – informatyk”.

W pkt 1 wpisano, że ubiegał się 1 kandydat na to stanowisko i spełnił wymogi formalne.

W pkt 2 została wpisana komisja w składzie pięcioosobowym:

- Monika Staśkiewicz,
- Katarzyna Szymczyk,
- Bernard Ziółkowski,
- Beata Rogulska,
- Agnieszka Broła.

Skład komisji jest inny niż skład komisji powołanej zarządzeniem 2/2017, w wymienionym zarządzeniu przewodniczącą komisji jest p. Beata Rogulska, a w protokole wpisana jest p. Monika Staśkiewicz.

W pkt 3 wpisano, że **do naboru kandydaci przystąpili wg załączonej listy obecności.**

(w zbiorze dokumentów nie ma tej listy).

W pkt 4 zamieszczono tabelę po przeprowadzonej kwalifikacji merytorycznej, w której wpisano dane dotyczące jednego kandydata i wpisano uzyskaną ilość punktów 50/50.

W pkt 5 podano jakie zastosowano metody naboru.

W pkt 6 podano uzasadnienie wyboru.

W pkt 7 podano załączniki do protokołu:

- kopia ogłoszenia o naborze – tak,
- **kopie dokumentów aplikacyjnych (5 najlepszych) kandydatów – są dokumenty jednego kandydata,**
- **lista obecności wszystkich kandydatów biorących udział w naborze – brak listy,**
- wyniki rozmowy kwalifikacyjnej – brak.

Protokół sporządził i podpisał sekretarz komisji, protokół nie podpisała przewodnicząca komisji, podpisali go sekretarz i troje członków.

W ogłoszeniu o naborze na stanowisko w pkt 5 **Wymagane dokumenty** i oświadczenia w ppkt 5. **Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym informatyk, wydane nie wcześniej niż data ogłoszenia o naborze na to stanowisko. Brak takiego zaświadczenia.**

Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko informatyka w MGOPS w Opocznie „Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora ds. komputeryzacji pomocy społecznej – informatyka w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie” zawiera informacje o wyniku naboru i wyborze na stanowisko urzędnicze. Załącznik podpisała p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

2. Zastępca głównego księgowego.

Ogłoszenie z dnia 10.03.2017 r. zostało umieszczone na stronie ośrodka w dniu 10.03.2017 r. Treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy – zastępca głównego księgowego zawierało:

- wymagania niezbędne,
- wymagania dodatkowe,
- zakres wykonywanych zadań na stanowisku,
- warunki pracy,
- wymagane dokumenty,
- miejsce i termin złożenia dokumentów.

Termin składania dokumentów ustalono do 24 marca 2017 r. do godz. 9.00, ogłoszenie o naborze podpisała p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

Zarządzeniem nr 8a/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 10.03.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko w MGOPS w Opocznie została powołana komisja w składzie:

- Elżbieta Karbownik – przewodnicząca,
- Monika Staśkiewicz – z-ca przewodniczącej
- Katarzyna Szymczyk – sekretarz,
- Beata Rogulska – członek,

- Agnieszka Broła – członek.

W § 1 pkt 2 zapisano, że komisja pracuje w oparciu o regulamin pracy komisji rekrutacyjnej stanowiący załącznik do tego zarządzenia. Według regulaminu kandydat może uzyskać max 50 punktów (po 5 za każde z 10 zadawanych pytań). **Komisja zgodnie z § 1 pkt 3 ustala limit punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać zatrudniony na wolne stanowisko, nie ma dokumentu, w którym ustalono by taki limit.** Przy regulaminie nie ma załączników.

Zarządzeniem nr 8b/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 10.03.2017 r. w sprawie regulaminu naboru na stanowisko z-cy głównego księgowego w MGOPS w Opocznie wprowadzono „Regulaminu naboru na stanowisko zastępcy głównego księgowego w MGOPS w Opocznie”.

W zbiorze dokumentów znajdują się dokumenty złożone przez jednego kandydata złożono wszystkie wymagane dokumenty.

W zbiorze dokumentów znajduje się załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko z-cy głównego księgowego w MGOPS w Opocznie „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko zastępcy głównego księgowego”. Według informacji wynikającej z tego załącznika do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Załącznik podpisały wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

Załącznik do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko z-cy głównego księgowego w MGOPS w Opocznie „Protokół z przeprowadzonego w dniu 29.03.2017 r. naboru kandydatów na stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie zastępcy głównego księgowego”.

W pkt 1 wpisano, że ubiegał się 1 kandydat na to stanowisko i spełnił wymogi formalne. W pkt 2 została wpisana komisja w składzie pięcioosobowym zgodnie z zarządzeniem.

W pkt 3 wpisano, że **do naboru kandydaci przystąpili wg załączonej listy obecności. (w zbiorze dokumentów nie ma tej listy).**

W pkt 4 zamieszczono tabelę po przeprowadzonej kwalifikacji merytorycznej, w której wpisano dane dotyczące kandydata i uzyskany wynik 21/50 punktów.

W pkt 5 podano jakie zastosowano metody naboru.

W pkt 6 podano uzasadnienie wyboru – „kandydat nie spełnił oczekiwań członków komisji, nie odpowiedział wyczerpująco na wszystkie zadane pytania”.

W pkt 7 podano załączniki do protokołu:

- kopia ogłoszenia o naborze – tak,

- **kopie dokumentów aplikacyjnych (5 najlepszych) kandydatów – są dokumenty jednego kandydata,**

- **lista obecności wszystkich kandydatów biorących udział w naborze – brak listy,** Protokół sporządził sekretarz komisji, protokół podpisały wszystkie osoby powołane do komisji.

„Informacja o wynikach naboru na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie” zawiera informacje o wyniku naboru. Nie został wybrany kandydat ponieważ nie otrzymał wymaganej

liczby punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Załącznik podpisała p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz. **Brak daty na informacji.**

3. Zastępca głównego księgowego

Ogłoszenie z dnia 11.04.2017 r. zostało umieszczone na stronie ośrodka w dniu 11.04.2017 r. Treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy – zastępca głównego księgowego zawierało:

- wymagania niezbędne,
- wymagania dodatkowe,
- zakres wykonywanych zadań na stanowisku,
- warunki pracy,
- wymagane dokumenty,
- miejsce i termin złożenia dokumentów.

Termin składania dokumentów ustalono do 26 kwietnia 2017 r. do godz. 9.00, ogłoszenie o naborze podpisała p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

Według oświadczenia głównej księgowej – przewodniczącej komisji postępowanie w sprawie naboru na stanowisko zastępcy głównego księgowego przeprowadzone było w oparciu o zarządzeniem nr 8a/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 10.03.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko w MGOPS w Opocznie oraz zarządzeniem nr 8b/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 10.03.2017 r. w sprawie regulaminu naboru na stanowisko z-cy głównego księgowego w MGOPS w Opocznie. **Komisja zgodnie z § 1 pkt 3 regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ustala limit punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać zatrudniony na wolne stanowisko, nie ma dokumentu, w którym ustalono by taki limit.**

W zbiorze dokumentów znajdują się dokumenty złożone przez jednego kandydata złożono wszystkie wymagane dokumenty.

W zbiorze dokumentów znajduje się załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko z-cy głównego księgowego w MGOPS w Opocznie „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko zastępcy głównego księgowego”. Według informacji wynikającej z tego załącznika do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Załącznik podpisały wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

Załącznik do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko z-cy głównego księgowego w MGOPS w Opocznie „Protokół z przeprowadzonego w dniu 05.05.2017 r. naboru kandydatów na stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie zastępcy głównego księgowego”.

W pkt 1 wpisano, że ubiegał się 1 kandydat na to stanowisko i spełnił wymogi formalne. W pkt 2 została wpisana komisja w składzie pięcioosobowym zgodnie z zarządzeniem.

W pkt 3 wpisano, że **do naboru kandydaci przystąpili wg załączonej listy obecności. (w zbiorze dokumentów nie ma tej listy).**

W pkt 4 zamieszczono tabelę po przeprowadzonej kwalifikacji merytorycznej, w której wpisano dane dotyczące kandydata i uzyskany wynik 47/50 punktów.

W pkt 5 podano jakie zastosowano metody naboru.

W pkt 6 podano uzasadnienie wyboru - „kandydat spełnił oczekiwania członków komisji, wyczerpująco odpowiedział na wszystkie zadane pytania”..

W pkt 7 podano załączniki do protokołu:

- kopia ogłoszenia o naborze – tak,
- **kopie dokumentów aplikacyjnych (5 najlepszych) kandydatów – są dokumenty jednego kandydata,**
- **lista obecności wszystkich kandydatów biorących udział w naborze – brak listy,**
- **wyniki rozmowy kwalifikacyjnej – brak.**

Protokół sporządził sekretarz komisji, protokół podpisały wszystkie osoby powołane w skład komisji.

Informacja z dnia 09.05.2017r. o wyniku naboru na wolne stanowisko zastępcy głównego księgowego w MGOPS w Opocznie. Według tej informacji został wybrany kandydat, który spełnił wymogi stawiane w ogłoszeniu dotyczącym naboru na to stanowisko i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą wiedzą, uzyskał wysoką ocenę komisji. Informację podpisała p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz

4. Referent ds. archiwum

Ogłoszenie z dnia 12.05.2017 r. zostało umieszczone na stronie BIP ośrodka w dniu 12.05.2017 r. Treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy – referent ds. archiwum zawierało:

- wymagania niezbędne,
- wymagania dodatkowe,
- zakres wykonywanych zadań na stanowisku,
- warunkach pracy na stanowisku,
- wymagane dokumenty,
- miejsce i termin złożenia dokumentów.

Termin składania dokumentów ustalono do 25 maja 2017 r. do godz. 9.00, ogłoszenie o naborze podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

W zbiorze zarządzeń znajduje się zarządzenie nr 16/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 11.05.2017 r. w sprawie pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko w MGOPS w Opocznie. Zgodnie z zapisami § 1 pkt 1 został wprowadzony **„Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowiska w MGOPS w Opocznie”, stanowiący załącznik do zarządzenia, regulamin jest niepodpisany**, zawiera dwa załączniki. Według regulaminu kandydat może uzyskać max 50 punktów (po 5 za każde z 10 zadawanych pytań). **Komisja zgodnie z § 1 pkt 3 ustala limit punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać zatrudniony na wolne stanowisko, nie ma dokumentu, w którym ustalono by taki limit.**

Zarządzeniem nr 17/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 11.05.2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko – referent ds.

archiwum została powołana komisja w składzie:

- Elżbieta Karbownik – przewodnicząca,
- Monika Staśkiewicz – z-ca przewodniczącej,
- Katarzyna Szymczyk – sekretarz,
- Beata Rogulska – członek,
- Agnieszka Broła - członek.

Zarządzeniem nr 18/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 29.05.2017 r. w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko – referent ds. archiwum została dokonana zmiana w komisji w miejsce Moniki Staśkiewicz został powołany w skład komisji Paweł Strzałkowski.

W zbiorze dokumentów znajdują się dokumenty złożone przez jednego kandydata.

W zbiorze dokumentów znajduje się załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko referent ds. w MGOPS w Opocznie „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent ds. archiwum”.

Według informacji wynikającej z tego załącznika do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Załącznik podpisało pięciu członków komisji zgodnie ze składem komisji po zmianie. **Nie ma daty sporządzenia tego załącznika.**

Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na stanowisko referent ds. archiwum w MGOPS w Opocznie „Protokół z przeprowadzonego w dniu 30.05.2017 r. naboru kandydatów na stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie referent ds. archiwum”.

W pkt 1 wpisano, że ubiegał się 1 kandydat na to stanowisko i spełnił wymogi formalne.

W pkt 2 została wpisana komisja w składzie pięcioosobowym:

- Elżbieta Karbownik - przewodnicząca,
- Paweł Strzałkowski – z-ca przewodniczącej,
- Katarzyna Szymczyk – sekretarz,
- Beata Rogulska - członek,
- Agnieszka Broła - członek.

Komisja w składzie zgodnym z zarządzeniami.

W pkt 3 wpisano, że **do naboru kandydaci przystąpili wg załączonej listy obecności. (w zbiorze dokumentów nie ma tej listy).**

W pkt 4 zamieszczono tabelę po przeprowadzonej kwalifikacji merytorycznej, w której wpisano dane dotyczące jednego kandydata i wpisano uzyskaną ilość punktów 45/50.

W pkt 5 podano jakie zastosowano metody naboru.

W pkt 6 podano uzasadnienie wyboru - „kandydat spełnił oczekiwania członków komisji, wyczerpująco odpowiedział na wszystkie zadane pytania”.

W pkt 7 podano załączniki do protokołu:

- kopia ogłoszenia o naborze – brak,
- kopie dokumentów aplikacyjnych (5 najlepszych) kandydatów – są dokumenty jednego kandydata,
- lista obecności wszystkich kandydatów biorących udział w naborze – brak listy,

- **wyniki rozmowy kwalifikacyjnej – brak.**

Protokół sporządził sekretarz komisji, protokół podpisali wszyscy członkowie komisji. Informacja z dnia 30.05.2017r. o wyniku naboru na wolne stanowisko referent ds. archiwum zawiera informację o wyniku naboru. Według tej informacji został wybrany kandydat, który spełnił wymogi stawiane w ogłoszeniu dotyczącym naboru na to stanowisko i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą wiedzą, uzyskał wysoką ocenę komisji. Informację podpisała p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

5. Referent w dziale świadczeń wychowawczych

Na ogłoszeniu brak daty, zostało umieszczone na stronie BIP ośrodka w dniu 08.06.2017 r. Treść ogłoszenia o naborze na dwa stanowiska urzędnicze – referent w dziale świadczeń wychowawczych w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej zawierało:

- wymagania niezbędne,
- wymagania dodatkowe,
- zakres wykonywanych zadań na stanowisku,
- warunki pracy na stanowisku,
- wymagane dokumenty,
- miejsce i termin składania dokumentów,
- informacje dodatkowe.

Termin składania dokumentów ustalono do 16 czerwca 2017 r. do godz. 15.00, ogłoszenie o naborze podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz. W zbiorze zarządzeń jest zarządzenie nr 20/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 01.06.2017 r. **w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko referent w dziale świadczeń wychowawczych..... nie ma zarządzenia pierwotnego powołującego skład komisji.** W § 1 pkt zarządzenia powołana została komisja w składzie:

- Monika Staśkiewicz – przewodnicząca,
- Paweł Strzałkowski - z-ca przewodniczącej,
- Katarzyna Szymczyk – sekretarz,
- Beata Rogulska – członek,
- Agnieszka Broła – członek.

W § 1 pkt 2 widnieje zapis, że **komisja pracuje w oparciu o regulamin pracy komisji rekrutacyjnej stanowiący załącznik do zarządzenia. Przy zarządzeniu nie ma tego regulaminu nie ma go również w zbiorze dokumentów dotyczących naboru.**

W zbiorze dokumentów naboru jest Regulamin naboru na stanowisko referent w dziale świadczeń wychowawczych w MGOPS w Opocznie podpisany przez p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie Marię Barbarę Chomicz jako załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie **nie ma wpisanej daty wydania zarządzenia, w zbiorze zarządzeń nie ma również zarządzenia 20 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie.**

W zbiorze dokumentów znajdują się dokumenty złożone przez czterech kandydatów. W zbiorze dokumentów znajduje się załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji

rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko referent w MGOPS w Opocznie „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko **referent ds. archiwum**”.

(prowadzony nabór na stanowisko referent w dziale świadczeń wychowawczych).

Według informacji wynikającej z tego załącznika do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się czworo kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Załącznik podpisały cztery osoby członkowie komisji, przy czym czwarty wykropkowany wiersz na podpisy jest niepodpisany Nie podpisała p. Beata Rogulska. Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko referent w MGOPS w Opocznie „Protokół z przeprowadzonego w dniu 21.06.2017 r. naboru kandydatów na stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie referent w dziale świadczeń wychowawczych”.

W pkt 1 wpisano, że ubiegało się 4 kandydatów na to stanowisko i spełniali wymogi formalne.

W pkt 2 została wpisana komisja w składzie pięcioosobowym:

- Monika Staśkiewicz - przewodnicząca,
- Paweł Strzałkowski – z-ca przewodniczącej,
- Katarzyna Szymczyk - sekretarz,
- Beata Rogulska - członek,
- Agnieszka Broła - członek.

W pkt 3 wpisano, że **do naboru kandydaci przystąpili wg załączonej listy obecności. (w zbiorze dokumentów nie ma tej listy).**

W pkt 4 zamieszczono tabelę po przeprowadzonej kwalifikacji merytorycznej, wybrano dwoje kandydatów i wpisano uzyskaną ilość punktów przez kandydata pierwszego 50/50 i drugiego kandydata 50/50. **W tabeli nie wpisano wszystkich kandydatów i uzyskanych przez nich wyników.**

W pkt 5 podano jakie zastosowano metody naboru.

W pkt 6 podano uzasadnienie wyboru – kandydat w pełni spełnił oczekiwania członków komisji, wyczerpująco odpowiedział na wszystkie pytania”.

W pkt 7 podano załączniki do protokołu:

- **kopia ogłoszenia o naborze – brak,**
- **kopie dokumentów aplikacyjnych (5 najlepszych) kandydatów – są dokumenty czterech kandydatów,**
- **lista obecności wszystkich kandydatów biorących udział w naborze – brak listy,**
- **wyniki rozmowy kwalifikacyjnej – brak.**

Protokół sporządził sekretarz komisji, protokołu nie podpisał członek komisji pod numerem 4.

W dokumentach nie ma adnotacji dlaczego jeden z członków komisji nie podpisał się na w/w załącznikach.

Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko referenta w MGOPS w Opocznie „Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent w dziale świadczeń wychowawczych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie” zawiera informacje o wyniku naboru i wyborze na stanowisko urzędnicze dwojga kandydatów, którzy spełnili wszystkie wymagania formalne i otrzymali maksymalną liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Załącznik podpisała

w dniu 22.06.2017r. p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

6. Referent w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Na ogłoszeniu brak daty, zostało umieszczone na stronie BIP ośrodka w dniu 11.07.2017 r. Treść ogłoszenia o naborze dwa stanowiska urzędnicze – referent w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zawierało:

- stanowisko pracy,
- wymagania w odniesieniu do kandydata,
- wymagania dodatkowe,
- zakres wykonywanych zadań na stanowisku,
- wymagane dokumenty,
- miejsce i termin składania dokumentów,
- informacje dodatkowe.

Termin składania dokumentów ustalono do 21 lipca 2017 r. do godz. 15.30, ogłoszenie o naborze podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

W zbiorze dokumentów znajduje się „Regulaminu naboru na stanowisko referenta w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w MGOPS w Opocznie”, jako załącznik do zarządzenie nr 21/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 11.07.2017r. W zbiorze zarządzeń jest to zarządzenie, przy zarządzeniu nie ma regulaminu jako załącznika, nie ma też załączników do regulaminu.

W/w regulaminie w § 1 pkt 6 została powołana komisja rekrutacyjna w składzie:

- Bernard Ziółkowski – przewodniczący komisji,
- Marek Wijata – członek,
- Monika Staśkiewicz – członek.

Zgodnie z zapisami pkt 7 tego paragrafu członkowie komisji złożyli oświadczenia dotyczące nie pozostawiania w stosunku pokrewieństwa do kandydatów.

W zbiorze dokumentów znajdują się dokumenty złożone przez pięciu kandydatów dokumenty szóstego kandydata – pracownika ośrodka według oświadczenia kierownika działu ds. kadr i administracji znajdują się w aktach osobowych.

W zbiorze dokumentów znajduje się protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko referenta w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w MGOPS w Opocznie z dnia 21.7.2017 r. W protokole wymieniona jest komisja w składzie:

- Monika Staśkiewicz – przewodnicząca (z up. Kierownika Bernarda Ziółkowskiego z dn. 14.07.2017),
- Marek Wijata – członek,
- Edyta Baran - członek.

Skład komisji jest inny niż w/w regulaminie naboru na to stanowisko. W zbiorze dokumentów nie ma zarządzenia odnośnie zmiany składu komisji.

Według zapisów protokołu do konkursu złożyło dokumenty 6 kandydatów, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowano sześciu kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Protokół podpisali wszyscy członkowie komisji.

W § 5 regulaminu zapisano, że każdy członek komisji dokonuje oceny punktowej (karta

oceny załącznik nr 1 do regulaminu) kandydata według następujących kryteriów:

- znajomość zagadnień od 0 do 10 pkt,
- wykształcenie od 0 do 7 pkt,
- doświadczenie zawodowe od 0 do 6 pkt,
- komunikatywność od 0 do 6 pkt.

W zbiorze dokumentów znajduje się załącznik nr 1 do regulaminu naboru – Karta oceny spełnienia wymagań przez kandydata w formie tabeli, w której dla poszczególnych kandydatów zostały przyznane punkty w czterech kategoriach jak wyżej. Jest to jedna karta oceny podpisana przez wszystkich członków komisji, nie ma kart oceny wypełnionych przez poszczególnych członków komisji.

W zbiorze dokumentów znajduje się protokół z przeprowadzonego konkursu na stanowisko referenta w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w MGOPS w Opocznie z dnia 21.07.2017 r.

W pkt 1 protokołu zapisano, że **postępowanie rekrutacyjne przeprowadziła komisja w składzie jak w regulaminie. (w pierwszej części naboru komisja pracowała w innym składzie).**

W pkt 2 wymieniono 2 stanowiska do obsadzenia.

W pkt 3 wpisano, że sześciu kandydatów złożyło dokumenty.

W pkt 4 podano jakie zastosowano metody naboru.

W pkt 5 zapisano, że w wyniku postępowania sprawdzającego do dalszego etapu zakwalifikowano sześciu kandydatów.

W pkt 6 podano o wynikach naboru i uzyskanych punktach w postępowaniu przez poszczególnych kandydatów.

Protokół podpisali wszyscy członkowie komisji, a zatwierdziła p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie zawiera informację o wyniku naboru i wyborze na stanowisko urzędnicze dwojga kandydatów, którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali maksymalną liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Informację podpisała p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz w dniu 02.08.2017 r. .

7. Referent w dziale świadczeń wychowawczych

Ogłoszenie z dnia 08.09.2017 r. zostało umieszczone na stronie BIP ośrodka w dniu 08.09.2017 r. Treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy – referent w dziale świadczeń wychowawczych zawierało:

- wymagania niezbędne,
- wymagania dodatkowe,
- zakres wykonywanych zadań na stanowisku,
- warunkach pracy na stanowisku,
- wymagane dokumenty,
- miejsce i termin złożenia dokumentów.

Termin składania dokumentów ustalono do 22 września 2017 r. do godz. 14.00,

ogłoszenie o naborze podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie w zastępstwie Maria Barbara Chomicz.

W zbiorze dokumentów Znajduje się „Regulaminu naboru na stanowiska referenta w dziale świadczeń wychowawczych w MGOPS w Opocznie”, jako „Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ... dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia r.” nie wpisany jest numer zarządzenia ani dzień, w którym go wydano, regulamin jest niepodpisany.

W zbiorze dokumentów znajduje się dokument - zarządzenie nr 24/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 08.09 wprowadzającego ten regulamin, które jest niepodpisane i brakuje pełnej daty z jakiego jest roku.

Zgodnie z § 1 pkt 6 tego regulaminu została powołana komisja rekrutacyjna w składzie:

- Monika Staśkiewicz – przewodnicząca,
- Bernard Ziółkowski – z-ca przewodniczącej,
- Edyta Baran – sekretarz,
- Katarzyna Szymczyk – członek.

Zgodnie z § 1 pkt 8 tego regulaminu członkowie komisji składają oświadczenia dotyczące nie pozostawiania w stosunku pokrewieństwa wobec kandydatów.

W zbiorze dokumentów brak tych oświadczeń.

W § 5 pkt regulaminu określono kryteria oceny kandydatów przez każdego członka komisji, wskazano następujące kryteria:

- znajomość zagadnień, o których mowa w § 5 ust. 4 od 0 do 10 pkt,
- wykształcenie od 0 do 7 pkt,
- doświadczenie zawodowe od 0 do 6 pkt,
- komunikatywność od 0 do 6 pkt.

Wynika, że każdy kandydat może uzyskać maksymalnie 29 punktów.

Zgodnie z § 6 pkt 1 karta oceny stanowi załącznik nr 1 do regulaminu nie ma tego załącznika przy regulaminie.

W zbiorze dokumentów znajduje się „Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naborów na wolne stanowiska w MGOPS w Opocznie”, jako „Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24 dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 08.09.17 r., regulamin jest niepodpisany. W zbiorze dokumentów znajduje się zarządzenie nr 24/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 08.09.2017r. w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko referent w dziale świadczeń wychowawczych..... (nie ma zarządzenia powołującego pierwotny skład komisji) wprowadzającego ten regulamin jako załącznik (§ 1 pkt 2 zarządzenia), które jest niepodpisane. Zgodnie z § 1 pkt 1 tego zarządzenia została powołana komisja rekrutacyjna w składzie:

- Monika Staśkiewicz – przewodnicząca,
- Bernard Ziółkowski – z-ca przewodniczącej,
- Edyta Baran – sekretarz,
- Katarzyna Szymczyk – członek.

W § 3 tego regulaminu określono zasady oceniania kandydatów:

pkt 1 Kandydat może uzyskać z rozmowy kwalifikacyjnej **maksymalnie 50 punktów.**

pkt 2 Rozmowa kwalifikacyjna zawiera **10 pytań i za pozytywną odpowiedź na każde**

pytanie, kandydat może uzyskać maksymalnie po 5 punktów od członka komisji.

pkt 3 Punkty przyznawane są według następującej skali ocen:

- a) 5 pkt – w pełni odpowiada oczekiwaniom,
- b) 4 pkt - spełnia oczekiwania w stopniu dobrym,
- c) 3 pkt spełnia oczekiwania w stopniu zadowalający,
- d) spełnia oczekiwania tylko częściowo,
- e) nie odpowiada oczekiwaniom.

pkt 4 Punkty uzyskane przez poszczególnych kandydatów podlegają sumowaniu.

W zbiorze dokumentów znajdują się dokumenty złożone przez 10 kandydatów.

W dwóch różnych regulaminach dotyczących tego naboru kandydat może uzyskać maksymalnie inną sumę punktów.

W zbiorze dokumentów znajduje się załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko referent w MGOPS w Opocznie „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent w dziale świadczeń wychowawczych”. Według informacji wynikającej z tego załącznika do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 10 kandydatów spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu. **W dokumentach znajdują się dwa egzemplarze jeden załącznik podpisali wszyscy członkowie komisji drugi troje członków komisji. Na obu nie ma daty sporządzenia tego załącznika.**

W dokumentach znajduje się załącznik nr 2 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko informatyka w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie „Protokół z przeprowadzonego w dniu 26.09.2017 r. naboru kandydatów na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie informatyk”.

W tym załączniku używana jest niewłaściwa nazwa ośrodka oraz błędnie wpisano stanowisko, na które toczy się nabór.

W pkt 1 wpisano, że ubiegało się 8 kandydatów na to stanowisko i wymogi formalne spełniło 8 kandydatów. W wyżej przytoczonym załączniku nr 1 wpisano, że 10 kandydatów spełniało wymogi określone w ogłoszeniu.

W pkt 2 została wpisana komisja w składzie zgodnym ze składem w zarządzeniu.

W pkt 3 wpisano, że do naboru kandydaci przystąpili wg załączonej listy obecności. **(w zbiorze dokumentów nie ma tej listy).**

W pkt 4 zamieszczono tabelę po przeprowadzonej kwalifikacji merytorycznej, w której wpisano dane dotyczące 8 kandydatów i wpisano w kolejności zgodnie z uzyskaną przez nich ilością punktów. Na pierwszym miejscu umieszczono kandydata z największą ilością, a poniżej kolejni zgodnie z uzyskana ilością punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

W pkt 5 dotyczącym zastosowanym metodom naboru - nie podano metod.

W pkt 6 podano uzasadnienie wyboru kandydat z największą ilością 36 punktów wykazał się najlepszą znajomością.

W pkt 7 podano załączniki do protokołu:

- kopia ogłoszenia o naborze – tak,
- kopie dokumentów aplikacyjnych - 10 aplikacji kandydatów,
- lista obecności wszystkich kandydatów biorących udział w naborze – brak listy,
- wyniki rozmowy kwalifikacyjnej – brak.

Protokół sporządził sekretarz komisji, protokół podpisali wszyscy członkowie komisji. Informacja z dnia 26.09.2017r. o wyniku naboru na wolne stanowisko referent w dziale świadczeń wychowawczych zawiera informację o wyniku naboru. Według tej informacji został wybrany kandydat, który spełnił wymogi stawiane w ogłoszeniu dotyczącym naboru na to stanowisko i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał wymaganą liczbę punktów. Informację podpisał dyrektor MGOPS w Opocznie w zastępstwie Maria Barbara Chomicz.

8. Referent ds. kadr i administracji

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 r. zostało umieszczone na stronie BIP ośrodka w dniu 30.11.2017 r. Treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy – referent ds. kadr i administracji zawierało:

- wymagania niezbędne,
- wymagania dodatkowe,
- zakres wykonywanych zadań na stanowisku,
- warunkach pracy na stanowisku,
- wymagane dokumenty,
- miejsce i termin złożenia dokumentów.

Termin składania dokumentów ustalono do 14 grudnia 2017 r. do godz. 15.30, ogłoszenie o naborze podpisał dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

W zbiorze zarządzeń znajduje się zarządzenie nr 28/2017 dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie regulaminu naboru na stanowisko referent ds. kadr i administracji w MGOPS w Opocznie. **W § 1 tego zarządzenia wpisano, że wprowadza się regulamin naboru na to stanowisko stanowiący załącznik do zarządzenia. Nie ma regulaminu jako załącznika przy tym zarządzeniu.**

W zbiorze dokumentów naboru znajduje się „Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowiska w MGOPS w Opocznie”, jako „Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ... dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia r.” nie wpisany jest numer zarządzenia ani dzień, w którym go wydano.

W/w regulaminie w § 1 pkt 1 zapisano, że komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor MGOPS w Opocznie. **W zbiorze nie ma zarządzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do tego naboru.** W § 1 pkt 3 zapisano, że komisja ustala minimalny limit punktów, po osiągnięciu którego kandydat może zostać wybrany na wolne stanowisko. **Nie ma żadnego dokumentu określającego takiego limitu.**

W § 3 określono, że w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać max 40 punktów (cztery pytania za każde max 10 punktów).

W zbiorze dokumentów znajdują się dokumenty złożone przez jednego kandydata według oświadczenia kierownika działu ds. kadr i administracji dokumenty drugiego kandydata znajdują się w aktach osobowych.

W zbiorze dokumentów znajduje się załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko referent ds. w MGOPS w Opocznie „**Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent w dziale świadczeń wychowawczych**” (nabór na stanowisko referent ds. kadr i administracji). Według informacji wynikającej z tego załącznika do następnego etapu

rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Załącznik podpisało czworo członków komisji. **Nie ma daty sporządzenia tego załącznika.**

Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na stanowisko referent w MGOPS w Opocznie „Protokół z przeprowadzonego w dniu 18.12.2017 r. naboru kandydatów na stanowisko pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie referent ds. kadr i administracji”.

W pkt 1 wpisano, że ubiegało się 2 kandydatów na to stanowisko i wymogi formalne spełnił 1 kandydat.

W pkt 2 została wpisana komisja w składzie:

- Beata Rogulska - przewodnicząca,
- Agnieszka Broła – z-ca przewodniczącej,
- Paweł Strzałkowski – sekretarz,
- Katarzyna Szymczyk – członek,

W pkt 3 wpisano, że **do naboru kandydaci przystąpili wg załączonej listy obecności. (w zbiorze dokumentów nie ma tej listy).**

W pkt 4 zamieszczono tabelę po przeprowadzonej kwalifikacji merytorycznej, w której wpisano dane dotyczące jednego kandydata i wpisano uzyskaną ilość punktów 39/40.

W pkt 5 podano jakie zastosowano metody naboru.

W pkt 6 podano uzasadnienie wyboru – „kandydat w pełni spełnił oczekiwania członków komisji, wyczerpująco odpowiedział na wszystkie zadane pytania”.

W pkt 7 podano załączniki do protokołu:

- kopia ogłoszenia o naborze – tak,
- kopie dokumentów aplikacyjnych - dwie aplikacje kandydatów,
- **lista obecności wszystkich kandydatów biorących udział w naborze – brak listy,**
- **wyniki rozmowy kwalifikacyjnej – brak.**

Protokół sporządził sekretarz komisji, protokół podpisali wszyscy członkowie komisji. Informacja z dnia 18.12.2017r. o wyniku naboru na wolne stanowisko referent ds. kadr i administracji zawiera informację o wyniku naboru. Według tej informacji został wybrany kandydat, który spełnił wymogi stawiane w ogłoszeniu dotyczącym naboru na to stanowisko i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał wymaganą liczbę punktów. Informację podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

W wyniku prowadzonych naborów na stanowiska urzędnicze w roku 2017 zostało zatrudnionych 9 osób.

W MGOPS w Opocznie na dzień 01.01.2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Z-05 zatrudnionych było 74 pracowników, 65 kobiet i 9 mężczyzn.

Nabory na stanowiska urzędnicze w roku 2018:

1. Kierownik działu pomocy środowiskowej.

Ogłoszenie z dnia 21.05.2018 r. zostało umieszczone na stronie BIP ośrodka w dniu 21.05.2018 r. Treść ogłoszenia o naborze na stanowisko kierownika działu pomocy

środowiskowej zawierało:

- wymagania niezbędne,
- wymagania dodatkowe,
- zakres wykonywanych zadań na stanowisku,
- warunkach pracy na stanowisku,
- wymagane dokumenty,
- miejsce i termin złożenia dokumentów.

Termin składania dokumentów ustalono do 04.06.2018 r. do godz. 15.30, ogłoszenie o naborze podpisał dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

W zbiorze dokumentów Znajduje się „Regulaminu naboru na stanowiska kierownika działu pomocy środowiskowej w MGOPS w Opocznie”, jako „Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2018 dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 21.05.2018 r.”

W zbiorze zarządzeń znajduje się zarządzenie nr 11/2018 dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 21.05.2018 r. w sprawie regulaminu naboru na stanowisko kierownik działu pomocy środowiskowej w MGOPS w Opocznie.

W § 1 tego zarządzenia wpisano, że wprowadza się regulamin naboru na to stanowisko stanowiący załącznik do zarządzenia. Nie ma regulaminu jako załącznika przy tym zarządzeniu.

W/w regulaminie w § 1 pkt 6 widnieje zapis powołujący komisję rekrutacyjną w składzie:

- Maria Barbara Chomicz – przewodnicząca komisji,
- Agnieszka Broła – z-ca przewodniczącej komisji,
- Beata Rogulska – członek komisji,
- Edyta Baran - sekretarz.

W § 4 regulaminu określono w jakiej formie odbywa się konkurs, jest to rozmowa kwalifikacyjna polegająca na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez poszczególnych członków komisji z poszczególnych dziedzin (**zdanie niedokończone**).

W tym paragrafie brakuje pkt 3, natomiast w pkt 4 wpisano: „Rozmowa kwalifikacyjna obejmować będzie pytania z zakresu zadań realizowanych w oparciu o kodeks pracy, ochrony danych osobowych.”

W § 5 regulaminu określono kryteria oceny punktowej kandydata.

W § 6 regulaminu widnieje zapis dotyczący sporządzania protokołu i co powinien zawierać.

Według § 6 protokół z przebiegu konkursu zawiera:

- „1) skład komisji rekrutacyjnej,
- 2) określenie stanowiska, na które prowadzony jest nadzór,
- 3) imiona i nazwiska kandydatów, miejsce zamieszkania oraz liczbę uzyskanych punktów,
- 4) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru,
- 5) karty oceny spełnienia wymagań konkursu (zał. 1)
- 5) uzasadnienie dokonanego wyboru.”

W zbiorze dokumentów nie ma załącznika 1 do regulaminu.

W zbiorze dokumentów znajdują się dokumenty złożone przez jednego kandydata zawierają one list motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie,

ukończone kursy i szkolenia nie ma oświadczeń wymienionych w ogłoszeniu o naborze.

W zbiorze dokumentów znajduje się Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko kierownika działu pomocy środowiskowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie z dnia 4 czerwca 2018 r. podpisany przez wszystkich członków komisji.

Protokół nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w § 6 regulaminu naboru, nie ma pełnych danych dotyczących kandydata oraz liczby uzyskanych punktów (pkt 3 tego paragrafu), nie ma informacji o zastosowanych metodach i technikach naboru (pkt 4 tego paragrafu), nie ma kart oceny (pkt 5 tego paragrafu), nie ma uzasadnienia dokonanego wyboru (pkt 5 tego paragrafu).

Protokół nie jest zatwierdzony przez dyrektora. (zapis § 7 w/w regulaminu naboru).

W zbiorze dokumentów znajduje się Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika działu pomocy środowiskowej w MGOPS w Opocznie jako załącznik nr 3 do regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko kierownika działu pomocy środowiskowej, nie ma takiego regulaminu w zbiorze dokumentów.

Według tej informacji został wybrany kandydat, który spełnił wymogi stawiane w ogłoszeniu dotyczącym naboru na to stanowisko i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej otrzymał wymaganą liczbę punktów. Informację podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz w dniu 04.06.2018 r.

2. Referent w dziale świadczeń wychowawczych.

Ogłoszenie z dnia 09.08.2018 r. zostało umieszczone na stronie BIP ośrodka w dniu 09.08.2018 r. Treść ogłoszenia o naborze na dwa wolne stanowiska pracy – referent w dziale świadczeń wychowawczych zawierało:

- wymagania niezbędne,
- wymagania dodatkowe,
- zakres wykonywanych zadań na stanowisku,
- warunkach pracy na stanowisku,
- wymagane dokumenty,
- miejsce i termin złożenia dokumentów.

Termin składania dokumentów ustalono do 24.08.2018 r. do godz. 14.00, ogłoszenie o naborze podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

W zbiorze dokumentów Znajduje się „Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naborów na wolne stanowiska w MGOPS w Opocznie”, jako „Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ... dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia r.” nie wpisany jest numer zarządzenia ani dzień, w którym go wydano, regulamin jest opieczętowany ale niepodpisany. W § 1 pkt 3 zapisano, że przed rozpoczęciem procedury komisja ustala minimalny limit punktów po osiągnięciu, którego kandydat może zostać wybrany na wolne stanowisko. **W zbiorze dokumentów nie ma dokumentu, w którym zostałby określony taki limit.** W § 3 pkt 1 określono, że kandydat może maksymalnie uzyskać z rozmowy kwalifikacyjnej 50 punktów.

W zbiorze zarządzeń znajduje się zarządzenie nr 21/2018 dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 09.08.2018 r. w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej ds.

naboru na stanowisko referent w dziale świadczeń wychowawczych w MGOPS w Opocznie. **Nie ma zarządzenia powołującego pierwotny skład komisji, zarządzenie o zmianie składu komisji jest z dnia ogłoszenia konkursu.**

W § 1 pkt 1 tego zarządzenia mówi o powołaniu komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko – referent ds. archiwum w MGOPS w Opocznie w składzie:

- Monika Staśkiewicz – przewodniczący,
- Bernard Ziółkowski – z-ca przewodniczącej,
- Edyta Baran – sekretarz.

W § 1 pkt 2 tego zarządzenia jest zapisane, że komisja pracuje w oparciu o regulamin pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko- referent w dziale świadczeń wychowawczych w MGOPS w Opocznie stanowiący załącznik do tego zarządzenia. Przy zarządzeniu nie ma żadnego załącznika. Nie ma również załączników do regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej.

W zbiorze dokumentów znajdują się dokumenty złożone przez 7 kandydatów.

W zbiorze dokumentów znajduje się załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko referent w MGOPS w Opocznie „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent w dziale świadczeń wychowawczych”. Według informacji wynikającej z tego załącznika do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 7 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Jest również zapis mówiący, że na etapie zapraszania na rozmowę kwalifikacyjną jedna z kandydatek zrezygnowała z udziału w konkursie. Załącznik podpisali wszyscy członkowie komisji.

W dokumentach znajduje się załącznik nr 2 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko referent w MGOPS w Opocznie „Protokół z przeprowadzonego w dniu 28.08.2018 r. naboru kandydatów na stanowisko pracy w MGOPS w Opocznie referent w dziale świadczeń wychowawczych”.

W pkt 1 wpisano, że ubiegało się 6 kandydatów na to stanowisko i wymogi formalne spełniło 6 kandydatów. W wyżej przytoczonym załączniku nr 1 wpisano, że 7 kandydatów spełniało wymogi określone w ogłoszeniu, a jedna z kandydatek zrezygnowała z udziału w konkursie.

W pkt 2 została wpisana komisja w składzie zgodnym ze składem w zarządzeniu.

W pkt 3 zamieszczono tabelę po przeprowadzonej kwalifikacji merytorycznej, w której wpisano dane dotyczące 6 kandydatów i wpisano w kolejności zgodnie z uzyskaną przez nich ilością punktów. Na pierwszym miejscu umieszczono kandydata z największą ilością, a poniżej kolejni kandydaci zgodnie z uzyskaną ilością punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

W tabeli dotyczącej punktacji niezgodnie z § 3 pkt 1 regulaminu pracy komisji wpisano ilość punktów maksymalnie 30, w regulaminie mówi się o maksymalnej ilości 50 punktów.

W pkt 5 zapisano jakie zastosowano metody naboru.

W pkt 6 podano uzasadnienie wyboru: „Kandydat w pełni spełnił oczekiwania członków komisji, wyczerpująco odpowiedział na wszystkie zadane pytania.

W pkt 7 podano załączniki do protokołu:

- kopia ogłoszenia o naborze – tak,

- kopie dokumentów aplikacyjnych - 6 aplikacji kandydatów,
- lista obecności wszystkich kandydatów biorących udział w naborze – brak listy,
- wyniki rozmowy kwalifikacyjnej – brak.

Protokół sporządził sekretarz komisji brak podpisu pod tekstem protokołów sporządził, protokołów podpisali wszyscy członkowie komisji.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referent w dziale świadczeń wychowawczych w MGOPS w Opocznie zawiera informację o wyniku naboru. Według tej informacji zostali wybrani dwaj kandydaci, którzy spełnili wymogi stawiane w ogłoszeniu dotyczącym naboru na to stanowisko i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej otrzymali najwyższą liczbę punktów. Informację podpisała z-ca dyrektora MGOPS w Opocznie Agnieszka Broła w dniu 28.08.2018r.

W zbiorze dokumentów znajduje się również informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referent w dziale świadczeń wychowawczych w MGOPS w Opocznie zawiera ona informację o wyniku naboru. Według tej informacji zostali wybrani dwaj kandydaci, którzy spełnili wymogi stawiane w ogłoszeniu dotyczącym naboru na to stanowisko i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej otrzymali najwyższą liczbę punktów. Informację podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz w dniu 30.08.2018r..

3. Referent w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Ogłoszenie z dnia 08.08.2018 r. zostało umieszczone na stronie BIP ośrodka w dniu 09.08.2018 r. Treść ogłoszenia o naborze na trzy wolne stanowiska pracy – referent w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zawierało:

- wymagania w odniesieniu do kandydata,
- wymagania dodatkowe,
- zakres wykonywanych zadań na stanowisku,
- warunkach pracy na stanowisku,
- wymagane dokumenty,
- miejsce i termin złożenia dokumentów
- informacje dodatkowe.

Termin składania dokumentów ustalono do 24.08.2018 r. do godz. 14.00, ogłoszenie o naborze podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz.

W zbiorze dokumentów znajduje się „Regulamin konkursu na stanowisko referenta w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.” W prawym górnym rogu widnieje Załącznik nr 2 nie wpisano do czego jest ten załącznik. **Regulamin ten jest niepodpisany.** W regulaminie tym jest zapis o powołaniu komisji rekrutacyjnej w składzie:

- Bernard Ziółkowski – przewodniczący komisji,
- Monika Staśkiewicz – członek,
- Edyta Baran – członek/sekretarz.

Zgodnie z § 2 pkt 3 tego regulaminu członkowie komisji składają oświadczenia dotyczące nie pozostawiania w stosunku pokrewieństwa wobec kandydatów.

W dokumentacji nie takich oświadczeń.

W zbiorze zarządzeń znajduje się zarządzenie nr 20/2018 dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 09.08.2018 r. w sprawie zmiany składu komisji rekrutacyjnej ds. naboru **na stanowisko referent w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych** w MGOPS w Opocznie.

W § 1 pkt 1 tego zarządzenia mówi o powołaniu komisji rekrutacyjnej ds. naboru **na stanowisko – referent ds. archiwum** w MGOPS

w Opocznie w składzie:

- Monika Staškiewicz – przewodniczący,
- Bernard Ziółkowski – z-ca przewodniczącej,
- Edyta Baran – sekretarz.

Skład osobowy w tych komisjach jest taki sam ale są przypisane inne funkcje poszczególnym osobom.

W § 1 pkt 2 tego zarządzenia jest zapisane, że komisja pracuje w oparciu o regulamin pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko- referent w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w MGOPS w Opocznie stanowiący załącznik do tego zarządzenia. Przy zarządzeniu nie ma żadnego załącznika.

Nie ma również załączników do regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej.

W zbiorze dokumentów znajduje się załącznik nr 1 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko referent w MGOPS w Opocznie „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych”. Według informacji wynikającej z tego załącznika, że po wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 6 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Załącznik podpisały dwie osoby przewodniczący i z-ca przewodniczącego komisji.

W zbiorze dokumentów znajduje się również zał. Nr 1 do regulaminu naboru stanowisko urzędnicze referent w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w MGOPS w Opocznie – karta oceny spełnienia wymagań przez kandydata. Karta sporządzona została w dniu 29.08.2017 r., na karcie znajdują się wymienione kryteria oraz poszczególni kandydaci i ilość punktów, które uzyskali w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, przy jednym kandydacie widnieje zapis zrezygnowała z udziału w konkursie. Dokument ten podpisali wszyscy członkowie komisji. Do karty oceny dołączono wydruk trzech pytań z odpowiedziami, z którego wynika, że maksymalnie można uzyskać po 10 punktów za każdą dobrą odpowiedź razem 30 punktów.

W karcie wpisano maksymalną ilość punktów 29, przy czym za znajomość zagadnień max 10 pkt, za wykształcenie max 7, za doświadczenie max 6 pkt, za komunikatywność max 6 pkt. Ilość punktów łącznie w karcie i w dokumencie dołączonym są rozbieżne i nie zrozumiałe.

W dokumentach znajduje się załącznik nr 2 do Regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko referenta w MGOPS w Opocznie „Protokół z przeprowadzonego w dniu 29.08.2018 r. naboru kandydatów na stanowisko pracy w MGOPS w Opocznie referent w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych”.

W pkt 1 wpisano, że ubiegało się 6 kandydatów na to stanowisko i wymogi formalne

spełniło 6 kandydatów.

W pkt 2 została wpisana komisja **błędnie wpisane nazwisko z-cy przewodniczącego**.

W pkt 3 zamieszczono tabelę po przeprowadzonej kwalifikacji merytorycznej, w której wpisano dane dotyczące 6 kandydatów i wpisano ich w kolejności zgodnie z uzyskaną przez nich ilością punktów. Na pierwszym miejscu umieszczono kandydata z największą ilością, a poniżej kolejni kandydaci zgodnie z uzyskaną ilością punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

W pkt 4 zapisano jakie zastosowano metody naboru.

W pkt 5 podano uzasadnienie wyboru: „Kandydaci byli oceniani przez komisję na odstawie punktów w skali od 0 – 29 zgodnie z kartą oceny wymagań”

W pkt 7 podano załączniki do protokołu:

- kopia ogłoszenia o naborze – tak,
- kopie dokumentów aplikacyjnych - 6 aplikacji kandydatów,
- karta oceny wymagań – jest zbiorcza.

Protokół sporządził sekretarz komisji brak podpisu pod tekstem protokołu sporządził, protokół podpisali przewodniczący i sekretarz komisji.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referent w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w MGOPS w Opocznie zawiera informację o wyniku naboru. Według tej informacji zostali wybrani trzej kandydaci, którzy spełnili wymogi stawiane w ogłoszeniu dotyczącym naboru na to stanowisko i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej otrzymali maksymalną liczbę punktów. Informację podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz w dniu 30.08.2018r.

Według przekazanych informacji w roku 2018 w wyniku naboru na stanowiska urzędnicze zostało zatrudnionych 6 osób.

Ad. 4. Zatrudnianie osób w ramach realizowanych projektów przez MGOPS.

Projekt: „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego.”

Wnioskodawcą była Gmina Opoczno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - symbol OPS, partnerami Powiat Opoczyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie symbol partnera PCPR, Gmina Drzewica/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy symbol partnera GOPS, fundacja „Dar dla potrzebujących” symbol partnera DDP oraz fundacja „Uśmiech dziecka to nasz cel” symbol partnera UDZ.

Cel projektu: zwiększenie dostępności dla 203 osób (138 osób niesamodzielnych, 30 osób opiekunowie faktyczni i 35 osób dzieci i młodzież) mieszkających na terenie powiatu opoczyńskiego do usług społecznych poprzez zwiększenie liczby świadczenia w/w usług w okresie realizacji projektu i jego trwałości. Wartość projektu 2 590 729,03 zł, w tym przyznane dofinansowanie 2 326 504,63 zł, wkład własny 264 224,40 zł.

Projekt realizowany jest poprzez zadania:

- zadanie 1 „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”

Grupa docelowa 50 osób z tego z gminy Drzewica 20 osób i z gminy Opoczno 30 osób. Personel – umowa o pracę kompetencje i kwalifikacje zgodne z wymogami konkursu 3 opiekunów GOPS, 6 opiekunów OPS.

- zadanie 2 „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Grupa docelowa 20 osób z gminy Opoczno. Personel – umowa o pracę kompetencje i kwalifikacje zgodne z wymogami konkursu 4 opiekunów OPS.

- zadanie 3 „Klub seniora”

Grupa docelowa 30 osób z gminy Opoczno. Personel – kompetencje i kwalifikacje zgodne z wymogami konkursu. 2 opiekunów umowa o pracę cały etat, 1 opiekun umowa o pracę ½ etatu, 5 specjalistów (do zajęć ruchowych, lekarz, pielęgniarka, psycholog, prawnik) umowy zlecenia.

- zadanie 4 „Usługa w mieszkaniu treningowym”

Adnotacja we wniosku „rezygnacja z prowadzenia mieszkania treningowego”

- zadanie 5 „Szkolenia dla opiekunów faktycznych”

Grupa docelowa 30 osób mieszkańców powiatu. Personel – kompetencje i kwalifikacje zgodne z wymogami konkursu 2 specjalistów, psycholog umowy zlecenia.

- zadanie 6 „Placówka wsparcia dziennego”

Grupa docelowa 35 dzieci. Personel – kompetencje i kwalifikacje zgodne z wymogami konkursu. Kierownik pełniący również obowiązki wychowawcy umowa o pracę, 2 wychowawców, wolontariat: psycholog i instruktor terapii zajęciowej.

- zadanie 7 „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”

Grupa docelowa osoby biorące udział w projekcie. Prowadzenie wypożyczalni na terenie powiatu zleczone w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Zarządzanie projektem

Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie pkt 4.5 Sposób zarządzania projektem, realizacja projektu zostanie przekazana do OPS gdzie będzie działało **Biuro projektu**, u każdego z partnerów będą działały filie biura projektu w ich siedzibach.

Skład zespołu biura projektu:

1. Koordynator projektu – umowa zlecenie
2. Koordynator ds. partnerstwa – pracownik gminy – dodatek do wynagrodzenia.
3. Specjalista ds. finansowych – księgowa gminy – dodatek do wynagrodzenia.

Według oświadczenia koordynatora projektu p. Magdaleny Belica osoby wchodzące w skład zespołu zatrudnione były przez Urząd Miejski i nie podlegają kontroli prowadzonej w MGOPS.

W MGOPS, GOPS i PCPR w czasie realizacji projektu zatrudnieni będą:

1. Asystent ds. realizacji projektu w danej placówce – dodatek specjalny.
2. Specjalista ds. finansowych w danej placówce – dodatek do wynagrodzenia.
3. Zarządzający jednostką – dodatek do wynagrodzenia.

W UDZ będą:

1. Asystent ds. realizacji projektu – umowa zlecenie.
2. Specjalista ds. finansowych – umowa zlecenie.

W DDP będą:

1. Asystent ds. realizacji projektu – praca w ramach wolontariatu.
2. Specjalista ds. finansowych – praca w ramach wolontariatu.

Zadania 1, 2, 3 wymienione we wniosku są realizowane przez gminę Opoczno – MGOPS w Opocznie pozostałe zadania są realizowane przez partnerów projektu którzy sami zatrudniali osoby przy realizacji swoich zadań wpisanych do projektu.

Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie w MGOPS przy realizacji projektu pracowali:

- asystent ds. realizacji projektu mający za zadanie nadzór nad realizacją projektu w ośrodku, monitoring finansowy i merytoryczny, dokonywanie pomiaru wskaźników, kontakt z liderem projektu, podejmowanie decyzji w sprawie projektu, zakupy, sporządzanie wniosku o płatność w części merytorycznej.
- specjalista ds. finansowych księgowa placówki wykonująca prace pomocowe przy zakupach, dokonywanie przelewów, księgowanie wydatków, opracowywanie wniosków o płatność w części finansowej.
- zarządzający jednostką nadzorujący poprawność realizacji projektu. W okresie trwania projektu zmieniali się dyrektorzy i p.o. dyrektorzy, każdorazowo przyznawane były im dodatki specjalne w okresie od objęcia funkcji do końca trwania projektu chociaż p.o. dyrektorzy mieli umowy na czas określony, czas powołania na p.o. był krótszy niż końcowa data projektu.
- pracownicy MGOPS w Opocznie, którym za wykonywanie dodatkowych czynności przyznawano dodatek specjalny za zwiększony zakres czynności.

Zadanie 1 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Do realizacji tego zadania zatrudniane były opiekunki na pełny wymiar czasu pracy na umowy o pracę zawierane na czas określony. Następowala tu pewna płynność w zatrudnieniu wynikała ona ze zwolnień lekarskich i konieczności zatrudniania osób na zastępstwo. W ramach tego zadania zatrudnione były 4 opiekunki, łącznie z zastępstwami pracowało sześć osób.

Wynagrodzenie opiekunek wykonujących prace w ramach tego zadania wahało się w granicach od 2250,00 zł do 2700,00 zł brutto miesięcznie (wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy). Według oświadczenia koordynator projektu wysokość wynagrodzenia wypłacanego opiekunkom jest podobna do wynagrodzenia wypłacanego opiekunkom zatrudnianym przez MGOPS poza projektem. Zatrudnianiem opiekunek zajmowała się dyrektor MGOPS w Opocznie.

Zadanie 2 Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Do realizacji tego zadania podobnie jak w zadaniu 1 zatrudniane były opiekunki na pełny wymiar czasu pracy na umowy o pracę zawierane na czas określony. Tu również następowala pewna płynność w zatrudnieniu wynikała ona ze zwolnień lekarskich i konieczności zatrudniania osób na zastępstwo.

W ramach tego zadania zatrudnione były 4 opiekunki, łącznie z zastępstwami pracowało

siedem osób.

Wynagrodzenie opiekunek wykonujących prace w ramach tego zadania wahało się w granicach od 2250,00 zł do 2520,00 zł brutto miesięcznie. Według oświadczenia koordynator projektu wysokość wynagrodzenia wypłacanego opiekunkom jest podobna do wynagrodzenia wypłacanego opiekunkom zatrudnianym przez MGOPS poza projektem. Zatrudnianiem opiekunek zajmowała się dyrektor MGOPS w Opocznie.

Zadanie 3 Klub seniora.

Przy realizacji tego zadania zatrudnione były dwie osoby jako opiekun - terapeuta na umowy o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie wahało się w granicach 2250,00 zł do 3480,00 zł brutto miesięcznie. Zatrudniony na ½ etatu był opiekun – instruktor muzyki na umowę o pracę na czas określony, wynagrodzenie wynosiło 1380,00 zł brutto miesięcznie. Na umowy zlecenia zatrudnione były następujące osoby:

- prawnik 4 godziny tygodniowo 64,00 zł/godzinę,
- trener gimnastyki 4 godziny tygodniowo 50,00 zł/godzinę,
- trener gimnastyki 4 godziny tygodniowo 50,00 zł/godzinę,
- pielęgniarka 4 godziny tygodniowo 60,00 zł/godzinę.

Kwoty wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach zadania 3 według oświadczenia koordynatora projektu są kwotami obowiązującymi na lokalnym rynku pracy.

Informację dotyczącą umów zleceń oraz dodatków specjalnych przyznawanych pracownikom MGOPS otrzymałem od głównej księgowej MGOPS w Opocznie, są to kserokopie umów zleceń oraz kserokopie pism przyznających dodatki specjalne wraz z dodatkowym zakresem czynności:

Umowy zlecenia zawarte w ramach projektu:

- **umowa zlecenie nr 2/CUS/2018 z dnia 15.02.2018 r.** zawarta pomiędzy Gminą Opoczno reprezentowaną przez Marię Barbarę Chomicz dyrektor MGOPS w Opocznie, a **dane osobowe** zlecająca prowadzenie pogadarek profilaktycznych oraz opieki pielęgniarskiej dla osób uczestników „Klubu Seniora” w terminie od 19.02.2018r. do 30.09.2019r. Stanowisko w projekcie pielęgniarka Wynagrodzenie całkowite 19200,00 zł (60,00 zł/godzinę). Umowę za zleceniodawcę podpisali dyrektor i główny księgowy. Według złożonego oświadczenia zleceniobiorca zatrudniona jest na pełny etat w CZMP w Łodzi i osiąga wynagrodzenie wyższe od najniższego.

- **umowa zlecenie nr 3/CUS/2018 z dnia 19.02.2018 r.** zawarta pomiędzy Gminą Opoczno reprezentowaną przez Marię Barbarę Chomicz dyrektor MGOPS w Opocznie, a **dane osobowe** zlecająca prowadzenie indywidualnych i grupowych porad prawnych dla osób uczestników „Klubu Seniora” w terminie od 19.02.2018r. do 30.09.2019r. Stanowisko w projekcie prawnik, Wynagrodzenie całkowite 10240,00 zł (64,00 zł/godzinę). Umowę za zleceniodawcę podpisali dyrektor i główny księgowy. Według złożonego oświadczenia zleceniobiorca zatrudniony jest na pełny etat w AR i MR.

- **umowa zlecenie nr 6/CUS/2018 z dnia 19.02.2018 r.** zawarta pomiędzy Gminą Opoczno reprezentowaną przez Marię Barbarę Chomicz dyrektor MGOPS w Opocznie, a **dane osobowe** zlecająca prowadzenie gimnastyki usprawniającej dla osób uczestników „Klubu Seniora” w terminie od 19.02.2018r. do 30.09.2019r. Stanowisko w projekcie trener. Wynagrodzenie całkowite 16000,00 zł (50,00 zł/godzinę). Umowę za zleceniodawcę podpisali dyrektor i główny księgowy. Według złożonego oświadczenia zleceniobiorca jest zatrudniony na pełny etat w biurze poselskim posła Roberta Telusa i osiąga wynagrodzenie wyższe od najniższego, jest studentem Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

- **umowa zlecenie nr 1/CUS/2019 z dnia 02.04.2019r.** zawarta pomiędzy Gminą Opoczno reprezentowaną przez Bernarda Ziółkowskiego p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie, a **dane osobowe** dotycząca prowadzenia gimnastyki usprawniającej dla uczestników „Klubu Seniora” w terminie od 04.04.2019r. do 30.09.2019r. Całkowity koszt zlecenia 5400,00 zł (50 zł/godzinę). Umowę za zleceniodawcę popisał p.o. dyrektor i główny księgowy. Według oświadczenia zleceniobiorca zatrudnionajest w SP nr 3 w Opocznie –etat, wynagrodzenie wyższe od najniższego.

- **umowa zlecenie nr 2/CUS/2019 z dnia 01.04.2019r.** zawarta pomiędzy Gminą Opoczno reprezentowaną przez Bernarda Ziółkowskiego p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie, a **dane osobowe** dotycząca koordynowania analiz i sprawozdawczości finansowo-księgowej projektu konkursowego w terminie od 02.04.2019r. do 30.09.2019r. Stanowisko w projekcie koordynator ds. analizy i sprawozdawczości finansowo-księgowej. Wynagrodzenie brutto-brutto 3000,00 zł miesięcznie. Umowę za zleceniodawcę podpisał p.o. dyrektor. Według oświadczenia zleceniobiorca zatrudnionajest w Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno, wynagrodzenie wyższe od najniższego.

- **umowa zlecenie nr 3/CUS/2019 z dnia 01.04.2019r.** zawarta pomiędzy Gminą Opoczno reprezentowaną przez Bernarda Ziółkowskiego p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie, a **dane osobowe** zlecająca prowadzenie zadań w zakresie promocji i public relations projektu konkursowego w terminie od 01.04.2019r. do 30.09.2019r. Wynagrodzenie brutto-brutto 1500,00 zł miesięcznie. Stanowisko w projekcie konsultant ds. promocji i public relations. Zgodnie z § 7 w/w umowy zleceniobiorca jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w MGOPS w Opocznie. Umowę za zleceniodawcę popisał p.o. dyrektor. Na mocy porozumienia stron z dnia 01.08.2019 r. umowa z dniem 01.08.2019 r. została rozwiązana.

Dodatki specjalne przyznane pracownikom MGOPS w Opocznie przy realizacji tego projektu:

- Maria Barbara Chomicz w zastępstwie dyrektora MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 700,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.

- **dane osobowe** kierownik działu świadczeń pomocy społecznej MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 800,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.

- *dane osobowe* starszy księgowy MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 700,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.09.2019 r.

- Danuta Popińska p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 700,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.12.2019 r. do 30.06.2019 r.

- *dane osobowe* kierownik działu pomocy środowiskowej MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 800,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 19.01.2019 r. do 30.09.2019 r.

- Bernard Ziółkowski p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1000,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.

- *dane osobowe* starszy księgowy MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1000,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.

- Bernard Ziółkowski dyrektor MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1000,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 08.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

- Beata Rogulska z-ca dyrektora MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1000,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.08.2019 r. do 30.09.2019 r. przyznany przez Burmistrza Dariusza Kosno.

W ramach tego projektu przyznawano dodatki specjalne kwotowo, a nie procentowo jak jest zapisane w regulaminie wynagradzania ośrodka. Dodatki przyznawane były w wysokości jako dodatki ubruttowane (brutto-brutto). Pani Agnieszka Ziółkowska ma przyznany dodatek specjalny w tym projekcie dwa razy, pierwszy raz w dniu 01.10.2017r. przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz, drugi raz w dniu 01.04.2019 r. przez p.o. dyrektora Bernarda Ziółkowskiego. Dokumentu o przyznaniu dodatku z dnia 01.04.2019 r. nie ma w aktach osobowych pracownika i nie ma przy nim informacji o zwiększeniu zakresu wykonywanych obowiązków.

Projekt: „Reorganizacja MGOPS w Opocznie”

Wnioskodawcą była Gmina Opoczno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Celem projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MGOPS poprzez reorganizację pracy jednostki nakierowaną na oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług, w tym nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta w okresie od 01.04.2018r. do 30.09.2019 r. W ramach projektu wsparcie otrzyma MGOPS w Opocznie

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 17 pkt 1 lit. a RODO

poprzez udział 10 pracowników socjalnych w trzech szkoleniach. Zostanie zmieniona struktura organizacyjna powstaną nowe stanowiska pracy:

- stanowisko ds. pierwszego kontaktu,
- stanowisko ds. pracy socjalnej,
- stanowisko ds. usług,
- stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją.

Na nowo utworzonych stanowiskach pracy będą pracowali zatrudnieni specjaliści pracy socjalnej. Pozostali pracownicy socjalni pracujący w MGOPS będą poza swoimi obowiązkami służbowymi przyglądali się i uczestniczyli w spotkaniach tak żeby szczegółowo mogli zapoznać się z charakterem pracy na nowych stanowiskach oraz móc obserwować czy taki model funkcjonowania ośrodka jest skuteczny. W ramach projektu zostanie zatrudniony psycholog, który będzie pracował na rzecz pracowników ośrodka.

Zarządzanie projektem.

W zarządzanie projektem zaangażowani będą:

- dyrektor MGOPS w Opocznie upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących realizacji projektów, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego,
- koordynator projektu odpowiedzialny za całościową realizację projektu część merytoryczna, umowa zlecenie,
- główna księgowa odpowiedzialna za obsługę finansową projektu, wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego.

Biuro projektu znajdowało się w MGOPS w Opocznie.

Według oświadczenia koordynatora projektu wysokość wynagrodzenia osób zarządzających projektem nie odbiega od wynagrodzeń obowiązujących w MGOPS w Opocznie, a trenerzy do prowadzenia szkoleń zostali wybrani w drodze negocjacji, ustalone zostało wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł za godzinę szkolenia.

W czasie przeprowadzanej kontroli informacji dotyczących w/w projektu udzielała p. Magdalena Belica pełniąca funkcję koordynatora projektu zgodnie z podpisaną w dniu 13 lutego 2018 roku umową zlecenie nr 1/ POWERR/2019/Reorganizacja MGOPS

Umowy zlecenia zawarte pomiędzy MGOPS w Opocznie na prace koordynatora projektu.

1. **Umowa zlecenie nr 1/RPO/2018/Reorganizacja MGOPS Opoczno** zawarta w dniu 1 kwietnia 2018r. pomiędzy dyrektorem MGOPS w Opocznie p. Marią Barbarą Chomicz, a p. **dane osobowe** na pełnienie funkcji koordynatora projektu „Reorganizacja MGOPS Opoczno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja w ramach Osi II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.

Zgodnie z § 3 pkt 2 miesięczny koszt za koordynowanie projektu wynosi 1500,00 zł miesięcznie nie zaznaczono czy wynagrodzenie jest netto czy brutto.

Umowę podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz,

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 32 pkt 1 lit. a RODO

nie ma kontrasygnaty głównej księgowej. Do umowy dołączone jest oświadczenie p. Agnieszki Nalewczyńskiej o tym, że pozostaje w stosunku pracy na pełny etat w SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

2. **Umowa zlecenie nr 1/POWER/2019/Reorganizacja MGOPS** zawarta w dniu 13 lutego 2019r. pomiędzy Gminą Opoczno reprezentowaną przez p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie p. Danutę Popińską, a p. *dane osobowe* na pełnienie funkcji koordynatora projektu „Reorganizacja MGOPS” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja w ramach Osi II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r. Zgodnie z § 5 umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie brutto-brutto 13628,75 zł, w ratach miesięcznych w wysokości brutto-brutto 1800,00 zł miesięcznie.

Umowę podpisała p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie Danuta Popińska, nie ma kontrasygnaty głównej księgowej. Do umowy dołączone jest oświadczenie p. *dane osobowe* o tym, że pozostaje w stosunku pracy na pełny etat w PPHU Merino Barbara Belica.

Dodatki specjalne przyznane przy realizacji projektu pracownikom ośrodka:

- Maria Barbara Chomicz dyrektor MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1000,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres 01.04.2018 r. do 30.09.2019 r. przyznany przez z-cę Burmistrza Annę Zięba,

- *dane osobowe* MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres 01.04.2018 r. do 30.09.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 200,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres 01.04.2018 r. do 30.09.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 200,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres 01.04.2018 r. do 30.09.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* główny księgowy MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1000,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres 01.04.2018 r. do 30.09.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- Danuta Popińska p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.12.2018 r. do 30.09.2019 r. przyznany przez z-cę dyrektora ośrodka Agnieszkę Broła,

- Danuta Popińska p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1000,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.12.2018 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez Burmistrza Dariusza Kosno,

- Bernard Ziółkowski p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. przyznany przez Burmistrza Dariusza Kosno,

- Bernard Ziółkowski p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 08.07.2019 r. do 30.09.2019 r. przyznany przez Burmistrza Dariusza Kosno,

- Beata Rogulska z-ca dyrektora MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.08.2019 r. do 30.09.2019 r. przyznany przez Burmistrza Dariusza Kosno.

W ramach tego projektu przyznawano dodatki specjalne kwotowo, a nie procentowo jak jest zapisane w regulaminie wynagradzania ośrodka. Dodatki przyznawane były w wysokości jako dodatki ubruttowane (brutto-brutto).

Dyrektorzy, p.o. dyrektorzy oraz z-ca dyrektora w ramach dodatkowych czynności, za które otrzymali dodatek specjalny odpowiedzialni byli za prace związane z rekrutacją uczestników i zatrudnianiem pracowników w projekcie.

Projekt: „Lepsze Jutro”.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie od 1.10.2017r. do 30.06.2019r. realizował projekt konkursowy: „Lepsze Jutro” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wartość projektu 712 191,63 zł, w tym przyznane dofinansowanie 605 345,63 zł, wkład własny 106 846,00 zł.

Wsparciem zostało objętych 65 osób, klientów MGOPS, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia tych osób.

W okresie od **01.01.2019r.** do **30.06.2019r.** W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej,
- usługa w formie porad i konsultacji prawnych,
- usługa w formie konsultacji i porad specjalistycznych (psychologicznych) polegająca

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 32 pkt 1 lit a RODO

- na poradach i konsultacjach psychologicznych, na prowadzeniu terapii i grup wsparcia dla uczestników projektu,
- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacone dla 35 osób,
- program Aktywizacja i Integracja.

W czasie przeprowadzanej kontroli informacji dotyczących w/w projektu udzielała p. Magdalena Belica pełniąca funkcję koordynatora projektu zgodnie z podpisaną w dniu 13 lutego 2018 roku umową zlecenie nr 1/ RPO/2019/Lepsze jutro

Umowy zlecenia zawarte pomiędzy MGOPS w Opocznie na prace koordynatora projektu.

1. Umowa zlecenie nr 1/RPO/2017/Lepsze jutro zawarta w dniu 1 października 2017r. pomiędzy p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie p. Marią Barbarą Chomicz, a p. *dane osobowe* na pełnienie funkcji koordynatora projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.06.2019 r. Zgodnie z § 3 pkt 2 miesięczny koszt za koordynowanie projektu wynosi 1800,00 zł miesięcznie nie określono czy wynagrodzenie jest netto, czy brutto. Umowę podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz, nie ma kontrasygnaty głównej księgowej. Do umowy dołączone jest oświadczenie p. *dane osobowe* o tym, że pozostaje w stosunku pracy na pełny etat w SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

2. Umowa zlecenie nr 1/RPO/2019/Lepsze jutro zawarta w dniu 13 lutego 2019r. pomiędzy Gminą Opoczno reprezentowaną przez p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie p. Danutę Popińską, a p. *dane osobowe* na pełnienie funkcji koordynatora projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020. Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r. Zgodnie z § 5 umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto-brutto 8228,57 zł w ratach miesięcznych w wysokości brutto-brutto 1800,00 zł miesięcznie. Umowę podpisała p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie Danuta Popińska, nie ma kontrasygnaty głównej księgowej. Do umowy dołączone jest oświadczenie p. *dane osobowe* o tym, że pozostaje w stosunku pracy na pełny etat w PPHU Merino Barbara Belica.

Dodatki specjalne przyznane przy realizacji projektu pracownikom ośrodka w roku 2017:

- Maria Barbara Chomicz dyrektor MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 800,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez Burmistrza Rafała Kądzielę,

- *dane osobowe* informatyk MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 500,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz, dodatek cofnięty z dniem 15.04.2019 r. przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda Ziółkowskiego,

- *dane osobowe* z-ca głównego księgowego MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 300,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* starszy księgowy MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 300,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* główny księgowy MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1000,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* starszy pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 600,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* specjalista pracy socjalnej MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* starszy pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* specjalista pracy socjalnej MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 600,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* starszy pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 600,00

zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektora ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- dane osobowe starszy pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 600,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektora ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- dane osobowe starszy pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektora ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- dane osobowe starszy pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektora ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- dane osobowe starszy pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 120,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektora ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- dane osobowe starszy pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektora ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- dane osobowe starszy pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektora ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- dane osobowe specjalista pracy socjalnej MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektora ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- dane osobowe specjalista pracy socjalnej MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektora ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- dane osobowe specjalista pracy socjalnej MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektora ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- dane osobowe specjalista pracy socjalnej MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 600,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.10.2017 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektora ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

Dodatki specjalne przyznane w roku 2018:

- *dane osobowe* specjalista pracy socjalnej MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* specjalista pracy socjalnej MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* starszy pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* starszy pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.03.2018 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* księgowa MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 300,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.06.2018 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez z-cę dyrektora ośrodka Agnieszkę Broła,

- *dane osobowe* p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 800,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.12.2018 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez Burmistrza Dariusza Kosno,

Dodatki specjalne przyznane w roku 2019:

- *dane osobowe* pracownik socjalny MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 480,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres od 14.02.2019 do 30.06.2019 r. przyznany przez p.o. dyrektora ośrodka Danutę Popińską,

- *dane osobowe* p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie ubruttowane przez okres 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. przyznany przez Burmistrza Dariusza Kosno,

referent MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 500,00 zł miesięcznie przez okres 17.04.2019r. do 30.06.2019r.

W ramach tego projektu przyznawano dodatki specjalne kwotowo, a nie procentowo jak jest zapisane w regulaminie wynagradzania ośrodka. Dodatki przyznawane były w wysokości jako dodatki ubruttowane (brutto-brutto). Kwota wypłacanych dodatków u pracowników socjalnych nie zawsze pokrywała się z kwotą przyznanych wydatków. Wynikało to z faktycznie wykonywanej pracy w danym miesiącu przez pracownika socjalnego. Jeżeli sprawował opiekę nad mniejszą niż założono liczbą podopiecznych otrzymywał mniejszy dodatek, przy większej liczbie podopiecznych otrzymywał większy dodatek.

Dyrektor, p.o. dyrektorzy w ramach dodatkowych czynności, za które otrzymali dodatek specjalny odpowiedzialni byli między innymi za prace związane z rekrutacją uczestników i zatrudnianiem pracowników w projekcie.

Projekt: „W rodzinie siła”.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie od 1.09.2018r. realizuje projekt konkursowy: „**W rodzinie siła**” współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Wartość projektu 1 343 673,51 zł, w tym przyznane dofinansowanie: 1 142 073,51 zł, wkład własny 201 600,00 zł.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 90 rodzin, klientów MGOPS, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych, co spowoduje zmniejszenie liczby rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

- kompleksowe wsparcie asystentów rodziny,
- szeroko rozumiana praca socjalna,
- porady prawne oraz konsultacje psychologiczne zgodne z potrzebami uczestników,
- poradnictwo pedagogiczne,
- warsztaty psychoedukacyjne,
- program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej,
- tematyczne grupy wsparcia dla osób z różnymi problemami,
- warsztaty „Gospodarowanie budżetem domowym”.

W czasie przeprowadzanej kontroli informacji dotyczących w/w projektu udzielała p. Magdalena Belica pełniąca funkcję koordynatora projektu zgodnie z podpisaną w dniu 13 lutego 2018 roku umową zlecenie nr 1/ RPO/2019/W rodzinie siła

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 32 pkt 1 lit. a RODO

Umowa zlecenia zawarte pomiędzy MGOPS w Opocznie na prace koordynatora projektu:

1. Umowa zlecenie nr 1/RPO/2018/W rodzinie siła zawarta w dniu 3 września 2018r. pomiędzy dyrektorem MGOPS w Opocznie p. Marią Barbarą Chomicz, a p. Agnieszką Nalewczyńską na pełnienie funkcji koordynatora projektu „W rodzinie siła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 w ramach Osi IX Włączenie społeczne.

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2021 r.

Zgodnie z § 3 pkt 2 miesięczny koszt za koordynowanie projektu wynosi 1800,00 zł miesięcznie nie określono czy wynagrodzenie jest netto, czy brutto.

Umowę podpisała dyrektor MGOPS w Opocznie Maria Barbara Chomicz, nie ma kontrasygnaty głównej księgowej.

2. Umowa zlecenie nr 1/RPO/2019/W rodzinie siła zawarta w dniu 13 lutego 2019r. pomiędzy Gminą Opoczno reprezentowaną przez p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie p. Danutę Popińską, a p. **dane osobowe** na pełnienie funkcji koordynatora projektu „W rodzinie siła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 w ramach Osi IX Włączenie społeczne.

Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania umowy **do dnia 30.06.2019 r.** Mając na uwadze wpisaną w umowie kwotę wynagrodzenia jest to błędnie wpisana data do kiedy umowa obowiązuje.

Zgodnie z § 5 umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto-brutto 37028,57 zł w ratach miesięcznych w wysokości brutto-brutto 1800,00 zł miesięcznie.

Umowę podpisała p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie Danuta Popińska, nie ma kontrasygnaty głównej księgowej. Do umowy dołączone jest oświadczenie

dane osobowe o tym, że pozostaje w stosunku pracy na pełny etat w PPHU Merino Barbara Belica.

3. Umowa o pracę zawarta w dniu 01.10.2018 r. pomiędzy MGOPS w Opocznie, a p. **dane osobowe** na czas określony od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.08.2021 r. na stanowisku pedagog wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2800,00 zł, dodatek stażowy w wysokości 8%. W warunkach zatrudnienia wpisano zadaniowy czas pracy

Dodatki specjalne przyznane pracownikom ośrodka przy realizacji tego projektu:

- **dane osobowe** główny księgowy MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1100,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres od września 2018 r. do 31.08.2021 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

Anonimizacja danych osobowych na podstawie art. 9, pkt 1 lit. a RODO

- *dane osobowe* MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1000,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres od września 2018 r. do 30.06.2021 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz,

- *dane osobowe* MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres od września 2018 r. do 31.08.2021 r. przyznany przez z-cę dyrektora ośrodka Agnieszkę Broła,

- *dane osobowe* informatyk MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 500,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres od września 2018 r. do 31.08.2021 r. przyznany przez dyrektor ośrodka Marię Barbarę Chomicz, dodatek cofnięty z dniem 15.04.2019 r. przez p.o. dyrektora ośrodka Bernarda Ziółkowskiego,

- Danuta Popińska p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1200,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres 01.12.2018 r. do 31.08.2021 r. przyznany przez Burmistrza Dariusza Kosno,

- Bernard Ziółkowski p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1100,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres 01.04.2019 r. do 31.08.2021 r. przyznany przez Burmistrza Dariusza Kosno,

- *dane osobowe* referent MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 500,00 zł miesięcznie przez okres 16.04.2019r. do 31.08.2021r.

- Bernard Ziółkowski dyrektor MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1100,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres 08.07.2019 r. do 31.08.2021 r. przyznany przez Burmistrza Dariusza Kosno,

- Beata Rogulska z-ca dyrektora MGOPS w Opocznie dodatek w wysokości 1100,00 zł miesięcznie ubruttowione przez okres 01.08.2019 r. do 31.08.2021 r. przyznany przez Burmistrza Dariusza Kosno,

W ramach tego projektu przyznawano dodatki specjalne kwotowo, a nie procentowo jak jest zapisane w regulaminie wynagradzania ośrodka. Dodatki przyznawane były w wysokości jako dodatki ubruttowione (brutto-brutto).

Dyrektor, p.o. dyrektorzy w ramach dodatkowych czynności, za które otrzymali dodatek specjalny odpowiedzialni byli między innymi za prace związane z rekrutacją uczestników i zatrudnianiem pracowników w projekcie.

Ad. 5. Stosowanie obowiązujących wewnętrznych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie M-GOPS w Opocznie.

- 1. Uchwała nr XII/44/90 Rady Narodowej Gminy i Miasta Opoczno**
z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej.
Brak uchwały w ośrodku.
- 2. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie** wprowadzony uchwałą nr XXVII/330/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 r. W zbiorze dokumentów znajduje się wydruk z Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2017 roku poz. 321 w którym zamieszczona jest uchwała nr XXVII/330/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
- 3. Regulamin organizacyjny MGOPS w Opocznie.** Ostatnie zmiany wprowadzone zostały zarządzeniem nr 12/2019 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie aneksu do Regulaminu Organizacyjnego MGOPS w Opocznie, zarządzenie weszło w życie z dniem 01 września 2019 roku. Zmieniony regulamin wraz ze schematem stanowi załącznik do w/w zarządzenia.
- 4. Regulamin wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie** został wprowadzony zarządzeniem nr 8/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie z dnia 01.06.2011 roku z mocą od 01.01.2012 roku. W § 39 regulaminu zapisano, że wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia powiadomienia o jego treści pracowników z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2012 roku. Przy regulaminie nie ma informacji o sposobie poinformowania pracowników.
Załącznikami do regulaminu są:
 - a) załącznik nr 1 Tabela stanowisk, zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników,
 - b) załącznik nr 2 Tabela rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania,
 - c) załącznik nr 3 Tabela stawek dodatku funkcyjnego,
 - d) załącznik nr 4 Regulamin korzystania z samochodu prywatnego przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie w celu odbycia podróży służbowej.
W § 3 zapisane są nieaktualne stawki za jeden kilometr przebiegu dla samochodów osobowych.
 - e) załącznik nr 5 Regulamin przyznawania nagród dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.Do regulaminu wprowadzono zmiany:
 - zarządzeniem nr 16/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie: „aneksu w załączniku nr 5 Regulaminu przyznawania nagród w Regulaminie wynagradzania”.

- zarządzeniem nr 8/2017 p.o. dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie: „aneksu do Regulaminu wynagradzania obowiązującego od 01 stycznia 2012 r.”

W regulaminie przytoczone są nieaktualne przepisy prawne, nie zmieniono nazwy ośrodka na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie.

W pkt III § 12 regulaminu zapisy o minimalnym wynagrodzeniu dostosować do obowiązujących przepisów.

5. **Instrukcja kancelaryjna** wraz z rzeczowym wykazem akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt dla MGOPS w Opocznie została wprowadzona zarządzeniem nr 11/2017 p.o. dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie z dnia 03.04.2017 r. Zarządzenie weszło w życie z dniem wydania tj. 03.04.2017 r.

- załącznikiem nr 1 do w/w zarządzenie jest Instrukcja kancelaryjna Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie,
- załącznikiem nr 2 do w/w zarządzenia jest Rzeczowy wykaz akt Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie,
- załącznikiem nr 3 do w/w zarządzenia jest Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie.

Przyjęte w/w zarządzeniem akty prawne zostały uzgodnione z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 16.03.2017 r..

6. **Regulamin Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie** otrzymałem od p.o. dyrektor ośrodka bez zarządzenia, które wprowadzałoby ten regulamin. **Kierownik działu ds. kadr i administracji poinformowała, że w zbiorze zarządzeń i regulaminów nie ma zarządzenia wprowadzającego ten regulamin i samego regulaminu, natomiast w rejestrze zarządzeń wpisane jest zarządzenie nr 6/2017 z dnia 14 marca 2017 r. p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie wprowadzające ten regulamin.** W zbiorze dokumentów znajduje się również załącznik nr 2 do w/w zarządzenia w formie tabeli z nagłówkiem nad tabelą: „Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Opocznie i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania jego przepisów, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.” Pod numerem 1 w tabeli listę podpisała Maria Barbara Chomicz wpisując w kolumnie stanowisko p.o. dyrektor MGOPS, natomiast pod numerem 31 w tabeli podpisał się Bernard Ziółkowski w kolumnie stanowisko wpisał kierownik działu. Według oświadczenia p.o. dyrektor i kierownik działu ds. kadr i administracji w dniu wydania zarządzenia i przyjęcia tego regulaminu p.o. dyrektora ośrodka była p. Maria Barbara Chomicz.

Otrzymany egzemplarz Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, na pierwszej stronie w prawym rogu u góry zawiera treść: „Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 14 marca 2017 r. p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Opocznie” regulamin ten na

ostatniej stronie podpisał p.o. dyrektor Bernard Ziółkowski, który w tym czasie nie pełnił tej funkcji. W roku 2017 w czasie kiedy był przyjmowany regulamin pracy p.o. dyrektora ośrodka była p. Maria Barbara Chomicz.

7. **Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy** również otrzymałem od pani p.o. dyrektor ośrodka, a w zasadzie jego kopie, ponieważ jego trzy egzemplarze oznaczone były na pierwszych stronach pieczęcią „KOPIA”. Wszystkie egzemplarze posiadały czerwone pieczęcie ośrodka na pierwszej stronie i na ostatniej stronie pod § 5 mówiącym, że regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2017r. p.o. dyrektor ośrodka p. Marii Barbary Chomicz z podpisem ówczesnej p.o. dyrektor ośrodka. **Podobnie jak w przypadku regulaminu pracy kierownik działu ds. kadr i administracji poinformowała, że w zbiorze zarządzeń i regulaminów nie ma zarządzenia wprowadzającego ten regulamin i samego regulaminu, natomiast w rejestrze zarządzeń wpisane jest zarządzenie nr 7/2017 z dnia 14 marca 2017 r. p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie wprowadzające ten regulamin. Zarządzenie wydane jest z dniem 14.03.2017 r. natomiast w regulaminie w ostatnim paragrafie wpisano, że regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2017r.**
8. **Regulamin udzielania zamówień publicznych**, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych został wprowadzony zarządzeniem nr 29/2017 dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 11.12.2017 r. Zarządzenie weszło z dniem podjęcia. Do regulaminu przyjęto 3 załączniki:
- załącznik nr 1 wniosek o wszczęcie postępowania,
 - załącznik nr 2 wzór protokołu z przeprowadzonego rozeznania cenowego,
 - załącznik nr 3 wzór rejestru prowadzonych zamówień.
- w § 9 regulaminu ustalono skład komisji do przeprowadzania zamówień publicznych w czteroosobowym składzie wymienionym z imienia i nazwiska. Zarządzeniem nr 25/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie dokonano zmian w regulaminie.
- W § 9 zmieniono skład osobowy i powiększono do sześciu osób komisję do przeprowadzania zamówień publicznych. Dopisano punkt 2 w tym paragrafie o treści: „Komisja pracuje w składzie 6-osobowym, w wyjątkowych przypadkach w składzie 3-osobowym zaakceptowanym każdorazowo przez Dyrektora Jednostki Zamawiającej.”
- W § 7 ust. 1 zmieniono treść zastępując słowa „... wniosek wyznaczonego pracownika.” na „... wniosek Kierownika Działu.”
- Zarządzeniem nr 30/2018 z dnia 31.12.2018 r. p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie ogłoszono tekst jednolity regulaminu po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniem nr 25/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.01.2019 r.
9. **Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych** wprowadzono zarządzeniem nr 10/2017 p.o. dyrektor MGOPS w Opocznie z dnia 16 marca 2017r. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia. **W zbiorze dokumentów**

brakuje zarządzenia wprowadzającego regulamin, brakuje również załączników nr 1, 3, 9 i 10 do regulaminu.

W rozdziale II § 3 w pkt 3 regulaminu widnieje zapis mówiący o powołaniu Komisji Świadczeń Socjalnych w składzie pięcioosobowym i wymieniony jest imienny skład komisji z imienia i nazwiska, w punkcie tym wymieniony jest również z imienia i nazwiska przedstawiciel załogi.

W rozdziale VI Postanowienia końcowe § 9 pkt 5 wpisana jest kwota 380,00 zł jako kwota niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, od roku 2018 kwota ta wynosi 1000,00 zł.

Według oświadczenia p. Marty Miłkowskiej – Rurarz obecnej przewodniczącej komisji świadczeń socjalnych w okresie od przyjęcia regulaminu do dnia dzisiejszego nie było wprowadzonych zmian w regulaminie. Nastąpiły zmiany składu komisji socjalnej pierwsza w roku 2018, druga w roku 2019, obecnie komisja pracuje w innych składzie niż wymieniona w regulaminie. W roku 2018 wzrosła liczba osób pracujących w komisji z 5 na 6 z uwagi na dołączenie do składu komisji przedstawiciela grupy pracowników zatrudnionych jako opiekun rodziny.

W roku 2018 została wprowadzona zmiana w załączniku nr 8 do regulaminu dotycząca dopłat do wypoczynku „Wczasy turystyczne”, w zbiorze dokumentów nie ma zarządzenia zmieniającego ten załącznik.

W regulaminie wprowadzane były zmiany nie ma żadnych zarządzeń dokonujących zmian.

- 10. Instrukcja inwentaryzacyjna** o sposobie przeprowadzenia inwentaryzacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie zgodnie z zapisem w lewym górnym rogu instrukcji została wprowadzona zarządzeniem nr 2/FK/2005 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie z dnia 31.07.2005r. i stanowi załącznik nr 5 do w/w zarządzenia. **W zbiorze dokumentów brak zarządzenia wprowadzającego instrukcję. Należy dostosować do aktualnego stanu prawnego.**
- 11. Instrukcja kasowa** według oświadczenia kierownik działu ds. kadr i administracji w ośrodku nie ma kasy. Obsługę kasową klientów ośrodka prowadzi bank prowadzący rachunek MGOPS w Opocznie.
- 12. Regulamin kontroli zarządczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie** został wprowadzony zarządzeniem nr 19 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie z dnia 07.06.2017r. Zarządzenie podpisała p.o. dyrektora Maria Barbara Chomicz. Regulamin wszedł w życie z dniem podpisania. Zarządzeniem nr 19/2017 p.o. dyrektora MGOPS w Opocznie z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem Powołano zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w składzie:
 - Paweł Strzałkowski,
 - Agnieszka Broła,
 - Ewa Róg,

- Jacek Korecki,
- Renata Gonsiewska.

Wyznaczono koordynatora powołanego zespołu p. Edytę Baran.

Część z osób zespołu już nie pracuje w ośrodku, nie dokonano zmian składu zespołu. Według oświadczenia koordynatora zespołu nie ma protokołów z przeprowadzonych kontroli przez zespół.

13. Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze został wprowadzony zarządzeniem nr 31/2018 p.o. dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie. Obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

Ad. 6. Zasady i podstawa do zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego p. *dane osobowe* w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2019 r.

Kontrolując zmianę wynagrodzenia p. *dane osobowe* która nastąpiła w lipcu 2018 roku skierowałem zapytania dotyczące obiegu dokumentów dotyczących zmiany wynagrodzenia u pracowników ośrodka do p.o. dyrektora ośrodka, kierownika działu ds. kadr i administracji oraz głównego księgowego.

Wyjaśnienia w tej sprawie pismem z dnia 31.10.2019 r. złożyła p.o. dyrektora Beata Rogulska. **Według złożonych wyjaśnień zmiana wysokości wynagrodzenia pracownika ustalana jest pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Dyrektor informuje pracownika o podniesieniu wysokości wynagrodzenia, zleca pracownikowi ds. kadr przygotowanie w formie pisemnej przeszeregowania. Dokument sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, podpisują go obie strony. Jeden z podpisanych egzemplarzy otrzymuje pracownik, drugi jest wpinany do akt osobowych pracownika. Wykonana kserokopia dokumentu podpisana za zgodność z oryginałem przekazywana jest do działu finansowo-księgowego. Na tej podstawie pracownik ds. płac dokonuje naliczenia wynagrodzenia i przelewu wynagrodzenia w nowej wysokości na rachunek pracownika.**

Obecnie urzędująca pani p.o. dyrektor ośrodka w czasie zwiększenia wynagrodzenia p. *dane osobowe* w lipcu 2018 roku pełniła funkcję kierownika działu pomocy środowiskowej i nic nie wie na temat zmiany wysokości wynagrodzenia tego pracownika.

Wyjaśnienie w tej sprawie pismem z dnia 18.10.2019 r. złożyła p. Edyta Baran kierownik działu ds. kadr i administracji. **Według oświadczenia kierownika działu ds. kadr i administracji nie posiada ona wiedzy na temat podwyżki przyznanej w lipcu 2018 roku p. *dane osobowe* , nie otrzymała od ówczesnej dyrektor ośrodka polecenia przygotowania stosownych dokumentów w tej sprawie i nie wystawiała w tej sprawie żadnego dokumentu.**

Wyjaśnienie w tej sprawie pismem z dnia 21.10.2019 r. złożyła p. Elżbieta Karbownik główna księgowa ośrodka. Według oświadczenia głównej księgowej mając na uwadze wyjaśnienia złożone przez pracownika księgowości sporządzającego listy wynagrodzeń, zwiększenie wynagrodzenia p. **dane osobowe** z kwoty 2.500,00 zł do kwoty 3.000,00 zł od miesiąca lipca 2018 roku nastąpiło na ustne polecenie ówczesnego dyrektora ośrodka.

Według oświadczenia zmiana wysokości wynagrodzenia na piśmie miała nastąpić później, niestety nie nastąpiła. Zgodnie z oświadczeniem o zmianie wysokości wynagrodzenia p. **dane osobowe** została poinformowana ustnie przez ówczesną dyrektora.

Według otrzymanych odpowiedzi od w/w osób zmiany wynagrodzeń pracowników ośrodka odbywają się na podstawie sporządzonych na polecenie dyrektora dokumentów przez kierownika działu ds. kadr i administracji podpisanych przez dyrektora. Dyrektor wręcza dokument do zapoznania się i podpisu przez pracownika. Po podpisaniu przez pracownika jeden egzemplarz trafia do akt osobowych, drugi otrzymuje pracownik. Ksero dokumentu potwierdzone za zgodność z oryginałem przekazywana jest do księgowości.

Przy zmianie wynagrodzenia p. **dane osobowe** niedopelnione zostały procedury podniesione jak wyżej związane z przygotowaniem zmiany wynagrodzenia na piśmie i podpisaniem przez obie strony.

Podsumowując nie dopełniono formalności związanych ze zmianą wynagrodzenia p. **dane osobowe** powszechnie stosowanej w ośrodku, pracownik księgowości sporządzający listy płac nie miał podstaw do naliczenia wynagrodzenia według nowej wysokości.

W trakcie prowadzonej kontroli p. Elżbieta Karbownik główna księgowa ośrodka w zbiorze swoich dokumentów odnalazła dokument zmieniający wysokość wynagrodzenia zasadniczego p. **dane osobowe** podpisany przez ówczesną dyrektora ośrodka p. Marię Barbarę Chomicz, nie podpisany przez pracownika.

Ad. 7. Zgodność wysokości wypłacanego wynagrodzenia pracownikom

MGOPS w Opocznie z zapisami przyznaných wynagrodzeń w umowach o pracę, wysokościach przyznawanych dodatków i przeszeregowaniach znajdujących się w aktach osobowych.

Dokonując kontroli zgodności wynagrodzenia przyznanego zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach osobowych pracowników, a wynagrodzeniem wypłacanym pracownikom sprawdziłem wynagrodzenia wypłacane w czterech miesiącach. Dwóch miesiącach roku 2018 wrzesień i listopad oraz dwóch miesiącach roku 2019 czerwiec i wrzesień.

Badanie przeprowadziłem na dokumentach 53 osób. **Po sprawdzeniu dokumentów**

znajdujących się w aktach osobowych pracowników z wydrukami z księgowości dotyczącymi wypłat wynagrodzeń w wyżej wymienionych miesiącach nie występują rozbieżności, wysokość wynagrodzenia zasadniczego jest zgodna na liście wypłat z wysokością wynagrodzenia w dokumentach w aktach osobowych.

Występują natomiast różnice w wysokościach przyznanych dodatków za wysługę lat, np. dodatek w dokumencie dotyczącym przeszeregowania jest wyższy niż dodatek na liście płac. Występują również zmiany (wzrost) w wysokości dodatku stażowego o kilka procent w ciągu roku i z analizy dokumentów nie wynika, że zwiększenie nastąpiło na podstawie dodatkowo złożonych dokumentów. W większości dodatki te podawane są procentowo ale zdarzają się również dodatki za wysługę wpisane kwotowo.

Wysokości przyznanych i wypłacanych dodatków funkcyjnych zgadzają się.

W ośrodku sporządzane są różne listy płac na podstawowej liście płac znajdują się następujące składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy - wysługa lat, u kilku osób znajdował się również dodatek specjalny. Na listach dodatkowych znajdują się dodatki specjalne przyznane pracownikom ośrodka.

W kilku przypadkach dodatki specjalne przyznane były procentowo zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania, ale były też przyznawane kwotowo, a dotyczące realizowanych projektów wyłącznie kwotowo co jest niezgodne z regulaminem wynagradzania.

Przy przeszeregowaniach błędnie wpisywane były kategorie zaszeregowania pracowników.

Do regulaminu wynagradzania załącznikiem jest między innymi załącznik „Tabela stanowisk, zaszeregowania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników”, w której dla stanowisk przypisane są odpowiednie kategorie zaszeregowania. Drugim załącznikiem jest „Tabela rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania”. Regulamin został wprowadzony wraz z załącznikami od 1 stycznia 2012 roku i nie był zmieniany od tego czasu.

Przy przeszeregowaniach wpisywane były inne kategorie zaszeregowania niż wynikają one z tabeli, nie zgadzają się również kwoty wynikające z tabeli rozpiętości dla danego stanowiska i kategorii.

Dodatki specjalne przyznane za dodatkowe czynności wykonywane przy realizacji projektów wypłacane były na innych listach płac. Dodatki specjalne wypłacane były za okresy faktycznie przepracowane przy realizacji projektu. **W aktach osobowych tylko u kilku osób znajdują się dokumenty dotyczące przyznania dodatków specjalnych, u większości osób nie ma takich dokumentów w aktach osobowych.**

W projekcie „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” dodatki specjalne przyznane były dla siedmiu osób, przyznawane były w wysokości brutto-brutto określonej kwotowo miesięcznie. Dodatki przyznawane były dyrektorom ośrodka, w związku ze zmianami na stanowisku dyrektora ilość osób wymieniona

na wstępie obejmuje wszystkich którzy w tym projekcie otrzymywali dodatek specjalny. Przez cały okres trwania projektu dodatki specjalne otrzymywali dyrektor ośrodka i dwoje pracowników.

Dwa razy miał przyznany dodatek specjalny p. Bernard Ziółkowski po raz pierwszy w dniu 01.04.2019 r. kiedy był powołany na p.o. dyrektora ośrodka **dodatek przyznany był na okres do 30.09.2019 roku, co uważam za nieprawidłowe ponieważ powierzenie obowiązków było na okres krótszy do 30.06.2019 r.** Drugi raz po wyborze na dyrektora ośrodka.

Podobna sytuacja dotycząca okresu na jaki został przyznany dodatek wystąpiła również u p. Danuty Popińskiej p.o. dyrektora ośrodka gdzie dodatek był przyznany na okres dłuższy niż okres na jaki powierzono pełnienie obowiązków.

Dwa razy miała przyznany dodatek specjalny p. **dane osobowe** w dniu 01.10.2017 r. w wysokości 700,00 zł miesięcznie przez p.o. dyrektor Marię Barbarę Chomicz na okres do 30.09.2019 r.

Drugi raz miała przyznany dodatek specjalny w dniu 01.04.2019 r. w wysokości 1000,00 zł miesięcznie przez p.o. dyrektora Bernarda Ziółkowskiego na okres do dnia 30.09.2019 r. i w piśmie tym nie ma wzmianki o zmianie wysokości tego dodatku przyznanego poprzednio, jest tylko zapis dotyczący przyznania dodatku, nie ma również dołączonego zakresu dodatkowych czynności do wykonania przez pracownika. Dodatek specjalny od miesiąca kwietnia 2019 roku był wpłacany w wysokości 1000,00 zł.

W projekcie „Reorganizacja MGOPS w Opocznie” dodatki specjalne przyznane były dla dziewięciu osób, przyznawane były w wysokości brutto-brutto określonej kwotowo miesięcznie. Dodatki przyznawane były dyrektorom ośrodka, w związku ze zmianami na stanowisku dyrektora ilość osób wymieniona na wstępie obejmuje wszystkich którzy w tym projekcie otrzymywali dodatek specjalny. Przez cały okres trwania projektu dodatki otrzymywali dyrektor ośrodka, główny księgowy oraz troje pracowników.

Podobnie jak w projekcie CUS dwa razy miał przyznany dodatek specjalny p. Bernard Ziółkowski po raz pierwszy w dniu 01.04.2019 r. kiedy był powołany na p.o. dyrektora ośrodka **dodatek przyznany był na okres do 30.09.2019 roku, co uważam za nieprawidłowe ponieważ powierzenie obowiązków było na okres krótszy do 30.06.2019 r.** Drugi raz po wyborze na dyrektora ośrodka.

Podobna sytuacja dotycząca okresu na jaki został przyznany dodatek wystąpiła również u p. Danuty Popińskiej p.o. dyrektora ośrodka gdzie dodatek był przyznany na okres dłuższy niż okres na jaki powierzono pełnienie obowiązków.

W projekcie „Lepsze jutro” dodatki specjalne przyznane były w sumie dla trzydziestu osób, przyznawane były w wysokości brutto-brutto określonej kwotowo miesięcznie. Dodatki przyznawane były dyrektorom ośrodka, w związku ze zmianami na stanowisku dyrektora ośrodka oraz zmiany pracowników socjalnych ilość osób wymieniona na wstępie obejmuje wszystkich którzy w tym projekcie otrzymywali dodatek specjalny. Przez cały okres trwania projektu dodatki otrzymywali dyrektor ośrodka, główny księgowy czworo pracowników administracyjnych oraz 16 pracowników socjalnych.

Danuta Popińska p.o. dyrektora ośrodka miała dodatek przyznany na okres dłuższy niż okres na jaki powierzono jej pełnienie obowiązków dyrektora co uważam za nieprawidłowe.

W projekcie tym dodatki przyznane były pracownikom socjalnym. W miejsce osób odchodzących z ośrodka dodatki przyznawane były kolejnym osobom. W dokumentach nie ma pism cofających dodatki z powodu odejścia z ośrodka czy nie sprawowania opieki nad podopiecznymi. Dodatki naliczane były za okresy faktycznie przepracowane przez pracowników. Założeniem projektu było sprawowanie opieki nad grupą podopiecznych. W przypadku choroby lub nieobecności pracownika socjalnego sprawującego opiekę nad podopiecznym opiekę przejmował inny pracownik i otrzymywał za tą pracę wynagrodzenie w postaci zwiększonego dodatku specjalnego, pracownik nieobecny nie otrzymywał dodatku. Każdorazowo miesięcznie p. Katarzyna Szymczyk sporządzała listy pracowników, którzy faktycznie sprawowali opiekę nad podopiecznymi w danym miesiącu, listy podpisywane były przez koordynatora projektu i dyrektora ośrodka. Na tej podstawie sporządzane były listy płac dodatków specjalnych.

W projekcie „W rodzinie siła” dodatki specjalne przyznane były dla siedmiu osób, przyznawane były w wysokości brutto-brutto określonej kwotowo miesięcznie. Dodatki przyznawane były dyrektorom ośrodka, w związku ze zmianami na stanowisku dyrektora ilość osób wymieniona na wstępie obejmuje wszystkich którzy w tym projekcie otrzymywali dodatek specjalny. Przez cały okres trwania projektu dodatki otrzymywali dyrektor ośrodka, główny księgowy oraz troje pracowników.

Podobnie jak w projekcie CUS dwa razy miał przyznany dodatek specjalny p. Bernard Ziółkowski po raz pierwszy w dniu 01.04.2019 r. kiedy był powołany na p.o. dyrektora ośrodka dodatek przyznany był na okres do 30.09.2019 roku, co uważam za nieprawidłowe ponieważ powierzenie obowiązków było na okres krótszy do 30.06.2019 r. Drugi raz po wyborze na dyrektora ośrodka.

Podobna sytuacja dotycząca okresu na jaki został przyznany dodatek wystąpiła również u p. Danuty Popińskiej p.o. dyrektora ośrodka gdzie dodatek był przyznany na okres dłuższy niż okres na jaki powierzono pełnienie obowiązków.

III. Podsumowanie:

1. Zatrudnienie p. Bernarda Ziółkowskiego na p.o. dyrektora i dyrektora MGOPS w Opocznie było zgodne z prawem.
2. Podległość służbowa żony p. Bernarda Ziółkowskiego p. dane osobowe . Bezpośredni ą przełożoną p. dane osobowe jest główna księgowa ośrodka, dyrektorowi ośrodka p. dane osoby fizycznej podlegała pośrednio jest to zgodne z prawem.
3. W aktach osobowych p. dane osobowe znajduje się pismo z dnia 02.10.2019r. zwiększające zakres czynności i pismo z dnia 02.10.2019r. przyznające

do dodatku specjalny w wysokości 700,00 zł miesięcznie przez okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r. Dotyczą one realizacji przez MGOPS w Opocznie projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. Natomiast w zbiorze dokumentów przekazanych przez główną księgową związanych z realizacją tego projektu jest pismo z dnia 01.04.2019 r. przyznające dodatek specjalny w wysokości 1000,00 zł przez okres od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. Tego pisma nie ma w aktach osobowych.

4. W piśmie z dnia 01.04.2019r. dotyczącym przyznania dodatku specjalnego dla p. *dane osobowe* w wysokości 1000,00 zł miesięcznie nie ma podanego tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, na podstawie którego przyznano ten dodatek.
5. W prowadzonych postępowaniach naboru na stanowiska urzędnicze w regulaminach naboru i pracy komisji rekrutacyjnej wpisywano różne zasady dotyczące uzyskiwania punktów w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, należy doprowadzić do jednolitych zapisów przyznawania punktów w różnych regulaminach dotyczących danego naboru.
6. W postępowaniach naboru na stanowiska urzędnicze w regulaminach pracy komisji rekrutacyjnej w § 1 pkt 3 zapisano, że przed rozpoczęciem procedury komisja ustala minimalny limit punktów po osiągnięciu, którego kandydat może zostać wybrany na wolne stanowisko. W dokumentach nie ma dokumentu mówiącego o ustaleniach takiego limitu.
7. W regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w § 9 zapisano: „Dyrektor zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy o pracę w przypadku, kiedy żaden z kandydatów nie uzyska co najmniej połowy punktów możliwych do zdobycia.” W związku z takimi zapisami w regulaminach należałoby doprecyzować zapisy mówiące o minimalnej liczbie punktów.
8. W dokumentacji prowadzonych naborów występuje dużo błędów dotyczących zapisów w zarządzeniach gdzie w zarządzeniu o naborze na dane stanowisko wpisywane jest inne. Przy naborach stosowane są różne regulaminy, które nie są wprowadzane zarządzeniami nie wiadomo na jakiej zasadzie obowiązują.
9. Regulaminy i zarządzenia dotyczące prowadzonych naborów są nie podpisane. W protokołach dotyczących naboru są różnego rodzaju błędy nazw stanowisk, danych dotyczących liczby kandydatów itp.

10. W ramach realizowanych przez ośrodek projektów osoby zatrudniane były przez ośrodek na umowy zlecenia. Nabory tych osób według oświadczenia osób udzielających odpowiedzi prowadzili dyrektorzy ośrodka.
11. Część umów zleceń dotyczących zatrudnienia w realizowanych przez ośrodek projektach jest podpisanych przez dyrektora ośrodka i główną księgową część tylko przez dyrektora. Należy ujedynolnić zasady podpisywania umów zleceń. W umowach zlecenia kwoty podawane były bez określenia brutto czy netto, w innych natomiast wpisywano kwoty brutto-brutto.
12. W umowie zlecenia nr 1/RPO/2019/W rodzinie siła zawartej w dniu 13 lutego 2019 roku z p. *dane osobowe*, mając na uwadze wpisaną w umowie kwotę wynagrodzenia całkowitego w wysokości 37 028,57 zł i miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1 800,00 zł jest błędnie wpisana data 30.06.2019r. do kiedy umowa obowiązuje.
13. Pracownicy ośrodka w ramach wykonywanych dodatkowych czynności w projektach mieli przyznane dodatki specjalne brutto-brutto. Dyrektorzy przez Burmistrza Opoczna, pracownicy przez dyrektora ośrodka. Dla p.o. dyrektora przyznawano dodatek do końca trwania projektu, natomiast powierzenie obowiązków było na okresy krótsze i na okres pełnienia tej funkcji winny być przyznane dodatki ponieważ wiązały się one z wykonaniem dodatkowej pracy w ramach tego projektu, po zaprzestaniu bycia p.o. dyrektora pracownik nie wykonywał już tych dodatkowych czynności.
14. W dokumentach nie ma pism mówiących o cofnięciu dodatków specjalnych z tytułu zaprzestania bycia dyrektorem lub p.o. dyrektora ośrodka.
15. Dodatki specjalne przyznawane były kwotowo, zgodnie z regulaminem wynagradzania winny być przyznawane procentowo.
16. Dodatki specjalne w programie „Lepsze jutro” przyznane były kwotowo pracownikom socjalnym przez dyrektora ośrodka. W praktyce były wyliczane miesięcznie dla poszczególnych pracowników socjalnych w zależności od tego z iloma podopiecznymi w danym miesiącu pracowali.
17. P.o. dyrektor ośrodka pismem z dnia 01.04.2019 r. zwrócił się do Wydziału obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Opocznie z prośbą o wydanie opinii dotyczącej wypłaty wynagrodzenia wynikającej z umowy nr 1/RPO/2018/W rodzinie siła zawartej z p. *dane osobowe*. W piśmie zapisano, że nie zostały wykonane czynności wynikające z umowy oraz nie przedstawiono rachunków za wykonanie pracy. Według

opinii radcy prawnej urzędu „zleceniodawca nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia”. Według uzyskanej informacji pomimo takiej opinii wynagrodzenie zostało wypłacone.

18. W regulaminie wynagradzania przytoczone są nieaktualne przepisy prawne, nie zmieniono nazwy ośrodka na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Dostosować Regulamin wynagradzania do obowiązujących przepisów prawa.
19. W regulaminie wynagradzania należy doprecyzować zapisy dotyczące przyznawana dodatku specjalnego między innymi o okres nabywania dodatku w regulaminie widnieje zapis o przyznawaniu dodatku na rok, a w indywidualnych przypadkach na okres dłuższy. W projektach dodatek powszechnie przyznawany był na okres dłuższy niż rok. Z uwagi na realizowane projekty wysokość przyznawanego dodatku należy zapisać w formie widełek kwotowych albo procentowych.
20. W kontrolowanych aktach osobowych pracowników wpisywano niewłaściwe kategorie zaszeregowania i stawki wynagradzania pracowników niezgodne ze stawkami z tabeli sprawdzić i nanieść prawidłowe kategorie i stawki.
21. Dodatek specjalny według regulaminu powinien być przyznawany procentowo od wynagradzania, składniki wynagrodzenia od których naliczany jest dodatek specjalny winny być szczegółowo określone w regulaminie wynagradzania. Przy realizacji projektów przyznawany był kwotowo, kwotowo przyznawany był też w innych przypadkach. Zgodnie z zapisami § 7 pkt 6 regulaminu wynagradzania dodatek specjalny przysługuje również za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Według oświadczenia w przypadku projektów dodatek był pomniejszany za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
22. Zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w MGOPS w Opocznie należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów i przyjętych zasad w ośrodku. W regulaminie wpisany jest imiennie skład komisji socjalnej, skład według oświadczenia przewodniczącej tej komisji zmienił się dwukrotnie, nie nastąpiło to jednak w postaci zmiany regulaminu.
23. Zmiana wynagrodzenia p. *dane osobowe* została dokonana niezgodnie z zasadami zmiany wynagrodzeń pracowników w ośrodku, pracownik księgowości nie miał podstaw do naliczania wynagrodzenia w nowej wysokości. Podnoszenie argumentu, że nastąpiło to w ostatnich dniach miesiąca o niczym nie świadczy ponieważ w aktach

osobowych znajdują się przeszeregowania z mocą obowiązującą wstecz np. wydane w miesiącu czerwcu z mocą od 1 maja.

24. Wysokość wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom ośrodka na listach płac jest zgodna z wysokością wynagrodzenia w umowach, przeszeregowaniach znajdujących się w aktach osobowych. Dodatki funkcyjne również się zgadzają. Rozbieżności występują przy zapisach dotyczących dodatku stażowego.

Protokół z kontroli podpisują audytor oraz kierownik jednostki kontrolowanej bądź osoba przez niego upoważniona, w terminie 7 dni od przedłożenia. W przypadku, jeżeli kierownik kontrolowanej jednostki:

- zgłosi przed podpisaniem sprawozdania zastrzeżenia co do jego treści, kontrolujący zobowiązany jest zbadać ich zasadność i w uzasadnionych wypadkach uzupełnić lub skorygować protokół;
- odmawia podpisania sprawozdania, jest zobowiązany do przedstawienia w terminie 14 dni pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy;
- podpisując sprawozdanie wnosi zastrzeżenia, szczegółowe ich wyjaśnienie powinien złożyć na piśmie w terminie 14 dni.

W przypadku, gdy kierownik kontrolowanej jednostki odmówi podpisania sprawozdania, sprawozdanie podpisuje kontrolujący, zamieszczając w niej wzmiankę o odmowie podpisania i dołączając złożone przez kontrolowanego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.

Kontrolowany odmówił podpisania informacji pokontrolnej z powodu:

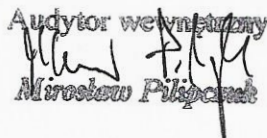
.....
.....

Podpisy:

p.o. DYREKTORA
JEDNOSTKA KONTROLOWANA
Miejscowe Centrum Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opcznie
Zrzeszenie
.....
mgr Beata Rogulska

Audytor wewnętrzny:

Mirosław Pilipczuk

Audytor wewnętrzny

Mirosław Pilipczuk

Opoczno, dnia 15-11-2013