

**Protokół nr 1 /2016**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn**  
**w dniu 18 stycznia 2016 r.**

Lista obecności członków Komisji w załączeniu do protokołu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Sprawy organizacyjne:
  - a/stwierdzenie quorum
  - b/ przyjęcie porządku obrad
  - c/ przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2015 .
3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn na rok 2015.
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.

**Do punktu 1**

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji o godzinie 15.15 i po powitaniu członków Komisji oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji ( 6 członków ) i podejmowane opinie i wnioski są prawomocne. Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku posiedzenia. Pytań i uwag nie było, więc Komisja jednogłośnie przyjęła ww. porządek posiedzenia. Członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z ostatniego posiedzenia Komisji. Nie wniesiono uwag, wobec czego protokół został przyjęty.

**Do punktu 2**

Komisja sporządziła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2015 ( załącznik nr 2 do protokołu).

**Do punktu 3**

Komisja opracowała plan pracy na rok 2016 ( załącznik nr 3 do protokołu).

**Do punktu 4 i 5**

Przewodnicząca zwróciła się do członków komisji, czy mają zapytania. Radna Agnieszka Roszig zwróciła się do Komisji o ponowne przeanalizowanie dokumentów z kontroli: „Kontrola i ocena zatrudnienia w Urzędzie Gminy Kętrzyn w roku bieżącym”.

Komisja stwierdziła, że w dokumentach z kontroli Komisji znajduje się jedynie protokół z przedmiotowej kontroli oraz stanowisko Wójta Gminy Kętrzyn w sprawie ustaleń zawartych w protokole kontroli. Brakowało załączników, które stanowiły integralną część protokołu:

- 1/ Wykaz stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Kętrzyn na dzień 1 stycznia i 30 listopada 2015 r.,
- 2/ Lista aktualnych pracowników z podziałem na formy umów,
- 3/ Wykaz osób zwolnionych i zatrudnionych w Urzędzie w roku 2015,
- 4/ Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna (dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy),

5/Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kętrzyn, wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Kętrzyn nr 11/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r. (dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy),

6/ Regulamin konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, załącznik nr 2 na Zarządzenia nr 27 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 8 kwietnia 2015 r. (dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy),

7/ dokumenty naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. oświaty (ogłoszenie naboru, powołanie komisji rekrutacyjnej, lista kandydatów, lista obecności na teście, lista pozytywnych wyników z testu, informacja o wynikach naboru, wydruki dokumentacji ze strony BIP Urzędu, protokół z przeprowadzonego naboru),

8/ dokumenty konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie (ogłoszenie konkursu, regulamin konkursu, zarządzenie powołujące Komisję Konkursową, lista kandydatów spełniających wymogi formalne, informacja o wynikach konkursu, wydruki dokumentów ze strony BIP dot. konkursu).

W rozmowie z P. Joanną Posoch –obsługa Rady, ustalono, że dokumenty znajdują się u Pana Wójta. Pani J.Posoch dostarczyła dokumenty Komisji.

Po analizie akt ustalono, że kontrola została zakończona w dniu 07.12.2015r.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli były następujące:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn stwierdził, że w przeprowadzonym konkursie na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej brak jest jasności i przejrzystości dokonanego wyboru kandydata, z uwagi na brak dokumentów określających konkretne kryteria i zastosowane metody oceny kandydatów, które zgodnie z Regulaminem na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powinny być określone na piśmie jak też powinien być sporządzony protokół z przeprowadzonego konkursu zawierający wszelkie niezbędne informacje dotyczące przeprowadzonego konkursu. Natomiast w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. oświaty, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zwraca uwagę na sposób punktacji kandydatów przez członków Komisji Rekrutacyjnej oraz Wójta Gminy Kętrzyn, który dodawał punkty kandydatom nie będąc członkiem powołanej Komisji, co miało wpływ na wybór konkretnego kandydata.

Protokół został przedłożony Wójtowi Gminy Kętrzyn do podpisania w dniu 14.12.2015r. Zgodnie ze Statutem Gminy Kętrzyn (§94 ), kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w ciągu 7 dni od daty przedstawienia protokołu do podpisania. Wójt podpisał protokół w dniu 28.12.2015r., nie wnosząc uwag do Przewodniczącego Rady.

W dniu 30.12.2015r. , w trakcie sesji, Wójt odczytał swoje stanowisko w sprawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, w którym stwierdza między innymi:

1. „**Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora do spraw oświaty , Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz regulacjami wewnętrznymi.** Natomiast punktacja przydzielona przeze mnie nie miała wpływu na ostateczny wynik oceny kandydata, ponieważ ocena ww. komisji sprowadzała się do rekomendacji tej samej osoby, z którą de facto zawarto umowę o pracę”.
2. „W zakresie naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wszelkie wymagania na ww. stanowisko pracy zostały w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości określone w ogłoszeniu o konkursie.”

Na wniosek Komisji P. J.Posoch , przedłożyła protokół z dnia 12.05.2015 z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, którego nie przedstawiono w trakcie kontroli. Treść protokołu potwierdza punktację przyznaną kandydatom w indywidualnych arkuszach oraz uzasadnienie wyboru kandydata. Protokół nie zawiera podpisu Przewodniczącego Komisji : Pana Pawła Bobrowskiego.

Posiedzenie zakończono o godz. 16.45.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Iwona Rałowiec

Załączniki do protokołu.

1/ lista obecności

2/ sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2015

3/ plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kętrzyn na rok 2015