

Projekt

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/...../24
RADY GMINY IZABELIN**

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465) w zw. z § 81 ust 2. Uchwały Nr LXXVI/606/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 września 2023 r. w sprawie statutu Gminy Izabelin (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 05.10.202 3r., poz. 11087) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wiadomości protokół kontroli Nr 1 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Izabelin – kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie w zakresie wewnętrznej organizacji i struktury zatrudnienia oraz systemu wynagradzania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADA GMINY IZABELIN

Komisja Rewizyjna

Izabelin, 18 października 2024 roku

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 1 KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY IZABELIN

- kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie w zakresie wewnętrznej organizacji i struktury zatrudnienia oraz systemu wynagradzania.

Na podstawie planu prac Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Izabelin na rok 2024 (załącznik do uchwały Nr V/23/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 lipca 2024 r.) oraz zgodnie z § 70 i n. statutu Gminy Izabelin Komisja Rewizyjna Rady Gminy Izabelin przeprowadziła kontrolę problemową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z siedzibą w Izabelinie przy ul. 3 Maja 42 (05-080), kierowanego przez dyrektora Ewę Przybysz w zakresie wewnętrznej organizacji i struktury zatrudnienia oraz systemu wynagradzania.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny:

1. Joanna Białas;
2. Gabriela Kwiatkowska;
3. Ewa Maliszewska;
4. Radosław Roszczyk;
5. Tomasz Siemiński.

Kontrolę rozpoczęto 22 sierpnia i zakończono 4 października 2024 roku. Kontrola objęła okres 2022-2024r.

W ramach czynności kontrolnych odbyło się spotkanie z dyrektorem GOPS panią Ewą Przybysz w siedzibie GOPS. Ponadto odbyły się dwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 września 2024 roku z udziałem dyr. Ewy Przybysz oraz w dniu 4 października 2024 roku z udziałem pracowników GOPS, Dziennego Domu Senior + oraz pensjonariuszy DDS i ich rodzin.

Zespół kontrolny zgromadził i przeanalizował szereg dokumentów:

- Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie,
- Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Senior +,
- Regulamin wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie,
- sprawozdanie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie z wykonania zadań w roku 2023 (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXII/678/24 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 marca 2024 r.),
- „Program Wieloletni Senior + na lata 2021-2025” (uchwała nr 191 Rady Ministrów - Monitor Polski z 11 stycznia 2021 roku, poz. 10);
- zakresy obowiązków pracowników GOPS;
- zestawienie: zatrudnienie pracowników GOPS na umowy o pracę na czas nieokreślony i określony;
- umowy zlecenia zawarte z pracownikami GOPS i usługodawcami;
- korespondencję prowadzoną przez kierownictwo GOPS z Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w zakresie uzgadniania obowiązujących w GOPS regulaminów i procedur

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. **Warunki lokalowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie są niezadawalające i konieczna jest ich natychmiastowa poprawa.** Trzech pracowników socjalnych przyjmuje interesantów w jednym pokoju. Interesantami są często ofiary przemocy, które dzielą się z pracownikami traumatycznymi problemami życia osobistego. Takie rozmowy wymagają intymności i poczucia bezpieczeństwa. Tymczasem rozmowy te słyszą inni pracownicy socjalni i inni klienci GOPS. Dodatkowo pomieszczenia zajmowane przez GOPS są akustyczne i rozmowy są słyszane przez ścianę także przez pracowników administracyjnych GOPS oraz osoby z zewnątrz załatwiające swoje sprawy. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. W poprzedniej kadencji Rady Gminy Izabelin problem ten był zgłaszany przez pracowników GOPS, ale nie udało się go rozwiązać.

Komisja Rewizyjna zaleca jak najszybsze podjęcie działań w celu zapewnienia pracownikom socjalnym odpowiedniego miejsca pracy dla obsługi interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie, a interesantom zapewnienia świadczenia usług socjalnych przy zachowaniu zasady dyskrecji, w tym także podjęcia pilnych i doraźnych działań w ramach istniejącej gminnej infrastruktury .

2. **Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie jako pracodawca wypłacała dodatek motywacyjny w sposób niezgodny z zapisami Regulaminu wynagradzania, tj. z jego § 8 ust. 3 i 4 oraz z pkt 1.2 Załącznika nr 2 do tego Regulaminu „Warunki i sposób przyznawania dodatku motywacyjnego”.** Nieprawidłowość polegała na naruszeniu dyspozycji wskazanych powyżej regulacji, które stanowią, że „dodatek wypłacany jest w przyznanej wysokości każdego miesiąca okresu, następującego po ocenie”. Tymczasem, jak wynika z wyjaśnień pracowników oraz pisemnego stanowiska Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, przyznana wysokość dodatku była dzielona na ilość miesięcy, za które on przysługiwał, i wypłacana jedynie w części. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej ustalił, że dodatki były przyznawane na okresy kwartalne. W każdym z trzech miesięcy kwartału powinny być wypłacane w wysokości 100% przyznanej wysokości, tymczasem pracownicy otrzymywali w każdym z tych miesięcy jedynie 1/3 należnego dodatku. Wedle ustaleń wszyscy pracownicy otrzymywali dodatki motywacyjne w każdym kwartale roku, a zaniżone wypłacanie dodatków trwało ok. 3 lat.

19 września 2024 roku Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystosowała do dyr. Ewy Przybysz „Wezwanie do zaprzestania naruszania prawa”, wskazując powyższe nieprawidłowości w wypłacie dodatku motywacyjnego. Pismem z 24 września 2024 roku zastępca dyrektora GOPS Izabelin pani Magdalena Grabowska skierowała do PFZPSiPS odpowiedź, w której jednostka zobowiązała się „od IV kwartału wypłacać dodatek motywacyjny zgodnie z § 8 ust.4 Regulaminu”.

Naruszenie prawa wewnętrznego jednostki, poprzez wypłacanie dodatku motywacyjnego w zaniżonej wysokości, jest zatem bezsporne.

Do ustalenia pozostaje, jak wysokie zobowiązania, na skutek opisanego proceduru, powstały po stronie GOPS wobec obecnych i byłych pracowników jednostki. Wedle szacunków zespołu kontrolnego opartych na wyjaśnieniach pracowników GOPS kwota zaległości prawdopodobnie znacznie przekracza 100.000 zł plus odsetki za opóźnienie. Byłym i obecnym pracownikom GOPS przysługują roszczenia o wypłatę zaległości, które w razie braku zapłaty mogą być dochodzone na drodze sądowej.

Komisja Rewizyjna zaleca obliczenie przez służby finansowe Gminy Izabelin dokładnych kwot należnych pracownikom i ich wypłatę bez oczekiwania na przedsądowe wezwania z ich strony, bowiem skierowanie spraw do sądu pracy spowoduje wzrost zobowiązań GOPS o koszty postępowań sądowych.

Ponadto należy ustalić osoby winne zaistniałej sytuacji i ewentualne wyciągnięcie konsekwencji służbowych.

3. **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie zataił przed zespołem kontrolnym Komisji Rewizyjnej część korespondencji prowadzonej przez GOPS z Polską Federacją Związkową Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w sprawie niezgodnego z prawem wypłacania dodatku motywacyjnego.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Siemiński w dniach 23-24 września 2024 roku prowadził korespondencję email z zastępcą dyrektora GOPS Magdaleną Grabowską. W jej ramach zwrócił się do z-cy dyrektora o „udostępnienie korespondencji prowadzonej w latach 2021-24 z działającą w GOPS/DDS organizacją związkową (związki zawodowe) w przedmiocie wewnętrznej organizacji, struktury zatrudnienia oraz wynagradzania pracowników GOPS Izabelin”. W odpowiedzi w dniu 24 września 2024 roku pani Magdalena Grabowska nadesłała liczne pisma oraz korespondencję email, z której ostatnia datowana była na 16 lipca 2024 roku.

Ponieważ na kolejne emailowe zapytanie Przewodniczącego KR czy korespondencja pomiędzy GOPS a PFZPSiPS zakończyła się 16 lipca br. z-ca dyrektora nie udzieliła odpowiedzi, 2 października 2024 roku zwrócił się on w tej sprawie do działającej struktury GOPS organizacji związkowej.

W odpowiedzi nadesłano, m.in. pismo z 19 września 2024 roku, które Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystosowała do pani dyr. Ewy Przybysz („Wezwanie do zaprzestania naruszania prawa”, o którym mowa w pkt 1 niniejszego protokołu). Przedstawiciel PFZPSiPS przedstawił zespołowi kontrolnemu także pismo podpisane przez z-cę dyr. M. Grabowską z dnia 24 września 2024 roku, którego treścią GOPS przyznał, że doszło do nieprawidłowego wypłacania dodatku motywacyjnego oraz zadeklarował, że od czwartego kwartału br. dodatek będzie wypłacany zgodnie z regulaminem. Zarówno pismo PFZPSiPS z 19 września, jak i pismo GOPS z 24 września 2024 roku nie zostały wcześniej udostępnione Komisji przez GOPS, co w opinii KR oznacza, że zostało przed Komisją zatajone.

Komisja Rewizyjna zaleca ustalenie osób winnych zatajenia przed Komisją Rewizyjną ważnego dokumentu i wyciągnięcie wobec tych osób ewentualnych konsekwencji służbowych .

4. **Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie prowadzi niewłaściwą politykę zatrudnienia, prowadzącą do ciągłej rotacji na stanowisku Kierownika Dziennego Domu Senior+, co wprowadza dezorganizację pracy DDS i niepewność wśród pracowników.**

Począwszy od kwietnia 2021 roku na stanowisku Kierownika DDS zatrudniona jest już trzecia osoba. Pierwszy z kierowników pracował od kwietnia 2021 do stycznia 2022 i z uwagi na brak możliwości współpracy z dyrektorem GOPS złożył wypowiedzenie. Kolejna kierownik pracowała od marca 2022 roku do 30 listopada 2023 i również odeszła z pracy na własną prośbę. Obecnie od stycznia 2024 roku zatrudniona jest kolejna nowa osoba, zaś dyrektorka GOPS na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej poinformowała, że nie zamierza przedłużać z nią umowy o pracę. Oznacza to konieczność poszukiwania kolejnego pracownika na to stanowisko.

Tak częste zmiany powodują dezorganizację pracy DDS. Jego pracownicy muszą wprowadzać nowych kierowników w praktyczny wymiar funkcjonowania jednostki. Zmiany na stanowisku następują na przełomie kolejnych lat kalendarzowych, co oznacza, że kierownik DDS nie jest w stanie przygotować i napisać obowiązkowego sprawozdania rocznego z pracy jednostki (dotychczasowy kierownik już nie pracuje, a nowy nie ma wiedzy o działalności jednostki koniecznej do opracowania sprawozdania). W efekcie przygotowaniem sprawozdań zajmują się szeregowi pracownicy, co nie leży w zakresie ich obowiązków i powoduje po ich stronie konieczność wykonania dodatkowej, czasochłonnej pracy.

Ciągła rotacja kierowników DDS powoduje również destabilizację i obniżenie poczucia bezpieczeństwa wśród pensjonariuszy jednostki, którzy nawiązują z personelem niezwykle bliskie relacje, a odejście kierownika powoduje u nich, jak sami to sformułowali, „okres swoistej żałoby”. W tej sprawie wpłynęła skarga na dyrektorkę GOPS podpisana przez 30 osób – pracowników DDS, pracowników SPZOZ Izabelin oraz pensjonariuszy DDS i ich rodziny. Skarga została przesłana zgodnie z właściwością do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Izabelin celem rozpatrzenia.

Wedle opinii pracowników jednostki rotacja ta spowodowana jest brakami w zakresie kompetencji miękkich dyrektorki GOPS, który nie potrafi porozumieć się z kolejnymi kierownikami DDS, choć ci nawiązują bardzo dobre relacje zarówno z podległym personelem, jak i pensjonariuszami oraz ich rodzinami.

Komisja Rewizyjna wskazuje na potrzebę weryfikacji przez wójta Gminy Izabelin sytuacji kadrowej w DDS Izabelin oraz dokonanie oceny kompetencji dyrektorki GOPS w zakresie zarządzania personelem i prowadzenia właściwej polityki kadrowej.

5. **Dyrektor GOPS narusza zasady organizacji DDS+ określone w programie „Senior+ na lata 2021-2025”, poprzez niezgodne z tym programem umieszczenie na terenie DDS stanowiska pracy asystenta rodziny oraz zorganizowanie w DDS gabinetu przyjęć psychologa.**

Zgodnie z programem Senior+ pomieszczenia, w których prowadzony jest DDS, nie mogą być współdzielone z innymi jednostkami. Oznacza to, że na terenie DDS w godzinach jego pracy nie mogą znajdować się stanowiska pracy przyporządkowane do innych jednostek. Tymczasem w jednym z pomieszczeń znajduje się stanowisko pracy nieznajdujące się w strukturze DDS (asystent rodziny GOPS), zaś raz w tygodniu (od godz. 14.00) na terenie DDS przyjmuje gminny psycholog. Do psychologa przychodzą osoby z zewnątrz, co również zakłóca spokój pensjonariuszy DDS.

Komisja Rewizyjna zaleca dostosowanie wewnętrznej organizacji DDS do warunków wynikających z obowiązującego programu „Senior+ na lata 2021-2025” i pilne usunięcie występujących w tym zakresie nieprawidłowości.

6. **Dyrektor GOPS zatrudnia dużą część pracowników na umowy o pracę na czas określony. Obecnie aż 9 pracowników (na łącznie 20) jest zatrudnionych na umowy okresowe. Obecnie obowiązujące umowy okresowe trwają już nawet ponad 2,5 roku.**

W ocenie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej taka praktyka nie jest właściwa. Oczywiście jest to działanie w ramach obowiązującego prawa, ale kierownik jednostki organizacyjnej gminy powinien nie tylko przestrzegać prawa, ale we właściwy, zdrowy i harmonijny sposób budować zespół współpracowników, co ma znaczenie zwłaszcza w tak niewielkiej społeczności jak Gmina Izabelin. Wielomiesięczne zatrudnianie pracowników na umowach okresowych przedłużanych co 6 miesięcy powoduje brak stabilności zatrudnienia. Pracownicy nie są pewni swojej sytuacji i w dłuższej perspektywie takie rozwiązanie powoduje po ich stronie już nie mobilizację do lepszej i bardziej wydajnej pracy, lecz zniechęcenie i obawę przed utratą pracy. Widząc brak zaufania ze strony pracodawcy, który po raz kolejny (czwarty, piąty) nie oferuje umowy na czas nieokreślony, lecz przedłuża czas niepewności, pracownik w dużej części angażuje się w myślenie o nowym miejscu zatrudnienia i poszukiwanie stałej pracy, zamiast należycie i w pełni zaangażować się w pracę w aktualnym miejscu zatrudnienia.

Komisja Rewizyjna zaleca rozważenie, czy obecna polityka zatrudnienia w zakresie długotrwałego stosowania okresowych umów o pracę jest właściwa i czy pozytywnie wpływa na atmosferę pracy, budowanie zespołu pracowniczego i właściwą motywację do pracy. Komisja zaleca skrócenie okresu stosowania umów okresowych.

7. Istnieje uzasadnione podejrzenie naruszania przez dyrektor GOPS przepisów prawa pracy i stosowania wobec pracowników zabronionych praktyk. Zgłoszona przez pracowników GOPS i DDS na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 4 października 2024 roku sprawa, a także pismo sygnowane przez 30 osób - pracowników DDS, pracowników SPZOZ Izabelin oraz pensjonariuszy DDS i ich rodziny, została przekazana zgodnie z właściwością do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Izabelin.

Robert Praczyk
Mał
Gabriela Książkowska

Tomasz Siemiński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Izabelin

Uzasadnienie

Zgodnie z § 81 ust. 2 Uchwały Nr LXXVI/606/23 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 września 2023 r. w sprawie statutu Gminy Izabelin (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 05.10.2023 r., poz.11087), protokół kontroli jest przedstawiany Radzie, która podejmuje uchwałę o jego przyjęciu lub odrzuceniu



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XI/...../24
Data dokumentu	2024-11-26
Organ wydający	Rada Gminy Izabelin
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej
Identyfikator dokumentu	4B04A7DF-27C8-4F25-8DE2-12E2148C3E5A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-701697227
Numer seryjny	43690DD5159253D22125BD1DE6E18F851CC29912
Osoba podpisująca	Mateusz Milej
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	19.11.2024 18:02:23
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL