

STANOWISKO NR 1/2023
RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 21 czerwca 2023 r.

**w sprawie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Brańsk w Gminnym Ośrodku Upowszechniania
Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy w zakresie działalności Ośrodka
za 2022 r. (wydatki, zapytania ofertowe, umowy, zatrudnienie). Plan
wydarzeń na 2022 r.**

Na podstawie § 19 ust.2 pkt 3 Statutu Gminy Brańsk, będącego załącznikiem do Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brańsk (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018r. poz.4869 z późn. zm.), Rada Gminy Brańsk wyraża stanowisko: **po zapoznaniu się z:**

1. protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk z dnia 13 marca 2023r. z przeprowadzonej kontroli działalności Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy za 2022 r. (wydatki, zapytania ofertowe, umowy, zatrudnienie). Plan wydarzeń na 2022 r.

2. wyjaśnieniami Dyrektora Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy z dnia 21 marca 2023r. dotyczącymi powodu niepodpisania protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk z kontroli przeprowadzonej w jednostce dnia 13 marca 2023r.

3. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk w sprawie rozpatrzenia złożonych przez Dyrektora GOUK w Kalnicy do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk pisemnych wyjaśnień odnośnie przyczyn odmowy podpisania protokołu pokontrolnego

Rada Gminy Brańsk uznaje za zasadne dwa wnioski Komisji Rewizyjnej zawarte w protokole pokontrolnym w sprawie:

- przeprowadzania zapytań cenowych na podejmowane działania w GOUK

- wykonania nowych schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Ośrodka Kultury, w związku z tym zwraca się do Wójta Gminy Brańsk, aby w ramach bezpośredniego nadzoru nad GOUK wyegzekwował od Dyrektora GOUK realizację w/w wniosków.

Natomiast Rada Gminy Brańsk podobnie jak Komisja Rewizyjna ma wątpliwości odnośnie formy zatrudnienia w 2022r. w Ośrodku Kultury, czwartego pracownika i Jego uczęszczania do pracy. W związku z tym wnioskuje o przeprowadzenie kontroli dotyczącej zatrudnienia czwartego pracownika w GOUK w Kalnicy przez: Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucje mające szersze możliwości kontroli dokumentacji pracowniczej.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Grażyna Płonowska

Uzasadnienie

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/272/2022 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk na 2023 rok została zaplanowana w I kwartale 2023r. kontrola działalności Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy za 2022 r. (wydatki, zapytania ofertowe, umowy, zatrudnienie). Plan wydarzeń na 2022 r.

W dniu 8 marca 2023r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk powiadomił Wójta Gminy Brańsk oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy o zamiarze rozpoczęcia planowej kontroli w dniu 13 marca 2023r. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie.

Podczas czynności kontrolnych „ZATRUDNIENIA” Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał Dyrektora Ośrodka Kultury o liczbę zatrudnionych osób w placówce w 2022r.

Dyrektor wyjaśnił, że oprócz niego było zatrudnionych jeszcze dwóch pracowników stałych.

W związku z tym, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej posiadał informację o jeszcze jednym pracowniku zatrudnionym w placówce w 2022r., poprosił więc o przedstawienie zanonimizowanych list płac za każdy miesiąc 2022r.

Na podstawie udostępnionych zanonimizowanych dokumentów, Komisja Rewizyjna stwierdziła, zatrudnienie czwartego pracownika od kwietnia 2022r. do sierpnia 2022r.

Dyrektor wówczas wyjaśnił, że faktycznie była zatrudniona jeszcze jedna osoba „na staż”.

Na zapytanie radnego Mariusza Półtoraka, czy na pewno osoba była zatrudniona w formie stażu, gdyż znajduje się na liście płac?

Dyrektor wyjaśnił, że nie była to umowa „na staż”, tylko na „prace interwencyjne”, a wówczas zawierana jest umowa o pracę, na cały etat. Nadmieniał również, że co roku GOUK zawiera umowy z Urzędem Pracy na zatrudnienie osób do pielęgnacji otoczenia Ośrodka, tak było dwa lata temu i w ubiegłym roku a w bieżącym roku najchętniej zatrudniłby mężczyznę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poddał w wątpliwość uczęszczanie owego pracownika do pracy, ponieważ miał w tej sprawie sygnały telefoniczne od mieszkańców o „pracowniku widmo”, radni również, przyjeżdżając na sesje do GOUK, nigdy pracownika nie spotkali (pomimo, że był zatrudniony na cały etat) przeważnie były tylko Panie C. i N. a sesji było kilka (Komisja Rewizyjna ustaliła, że w tym czasie odbyło się 5 sesji w dniach: 13 kwietnia, 29 kwietnia, 26 maja, 29 czerwca, 31 sierpnia). Ponadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

przyjeżdżając na sesję, ma w zwyczaju witać się ze wszystkimi pracownikami GOUK. Przytoczony został także przykład innego pracownika zatrudnionego we wcześniejszych latach w Ośrodku Kultury, który jak przychodził do pracy, to radni Go widzieli.

Wówczas Dyrektor GOUK zaznaczył, że to są teorie Przewodniczącego Komisji, pracownik chodził do pracy, pracował bardziej pod kontem umysłowym i w tym czasie mógł być w innym gabinecie czy w Szmurłach (Gminnej Bibliotece Publicznej), natomiast radni mogą to potwierdzić u pracowników Ośrodka.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaznaczył, że informacje Dyrektora i pracowników w obecności Dyrektora nie są wiarygodnym źródłem i chciał potwierdzenia od kogoś innego. Wówczas Dyrektor poinformował, że to On jest pracodawcą i to On potwierdzał (stemplował) obecność pracownika i za to odpowiada i to jest stan faktyczny.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brańsk po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora GOUK, wypracowała następujące uwagi i wnioski pokontrolne:

1) poddała wątpliwość uczęszczanie do pracy pracownika zatrudnionego z prac interwencyjnych od kwietnia 2022r. do sierpnia 2022r., w tym celowość jego zatrudnienia,

2) zawnioskowała o przeprowadzanie zapytań cenowych (dla własnego bezpieczeństwa) na podejmowane działania w GOUK,

3) zawnioskowała o wykonanie nowych schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do Ośrodka Kultury.

Dnia 17 marca 2023r Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedłożył Dyrektorowi placówki kontrolowanej, protokół pokontrolny w celu zapoznania się i podpisania. Z powodu nieobecności Dyrektora w miejscu pracy, pozostawił protokół „za potwierdzeniem odbioru” pracownikowi Ośrodka.

Dyrektor GOUK w związku z odmową podpisania protokołu pokontrolnego, złożył w dniu 22 marca 2023r. na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wyjaśnienia i wnioski o sprostowanie protokołu, bez wskazania zmiany konkretnych zapisów w protokole.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 marca 2023r. podczas rozpatrywania wyjaśnień i zastrzeżeń Dyrektora GOUK w Kalnicy do protokołu pokontrolnego zajęła następujące stanowisko:

Ad.1. zastrzeżenia – *„Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 194 z późn. zm.) Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, w tym nawiązuje stosunek pracy z pracownikami. Dlatego też nie zgadzam się z opinią Komisji Rewizyjnej Gminy Brańsk w część*

dotyczącej celowości zatrudnienia pracownika oraz podważanie i poddanie pod wątpliwość uczęszczanie pracownika do pracy”.

Odnośnie powyższego zastrzeżenia, Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na to, iż w protokole pokontrolnym nie kwestionowała kompetencji Dyrektora GOUK do zarządzania instytucją kultury, reprezentowania jej na zewnątrz, w tym zatrudniania pracowników. Komisja na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdziła zatrudnienie jeszcze jednego (czwartego) pracownika w GOUK w 2022r. wobec oświadczeń Dyrektora, że były zatrudnione tylko 3 osoby łącznie z Dyrektorem. W kwestii zatrudnienia czwartego pracownika Dyrektor GOUK składał sprzeczne ze sobą wyjaśnienia, raz mówił, że pracownik był zatrudniony na staż, następnie, (gdy radny zapytał czy na pewno na staż, bo widnieje na liście płac), Dyrektor poinformował, że pracownik został zatrudniony na pełny etat z prac interwencyjnych i wykonywał prace administracyjne w GOUK lub w Bibliotece Gminnej. Natomiast w piśmie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dyrektor oświadcza, że pracownik był zaangażowany w realizację Projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Brańsk” w tym, przygotowywania sal dydaktycznych do zajęć, robienia dekoracji, robienia zakupów, czy sprzątanie Ośrodka i zamykanie budynku.

Komisja Rewizyjna poddała w wątpliwość uczęszczanie pracownika do pracy z uwagi na fakt, iż nikt z radnych pracownika nie widział, pomimo obecności radnych na 5 sesjach Rady Gminy Brańsk organizowanych w GOUK a zdarzały się również wizyty prywatne. Ponadto do radnych docierały również informacje od mieszkańców gminy o „pracowniku widmo w GOUK w Kalnicy”. Przytoczony został także przykład innego pracownika zatrudnionego we wcześniejszych latach w Ośrodku Kultury, który jak przychodził do pracy, to radni Go widzieli.

Nadmienia się, że Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Skoro więc Komisja Rewizyjna poddała w wątpliwość uczęszczanie pracownika do pracy, tym samym poddała w wątpliwość cel jego zatrudnienia i wydatkowania publicznych pieniędzy.

Ad.2. zastrzeżenia – *„Ponadto w czasie kontroli była sugestia, że jak członkowie Komisji Rewizyjnej mają wątpliwości, to są pracownicy w Ośrodku Kultury, których można zapytać, lecz przewodniczący nie skorzystał z możliwości weryfikacji informacji udzielonych przez Dyrektora i nie zapytał pracowników o to, czy znają czy widzieli, czy faktycznie chodziła do pracy a więc członkowie komisji nie dopełnili szczególnej staranności w uzyskaniu informacji i pojęli mylny wniosek, w tym zakresie”*

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że przyjęcie planu pracy Komisji na dany rok oraz wcześniejsze zawiadomienie podmiotu kontrolowanego o kontroli,

eliminuje element zaskoczenia kontrolowanej jednostki i pozwala np. kierownikowi przygotować się.

Dlatego też Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uznał, że pracownik Ośrodka nie jest wiarygodnym źródłem w obecności pracodawcy.

Należy również pamiętać, że komisja rewizyjna nie jest organem, którego zadaniem jest wykrywanie „w trybie operacyjnym” przestępstw czy nadużyć, w tym przesłuchiwanie pracowników (nadmienia się, że zatrudnianie pracowników leży w gestii dyrektora a nie pracownika). Dlatego też kierownik jednostki kontrolowanej z chwilą pojawienia się wątpliwości, co do uczęszczania pracownika do pracy, i zaznaczenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że chciałby potwierdzenia od kogoś innego, Dyrektor powinien przedstawić komisji dowody potwierdzające obecność pracownika w pracy.

Końcowo nadmienia się, że Komisja Rewizyjna przede wszystkim dążyła do potwierdzania określonych faktów i przedstawienia ich Radzie Gminy. Nie skorzystała z możliwości ewentualnego zaproponowania lub przekazania z własnej inicjatywy swoich wątpliwości profesjonalnym organom kontrolnym.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna nie uwzględniła zastrzeżeń przedłożonych przez Dyrektora GOUK i w głosowaniu jawnym przy 5 członkach Komisji biorących udział w głosowaniu, głosami 4 - „za”, 0 - „przeciw”, 1 – „wstrzymującym się” podtrzymała swoje stanowisko wyrażone w protokole pokontrolnym, który łącznie z pismem Dyrektora GOUK i niniejszym stanowiskiem przedłożyła Radzie Gminy Brańsk.

W tym stanie faktycznym oraz na ustny wniosek Dyrektora kontrolowanej placówki wniesiony dnia 28 kwietnia 2023r, podczas XXXVII sesji Rady Gminy Brańsk o skierowanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez instytucje kontrolne,

Rada Gminy Brańsk zwraca się do

•Państwowej Inspekcji Pracy **Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku**
ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok

•Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w **Bielsku Podlaski** ul.
Widowska 10 A, 17-100 Bielsk Podlaski,

o przeprowadzenie kontroli w zakresie zatrudnienia w 2022r. czwartego pracownika w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy, w tym faktycznej formy Jego zatrudnienia, obecności w pracy.

Stanowisko należy przekazać do Wójta Gminy Brańsk, Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z załącznikami:

- uchwałą nr XXXIV/272/2022 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk na 2023 rok

- zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli;
- protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk z dnia 13 marca 2023r. z przeprowadzonej kontroli działalności Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy za 2022 r. (wydatki, zapytania ofertowe, umowy, zatrudnienie). Plan wydarzeń na 2022 r.
- wyjaśnieniami Dyrektora Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy z dnia 21 marca 2023r. dotyczącymi powodu niepodpisania protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk z kontroli przeprowadzonej w jednostce dnia 13 marca 2023r.
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk w sprawie rozpatrzenia złożonych przez Dyrektora GOUK w Kalnicy do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańsk pisemnych wyjaśnień odnośnie przyczyn odmowy podpisania protokołu pokontrolnego.

Przewodnicząca Rady
Gminy

Grażyna Płonowska