



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.13.2018

Kraków, dnia 28 GRZNI 2018

**Pani
Józefa Grodecka
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów**

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów.
Przedmiot kontroli:	prowadzenie polityki kadrowo-płacowej oraz realizacja inwestycji i remontów.
Termin przeprowadzenia kontroli:	04.10.2018 r. do 09.11.2018 r.

Przedmiotowa kontrola była kontrolą doraźną przeprowadzoną w związku z pismem z dnia 3 września 2018 r. Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Posła na Sejm Rzeczypospolitej, który przekazał w nim informację o otrzymaniu anonimowej skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów 2 w Krakowie. W przedmiotowej skardze zarzucono Dyrektor DPS stosowanie wobec pracowników nierównych zasad zatrudnienia i wynagrodzenia, stosowanie mobbingu, sfinansowanie ze środków DPS szkolenia pracownikowi, które otworzyło mu drogę do stanowiska Zastępcy Dyrektora DPS w sytuacji, gdy „finansowa strona owego DPS prezentuje się marnie”, a także kończenie do końca czerwca br. „w trybie nagłym” nowego pawilonu przy równoczesnej „fatalnej” jakości wykonanych prac, do tego stopnia, że obiekt ten nadaje się już do remontu.

Biorąc pod uwagę treść zgłoszonych zarzutów zakresem kontroli objęto prowadzenie przez Dyrektora jednostki polityki kadrowo-płacowej oraz realizację inwestycji i remontów.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki:

Analiza dokumentacji objętej kontrolą, nie potwierdza zarzutów podniesionych w anonimowej skardze pracowników DPS, na którą w piśmie z dnia 03.09.2018 r. powołał się Pan Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz.

1. W zakresie prowadzenia polityki kadrowo-płacowej nie stwierdzono naruszenia ogólnych zasad zatrudniania i wynagradzania.

W DPS wprowadzone są regulaminy pracy i wynagradzania. Po objęciu przez Panią Józefę Grodecką z dniem 01.01.2016 r. funkcji Dyrektora DPS prowadzone były działania zmierzające do optymalizacji zatrudnienia, tj. ekonomicznego wykorzystania posiadanych kadr i ich równomiernego obciążenia pracą, w tym likwidacji niektórych stanowisk lub

zmniejszenia obsady kadrowej w niektórych działach, na rzecz działu, który bezpośrednio zajmuje się podopiecznymi (stanowiska obsługi), a także likwidacji nieuzasadnionych różnic płacowych na analogicznych stanowiskach, z uwzględnieniem posiadanych kompetencji (stanowiska obsługi oraz kierownicy zespołów opiekuńczo- pielęgnacyjnych). Związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały wprowadzane regulacje płac.

Związki zawodowe działające w DPS nie potwierdziły wpływu żadnej skargi od pracowników na nierówne traktowanie lub mobbing, a jedynie niezadowolenie pracowników ze względu na zmianę sposobu zarządzania jednostką nastawioną na zadaniowość i zwiększenie wymagań wobec pracowników. W Sądzie Pracy nie toczył się i nie toczy się żaden spór pracowniczy.

W ostatnich trzech latach pracodawca przyznał trzem pracownikom podnoszącym kwalifikacje, (studia podyplomowe w specjalizacjach zgodnych z kierunkiem działania DPS), dodatkowe świadczenia w postaci dofinansowania kształcenia, w tym aktualnemu Zastępcy Dyrektora DPS, który otrzymał najniższe dofinansowanie w tym zakresie, bo zaledwie 20%. Dofinansowywanie przez pracodawcę kosztów podnoszenia kwalifikacji jest zgodne z art. 103³ Kodeksu pracy.

Nieprawidłowość odnotowano wyłącznie w zakresie przyznania trzem pracownikom dodatków specjalnych w wysokości przewyższającej 40 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. z naruszeniem § 11 Regulaminu Wynagradzania, tj.

- w 2017 roku dodatek specjalny przyznano 2 na 25 pracowników w wysokości 88% i 92%,
- w 2018 roku dodatek specjalny przyznano 1 na 21 pracowników w wysokości 62,16 %.

Uzasadnienie przyznania dodatków specjalnych za wykonanie przez pracowników dodatkowych zadań, nieleżących w ich zakresach czynności było prawidłowe, jednak przekroczono maksymalną dopuszczalną wysokość tych dodatków, tj. 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Powodem tego naruszenia był błąd, który zgodnie z oświadczeniem Dyrektor DPS, zostanie w przyszłości wyeliminowany.

2. **W zakresie prowadzenia inwestycji i remontów** nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Pani Józefa Grodecka, równocześnie z datą objęcia funkcji Dyrektora DPS przy ul. Helclów 2 przystąpiła do równoległej realizacji dwóch dużych zadań inwestycyjnych, tj.:

- budowy nowego pawilonu DPS,
- przebudowy wpisanego do rejestru zabytków budynku głównego DPS o powierzchni użytkowej 11 925,50 m².

Pierwsza z inwestycji była kontynuowana w oparciu o projekty i pozwolenia na budowę z 2008 roku.

Na zamówienie DPS w kwietniu 2016 roku wykonana została przez specjalistów poszczególnych branż analiza dokumentacji w zakresie: architektury, konstrukcyjno-budowlanym, wewnętrznych instalacji sanitarnych i przyłączy, instalacji wewnętrznych elektrycznych i słaboprądowych, sieci elektrycznych zewnętrznych, kosztorysowym, przedmiarów STWiORB oraz dróg, która wykazała cały szereg istotnych niezgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, a także zawarto w niej uwagi niewynikające z przepisów prawnych, lecz zasad projektowania.

Z uwagi na powyższe konieczne okazało się uzyskanie nowych projektów budowlanych oraz stosownych pozwoleń organów administracji publicznej na zamienne rozwiązania budowlane.

Inwestor podejmował bardzo liczne działania na rzecz prawidłowego wykonania zadań, które szczegółowo zostały przedstawione w treści protokołu, tj. m.in.:

- zawarł ugodę z projektantem w zakresie majątkowych praw autorskich oraz zależnych praw autorskich dotyczących dokumentacji projektowej oraz w zakresie zwrotu Gminie Miejskiej Kraków części wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej (40 000,00 zł),
- opracował program funkcjonalno-użytkowy dla nowego budynku,
- przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,
- uzyskał nowe uzgodnienia dla projektowanej inwestycji i zamienne pozwolenia na budowę z dnia 18.11.2016 r. oraz z dnia 2.12.2017 r.,
- przez cały okres realizacji inwestycji prowadził nadzór nad jakością realizowanych robót budowlanych oraz ich zgodnością z dokumentacją projektową i przepisami prawa oraz normami przez osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w branżach
 - konstrukcyjno – budowlanej,
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - drogowej,
- sporządzał częściowe i końcowe protokoły odbiorów technicznych wykonanych robót budowlanych wraz ze szczegółowym rozliczeniem wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, w tym naliczał Wykonawcy kary umowne (łącznie w kwocie 18 179,98 zł)
- egzekwował od Wykonawcy wykonanie wykazanych wad i usterek.

Ostatecznie DPS uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku Domu Artysty Seniora III decyzją z dnia 28.05.2018 r., znak: ROIK I.5121.80.2018.WPT wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przed wydaniem tego pozwolenia PINB przeprowadził obowiązkową kontrolę budowy, pod kątem jej zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę i nie stwierdził w tym zakresie żadnych nieprawidłowości. Organ ten stwierdził, iż teren budowy został należycie uporządkowany oraz że na podstawie przedłożonych dokumentów (m.in. stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, stanowisko Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, protokoły badań i sprawdzeń wewnętrznych instalacji, protokoły odbiorów wykonanych przyłączy) obiekt spełnia warunki do użytkowania.

Nowy pawilon mieści łącznie 54 pokoje mieszkalne, w tym 33 jednoosobowe oraz 21 pokoi dwuosobowych przygotowanych na przyjęcie 75 nowych mieszkańców.

W wyniku podjętych przez DPS inwestycji zwiększyła się ilość miejsc w DPS z 312 do 387. Standard warunków bytowych w tym pawilonie jest bardzo wysoki i w pełni dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Równocześnie dzięki wzniesieniu nowego budynku łatwiej jest bez nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców placówki modernizować główny budynek DPS, w którym ostatecznie także podniesiony zostanie standard warunków bytowych. Porządkowane jest też otoczenie, remontowany jest mur, alejki.

Zarzut złej kondycji finansowej DPS, w sytuacji wydatkowania tylko na inwestycje w DPS w latach 2015-2018 (na dzień 30.09.2018 r.) kwoty w wysokości 24 502 502,32 zł, w 2015 roku jedynie 48.000,00 zł, jest nieuzasadniony. Także sprawozdania z wykonania planów budżetowych za poszczególne lata nie potwierdzają tego zarzutu.

II. Zalecenie.

Składniki wynagrodzeń, w tym dodatki specjalne ustalać zgodnie z przyjętymi w DPS regulacjami w zakresie wynagradzania.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zalecenia pokontrolnego:

Pani Józefa Grodecka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów.

IV. Termin realizacji zalecenia pokontrolnego:

do dnia 31.01.2019 r.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zalecenia pokontrolnego:

do dnia 31.01.2019 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Kulig
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat.
2. aa.

Do wiadomości: Pan Andrzej Kulig, I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.