

PROTOKÓŁ
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
przeprowadzonej w dniach 22.09.2020r. - 09.10.2020r.
w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie
w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

I. Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

- 1) Janusz Guzdek – przewodniczący,
- 2) Tomasz Mitraszewski – członek,
- 3) Janusz Maniecki – członek,

II. Zakres kontroli:

Kontrola kompleksowa w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w zakresie weryfikacji:

1. umów przygotowywanych, kontrolowanych i rozliczanych przez Biuro.
2. procedur zakupowych dotyczących wydatków rekomendowanych i akceptowanych do realizacji przez Biuro.

III. Informacji i wyjaśnień udzielała:

Kierownik Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Pani Anna Ogródowicz.

IV. Przebieg i ustalenia zespołu kontrolnego:

Pismem nr BR.1711.3.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku Starosta Dzierżoniowski- Pan Grzegorz Kosowski został zawiadomiony o terminie planowanej kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – **załącznik nr 1.**

W trakcie przeprowadzania kontroli, Zespół Kontrolny, po ustnych wyjaśnieniach Kierownika Biura oraz po otrzymaniu do wglądu akt i dokumentów dotyczących przedmiotowej kontroli postanowił (za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego):

- zwrócić się z prośbą do Kierownika Biura o przygotowanie pisemnych wyjaśnień,
- przedłużyć kontrolę do dnia 09 października 2020r. - **załącznik nr 2.**

W wyniku analizy wyjaśnień Kierownika Biura oraz otrzymanych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, Zespół Kontrolny wybrał do kontroli z 20 umów 5 umów i stwierdził, co następuje:

1) w sprawie zawartych umów i aneksów w zakresie utrzymania ścieżek przyrodniczych na terenie powiatu dzierżoniowskiego:

Przedmiotem umów nr OR.2150.12.2019 i nr OR.2150.13.2019 były prace polegające na zapewnieniu prawidłowego utrzymania ścieżek:

- przyrodniczej Lasocin-Kamionki,
- przyrodniczo-edukacyjnej Ligota Mała-Przerzeczyn Zdrój,
- przyrodniczo-historycznej Piława Dolna,
- edukacyjno-przyrodniczej Wzgórza Kielczyńskie,

a także odnowienie i uzupełnienie znaków na ścieżkach:

- edukacyjno-przyrodniczej Wzgórza Kielczyńskie,
- przyrodniczo-edukacyjnej Ligota Mała-Przerzeczyn Zdrój,

Zespół Kontrolny zauważył, iż Zleceniobiorca wykonujący zadania ujęte w umowach rozpoczął prace w terenie z początkiem czerwca 2019r. (umowy zostały podpisane w okresie późniejszym tj. 28.06.2019r.). W trakcie wykonywania prac wystąpiły dodatkowe okoliczności, które znacząco wpłynęły na koszty zarówno finansowe utrzymania poszczególnych ścieżek, jak i na zwiększenie nakładów pracy. Każdorazowo przed złożeniem oferty zainteresowany wykonawca powinien dokonać wizji w terenie w towarzystwie pracownika Biura, w celu dokładnego określenia zakresu

prac do wykonania.

Zespół Kontrolny stwierdził, że z odbioru powinna być wykonywana dokumentacja fotograficzna, która będzie potwierdzać, czy zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Ponadto Biuro Promocji powinno sprawować stały nadzór nad zleconymi zadaniami.

W związku z tym, że umowa została sporządzona niezgodnie z ofertą i dlatego podjęto decyzję o podpisaniu aneksu zmniejszającego zakres wykonywanych prac bez zmiany stawek wynagrodzenia. Zespół Kontrolny zwrócił uwagę na fakt, iż aneks został wprowadzony do umowy po terminie, co jest niezgodnie z przepisami prawa. Kontrola zadania miała miejsce w dniu 29.06.2019 roku, choć nie istnieją żadne dokumenty potwierdzające jej dokonanie w dniu 29.06.2019r. - aneksy zostały sporządzone i podpisane z dniem 1.07.2019 roku. (był to pierwszy dzień roboczy, w którym można było potwierdzić zaistniałe okoliczności).

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Zespół Kontrolny stwierdził, że umowy w roku 2019 były wykonywane wadliwie i oczekuje, że w latach kolejnych zostanie to poprawione. Ponadto zakresy umów powinny być każdorazowo uaktualniane. Zaniepokojenie Zespołu budzi fakt, iż w 2020 roku nie podpisano z nikim umowy na utrzymanie w porządku w/w ścieżek przyrodniczych.

Kierownik Biura zadeklarowała, że w przyszłości aneksy do umów będą zawierane przed datą ich wygaśnięcia.

Całość dokumentacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

2) w sprawie finansowego rozliczenia zaplanowanych środków na organizację imprezy sportowej „Sowi Bieg”:

Przedmiotem umowy partnerskiej, zawartej w dniu 25 lutego 2020r., pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Pieszycę i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielawie była organizacja imprezy sportowej o nazwie „Sowi Bieg”, która miała odbyć się dnia 07 czerwca 2020 roku.

W umowie zapisane zostały zobowiązania poszczególnych partnerów, w tym dot. współfinansowania organizacji Biegu, i tak:

- Powiat Dzierżoniowski – współfinansowanie w wysokości 15.000zł,
- Gmina Miejska Dzierżoniów - współfinansowanie w wysokości 15.000zł,
- Gmina Pieszycę - współfinansowanie w wysokości 5.000zł,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie - współfinansowanie w wysokości 15.000zł.

Dodatkowym wpływem do budżetu imprezy miały być darowizny otrzymane od zdobytych przez Powiat sponsorów, firm: Broen, Cooper Standard Polska Sp. z o.o., Unison Engine Components Poland. Niestety z uwagi na pandemię koronawirusa i wprowadzone przez Rząd RP na terenie całego kraju obostrzenia sanitarne, impreza sportowa pn. „Sowi Bieg” nie mogła zostać zrealizowana. Tym samym umowa partnerska pomiędzy samorządami, jak również umowy darowizny nie zostały skutecznie zrealizowane.

Do chwili ogłoszenia pandemii Powiat Dzierżoniowski poniósł następujące wydatki finansowe związane z przygotowaniem imprezy, na łączną kwotę 14.641,30zł:

1. wykonanie materiału tekstylnego na ściankę promocyjną wraz z materiałem na flagę/winder – 2.386,20 zł,
2. wykonanie ulotek promujących Sowi Bieg – 141,45 zł,
3. wykonanie tabliczek z pleksi promujących Sowi Bieg – 188,19 zł,
4. zakup manekinów/torsów do koszulek – 234 zł,
5. wykonanie 700 medali tłoczonych – 11.116 zł,
6. zamówienie przesyłki kurierskiej dot. zamówienia z pkt 1 zestawienia – 49,20 zł,
7. zamówienie usługi kateringowej na konferencję prasową promującą Sowi Bieg – 450 zł,
8. wykonanie naklejek promujących Sowi Bieg – 76,26 zł.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż z dokumentacji wynika, że tak naprawdę tylko powiat poniósł koszty organizacji biegu, który się nie odbył. Złożone wyjaśnienia przez Kierownika Biura w tym temacie nie są zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ środki wpłacone przez gminy w kwocie 5

i 15 tys. zł, zostały zwrócone w czerwcu na konta gmin.
Całość dokumentacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

3) w sprawie finansowego rozliczenia „Bału Starosty”.

Przy organizacji Bału Starosty, który odbył się dnia 01 lutego 2020r. Powiat Dzierżoniowski poniósł następujące koszty:

1. świadczenie usług muzycznych – występ zespołu Backstage - 2700 zł,
2. umowa o prezentację autorskiego show iluzjonistycznego - 4301,31 zł,
3. umowa o organizację wydarzenia (wynajęcie miejsca, przygotowanie cateringu i poczęstunku dla gości), usługa rozliczona z opłaty wstępu uiszczanej przez gości,
4. porozumienie o współpracy przy organizacji wydarzenia ze Stowarzyszeniem Wielka Sowa, porozumienie nie generowało żadnych kosztów,
5. umowa o prowadzenie – usługa konferansjerska Czysta Anarchia Agencja Artystyczna Artur Orzech. Usługa została anulowana na podstawie rozwiązania umowy z dnia 20.12.2019 r.,
6. umowa o prowadzenie – usługa konferansjerska - 6500 zł,
7. umowa o świadczenie usług muzycznych oraz oprawa techniczna wydarzenia - 4300 zł,
8. umowa na wykonanie fotografii podczas wydarzenia - 700 zł,
9. umowa zezwalająca na korzystanie z utworów podczas wydarzenia - 2263,20 zł,
10. usługa kurierska - 35 zł,
11. wydruk zaproszeń - 204,70 zł,
12. projekt i wykonanie statuetki Ambasadora Powiatu - 900 zł,
13. zakup materiału na ściankę (koszt związany z Balem Starosty to cena 1 szt. materiału na ściankę) - 934,80 zł,
14. usługa hotelowa - 1200 zł,
15. usługa hotelowa - 600 zł,
16. zakup materiałów niezbędnych do wystroju sali - 22,99 zł,
17. zakup elementów wystroju stołów - 199,80 zł,
18. wydruk biletów - 209,10 zł,
19. zakup elementów wystroju stołów - 11,98 zł,
20. usługa przygotowania wystroju sali - 3525 zł,
21. usługa kurierska - 90 zł,
22. zakup wiązanki kwiatów - 100 zł,
23. zakup farb w sprayu na potrzeby wystroju sali - 44,01 zł,
24. zakup wiązanki kwiatów - 70 zł,

Łącznie ze środków powiatu na Bał Starosty wydano blisko 30 tys. zł. Zespół Kontrolny stoi na stanowisku, że są to zbyt duże środki powiatu zaangażowane w organizację bału. Zauważył również, że impreza jest jak najbardziej szczytna, ale powinna odbywać się bez udziału środków publicznych. Na uwagę zasługuje również fakt, iż łączenie finansów prywatnych przy angażowaniu środków z budżetu jest nie do przyjęcia. Ponadto lista osób płacących za udział w imprezie powinna być przechowywana.

Zamówienia zostały udzielone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Całość dokumentacji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

4) w sprawie kosztów ponoszonych w związku z przystąpieniem Powiatu do „Euroregionu Glacensis”.

Zespół Kontrolny stoi na stanowisku, iż jeżeli do roku 2021 nie uda się zrekompensować przynajmniej środków, które powiat wydaje na ten cel, a jest to rocznie 27 tys. zł, to należy rozważyć ponowne wystąpienie ze Stowarzyszenia. Wykładanie pieniędzy bez jakichkolwiek korzyści mija się z celem.

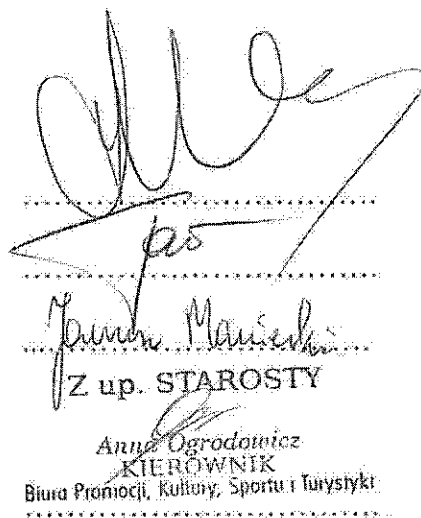
V. Wnioski Zespołu Kontrolnego:

1. Bezwzględna poprawa bieżącego nadzoru/kontroli i jej wykonania nad działalnością Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
2. Odstąpienie od organizacji w 2021r. imprez masowych (m.in. „Sowi Bieg” i „Bał Starosty”) do czasu ustąpienia pandemii.
3. Rozważenie wniosku Zespołu Kontrolnego (skierowanego do Zarządu Powiatu) o likwidację Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
4. Ograniczenie wydatków na promocję powiatu w budżecie powiatu na 2021r. do minimum (środki pozostawić jedynie na gadzety promocyjne).
5. Wystąpienie z Euroregion Glacensis w przypadku dalszego braku pozyskiwania środków w 2021 roku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy kontrolujących:

1. Janusz Guzdek
2. Tomasz Mitraszewski
3. Janusz Maniecki



Z up. STAROSTY

Anna Ogródowicz
KIEROWNIK
Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Podpisy kontrolowanych:

1. Anna Ogródowicz

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.