

Protokół kontroli

Kontrolowany podmiot: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Przedmiot kontroli: kontrola w zakresie celowości i zgodności z prawem wykorzystania publicznych środków finansowych w latach 2010 -2016

Zakres kontroli: określony Uchwałą Nr XLVIII/369/2017 z dnia 26.10.2017 r.

Kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Świnoujście

Data rozpoczęcia kontroli: 11.01.2018 r.

Data zakończenia kontroli: 20.09.2018 r.

Na wstępie Komisja Rewizyjna Rady Miasta Świnoujście zapoznała się z następującymi dokumentami:

- Statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu,
- protokołem Kontroli sporządzonym przez Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Świnoujście syg. WAK.1711. 1g.2014,
- wystąpieniem pokontrolnym Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Świnoujście z dnia 12.02.2015 r.,
- pismem Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 22.04.2015 r. z zaleceniami do Pana Dyrektora OSiR „Wyspiarz”,
- pismem Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu z dnia 5 marca 2018 r. sygn. PR.Ds.269.2018, zwanego z postępowaniem Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu, dotyczącego śledztwa o sygnaturze PR Ds.551.2017,
- rejestrem umów zawartych przez Ośrodek w latach 2010 – 2016,
- umowami OSiRz komitetami wyborczymi,
- kosztami utrzymania tzw szklanego budynku położonego na Stadionie przy ul. Matejki 22,
- umowami zawartymi przez OSiR „Wyspiarz” ze szkołami pływania, które korzystały z Pływalni Krytej położonej przy ul. Żeromskiego 62 w Świnoujściu.

Komisja wysłuchała:

1. Pana Janusza Żmurkiewicza - Prezydenta Miasta Świnoujście.
2. Pana Pawła Sujkę – Zastępcę Prezydenta Miasta.
3. Panią Annę Kryszan – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”.
4. Pana Gustawa Szydłowskiego – Naczelnika Audytu Wewnętrznego i Kontroli.
5. Panią Joannę Agatowską.
6. Pana Ryszarda Kowalskiego.

Opis stanu faktycznego:

Komisja zapoznała się z dokumentami dostarczonymi przez Dyrektora OSiR– Panią Annę Kryszan, jak również z pozostałą dokumentacją dotyczącą kontroli.

Komisja w dniu 19.04.2018 r. oraz 10.05.2018 r. dokonała kontroli w siedzibie OSiR „Wyspiarz” przy ul. Matejki 22, przez zespół Komisji Rewizyjnej w składzie: Elżbieta Jabłońska oraz Jarosław Włodarczyk, po uzyskaniu zgody członków komisji oraz odpowiednich upoważnień.

Zgodnie z zaleceniem Komisji zespół zbadał trzy umowy:

1. Umowa dzierżawy nr 215 z Panem Jackiem Gawrońskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ART. J z siedzibą ul. Cepowa 9, 91-02 Łódź
2. Przebudowa pomieszczeń Pływalni Krytej w Świnoujściu, ul. Żeromskiego 62, na potrzeby przechowywania substancji niebezpiecznych o wartości brutto: 76 939,91 zł
3. Wykonania robót budowlanych i przeprowadzenie działań promocyjnych dla inwestycji „Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi Portu jachtowego położonego na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu o wartości 402 210 zł

Nie stwierdzono żadnych uchybień w badanych umowach w zakresie celowości i zgodności z prawem wykorzystania publicznych środków finansowych.

W związku z otrzymanym pismem, które wpłynęło do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz ze wznowieniem postępowania prokuratorskiego w sprawie podjęcia na nowo umorzonego wcześniej śledztwa w sprawie PR Ds. 551.2017 Komisja wystąpiła do Przewodniczącego Rady Miasta Świnoujście – Pana Dariusza Śliwińskiego z prośbą o poinformowanie Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu o otrzymanych informacjach dotyczących kwestii nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu w kontrolowanym okresie. Autora informacji zawartych w piśmie nie można określić, ponieważ jest brak danych adresowych. Przekazanie informacji podyktowane było także, podjęciem na nowo umorzonego wcześniej śledztwa w sprawie PR Ds. 551.2017.

Komisja przeanalizowała również kwestię wypłacenia nagrody uznaniowej w 2013 roku Dyrektorowi OSiR „Wyspiarz” – Panu Mariuszowi Fryska. Nagroda została przyznana w wysokości 7 176,16 zł, wyłącznie na podstawie pisma Zastępcy Prezydenta Miasta – Pani Joanny Agatowskiej, sprawującej wówczas to stanowisko, przy braku akceptacji Prezydenta Miasta – Pana Janusza Żmurkiewicza.

W tej sprawie komisja wysłuchała Pana Prezydenta Janusza Żmurkiewicza, Panią Joannę Agatowską (II Zastępcę Prezydenta Miasta w latach 2010 – 2014) oraz Pana Ryszarda Kowalskiego (I Zastępcę Prezydenta Miasta w latach 2002 – 2010). Pan Mariusz Fryska, były Dyrektor OSiR na zaproszenie Komisji nie pojawił się na jej posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 r.

Pani Joanna Agatowska na posiedzeniu komisji, potwierdziła, iż na wniosku o przyznanie nagrody dla dyrektora - brak było kontrasygnaty Prezydenta Miasta, a jak wynikało ze zwyczajowo przyjętych zasad do udzielania wszelkich zgód upoważniony jest Prezydent Miasta lub z jego upoważnienia - I Zastępca.

Zatem wniosek o udzieleniu nagrody uznaniowej dla Dyrektora OSiR „Wyspiarz” w 2013 r., bez zgody Prezydenta Miasta nie mógł być rozpatrzony pozytywnie, nie posiadał umocowania służbowego.

Prerogatywa ustawowa w zakresie decyzji przyznaniu nagrody kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej przysługuje Prezydentowi Miasta. Wykonanie tej prerogatywy przez jego zastępcę może być wynikiem jedynie wyraźnego upoważnienia, udzielonego zastępcy. Jak wynika z oświadczenia Prezydenta (pismo wpłynęło do Biura Rady Miasta Świnoujście dnia 06.07.2018 r.) w rozpatrywanym przypadku nie udzielił takiego Zastępcy Pani Joannie Agatowskiej. Przyznając zastępcy jedynie upoważnienie do wystąpienia ze stosownym wnioskiem. Brak szczegółowej procedury postępowania przyznawania nagrody nie uzasadnia przyjęcia tezy, iż zastępca mógł samodzielnie podjąć decyzję w kwestii jej przyznania z pominięciem Prezydenta, tym bardziej, iż wypłata nagrody jest tożsama z wydaniem dyspozycji w zakresie środków budżetowych.

W przypadku rozpatrywanej czynności brak podstaw prawnych do uznania, iż może być ona wykonana o tak zwaną zgodę milczącą (dorożumianą).

W dostarczonej dokumentacji przez Panią Dyrektor Ośrodka Annę Kryszan (pismo z dnia 29.05.2018 r) brak było umowy oraz faktur za umieszczenie banneru wyborczego przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Wspomniana reklama wyborcza była umieszczona na ogrodzeniu przy Stadionie Miejskim, ul. Matejki 22 w okresie września 2011 roku (dokumentacja StreetView). W dniu 03.09.2018 r do Biura Rady Miasta Świnoujście wpłynęło pismo od Pani Dyrektor OSiR „Wyspiarz” jako uzupełnienie pisma z dnia 29.05.2018 r. wraz z załącznikami tj. kopiami faktur wystawionymi na komitety wyborcze w latach 2010 r. - 2015 r. wraz z operacjami finansowymi, potwierdzającymi wpłaty. Komisji przedłożono również fakturę Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość wraz z potwierdzeniem wpłaty.

Komisja jednoznacznie stwierdziła, iż brak jest niezgodnego z prawem wykorzystania mienia gminy przy wywieszaniu banerów przez komitety wyborcze.

Wnioski:

Stwierdzone uchybienia	Wnioski
Brak procedur przyznawania nagród – przyznawanie nagród za prawidłowe wykonywanie obowiązków.	Opracowano procedury przyznawania nagród w jednostce za ponad normatywne wykonanie zadań. Zarządzeniem nr 49/2015 z dnia 15.09.2015r. uaktualniono Regulamin wynagradzania pracowników OSiR „Wyspiarz” i tak w § 8 uwzględniono dodatek specjalny, który może być przyznany z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki

	wykonywania pracy. W § 9 uwzględniono zasady funkcjonowania funduszu nagród.
Zawyżanie kosztów eksploatacji budynku położonego na Stadionie przy ul. Matejki 22 – przypisanie kosztów zatrudnienia pracownika wykonującego swoje zadania na innym obiekcie.	Aktualnie zmieniono strukturę organizacyjną zgodnie z wykonywanymi zadaniami. Od roku 2019 koszty utrzymania budynku będą naliczane razem z bieżnią oraz stadionem, mieszczącym się przy ul. Matejki 22
Zaniechanie umieszczania banerów wyborczych	Zgodnie z informacją przekazaną od Pani Dyrektor Anny Kryszan - umowy na umieszczanie reklamy zakończyły się w Ośrodku na dzień 31.12.2015 w związku z w życie rozporządzenia o zakazie umieszczania reklam w miejscach do tego nie dozwolonych. Gmina miała obowiązek wyznaczyć i wskazać takie miejsca.
Przyznanie nagrody Dyrektorowi OSiR bez umocowania służbowego.	Utworzenie regulaminu przyznawania nagród dyrektorom jednostek podległych zamiast zwyczajowo przyjętej formy.
Brak regulaminu przyznawania zniżek dla klubów i stowarzyszeń działających na terenie miasta Świnoujście przy korzystaniu z infrastruktury sportowej należącej do gminy.	Utworzenie regulaminu przyznawania zniżek dla klubów i stowarzyszeń działających na terenie miasta Świnoujście przy korzystaniu z infrastruktury sportowej należącej do gminy.

Za przyjęciem protokołu kontroli głosowało.....³..... członków komisji, głosów przeciwnych było ¹.....i wstrzymujących się ...⁰.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Załączniki: Dokumenty zgromadzone w czasie kontroli – w aktach Komisji Rewizyjnej.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście:

1. Elżbieta Jabłońska – Przewodnicząca Komisji

2. Jan Borowski – Wiceprzewodniczący Komisji

3. Robert Gawroński – członek Komisji *nieobecny - usprawiedliwiony*

4. Sławomir Nowicki – członek Komisji *S. Nowicki*

5. Andrzej Staszyński – członek Komisji *nieobecny - usprawiedliwiony*

6. Jarosław Włodarczyk – członek Komisji *zdanie odebrał* *R. Włodarczyk (pozwolenie)*