

AKW.1712.2.2015

Rybnik, dnia 27.03.2015 r.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kaczera

2015-29152



SPRAWOZDANIE

z kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Wydziałach: Promocji, Polityki Społecznej, Edukacji
oraz Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rybnika
w dniach od 23 do 26 marca 2015 roku

Protokół z ww. kontroli został podpisany 26 marca 2015 roku; zgodnie z zapisami protokołu kontrolowani mają prawo do wniesienia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 3 dni roboczych od dnia jego podpisania – tj. do 31 marca 2015 roku.

I. Zakres przedmiotowy kontroli w szczególności obejmował następujące postępowania na:

1. opracowanie Strategii Promocji Miasta na lata 2014-2019,
2. realizację zadania dotyczącego opracowania projektu wydawnictwa promocyjnego pn. „Inwestycje Unijne w Rybniku – czyli miliard powodów, aby być w UE”,
3. opracowanie Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rybnika na lata 2015-2020.

Zbadano również kwestie związane z prowadzeniem, przez Grupę PRC, szkoleń w placówkach oświatowych z zakresu profesjonalnej komunikacji interpersonalnej.

Wartość szacunkowa badanych postępowań prowadzonych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika (zwanego dalej UM) objętych kontrolą nie przekraczała progu, od którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami), zwaną dalej uPzp. **Z uwagi na powyższe, do badanych postępowań miał zastosowanie regulamin postępowania w sprawach o zamówienie publiczne wprowadzony Zarządzeniem Nr 640/2010 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 grudnia 2010 roku ze zmianami.**

Zgodnie z § 18 powyższego regulaminu w przypadku udzielania zamówień nie wymagających stosowania przepisów uPzp całość postępowania przeprowadza wydział merytoryczny.

W placówkach oświatowych wybór wykonawcy szkolenia powinien odbyć się na zasadach ich obowiązujących.

Należy również zaznaczyć, iż próg, od którego stosuje się uPzp od dnia 16 kwietnia 2014 roku uległ zmianie z 14.000 euro (59.148,60 zł) na 30.000 euro (126.747 zł).

II. Najważniejsze ustalenia kontroli.

1. W trakcie kontroli stwierdzono **uchybieństwa w zakresie stosowania obowiązującego w UM regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne.**
 - a) Polegały one na **niedochowaniu należytej staranności w dokumentowaniu dokonanych czynności** w trakcie postępowań, a mianowicie na sporządzeniu informacji o uruchomieniu postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie Strategii Promocji

Miasta na lata 2014-2019, na której widnieje data sporządzenia **27 marca 2014 roku**, po rozpoczęciu procedury (27 marca 2014 roku rozesłano zapytania ofertowe). **Ustalono, że dokument, o którym mowa wyżej został utworzony w systemie elektronicznego obiegu dokumentów (DDM) dopiero 17 kwietnia 2014 roku.** Z wyjaśnień Naczelnika Pr wynika, że rozbieżność pomiędzy datami wynika z tego, że po wprowadzeniu korekty do planu zamówień publicznych na „Opracowanie i przygotowanie strategii Promocji Miasta Rybnika na lata 2014-2019” powinna zostać zgodnie z regulaminem przygotowana Informacja o uruchomieniu postępowania o zamówienie publiczne. Jednakże przez przeoczenie nie została ona przygotowana. Informacja ta została przygotowana niezwłocznie po zauważeniu tego przeoczenia z datą 27 marca 2014 roku – tak, aby ciągłość dat w dokumentach została zachowana. System DDM zarejestrował jednak pismo z datą 17 kwietnia 2014 r., czyli faktyczną datą przygotowania tej informacji.

- b) W trakcie kontroli ustalono również, że w informacji z 14 sierpnia 2014 roku o uruchomieniu postępowania o zamówienie publiczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rybnika na lata 2015-2020 pracownik PS błędnie wskazał wartość zamówienia netto: **68.000 zł (16.095,05 euro); powinno być: 78.750 zł (18.639,50 euro).**

Z informacji o wszczęciu postępowania z 27 marca 2014 roku wynika, że szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia – opracowanie Strategii Promocji Miasta na lata 2014-2019 wynosiła 58.000 zł tj. **13.728,14 euro.**

Z informacji o uruchomieniu postępowania o zamówienie publicznie z 14 sierpnia 2014 roku wynika, że wartość zamówienia, zlecanego przez Wydział Polityki Społecznej, dotyczącego opracowania Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rybnika na lata 2015-2020 wynosiła 68.000 zł tj. **16.095,05 euro. Łączna kwota zsumowanych zamówień wynosi 29.823,20 euro** (dla obu Strategii przy błędnie oszacowanej wartości zamówienia na opracowanie Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rybnika na lata 2015-2020).

Gdyby prawidłowe wartości obu zamówień podlegały sumowaniu łączna szacunkowa wartość tych dwóch zamówień wynosiłaby 32.367,63 euro tj. 136.750 zł; próg, o którym mowa w art. 4 pkt 8 uPzp zostałby przekroczony o 2.367,63 euro. Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych wynika, że wartość poszczególnych zamówień w tym wypadku nie podlega sumowaniu z uwagi na to, że jedno z tych zamówień zostało wszczęte już po udzieleniu pierwszego i uzyskała ona zapewnienie z Wydziału Polityki Społecznej, że wprowadzane przez ten Wydział zadanie nie było wcześniej planowane.

Ponadto należy zaznaczyć, że zadania dotyczące opracowania obu Strategii zostały wprowadzone do planu zamówień publicznych na 2014 rok, w trakcie 2014 roku, korektami do planu z 26 marca 2014 roku i 6 sierpnia 2014 roku odpowiednio na wniosek Wydziału Promocji i Informacji oraz Wydziału Polityki Społecznej.

2. Stwierdzono również, że:

- opracowanie Strategii Promocji Miasta na lata 2014-2019,
 - opracowanie projektu wydawnictwa promocyjnego pn. „Inwestycje Unijne w Rybniku – czyli miliard powodów, aby być w UE”,
 - opracowanie Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rybnika na lata 2015-2020,
 - przeprowadzenie szkoleń w placówkach oświatowych z zakresu profesjonalnej komunikacji interpersonalnej,
- zlecone zostało **Grupie PRC Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 3** (odniesie zadań wskazanych w ppkt. a), c) i d)), zaś zadanie wymienione w ppkt. b) – firmie **Panorama Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 3.**

Ponadto w dniu 26 marca br. (tj. w dniu podpisania protokołu) o godzinie 12.10 Naczelnik Pr przekazał kontrolującemu informację, że w 2014 roku Pr zlecił firmie Be Public Sp. z o.o. przeprowadzenie dwutygodniowych kampanii mobilnych/reklamowych Dni Rybnika i Plaża Open 2014, na kwotę 23.739 zł brutto.

Właścicielem firmy Panorama Silesia Sp. z o.o. i współwłaścicielem firm Grupy PRC Sp. z o.o. oraz Be Public Sp. z o.o. jest Pan Sebastian Chacholek.

3. Z wyjaśnień Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji złożonych w temacie **prowadzenia, przez Grupę PRC, szkoleń w placówkach oświatowych z zakresu profesjonalnej komunikacji interpersonalnej** wynika, że:

wobec pojawiających się konfliktów interpersonalnych w placówkach oświatowych (sprawa "gender", skargi nauczycieli, konflikty z rodzicami, nieporozumienia w Radzie Pedagogicznej itp.) na polecenie nadzorującego Zastępcy Prezydenta Joanny Kryszczyżyn Grupa PRC Sp. z o.o. przeprowadziła szkolenia z zakresu profesjonalnej komunikacji kadry pedagogicznej z rodzicami uczniów w wybranych przez Panią Joannę Kryszczyżyn 9 placówkach w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 28 sierpnia 2014 roku (P13, ZSz-P nr 5, ZSz-P nr 6, ZSz-P nr 8, ZSz-P nr 13, G nr 7, ZS nr 1, ZSE-U, RCEZ).

Z uwagi na powyższe placówki, w których szkolenia odbyły się nie przeprowadziły sondażu rynku, ponieważ cena 2.500 zł brutto za jedno szkolenie została wskazana przez Panią Joannę Kryszczyżyn ówczesnego Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika, a podstawą wyboru była wysoka jakość i profesjonalizm szkoleń.

4. W kwestiach dotyczących **uwag do opracowań Strategii**, o których mowa wyżej stwierdzono, że:

- a) Protokół końcowy przekazania opracowanej Strategii Promocji Miasta Rybnika na lata 2014-2019 został podpisany 15 października 2014 roku (**brak pieczętki wpływu do UM**) przez Naczelnika Pr oraz Pana Sebastiana Chacholka. Z informacji uzyskanych od Naczelnika Pr wynika, że podpisując ten protokół uważał, że przedmiot zamówienia jest wykonany zgodnie z umową.

W odpowiedzi na obecnie formułowane uwagi do tej Strategii, a tym samym do wydatkowania środków publicznych Naczelnik Pr złożył następujące wyjaśnienia: z początkiem marca br. zaproponowałem obecnemu Prezydentowi Miasta przekazanie sugestii i uwag do zapisów strategii zgłoszonych przez niektóre wydziały bezpośrednio autorom dokumentu (Grupie PRC). Po zgodzie Prezydenta materiał został wysłany do firmy z prośbą o odniesienie się do niego. Zgodnie z otrzymaną zwrotką, firma odebrała korespondencję 11 marca br. i obecnie czekamy na odpowiedź.

- b) Z informacji uzyskanych od Naczelnika PS wynika, że podpisując protokół uważała, że przedmiot zamówienia (opracowanie Strategii Rozwoju Sportu) został wykonany zgodnie z umową i oczekiwaniami Zamawiającego.

Na protokole końcowym przekazania opracowanej Strategii Rozwoju Sportu Miasta Rybnika na lata 2015-2020 widnieje data wpływu do kancelarii UM 5 grudnia 2014 roku. Protokół ten został podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Panią Ewę Ryszkę oraz Naczelnika PS, a ze strony Wykonawcy przez Marzenę Krigar-Koj – Prokurenta Grupy PRC Sp. z o.o.; na protokole, po stronie Wykonawcy, widnieje jeszcze jeden nieczytelny podpis.

Z wyjaśnień Naczelnika PS w powyższym zakresie wynika, że:

w dniu 4 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli GRUPY PRC – p. Piotra Dzika i p. Mariusza Kwaśniaka z Prezydentem Miasta Rybnika – p. Adamem Fudali, Zastępcą Prezydenta Miasta - p. Ewą Ryszką oraz pracownikami Wydziału Polityki Społecznej – Naczelnikiem, p. Michałem Adamikiem oraz p. Bogusławą Tyma, podczas którego dokonano prezentacji i omówiono przygotowany materiał.

Przedstawiono wówczas ustnie zastrzeżenia i uwagi, które przygotowano w projekcie pisma PS.2151.9.2014 (dokument 2014-272753). Twórcy strategii odnieśli się do nich, dokonując jednocześnie zapisów w laptopie, z którego korzystali podczas prezentacji. Pismo podpisane przez Panią Prezydent po spotkaniu, odebrano 5 grudnia 2014 r. W tym samym dniu przekazano również poprawioną strategię. Nie jestem jednak pewna, kiedy podpisano protokół przekazania - 5 czy 8 grudnia 2014 r. Trudno mi to potwierdzić, ponieważ na dokumencie nie odnotowano daty.

W odpowiedzi na obecnie formułowane uwagi do tej Strategii, a tym samym do wydatkowania środków publicznych Naczelnik PS wyjaśnia, iż nie potrafi odnieść się do subiektywnych ocen przedstawicieli środowiska sportowego biorących udział w spotkaniu, podczas którego twórcy strategii przedstawili, omówili opracowany materiał i udzielili stosownych wyjaśnień.

Ponadto należy zauważyć, iż Pani Ewa Ryszka została odwołana ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Rybnika z dniem 10 grudnia 2014 roku (Zarządzenie Nr 603/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 grudnia 2014 roku).

III. WNIOSKI:

1. Zakres kontroli obejmował te kwestie, które związane są z działalnością Urzędu Miasta Rybnika, a w szczególności zadania realizowane przez kontrolowane jednostki organizacji wewnętrznej UM.
2. **Informacje przedstawione w artykule**, który ukazał się 23 marca br. na stronie internetowej www.rybnik.com.pl pt. *Czy Adam Fudali finansował kampanię wyborczą z miejskiej kasy?* **wykraczają poza działalność UM.** Dotyczy to w szczególności kwestii związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej Pana Adama Fudalego przez Blok Samorządowy Rybnik.
3. **Z uwagi na wyżej wskazane doniesienie prasowe, w którym jest mowa między innymi o konflikcie interesów oraz na ustalenia zawarte w protokole z przedmiotowej kontroli i wyjaśnieniach (będących załącznikami do protokołu), a także obowiązujący w UM Kodeks Etyki, zasadne jest skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Komisję Etyki.**
4. Z uwagi na ustalenia kontroli należy stwierdzić, iż istnieje konieczność zmiany obowiązującego w UM regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne zwłaszcza w zakresie zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp. Zmiana powinna w szczególności prowadzić do zapewnienia jawności postępowań. Takie same zmiany powinny zostać wprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta.
5. Doniesienie prasowe wraz z ustaleniami kontrolnymi proponuje się przekazać do Biura Radców Prawnych UM celem ustalenia dalszego toku postępowania.

INSPEKTOR
w Wydziale Audytu
i Kontroli Wewnętrznej

Ewa Kołodziej

NACZELNIK WYDZIAŁU AUDYTU
I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Anna Starnawska