

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Ełku oraz w Ełckim Centrum Kultury

Komisja Rewizyjna powołała Zespół Kontrolny z członków Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Ireneusz Dzienisiewicz – Przewodniczący Komisji,
2. Michał Tyszkiewicz – zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Nikodem Kemicer – członek Komisji,
4. Tomasz Kłoczko – członek Komisji,
5. Mirosław Sawczyński – członek Komisji.

I. Komisja Rewizyjna działając na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu pracy, dokonała kontroli inwestycji realizowanych w latach 2010-2011 przez Ełckie Centrum Kultury dot. projektu WND-RPWM.02.01.06-28-005/10, ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Modernizacja budynku Ełckiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47.
2. Wykonanie podestów unoszących widownię w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury.
3. Budowa instalacji systemu kina 2D w sali widowiskowej Ełckiego Centrum Kultury.
4. Budowa systemu nagłośnieniowo – koncertowego w sali widowiskowej ECK.
5. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
6. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu.

Przyczyną szczególnego zainteresowania Komisji ww. inwestycjami był fakt, iż owe działania zostały częściowo zakwestionowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, co skutkowało korektą finansową w zakresie zamówień publicznych na kwotę 123.336,02 zł wraz z odsetkami oraz za działania przeprowadzone niezgodnie z zasadami na kwotę 2.950,44 zł wraz z odsetkami.

II. Komisja zapoznała się z:

1. Dokumentacją przetargową dot. ww. inwestycji.
2. Dokumentami dotyczącymi informacji pokontrolnej z kontroli trwałości projektu



nr WND-RPWM.02.01.06-28-005/10 pn. Modernizacja budynku Ełckiego Centrum Kultury oraz wyposażenie w kino wraz ze stanowiskiem ECK.

3. Korespondencją pomiędzy ECK a radcą prawnym wykonującym czynności w związku z projektem WND-RPWM.02.01.06-28-005/10 pn. Modernizacja budynku Ełckiego Centrum Kultury oraz wyposażenie w kino.

III. Ustalenia kontroli:

1. Po analizie dokumentów przetargowych z lat 2010 – 2011, przygotowywanych pod nadzorem ówczesnej dyrektor ECK, wymienionych w pkt. I, Komisja stoi na stanowisku, że należało uprościć procedury zamówień publicznych dotyczących projektu „Modernizacja budynku Ełckiego Centrum Kultury oraz wyposażenie w kino”, poprzez zmniejszenie ilości postępowań. Rozwiązaniem byłoby np. połączenie postępowań dot. Modernizacji budynku ECK i wykonania podestów unoszących widownię, czy też budowy instalacji kina 2D i budowy systemu nagłośnieniowo – koncertowego.
2. Komisja stwierdziła, że Ełckie Centrum Kultury nie podpisało odpowiedniej umowy z radcą prawnym wykonującym czynności związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. W wyniku tego nie można ustalić zakresu odpowiedzialności radcy i brakuje podstaw dochodzenia zwrotu kwoty wymienionej w pkt I (korekta finansowa). W celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości, Komisja zaleca sporządzanie umów określających konkretny zakres czynności, jakie wykonać ma podmiot prowadzący obsługę prawną.
3. W trakcie przeprowadzania kontroli stwierdzono, że w toku postępowań wymienionych w pkt. I doszło do uchybień w procedurze zamówień publicznych, w szczególności art. 41 pkt 7 w związku z art. 22 ust. 3 ustawy PZP. Komisja uważa, że postępowania związane z Prawem Zamówień Publicznych powinien prowadzić wyspecjalizowany podmiot, np. odpowiedni referat w Urzędzie Miasta Ełku. W strukturze organizacyjnej ECK nie ma osób zajmujących się wyłącznie procedurami przetargowymi, co w przypadku tak dużych inwestycji, jak ta kontrolowana, nie gwarantuje należytej obsługi. Wykazała to kontrola przeprowadzona przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. IZ uznała, że zdarzenia dotyczące naruszeń ustawy PZP stanowią nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE. L. Nr 210, poz. 25 z późn. zm.) i wydatki poniesione przez ECK w kwocie 2.549.958,36 zł w całości winny zostać uznane za

niekwalifikowalne i nie podlegające refundacji. W wyniku wyjaśnień i wniosków składanych w 2014 roku przez obecną dyrektorkę ECK, IZ na podstawie odpowiednich przepisów zaproponowała Beneficjentowi działanie korzystniejsze – nałożenie korekty finansowej.

4. Urząd Marszałkowski zakwestionował audyt zewnętrzny projektu, uznając koszt audytu za niekwalifikowalny w 100%. Audytor miał obowiązek sprawdzenia m.in. zgodności realizacji projektu z przepisami prawa, w tym ustawy PZP. Kontrola przeprowadzona przez IZ stwierdziła nieprawidłowości i uchybienia w realizacji projektu, tymczasem na podstawie badania tych samych dokumentów nieprawidłowości nie wykazano w raporcie audytu. Ełckie Centrum Kultury nie miało kompetencji do podważenia audytu. Zdaniem Komisji należy rozważyć możliwość wystąpienia z roszczeniem do instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie audytu.

Ustalenia w niniejszym protokole omówione zostały z Dyrektorem Ełckiego Centrum Kultury Panią Anetą Werłą oraz przyjęte na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku w dniu 13 marca 2015 roku.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Niniejszy protokół Przewodniczący Komisji przekaze Prezydentowi Miasta, Przewodniczącemu Rady Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komisja Rewizyjna:

1.
2.
3.
4.
5.

Dyrektor ECK

Aneta Werla

.....