

Protokół Nr 4/2014 z kontroli Komisji Rewizyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Wymiarkach

Miejsce i czas kontroli: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach, 7 kwietnia 2014 r., godz. 15:00 – 17:00.

Zakres kontroli: Rozliczenie projektu nr 269/SAX/13 pn. „Polsko- Niemieckie rozgrywki sportowe w Borach Dolnośląskich” (okres realizacji 16.08.13-20.09.13 r.), sprawa likwidacji sprzętu (kamera z programu interwizja).

Obecni członkowie komisji: Janina Bednarz – przewodnicząca, Jerzy Pilny- z-ca przewodniczącej, Zbigniew Babiarz – członek, Aleksandra Nowak– członek.

Przedstawiciele kontrolowanej jednostki: Anna Janus-Szymańska – dyrektor GOKiB, Barbara Górską – Księgowa

Na wstępie przewodnicząca odczytała treść wniosku o pilne zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli rozliczenia projektu nr 269/sax/13 oraz likwidacji sprzętu, który został wystosowany przez przewodniczącego Rady Gminy Wymiarki – Leszka Wróbla. Następnie przewodnicząca komisji zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora GOKiB, Anny Janus Szymańskiej czy projekt pn. „Polsko- Niemieckie Rozgrywki Sportowe w borach Dolnośląskich” został zakończony i rozliczony do 30.09.2013 r. Pani Anna Janus-Szymańska odpowiedziała, że projekt nie został rozliczony. 18.02.2014 r. objęła stanowisko Dyrektora GOKiB. Docierały do niej sprzeczne informacje dotyczące kwestii rozliczenia projektu. Ostatecznie okazało się, że nie został on rozliczony tak jak było to przedstawiane na ostatniej komisji rewizyjnej w lutym.

Dyrektor GOKiB poinformowała, że jest ponaglana z dopełnieniem formalności w sprawie projektu, których nie dopilnował poprzedni dyrektor GOKiB. Z tego co udało się ustalić brakowało listy obecności oraz sprawozdania z realizacji projektu. Dostarczenie w/w dokumentów było odsuwane w czasie przez byłego Dyrektora GOKiB i w efekcie nie zostało wykonane. Ponadto, Pani Anna Janus -Szymańska poinformowała, że poczta elektroniczna w GOKiB została wyczyszczona do dnia 31.01.2014 r. Pani Janus-Szymańska po rozmowie z przedstawicielką Euroregionu udało się stworzyć listę korespondencji elektronicznej byłego Dyrektora GOKiB. Lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Były Dyrektor zobowiązał się, że sprawę załatwi, jednak pomimo upływu kolejnych terminów nie zostało to załatwione. Pani z Euroregionu poprosiła aby podać datę, kiedy jesteśmy w stanie rozliczyć

projekt. Zaproponowano termin do końca marca. Pani Anna Janus- Szymańska powiedziała, że sprawozdanie z realizacji projektu musi podpisać aktualny dyrektor GOKiB biorąc na siebie odpowiedzialność. Były dyrektor GOKiB przesłał 28 marca 2014 r. w/w sprawozdanie do GOKiB. Dyrektor odebrała korespondencję, wydrukowała i załamała ręce, gdyż okazało się, że zdjęcia nie pasują do opisu, a sam opis jest zbyt lakoniczny. Pani Anna Janus – Szymańska waha się nad decyzją podpisania dokumentu. Jej radca prawny odradził jej podpisanie sprawozdania. Projekt musi zostać rozliczony aby do GOKiB wróciło ok. 10 tys. zł. Pani dyrektor borykała się z decyzją złożenia rezygnacji z funkcji w związku z zaistniałą sytuacją. Pani z Euroregionu uznała, że sprawozdanie w wersji przygotowanej przez byłego Dyrektora jest nie do przyjęcia. W związku z tym Pani Anna Janus- Szymańska prawdopodobnie podejmie się napisania od nowa w/w sprawozdania z pomocą osób, które uczestniczyły w realizacji imprezy. Były dyrektor GOKiB twierdził, że nie widział o problemach związanych z projektem wcześniej niż 31.01.2014 r. Zdaniem Pani Anny Janus- Szymańskiej to kłamstwo, gdyż były dyrektor stale korespondował z Panią z Euroregionu odsuwając w nieskończoność termin rozliczenia. Komisja Rewizyjna wspólnie uznała, że dyrektor GOKiB nie powinna podpisywać sprawozdania przygotowanego przez byłego dyrektora. Brak listy obecności i i tak ogólny opis realizacji projektu nie daje podstaw aby uznać, że impreza w ogóle się odbyła.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeglądając dokumenty odkryli, że jako partnerzy projektu po stronie polskiej wymienieni zostali Pan Marcin Wiśniewski i Pani Julia Bułat. Pani Janina Bednarz zapytała dyrektora GOKiB kto wziął pieniądze za ten projekt. Pani Aleksandra Nowak oznajmiła, że w dokumentach są wymienieni z imienia i nazwiska koordynatorzy projektu, osoby zaangażowane w jego realizację. Na obrady komisji dotarł pełniący funkcję Wójta Wojciech Olszewski. Korzystając z okazji nadmienił, że rozmawiał z Panem Wiśniewskim i poinformował go, że oczekuje od niego odpowiedzialności i profesjonalizmu. Pan Wojciech Olszewski dodał, że jeśli gmina poniesie straty to postara się wyegzekwować od osób odpowiedzialnych środki z tego tytułu. Zdaniem Pana Olszewskiego problemy nie dotyczą wyłącznie GOKiB ale również stadionu czy robót dodatkowych w związku z przebudową dróg. Będzie prowadził twardą egzekucję tego co się gminie należy.

Przewodnicząca komisji powiedziała, że skoro obecna dyrektor GOKiB jest ponaglana w kwestii rozliczenia projektu to może trzeba ponaglać byłego dyrektora GOKiB aby domknął wszelkie sprawy z tym związane. Pełniący funkcję Wójta poinformował, że koordynatorem jest Pan Marcin Wiśniewski i to on musi projekt zamknąć, natomiast Pani Anna Janus – Szymańska jako obecny dyrektor musi formalnie dokumenty podpisać. Dodał

przy tym, że obecna dyrektor GOKiB nie odpowiada formalnie za błędy poprzednika, zatem nie powinna bać się podpisać dokumentów. Nie możemy przekazać sprawozdania przygotowanego przez byłego dyrektora, gdyż mija się ono z prawdą. Trzeba dokładnie opisać każdy dzień imprezy aby odzyskać pieniądze z projektu i musi to zrobić Pan Wiśniewski jako osoba odpowiedzialna. Członek komisji, Zbigniew Babiarczyk zapytał ile aktualnie dano czasu Panu Wiśniewskiemu na dokonanie poprawek. Pełniący funkcję Wójta poinformował, że wystosowano do Pana Wiśniewskiego 2 pisma w tej sprawie, dokładnie nie wiadomo jeszcze kiedy uda się to zakończyć.

Pani Anna Janus-Szymańska poinformowała, że rozważała możliwość napisania kolejnego projektu do Euroregionu aczkolwiek z uwagi na dotychczasowe problemy z rozliczeniem projektu nie możemy już liczyć na przychylność z ich strony. Pani Anna Janus Szymańska dodała, że musi wykonywać obowiązki za byłego dyrektora, np. wypełniać sprawozdania statystyczne do GUS. Pełniący funkcję Wójta poinformował, że do osób odpowiedzialnych wystosowywane są pisma aby mieć dowód na to, że w określonym czasie nie wywiązały się z tego do czego były zobowiązane.

Przewodnicząca komisji zwróciła się do księgowej GOKiB z zapytaniem dlaczego nie poinformowała, na ostatniej komisji, że projekt nie został rozliczony oraz kto wziął pieniądze za jego realizację. Pani Barbara Górka odpowiedziała, że koordynatorem projektu jest Pani Julia Bułat, sprawami księgowymi natomiast zajmowała się samodzielnie. Pani Barbara Górka poinformowała, że to co do niej należało zostało wykonane. Od strony księgowej projekt został rozliczony. Był jeden drobny błąd, który poprawiła. Pani Barbara Górka oświadczyła, że swoje obowiązki dotyczące projektu wypełniła terminowo i poprawnie. Z-ca przewodniczącej Jerzy Pilny powiedział, że skoro projekt od strony finansowej został zakończony i rozliczony to pozostała tylko kwestia merytoryczna, której nie dopilnowały osoby odpowiedzialne. Radni pytali czy zdjęcia w sprawozdaniu nie powinny być podpisane. Pani Górka poinformowała, że puchary widniejące na fotografiach powinny zawierać napis informujący o tym, kto współfinansuje ten projekt.

Zdaniem pełniącego funkcję Wójta GOKiB powinien złożyć to sprawozdanie, trzeba zaryzykować aby chociaż część środków odzyskać. Komisja uznała, że przygotowaniem sprawozdania powinny zająć się osoby odpowiedzialne, czyli pan Marcin Wiśniewski i Pani Julia Bułat. Do części projektu rozliczonej przez księgową nie zgłoszono zastrzeżeń.

Radni uznali wspólnie, że do osób odpowiedzialnych za realizację projektu należy wysłać wezwanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dać krótki termin na pojawienie się w GOKiB i wypełnienie obowiązków, które do nich należą. Jeśli to nie poskutkuje Pani Anna

Janus – Szymańska będzie zmuszona samodzielnie podjąć się próby opisanie projektu, natomiast będziemy starać się o to, aby osoby odpowiedzialne poniosły konsekwencje.

Pani Barbara Górską poinformowała, że wszelkie projekty zawsze podpisywał i rozliczał dyrektor. Aktualnie Pani Anna Janus-Szymańska reprezentuje beneficjenta jakim jest GOKiB i ona musi podpisywać dokumenty.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie wnioskowała aby wezwać byłego dyrektora GOKiB Marcina Wiśniewskiego i koordynatora projektu Julię Bułat do natychmiastowego złożenia sprawozdania z realizacji projektu. Korespondencję w w/w sprawie należy przekazać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Komisja sugerowała aby wysłać pismo już jutro i dać czas maksymalnie do 11 kwietnia 2014 r. Jeśli to nie poskutkuje trzeba będzie sporządzić stosowną notatkę i wejść na drogę prawną.

W dalszej części spotkania przewodnicząca komisji zapytała dyrektora GOKiB o kamerę w programie interwizja. Czy wystąpiły jakieś nieprawidłowości. Księgowa poinformowała, że podczas jednej inwentaryzacji wykazano jej brak, natomiast podczas kolejnej odnalazła się ale okazało się, że jest uszkodzona. W związku z tym były dyrektor zawiózł ją do Żagania i została zlikwidowana. Nie ma dokumentu, który by to potwierdzał. Kamera została zakupiona w 2008 r. za cenę 1470 zł. Służyła do rejestrowania sesji Rady Gminy, które były transmitowane w Internecie. Zdaniem członka komisji Jerzego Pilnego przewodniczący komisji likwidacyjnej w GOKiB powinien zwrócić się z wnioskiem o likwidację sprzętu. Na tej podstawie GOKiB zwraca się do specjalisty, natomiast specjalista wydaje dokument, w którym stwierdza czy koszt naprawy sprzętu przewyższa koszt zakupu nowego urządzenia. Jeśli tak jest sprzęt zostaje zlikwidowany. Pani Barbara Górską oznajmiła, że GOKiB dysponuje protokołem likwidacyjnym kamery i przedłożyła dokument komisji. Jerzy Pilny i Zbigniew Babiarz uznali, że protokół jest nieprawidłowo sporządzony. Ich zdaniem z protokołu nie wynika kto jest przewodniczącym komisji likwidacyjnej, ponadto przy wymienionych sprzętach do likwidacji brakuje numerów fabrycznych o które Komisja Rewizyjna wnioskowała podczas ostatniej kontroli.

Komisja sformułowała kolejny wniosek, zgodnie z którym brakuje dokumentu poświadczającego, że koszt naprawy kamery przewyższałby koszt zakupu nowego urządzenia. Co więcej zabrakło protokołów likwidacji sprzętów takich jak drukarka, niszczarka, itd.

Najważniejsze wnioski:

- Należy wezwać byłego dyrektora GOKiB Marcina Wiśniewskiego i koordynatora projektu Julię Bułat do natychmiastowego złożenia sprawozdania z realizacji projektu. Korespondencję w w/w sprawie należy przekazać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- Brakuje dokumentu poświadczającego, że koszt naprawy kamery przewyższałby koszt zakupu nowego urządzenia. Co więcej zabrakło protokołów likwidacji sprzętów takich jak drukarka, niszczarka, itd.

Przewodnicząca Komisji

Bednarz
Janina Bednarz

Podpisy członków komisji:

Aleksandra Nowak
.....

.....

.....

**Podpis kierownika/dyrektora kontrolowanej
jednostki:** *Janus-Szymańska*.....

Zapoznałem/am się:

Pełniący Funkcję

WOJTA

..... *Wojciech Olszewski*.....

Załączniki:

1. Lista obecności – Komisja Rewizyjna
2. Lista obecności – przedstawiciele jednostki, goście
3. Lista korespondencji elektronicznej prowadzonej przez byłego dyrektora GOKiB z przedstawicielką Euroregionu
4. Sprawozdanie z realizacji projektu (przygotowane przez byłego dyrektora GOKiB)