

Protokół



z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2013 r., 17 maja 2013 r., 22 maja 2013 r. oraz 29 maja 2013 r. w zakresie promocji Gminy Mieroszów – kontrola efektywności wydatkowania środków na ten cel za 2012 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej : Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Laszkiewicz,

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna otrzymała stosowne dokumenty i wyjaśnienia od Burmistrza Mieroszowa, Pana Andrzeja Laszkiewicza.

I.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wydatki z Rozdziału 75075 Administracja Publiczna, Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup usług pozostałych za 2012 r. Uwagę zwrócono przede wszystkim na wydatki związane z zamieszczaniem artykułów sponsorowanych oraz reklam, a także wydatki na realizację materiałów filmowych.

Wydatki poniesione na świadczenia reklamowe:

- Wydawnictwo Family Cup Sp. z o.o.: 2214 zł
- Wydawnictwo Targowe Aktualności – reklama w biuletynie: 676,50 zł
- ERRATA Sp. z o.o. Nowe Wiadomości druk wkładki „Stacja Mieroszów”: 1722 zł
- Polskapress Sp. z o.o. ogłoszenie: 184,50 zł
- Nowe Wiadomości Wałbrzyskie ERRATA udział w plebiscycie Muflony: 307,50 zł
- ERRATA Sp. z o.o. Nowe Wiadomości druk wkładki „Stacja Mieroszów”: 1107 zł
- Polskapress Sp. z o.o. ogłoszenie: 184,50 zł.

Wydatki na realizację materiału filmowego R&D Studio TV R. Krekora:

Styczeń 2012, f-ra 1/2012: 1845 zł

Luty 2012 f-ra 3/2012: 1845 zł

Marzec 2012 f-ra 9/2012: 1845 zł

Kwiecień 2012 f-ra 10/2012: 1845 zł

Maj 2012 f-ra 14/2012: 1845 zł

Maj 2012 f-ra 15/2012: 1845 zł

Czerwiec 2012 f-ra 21/2012: 1845 zł

Wrzesień f-ra 36/2012: 1845 zł

Listopad 2012: 1230 zł (Studio produkcji telewizyjnej c. Krekora-Grzelczuk)

Grudzień 2012 : 1230 zł (Studio produkcji telewizyjnej c. Krekora-Grzelczuk)

Łącznie za 2012 r. wydatki na reklamy prasowe wyniosły: 6 396 zł. Wydatki na realizację materiałów filmowych kosztowały w 2012 r. 17 220 zł, tj. ponad 40% wszystkich wydatków na promocję gminy z paragrafu 4300. Reszta to wydatki m.in. na obsługę skutera, a także strony internetowej gminy.

II.

Ponadto, w związku z wnioskiem Radnego Piotra Borzęckiego o poszerzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej o kontrolę wydatkowania środków na promocję Gminy Mieroszów w I kwartale 2013 roku, Komisja Rewizyjna zwróciła się do Burmistrza Mieroszowa o przekazanie pełnej dokumentacji związanej z wydawaniem biuletynu „Głos Mieroszowa”.

Ustalenia kontroli:

Biuletyn Samorządowy Ziemi Mieroszowskiej "Głos Mieroszowa" to lokalny biuletyn informacyjny ukazujący się od września 1997 roku. Do końca 2012 roku biuletyn wydawany był przez Mieroszowskie Centrum Kultury, a redaktorem wydania był od początku istnienia Biuletynu Pan Remigiusz Stefaniak. Ostatni Biuletyn - numer 9/2012 (108) - wydany w tej formule objął okres październik-listopad 2012 r. Roczny koszt wydania wynosił 12 tys. zł i obejmował wydruk i wynagrodzenie dla redaktora Biuletynu. W 2012 roku ukazało się 9 numerów „Głosu Mieroszowa” po 12 stron każdy. W Biuletynie ukazywały się autorskie artykuły, reportaże i zdjęcia p. Remigiusza Stefaniaka, a także zredagowane informacje przekazywane przez różne podmioty funkcjonujące na terenie Gminy Mieroszów, np. ZGKiM, placówki szkolne i przedszkolne, stowarzyszenia, a także sam Urząd Miejski w Mieroszowie. Wpływy z reklam zasilały konto instytucji kultury Gminy Mieroszów – Mieroszowskiego Centrum Kultury.

Obecnie ze strony MCK można dowiedzieć się, iż wydawcą Głosu Mieroszowa jest Urząd Miejski w Mieroszowie.

Na posiedzeniu w dniu 22.05.2013 r. Komisja Rewizyjna przeanalizowała przekazane przez Burmistrza Mieroszowa dokumenty, tj.:

1. Umowę o dzieło zawartą w dniu 05 lutego 2013 roku pomiędzy Dorotą Bekier, Zastępcą Burmistrza Mieroszowa – Zamawiającym, a Dagmarą Krekorą zam. w Świdnicy – Wykonawcą.

Przedmiotem umowy jest: wykonanie dzieła polegającego na wydawaniu dwumiesięcznika – gazety samorządowej „Głos Mieroszowa” na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mieroszowie w terminach: do 28 lutego 2013 r., do 25 kwietnia 2013 r., do 25 czerwca 2013 r., do 25 sierpnia 2013 r., do 25 października 2013 r., do 20 grudnia 2013 r.

Umowa określa ponadto, iż Wykonawca będzie wykonywał dzieło w oparciu o środki własne. Z tytułu wydania gazety 12 stron, 200 egzemplarzy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto za jedno wydanie.

Zakres tematyczny gazety obejmuje: 1. Politykę (sprawozdania z pracy Burmistrza Mieroszowa, uchwał RM Mieroszowa, wywiady z Burmistrzem, radnymi, kierownikami jednostek organizacyjnych, sołtysami oraz przedstawicielami UM). 2. Kulturę – relacje oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Mieroszowie. 3. Wywiady ze znanymi

postaciami z życia politycznego, kulturalnego, społecznego oraz lokalnego. 4. Stałą współpracę z placówkami oświatowymi, służby zdrowia, policją, ośrodkiem pomocy społecznej i powiatowym urzędem pracy, a także wydarzenia bieżące.

2. Rachunki dla Gminy Mioszów za wydanie dwóch numerów Biuletynu Samorządowego „Głos Mioszowa” na łączną kwotę 4000 zł brutto (cztery tysiące brutto);

3. Dwa numery „Głosu Mioszowa”:

Nr 1 (styczeń-luty 2013)

Nr 2 (marzec-kwiecień 2013)

Na podstawie okazanych dokumentów, Komisja Rewizyjna stwierdziła następujące nieprawidłowości dotyczące:

- umowy o dzieło:

1. Brak określenia miejsca zawarcia umowy.
2. Brak danych niezbędnych do identyfikacji osoby (wykonawcy) umowy, a przede wszystkim brak numeru PESEL i numeru dowodu tożsamości.
3. Brak określenia dokładnego przedmiotu umowy: w jakiej formie ma być stworzony (format gazety, kolorystyka), z jakiego materiału (jakość papieru, druku). Brak informacji nt. możliwości zgłaszania uwag do przygotowanego materiału przez Zamawiającego. Brak określenia osoby merytorycznie odpowiedzialnej za odbiór dzieła ze strony Zamawiającego.
4. Brak informacji nt. kolportażu gazety, odpłatności za gazetę oraz odpłatności za reklamy umieszczane w biuletynie.
5. Niezgodny z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, § 5 Umowy w brzmieniu: „Z chwilą odbioru dzieła przez Zamawiającego, przechodzi na niego całość praw autorskich”. Zgodnie z art. 16 ww. Ustawy, autorskie prawa osobiste – w przeciwieństwie do autorskich praw majątkowych - nie podlegają zrzeczeniu się bądź zbyciu.
6. Brak informacji, iż Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszanie praw osób trzecich (wynikające np. z publikacji zdjęć bez praw autorskich, naruszenia dobrego imienia osób, itp.).
7. Brak informacji nt. kar umownych, np. za wykonanie dzieła nienależytej jakości, z opóźnieniem lub innymi wadami w wykonaniu dzieła.

- rachunków:

1. Rachunek dla Gminy Mioszów za wydanie nr 1-go Biuletynu Samorządowego Ziemi Mioszowskiej „Głos Mioszowa” nie posiada daty wystawienia, brak numeru rachunku, brak określenia szczegółowego przedmiotu rozliczenia (tj. terminu

wykonania dzieła, liczby wydanych egzemplarzy), brak potwierdzenia iż rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym.

2. Rachunek nr 2 dla Gminy Mieroszów: niepełna data wystawienia rachunku, numer konta podany na rachunku niezgodny jest z numerem konta bankowego widniejącego w umowie o dzieło, brak określenia szczegółowego przedmiotu rozliczenia (tj. terminu wykonania dzieła, liczby wydanych egzemplarzy), brak potwierdzenia iż rachunek sprawdzono pod względem rachunkowym.

- biuletynów „Głos Mieroszowa”:

1. W stopce redakcyjnej Biuletynu nr 1 (styczeń-luty 2013) jako Wydawca podane jest Studio Produkcji TV w Świdnicy. Natomiast Gmina Mieroszów umową o dzieło z dnia 05.02.2013 r. zleciła wykonanie dzieła Pani Dagmarze Krekora, która zgodnie z § 2 pkt. 1 ww. Umowy powinna wykonywać dzieło w oparciu o środki własne, a także zgodnie z pkt. 2 wspomnianego paragrafu umowy nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła innej osobie bez zgody Zamawiającego. W związku z powyższym wątpliwości Komisji Rewizyjnej budzi także informacja, iż za skład i zdjęcia odpowiada R.Krekora, a za druk Usługi poligraficzne Nowa Ruda.
2. Brakuje numeracji biuletynów wskazującej na kontynuację wydawanego tytułu „Głos Mieroszowa”. Ostatni „Głos Mieroszowa” wydawany przez MCK opatrzony był numerem 108. Ze względu na wieloletnie tradycje wydawanej gazety samorządowej należy kontynuować numerację biuletynów w celu zachowania ciągłości podejmowanych od 1997 r. przez Gminę Mieroszów działań.

Komisja Rewizyjna zwraca ponadto uwagę na spadek jakości wydawanego w 2013 r. biuletynu w odniesieniu do układu graficznego oraz jakości zdjęć w nim zamieszczanych. Jest to niedopuszczalne w sytuacji faktycznego zwiększenia kosztów wydania „Głosu Mieroszowa”. W 2012 r. za 12 000 zł wydano 9 numerów po 12 stron każdy, w 2013 r. tę samą kwotę Gmina wydatkuje za wydanie 6 numerów po 12 stron każdy. Ponadto wpływy z reklam zamieszczanych w biuletynie samorządowym nie zasilają budżetu instytucji kultury, a stanowią przychód osób prywatnych. Komisja Rewizyjna nie widzi również uzasadnienia w zleceniu wydawaniu Biuletynu osobie prywatnej spoza gminy Mieroszów, bez faktycznego rozeznania cenowego np. w postaci wysłania zapytań ofertowych do firm z branży czy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu podobnego dzieła lub też zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mieroszów.

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości oraz zastrzeżenia Komisja Rewizyjna formułuje następujące wnioski:

1. **Zlecenie wydawania biuletynu samorządowego Gminy Mieroszów osobie prywatnej jest nieuzasadnione pod względem celowości (jakość biuletynu), a także gospodarności (koszt wydawania biuletynu). W podobnej formie i jakości biuletyn może być równie dobrze wykonywany bezpłatnie w ramach obowiązków pracowników promocji Gminy Mieroszów.**

2. Kontrola dokumentacji związanej z ww. zamówieniem (umowa, rachunki oraz dzieło w postaci „Głosu Mieroszowa” z 2013 r.) wskazuje na liczne uchybienia, w tym przede wszystkim: brak rozeznania cenowego, brak doprecyzowania warunków umowy, brak danych wymaganych przy zawieraniu umowy oraz rozliczeniu dzieła. Wymienione nieprawidłowości wymagają działań naprawczych – Komisja Rewizyjna wnioskuje o uporządkowanie kwestii związanych z prawidłowym przeprowadzaniem zamówień, tak aby były zgodne z przepisami prawa oraz zasadą celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Justyna Pichowicz – przewodniczący *Pichowicz*
2. Michał Sowa – wiceprzewodniczący *Sowa*
3. Katarzyna Wolska - *Wolska*
4. Agnieszka Kozłowska - *Kozłowska*
5. Ryszard Sierakowski - *Ryszard Sierakowski*