

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Giżycka
RADA MIEJSKIEJ
w Giżycku

Giżycko, 29.04.2025r.

Wpł.
Dn.: 2025 -04- 30

Protokół kontroli
z dnia 29.04.2025r.

Nr spr.

w sprawie:

Podpis

Kontrola wykonania umowy Gminy Miejskiej Giżycko z AURORA LIGHST z grudnia 2024 r.

Podstawa Kontroli: Uchwała Rady Miasta Giżycka nr XIV/15/2025 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM na 2025 rok

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Burmistrz Giżycka/Urząd Miejski w Giżycku
Aleja 1 Maja 14
11-500 Giżycko

2. Imię i Nazwiska kontrolujących:

Łukasz Zakrzewski
Paweł Andruszkiewicz
Mirosław Boć
Jacek Brzeski
Karolina Koroś-Mieronowicz
Paweł Łazarski
Mariusz Piotrowski
Jarosław Śnieżawski

3. Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 11.02.2025r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 29.04.2025r.

4. Przedmiot zakresu kontroli i okres objętego kontrolą:

Kontrola wykonania umowy Gminy Miejskiej Giżycko z AURORA LIGHST z grudnia 2024 r.

5. Imię i Nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Ewa Ostrowska

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Kontrola wykonania umowy Gminy Miejskiej Giżycko z AURORA LIGHST z grudnia 2024 r. rozpoczęła się na VI posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 11.02.2025r. Na w/w posiedzeniu komisja rewizyjna podjęła decyzję, iż za pośrednictwem Pana Łukasza Zakrzewskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta wystąpi o:

- Skan przedmiotowej umowy
- Dokumenty potwierdzające sposób realizacji przedmiotowej umów.
- Dane i kontakt do pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Giżycku zajmującego się przedmiotową umową.
- Zaproszenie Pani Ewy Ostrowskiej – Burmistrza Giżycka oraz pracownika merytorycznego zajmującego się przedmiotową umową na posiedzenie komisji rewizyjnej 27.02.2025r.

Pismo w w/w sprawie zostało złożone przez P. Łukasza Zakrzewskiego - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w dniu 12.02.2025 – **Załącznik nr 1** do protokołu.

Komisja Rewizyjna otrzymała odpowiedź w postaci maila P. Katarzyny Zadrogi-Prusik z dnia 17.02.2025r. – **Załącznik nr 2** do protokołu - w której stwierdzono, iż pracownikiem merytorycznym zajmującym się umową jest P. Katarzyna Zadroga-Prusik oraz dołączono skan przedmiotowej umowy – **Załącznik nr 3** do protokołu.

21.02.2025 P. Łukasz Zakrzewski Przewodniczący Komisji zwołał w drodze zawiadomienia VII posiedzenie komisji rewizyjnej na 27.02.2025r. - **Załącznik nr 4** do protokołu. W zawiadomieniu Przewodniczący m.in. zaprosił P. Ewę Ostrowską Burmistrza Giżycka oraz pracownika merytorycznego zajmującego się przedmiotową umową

25.02.2025 P. Łukasz Zakrzewski Przewodniczący Komisji wysłał maila do P. Ewy Ostrowskiej Burmistrza Giżycka – **Załącznik nr 5** do protokołu – z prośbą o oddelegowanie VII posiedzenie Komisji Rewizyjnej 27.02.2025r pracownika merytorycznego zajmującego się przedmiotową umową tj. P. dr Katarzynę Karolską.

Tego samego dnia Pani Ewa Ostrowska Burmistrza Giżycka w mailu – **Załącznik nr 6** do protokołu - odpowiedziała iż na Komisji będzie w jej imieniu Sekretarz Miasta Arkadiusz Połojński wraz z pracownikiem merytorycznym Biura Promocji i Polityki Społecznej.

Na VII posiedzenie komisji rewizyjnej w dniu 27.02.2025r. przybyła Pani Katarzyna Zadroga-Prusik oraz Pan Arkadiusz Połojński – Sekretarz Miasta. Na posiedzeniu komisji rewizyjnej członkowie komisji zwrócili się do przybyłych o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej przedmiotowej umowy.

Komisja Rewizyjna w mailu od P. Katarzyny Zadrogi-Prusik z dnia 05.03.2025r. – **Załącznik nr 7** do protokołu – otrzymała następujące dokumenty:

- Fakturę – **Załącznik nr 8** do protokołu.
- Notatka służbowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto. – **Załącznik nr 9** do protokołu.
- Prośba o odstąpienie od zasad Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Giżycku – **Załącznik nr 10** do protokołu.

21.03.2025 Pan Łukasz Zakrzewski Przewodniczący Komisji zwołał w drodze zawiadomienia VII posiedzenie komisji rewizyjnej na 27.03.2025r. - **Załącznik nr 11** do protokołu. W zawiadomieniu Przewodniczący m.in. zaprosił P. Ewę Ostrowską Burmistrz Giżycka oraz pracownika merytorycznego zajmującego się przedmiotową umową

26.03.2025 Pan Łukasz Zakrzewski Przewodniczący Komisji wysłał maila do P. Ewy Ostrowskiej Burmistrza Giżycka – **Załącznik nr 12** do protokołu.

W mailu zaprosił Panią Burmistrz na VIII posiedzenie komisji 27.03.2025r. oraz poprosił o oddelegowanie na te posiedzenie pracownika merytorycznego zajmującego się przedmiotową umową tj. Pani dr Katarzynę Karolską.

Na VIII posiedzenie komisji rewizyjnej w dniu 27.03.2025r. przybyła Pan Kamil Wojciechowski – Wiceburmistrz Giżycka oraz Pan Arkadiusz Połojński – Sekretarz Miasta.

Członkowie komisji ponownie stwierdzili brak na posiedzeniu Pani Ewy Ostrowskiej Burmistrza Giżycka, Pani Katarzyny Karolskiej oraz brak dostarczenia dla komisji niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia do końca kontroli przedmiotowej umowy. W związku z tym komisja rewizyjna poprosiła Przewodniczącego o wystąpienie do Burmistrza z zaproszeniem w/w osób oraz o w/w dokumenty. Przewodniczący Komisji zarządził przerwę w posiedzeniu komisji do 03.04.2025r.

28.03.2025 Pan Łukasz Zakrzewski Przewodniczący Komisji wysłał maila do P. Ewy Ostrowskiej Burmistrza Giżycka – **Załącznik nr 13** do protokołu.

W mailu Pan Przewodniczący:

- zaprosił Panią Ewę Ostrowską na posiedzenie komisji 03.04.2025r.
- Poprosił o oddelegowanie Pani dr Katarzyny Karolskiej na posiedzenia Komisji Rewizyjnej 03.04.2025r. o godz. 15.30 jako osoby absolutnie niezbędnej do udzielenia odpowiedzi na pytania Komisji Rewizyjnej.
- Poprosił o przesłanie na adres rada@gizycko.pl pełnej/brakującej dokumentacji dot. Umowy Gminy Miejskiej Giżycko z firmą Aurora Lights w szczególności: ofertę wykonawcy usługi, wszystkie załączniki wymienione w dotychczas przekazanej dokumentacji, nośnik elektroniczny z projektem prezentacji, która była wyświetlana w ramach zlecenia i objętej umową o przekazanie praw autorskich.

01.04.2025 Pani Katarzyna Karolska wysłała komisji rewizyjnej dwa maile z brakującymi dokumentami – **Załącznik nr 14** do protokołu.

W dniu 03.04.2025r. na posiedzenie komisji rewizyjnej przybyła Pani Ewa Ostrowska Burmistrz Giżycka, Pani Katarzyna Karolska oraz Pan Arkadiusz Połojński – Sekretarz Miasta.

W wyniku dyskusji z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Giżycku komisja rewizyjna wypracowała szereg wniosków i propozycji pokontrolnych.

Wnioski kontroli oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli:

Komisja stwierdza po kontroli:

1. Nieprecyzyjne, niestaranne i niekorzystne zapisy w umowie i w załączniku umowy.
 - brak godzin prezentacji
 - błąd w par. 4, pkt. 6
 - płatność pierwszej transzy (20 tys. zł) na dwa dni przed pokazem bez możliwości odzyskania całości wpłaty, gdyby nie doszło do pokazu. Umowa mówi tylko o 10% wartości umowy
 - mimo że umowa została podpisana na 7 dni przed planowanym pokazem mowa w niej o 30-dniowych terminach obciążających miasto a brak odpowiedzialności finansowej wykonawcy w przypadku nienależytego wykonania umowy (par. 6)
 - umowa o przeniesieniu praw autorskich sprawia wrażenie jakby była podsunęta przez wykonawcę i nie była przeczytana przez nikogo ze strony miasta. W całej umowie nie zaznaczono odpowiednich opcji wyboru a w par. 5 pojawia się kuriozalny zapis o zachowaniu w tajemnicy postanowień umowy.
2. Środki publiczne na realizację umowy zostały wydane w sposób nieracjonalny i niegospodarny.
 - niezasadne było odstępnie od choćby najprostszej formy zamówienia publicznego, jakim jest zapytanie ofertowe; zwłaszcza, że był na to czas (pierwsza oferta od Aurora Lights wpłynęła 21 października) a usługi tego typu są powszechnie dostępne.
 - powoływanie się na profesjonalizm wykonawcy, który zarejestrował swą działalność zaledwie na trzy miesiące przed pokazem, jest co najmniej zbyt daleko idące.
 - w notatce służbowej (pkt. 6) szacunkową wartość zamówienia ustalono jedynie na podstawie oferty i negocjacji z wykonawcą: 42 631,70 zł netto, 52 631,70 zł brutto, choć ostatecznie na fakturze figuruje cena netto i brutto: 50 969 zł, czyli z zerową stawką VAT.
3. Wątpliwość wzbudza charakter artystyczny wydarzenia.
 - nawet pobieżna penetracja internetu pozwala znaleźć setki gotowych szablonów o tematyce bożonarodzeniowej.
 - ułożenie motywów w całość trudno nazwać sztuką. Być może chodziło tu o zastosowanie zerowej stawki VAT, ale to nie ma wpływu na finanse miasta.

Wnioski pokontrolne:

1. W przyszłych postępowaniach przeprowadzać dokładniejsze rozeznanie rynku.
2. W przyszłych postępowaniach rzetelniej i staranniej przygotowywać treść umów
3. W przyszłych postępowaniach sporządzać dokładniejsze specyfikacje sprzętu będącego przedmiotem umów, aby nie powstały wątpliwości oraz dowolność jego interpretacji. W przyszłych postępowaniach sporządzać dokładniejsze specyfikacje sprzętu jaki będzie użyty

4. W przyszłych umowach dopilnować, aby nie powstała dysproporcja na niekorzyść strony Miasta w zakresie zapisów mówiących o karach. Miasto powinno wyraźnie dbać o własne interesy a nie zabezpieczać interesy firm z którymi zawiera umowy.

7. Data i miejsce podpisania protokołu:

Giżycko 29.04.2025r.

8. Podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu

Protokół sporządził:

Łukasz Zakrzewski

.....*Łukasz Zakrzewski*.....

Podpisy kontrolujących:

Łukasz Zakrzewski – Przewodniczący komisji

.....*Łukasz Zakrzewski*.....

Jarosław Śnieżawski – Wiceprzewodniczący komisji

.....*Jarosław Śnieżawski*.....

Paweł Andruszkiewicz – członek

.....*Paweł Andruszkiewicz*.....

Mirosław Boć – członek

.....*Mirosław Boć*.....

Jacek Brzeski – członek

.....*Jacek Brzeski*.....

Paweł Łazarski – członek

.....*Paweł Łazarski*.....

Mariusz Piotrowski – członek

.....*Mariusz Piotrowski*.....

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

.....

Załączniki do protokołu:

Załącznik nr 1 - Pismo Przewodniczącego komisji do Burmistrz Giżycka z dnia 12.02.2025r.

Załącznik nr 2 - Mail Pani Katarzyny Zadrogi-Prusik do komisji z dnia 17.02.2025r.

Załącznik nr 3 – Umowa pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Aurora Lights

Załącznik nr 4 - Zawiadomienie o VII posiedzeniu komisji rewizyjnej z dnia 21.02.2025r.

Załącznik nr 5 - mail Przewodniczącego komisji do Burmistrz Giżycka z dnia 25.02.2025r.

Załącznik nr 6 - mail odpowiedz Burmistrz z dnia 25.02.2025r.

Załącznik nr 7 - mail Pani Katarzyny Zadrogi-Prusik do komisji rewizyjnej z dnia 05.03.2025r.

Załącznik nr 8 – Faktura

Załącznik nr 9 – Notatka służbowa

Załącznik nr 10 - Prośba o odstąpienie od zasad Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Giżycku

Załącznik nr 11 – Zawiadomienie o VIII posiedzeniu komisji z dnia 21.03.2025r.

Załącznik nr 12 - Mail Przewodniczącego komisji do Burmistrz Giżycka z dnia 26.03.2025r.

Załącznik nr 13 - Mail Przewodniczącego komisji do Burmistrz Giżycka z dnia 28.03.2025r.

Załącznik nr 14 - maile Pani Katarzyny Karolskiej do komisji rewizyjnej z dnia 01.04.2025r.