

**PROTOKÓŁ NR 18/16**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ**  
**z przeprowadzonych kontroli w dniach:**  
**9 grudnia 2016 roku, 14 grudnia 2016 roku oraz 5 stycznia 2017 roku.**

**9 grudnia 2016 roku**

**I część posiedzenia/kontroli**

**Rozpoczęcie posiedzenia:** 12.30.

**Zakończenie posiedzenia:** 14.45

**Miejsce:** sala konferencyjna Nr 209, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

**W posiedzeniu udział wzięli:**

**Radni Powiatu Wałbrzyskiego** ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 1 do protokołu*.

**Goście zaproszeni** wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 2 do protokołu*.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** po powitaniu gości zaproszonych oraz członków Komisji stwierdził quorum i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie *Protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniach: 7 listopada 2016 roku i 9 grudnia 2016 roku w zakresie procesu wydania decyzji oraz rozpoczęcia robót budowlanych na drodze nr 3364D w Sokołowsku, dofinansowanej z tzw. „powodziówki”*.
3. Kontrola realizacji uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2016 roku, cd.
4. Kontrola realizacji programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” dofinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, cd.
5. Przyjęcie rocznego planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2017 rok.
6. Kontrola podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
7. Sprawy bieżące.

**Ad 1**

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (4 Radnych obecnych).

**Ad 2**

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniach: 7 listopada 2016 roku i 9 grudnia 2016 roku w zakresie procesu wydania decyzji oraz rozpoczęcia robót budowlanych na drodze nr 3364D w Sokołowsku, dofinansowanej z tzw. „powodziówki”.

### Ad 3

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiotem kontroli była realizacja uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2016 roku, cd.

Podczas przeprowadzanej kontroli komisja przyjęła wniosek w następującej sprawie:

W wyniku dokonywania czynności kontrolnych w temacie realizacji uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2016 roku, komisja rewizyjna wnosi o udostępnienie członkom komisji:

- zapytań ofertowych i mailów kierowanych do mediów
- rozliczenia umów (sposób realizacji umów)
- nazw i wydruków wszystkich materiałów zrealizowanych w ramach zawartych umów, tzw. newsów
- linków do wywiadów przeprowadzonych w ramach zawartych umów oraz wskazania dat ich publikacji.

Komisja podjęła ww. wniosek w wyniku głosowania: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (4 radnych obecnych).

Wobec podjętych ustaleń, członkowie komisji rewizyjnej zdecydowali o dalszym rozpatrywaniu przedmiotowego zakresu kontroli na następnym posiedzeniu.

### Ad 4

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel - członek komisji**
- **Marek Tarnacki – członek komisji**

Przedmiot, zakres i cel kontroli: Kontrola realizacji programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” dofinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, cd.

Dla potrzeb komisji informacji i wyjaśnień udzielali:

- Teresa Tworek - Główna Księgowa
- Patrycja Kubat – inspektor w Wydziale Finansowym

Podczas przeprowadzanej kontroli komisja rewizyjna ustaliła, co następuje:

- wojewoda dolnośląski przekazał dofinansowanie na zadanie w transzach. Ogólna kwota otrzymanego dofinansowania na przedmiotowe zadanie wynosiła 300 tys zł.
- rozliczenie następowało z każdego wydarzenia odrębnie według harmonogramu

- termin wykorzystania dotacji upływa 15 grudnia 2016 roku, a do 15 stycznia 2017 jest obowiązek złożenia sprawozdania finansowo-merytorycznego i zwrotu niewykorzystanych środków
- aneks do porozumienia dokonywany był 7 razy (na dzień 9 grudnia 2016 roku).

Wobec podjętych ustaleń, członkowie komisji rewizyjnej zdecydowali o dalszym rozpatrywaniu przedmiotowego zakresu kontroli na następnym posiedzeniu.

## **II część posiedzenia/kontroli**

**14 grudnia 2016 roku**

**Rozpoczęcie posiedzenia:** 14.00

**Zakończenie posiedzenia:** 15.52.

**Miejsce:** sala konferencyjna Nr 209, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

**W posiedzeniu udział wzięli:**

**Radni Powiatu Wałbrzyskiego** ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 3 do protokołu*.

**Goście zaproszeni** wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 4 do protokołu*.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** po powitaniu gości zaproszonych oraz członków Komisji stwierdził quorum. Następnie kontynuował rozpoczęty zakres kontroli w zakresie:

- realizacji programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” dofinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, cd.
- podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.

### **Dla potrzeb komisji informacji i wyjaśnień udzielali:**

- Teresa Tworek - Główna Księgowa
- Mirosław Potapowicz – Członek Zarządu
- Paweł Szudziński- inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty

Podczas przeprowadzanej kontroli Komisja Rewizyjna zweryfikowała i omówiła szczegółowo dokumentację związaną z przygotowaniem wskazanych przedsięwzięć w ramach programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”:

- „*Uroczyste otwarcie Dolnośląskiej Stolicy Kultury*”: koszt całkowity przedsięwzięcia to 51 139,50 zł.

Komisja oceniła zasadność wybrania zespołu muzycznego spoza terenu powiatu wałbrzyskiego. Ustalono, że kwestię wyboru zespołu zasugerowana została przez Urząd Marszałkowski. Został wybrany Zespół Tańca Ludowego UMCS „Lublin”. Omówiono również kwestię wyboru dostawcy usług gastronomicznych. Ustalono, że dostawcy wyłaniani byli głównie na zasadzie logistyki, jak najbliższej teatru, gdzie miało odbywać się otwarcie imprezy. Na omawiane przedsięwzięcie powiat wałbrzyski nie wydatkował środków własnych.

- „*III Festiwal Krystyny Jandy w Szczawnie-Zdroju*”: koszt całkowity przedsięwzięcia to 10 324,50 zł.

Komisja ustaliła, że całość imprezy została sfinansowana z otrzymanej dotacji.

- „*Festiwal Pieśni Ludowych z okazji Święta Św. Anny*”: koszt całkowity przedsięwzięcia to 9 570,50 zł.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że całość imprezy poprowadziła firma zewnętrzna.

Komisja Rewizyjna zweryfikowała sprawozdanie z wykonania wydatków dla poszczególnych imprez, a w szczególności

- Rozliczenie dotacji dla poszczególnych przedsięwzięć w ramach programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”
- Zestawienie faktur (rachunków) płatnych z dotacji Województwa Dolnośląskiego dla poszczególnych przedsięwzięć w ramach programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” (*Informacja pisemna stanowi załącznik nr 5 do protokołu*).

Wobec podjętych ustaleń, członkowie Komisji Rewizyjnej zdecydowali o dalszym rozpatrywaniu przedmiotowego zakresu kontroli na następnym posiedzeniu.

**Ad 5**

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (4 radnych obecnych), Komisja przyjęła plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok (*plan pracy stanowi załącznik nr 6 do protokołu*).

**Ad 6**

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel - członek komisji**
- **Marek Tarnacki – członek komisji**

**Przedmiot, zakres i cel kontroli:** Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku. *Informacja pisemna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

**Dla potrzeb komisji materiały kontrolne i wyjaśnień udzielała:**

- Violetta Jeśniak - specjalista ds. PFRON w Zespole Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Podczas przeprowadzanej kontroli komisja rewizyjna zweryfikowała wnioski zrealizowane w roku 2016 z wybranego zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2016, były to zadania:

- Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego (dzieci, młodzież, dorośli)

Komisja ustaliła, że łącznie zrealizowano 75 wniosków na kwotę 110 661 zł.

- Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych/barier technicznych/barier w komunikowaniu się

Komisja ustaliła, że łącznie zrealizowano 22 wnioski na kwotę 140 000 zł. Szczegółowy opis badanych dokumentów *stanowi załącznik nr 8 do protokołu.*

**W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wałbrzyskiego nie**

stwierdziła żadnych uchybień i nieprawidłowości zarówno pod kątem finansowym i merytorycznym.

### **III część posiedzenia/kontroli**

**5 stycznia 2016 roku**

**Rozpoczęcie posiedzenia:** 10.00

**Zakończenie posiedzenia:** 11.55.

**Miejsce:** sala konferencyjna Nr 209, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

**W posiedzeniu udział wzięli:**

**Radni Powiatu Wałbrzyskiego** ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 9 do protokołu*.

**Goście zaproszeni** wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 10 do protokołu*.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** po powitaniu gości zaproszonych oraz członków Komisji stwierdził quorum. Następnie kontynuował rozpoczęty zakres kontroli dotyczący:

- realizacji programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” dofinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, cd.
- realizacji uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2016 roku, cd.

#### **Ad 3**

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiotem kontroli była realizacja uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2016 roku, cd.

#### **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Komisja Rewizyjna kontynuowała kontrolę wyboru oferentów świadczących usługi medialne w zakresie współpracy i promocji Powiatu Wałbrzyskiego pod kątem:

- zasadności i celowości realizacji zadania (art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych),
- oszczędności realizacji zadania (art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych),
- przestrzegania stosowania procedur Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz złożonych wyjaśnień przez pracowników Starostwa oraz Starostę Powiatu Wałbrzyskiego ustalono co następuje:

1) W dniu 02.09.2015 r. Asystentka Starosty Marika Tokarska wysłała mailowo zapytanie ofertowe do 3 przedstawicieli firm zajmujących się obsługą medialną: Agencja Reklamy i Promocji "DAMI w Jeleniej Górze, Telewizja Kłodzka, FF MEDIA Telewizja "Dami" Wałbrzych.

a) Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi podczas posiedzenia Komisji przez Asystenta Starosty Pana Grzegorza Łuczko celem wysłania zapytań ofertowych było wyłonienie firmy medialnej, która przekazywałaby informację nt. działalności powiatu wałbrzyskiego różnymi kanałami medialnymi na terenie gmin powiatu wałbrzyskiego oraz Wałbrzycha. W związku z powyższym wątpliwość budzi wysłanie zapytania ofertowego do firm z Kłodzka i Jeleniej Góry, zamiast do lokalnych mediów działających na terenie Wałbrzycha,

b) Istnieje uzasadnione podejrzenie, że dwie firmy, do których wysłano zapytanie ofertowe są powiązane kapitałowo lub osobowo (Agencja Reklamy i Promocji "DAMI w Jeleniej Górze, FF MEDIA Telewizja "Dami" Wałbrzych), co jest niezgodne z przepisami i budzi podejrzenie, że wyłonienie wykonawcy usługi odbyło się niezgodnie z zasadą oszczędności realizacji zadania (art. 44 ust. 3 uofp),

c) W wysłanych zapytaniach ofertowych (na podstawie przedłożonych Komisji wydruków maili) jako przedmiot zamówienia określono:

1. Rozmowy w studio tv lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę – jeden raz w miesiącu.
2. Newsy – 4 razy w miesiącu. Publikacja w Telewizji, mediach (24 emisje w ciągu dnia) oraz na portalu, który grupa medialna obsługuje.
3. Informacje pisane na portalu obsługiwanym przez grupę medialną – minimum jeden raz w tygodniu po uprzednim przesłaniu informacji przez Zleceniodawcę na adres podany przez grupę medialną. Opcjonalnie umieszczenie banera z przekierowaniem na wskazaną stronę www zleceniodawcy (...).
4. Informacje na scrollu (z wyłączeniem informacji o charakterze komercyjnym) - minimum 2 razy w tygodniu.
5. Zapowiedź i relację 4 imprez – jako patron medialny. Zapowiedzią może być spot planszowy z emisją minimum 7 dni przed imprezą i/lub dodatkowa rozmowa.
6. Zastrzeżenie możliwości pisemnego zatwierdzania projektów materiałów informacyjno-reklamowych stworzonych przez FF Media w celu realizacji uzgodnień umowy.

Użycie w przesłanych zapytaniach ofertowych do 3 wybranych potencjalnych oferentów sformułowania "stworzonych przez FF Media" (a więc jednego z oferentów, z którym ostatecznie podpisano umowę) budzi uzasadnione podejrzenia/wątpliwości, że na etapie wysyłania zapytania z góry wiedziano jaki oferent zostanie wybrany/co do wyboru oferenta, a przeprowadzana procedura zapytania ofertowego była pozorowana. Potwierdzeniem takiego podejrzenia jest fakt, że żadna z dwóch pozostałych firm, która wysłała swoją ofertę cenową (tj. Agencja Reklamy i Promocji "DAMI w Jeleniej Górze oraz Telewizja Kłodzka) nie zwróciły uwagi, ani w żaden sposób nie odniosły się do powyższego sformułowania ("stworzonych przez FF Media").

d) Zgodnie z Rozdziałem II par. 3 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej:

- kompletne określenie przedmiotu zamówienia,
- termin wykonania zamówienia,
- warunki udziału w postępowaniu (jeśli są wymagane) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków,
- opis kryteriów oceny ofert i ich znaczenie,
- formę, miejsce i termin składania ofert,
- ważne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy lub projekt umowy.

Na podstawie przedstawionych dokumentów (wydruków e-maili) Komisja stwierdza, że w przesłanych zapytaniach ofertowych nie określono:

- warunków udziału w postępowaniu (nie określono np. wymaganego doświadczenia, rekomendacji, skuteczności medialnej, obszaru i skali oddziaływania itp.),
- opisu kryteriów oceny ofert i ich znaczenia,
- ważnych postanowień, które zostaną wprowadzone do umowy lub projekt umowy.

e) w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę z firmą FF MEDIA Telewizja "Dami" Wałbrzych do 31.12.2015 roku.

Takie postępowanie stwarza istotne ryzyko, że wyłonienie wykonawcy zadania publicznego nie było przeprowadzone w sposób celowy ani oszczędny, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2) W dniu 23.12.2015 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano kolejną umowę (109.OR.273.9.77.2015) z firmą FF MEDIA Telewizja "Dami" Wałbrzych na obsługę medialną Starostwa na okres od 1.01.2016 – 31.12.2016 na łączną kwotę 12.000 zł netto.

a) Zgodnie z Rozdziałem II par. 3 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu udzielenie zamówienia powyżej 10.000 zł netto (oraz mniejszego niż 30.000 euro) wymaga przeprowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego.

Jednak na podstawie Rozdziału II par. 3 ust. 6 pkt 2 Regulaminu dokonano udzielenia zamówienia bez przeprowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego. Taki tryb może być stosowany zgodnie z Regulaminem w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających udzielenie zamówienia określonemu wykonawcy, które zostaną wskazane przez wydział merytoryczny w uzasadnieniu do wniosku.

b) W dniu 26.11.2015 r. Asystentka Starosty Marika Tokarska sporządziła "uzasadnienie do wniosku o udzielenie w/w zamówienia", które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno w sposób obiektywny i merytoryczny wskazywać na potrzebę dokonania zamówienia z pominięciem postępowania w formie zapytania ofertowego.

Jednak w ocenie Komisji przedstawione uzasadnienie nie wskazuje merytorycznych podstaw (w tym cech, doświadczenia, skuteczności) wybrania konkretnego wykonawcy jakim jest FF MEDIA Telewizja "Dami" Wałbrzych oraz w sposób dyskryminujący ocenia innych potencjalnych usługodawców, co jest niezgodne z prawem polskim oraz unijnym – świadczy o tym m.in. następujący zapis uzasadnienia: "Udzielenie zamówienia [wybranemu Wykonawcy – przyp. autora] zmniejszają w sposób istotny ryzyko zakłamanego czy upolitycznionego przekazu informacji do odbiorców i przyszłych wyborców, jakie powstałyby w przypadku powierzenia świadczenia usług medialnych niesprawdzonym wykonawcom lub wykonawcom znanym ze swej stronniczości i czynnego manipulowania opinią publiczną poprzez nierzetelne zebranie faktów oraz stronnicze przekazywanie konkretnych informacji przez co wpływają na kształtowanie opinii publicznej."

Tak przedstawiona argumentacja wskazuje nie tylko na dyskryminacyjny charakter, ale również na postępowanie niezgodne z zasadami etyki oraz współżycia społecznego, jednocześnie sugerując, że celem udzielenia zamówienia nie jest promocja powiatu, tylko działalność polityczna, o czym świadczą m.in. sformułowania: "przyszłych wyborców", "stronniczość", "manipulowanie opinią publiczną".

3) Komisja przeanalizowała realizację przedmiotu umowy za okres styczeń – czerwiec 2016 r. na podstawie przedstawionych faktur oraz załączonych do nich sprawozdań Zleceniobiorcy (wysyłanych każdorazowo mailem do Asystentki Starosty).

a) Komisja stwierdza, że w większości przypadków materiały publikowane przez Zleceniobiorcę (FF MEDIA Telewizja "Dami" Wałbrzych) były niezgodne z przedmiotem umowy tj. przeprowadzeniu kampanii informacyjno-reklamowej Starostwa, której celem jest promocja powiatu wałbrzyskiego. Świadczą o tym następujące publikacje:

STYCZEŃ 2016:

- "Starosta Cichura odnosi się do zarzutu klubu radnych PO dotyczących zarządu powiatu" (15.01.2016)

- "Oświadczenie Zarządu Powiatu" (18.01.2016)

LUTY 2016:

- "Komentarza wicestarosty na temat usunięcia z Prawa i Sprawiedliwości – czy wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski zostanie wyrzucony z PiS?" (04.02.2016)

- "Krzysztof Kwiatkowski o Oranżerii w Jedlinie-Zdroju – Oranżeria widmo w Jedlinie-Zdroju" (05.02.2016)

- "Relacja ze znaleziska w Sokołowsku – Ludzkie szczątki w Sokołowsku?" (12.02.2016)

- "Konflikt na linii starosta-radny nadal trwa" (16.02.2016)

- "Tarnacki odpiera zarzuty" (16.02.2016)

- "Stanowisko radnego Marka Tarnackiego w sprawie zajęcia pasa drogowego" (16.02.2016)

- "Radny chce wyłudzić odszkodowanie?" (16.02.2016)

- "Co boli opozycję w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego?" (22.02.2016)

- "Starosta wyjaśnia sprawę Marka Tarnackiego" (22.02.2016)

- "Marek Tarnacki: jestem przez Zarząd niszczone" (22.02.2016)

- "Mucha utrzyma stołek" (25.02.2016)

- "Buzarewicz kontra Potapowicz – Elektryczny pastuch kontra DJ-owanie" (26.02.2016)

- "Zarząd chce mnie zniszczyć" (26.02.2016)

- "Wypowiedź Barbary Zabrzyńskiej na temat Marka Tarnackiego – Polityczna nagonka na Marka Tarnackiego?" (29.02.2016)

MARZEC 2016

- "Relacja z sesji RP w Wałbrzychu (sprawa Marka Tarnackiego)" (01.03.2016)

- "Relacja z sesji RP w Wałbrzychu (sprawa Radnego Muchy)" (01.03.2016)

- "Opinia Radcy Prawnego w sprawie radnego Muchy" (11.03.2016)

- "Prezes Uzdrowiska Szczawno-Jedlina chce zwolnienia Muchy i pisze do Rady Powiatu" (11.03.2016)

KWIECIEŃ 2016

- "To jest czysta rozgrywka polityczna" (13.04.2016)

- "Piotrkowska występuje z Platformy Obywatelskiej? - rozmowa D. Piotrkowska" (11.04.2016)

- "Piotrkowska znowu do odwołania?" (07.04.2016)

- "Celowana akcja w Tarnackiego" (07.04.2016)

CZERWIEC 2016

- "Radni opozycji złamali prawo" (20.06.2016)

- "Powiatowi radni podnieśli sobie diety" (28.06.2016)

- "Marek Tarnacki przeciwny podnoszeniu diet" (29.06.2016)

b) Sprawdzenie faktur pod względem merytorycznym dokonywali: Marika Tokarska (I-IV.2016), Aneta Błaszkiwicz (V.2016) oraz Monika Bielawska (VI.2016). Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Pana Starostę Jacka Cichurę podczas posiedzenia Komisji



nienależyte wykonywanie obowiązków w zakresie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem umowy było jednym z powodów odwołania Pani Mariki Tokarskiej ze stanowiska Asystentki Starosty.

### **Zastrzeżenia i wnioski pokontrolne:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia następujące wnioski:

- 1) Przeprowadzone postępowanie na wyłonienie wykonawcy zlecenia prowadzenia kampanii informacyjno-reklamowej w ramach promocji powiatu wałbrzyskiego stwarza istotne ryzyko, że wyłonienie wykonawcy zadania publicznego nie było przeprowadzone w sposób celowy ani oszczędny, zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Uzasadnienie, będące podstawą do przeprowadzenia postępowania wyłonienia wykonawcy w/w zamówienia publicznego było sporządzone w sposób naruszający zasady współżycia społecznego oraz ma znamiona działalności politycznej.
- 3) Przedmiot zlecenia był realizowany niezgodnie z zawartą umową i zawierał treści niemieszczące się w kategorii "promocji powiatu". Materiał publikowany przez Zleceniobiorcę w ramach podpisanej umowy nie był należycie kontrolowany pod względem merytorycznym. Pomimo faktu, że zgodnie z umową Zleceniodawcę posiadał prawo zatwierdzania materiałów publikowanych przez Zleceniobiorcę (par. 5 ust. 1 Umowy), jak wynika z wyjaśnień Pana Starosty Jacka Cichury *cyt. „nie korzystał z niego”*.

### **W związku z powyższym Komisja zaleca:**

- 1) przy kolejnych postępowaniach określić szczegółowy zakres zamówienia związanego z potrzebami powiatu wałbrzyskiego w zakresie promocji oraz każdorazowo upubliczniać na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oferty zgodnie z Rozdziałem 2 §3 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie powiatowym w Wałbrzychu
- 3) nadzorowania przez Zarząd treści zleconych publikacji w ramach realizowanego zamówienia publicznego.

### **Ad 4**

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji programu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” dofinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wałbrzyskiego **nie stwierdziła żadnych uchybień i nieprawidłowości zarówno pod kątem finansowym i merytorycznym.**

### **Ad 5**

Zrealizowano.

### **Ad 6**

Zrealizowano.

### **Ad 7**

W związku z brakiem dalszych uwag i wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządzony przez:

Bogusław Uchmanowicz  
Sekretarz Komisji

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI REWIZYJNEJ  
Andrzej Lipiński

