

**PROTOKÓŁ KONTROLI
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA POZNANIA**

z kontroli Biura Euro 2012 Urzędu Miasta Poznania przeprowadzonej na podstawie uchwały Nr XLV/695/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2013 r.

I. Kontrolowany:

Prezydent Miasta Poznania w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Miasta Poznania, Biuro Euro 2012, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

II. Miejsce i termin przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Komisja Rewizyjna realizując plan pracy na rok 2013 rozpoczęła kontrolę Biura Euro 2012 Urzędu Miasta Poznania na posiedzeniu w dniu 04 września 2013 r. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na posiedzeniach komisji w dniu 06 października 2013 r. i 09 listopada 2013 r., a zakończone na posiedzeniu komisji w dniu 04 grudnia 2013 r. Kontrola prowadzona była w Urzędzie Miasta Poznania (Pl. Kolegiacki 17, Poznań), tj. stałym miejscu posiedzeń komisji. Następnie w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2014 r. Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli.

III. Przedmiot i zakres kontroli.

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r. była to kontrola kompleksowa, badająca w szczególności zasady funkcjonowania i działalności Biura Euro 2012 Urzędu Miasta Poznania. Kontrola swoim zakresem, zgodnie z planem, objęła lata 2009 – 2012 czyli okres, w którym działało Biuro Euro 2012.

Szczegółowy plan tj. kierunek badań kontrolnych i problemów wymagających oceny przyjęty na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 04 września 2013 r. obejmował w szczególności:

- celowość powstania Biura Euro 2012,
- organizację i strukturę Biura Euro 2012,
- zakres działalności,
- strukturę zatrudnienia,
- efektywność i wykorzystanie środków pieniężnych,
- podpisywanie umów z podmiotami zewnętrznymi i zlecanie określonych prac i usług, stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

IV. Stan faktyczny stwierdzony w ramach kontroli oraz opis stanu prawnego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości.

1. Celowość powstania Biura Euro 2012.

Biuro Euro 2012 powstało z dniem 1 lutego 2009 roku. Na jego czele stanął pełnomocnik ds. Euro 2012 – Pan Michał Prymas.

Cele i zadania, które posiadało Biuro Euro 2012 ujęte zostały w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania nr 1/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie Regulaminu Biura Euro 2012. Biuro Euro 2012 sprawowało kontrolę nad zespołami zadaniowymi, które wyodrębniły się w wydziałach realizujących projekty i inwestycje dotyczące Euro 2012. Zespoły te zajmowały się tzw. zadaniami strategicznymi, które były niezbędne do organizacji turnieju.

Do zadań Biura Euro 2012 należało m.in.:

- współpraca z zespołami i jednostkami miasta;
- weryfikacja sprawozdań i materiałów zespołów;
- utrzymywanie kontaktów z UEFA oraz z miastami gospodarzami zarówno w Polsce jak i Ukrainie;
- organizowanie eventów i imprez przybliżających mieszkańcom mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Komisja w trakcie kontroli oceniła pozytywnie powstanie Biura Euro 2012 jako osobnej niezależnej jednostki Urzędu Miasta, której funkcja polegała na kontroli i koordynacji przygotowań Poznania do jednego z najważniejszych wydarzeń w Poznaniu – Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

2. Organizacja i struktura Biura Euro 2012.

Komisja Rewizyjna zbadała strukturę zatrudnienia Biura Euro 2012. W całym okresie działalności Biuro posiadało 7 etatów (7 osób zatrudnionych). Struktura organizacyjna oraz zakres działalności oddziałów i stanowisk pracy stanowi załącznik do w/w Regulaminu Biura Euro 2012.

W trakcie posiedzeń komisji wyjaśniono radnym, iż osoby pracujące w Biurze Euro 2012 były to, dyrektor – p. Michał Prymas, zastępca dyrektora, 2 osoby przeniesione z Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu oraz 3 dodatkowo zatrudnione osoby – jedna ds. finansów, jedna ds. koordynacji Euro i jedna do prowadzenia sekretariatu i spraw organizacyjnych. Po zakończeniu działalności Biura 2 osoby odeszły z urzędu, pozostałe znalazły zatrudnienie w innych wydziałach Urzędu Miasta. Biuro podlegało bezpośrednio Prezydentowi Miasta Poznania.

Komisja zajęła się również tematem zatrudnienia Pana Michała Prymasa równolegle na stanowisku dyrektora Biura Euro 2012 oraz jako pracownika spółki Euro 2012. Wątpliwości dotyczyły wzajemnych relacji wynikające z zaistniałej sytuacji. Z wyjaśnień przedstawianych radnym wynikało, że p. Michał Prymas zachowywał bezstronność i bez problemu przyjmował krytykę działalności spółki.

Radni zauważyli, że Biuro Euro 2012 bardzo dobrze poradziło sobie z kontrolą nad zespołami. W ramach współpracy z poszczególnymi zespołami raz w tygodniu, lub częściej, jeśli była taka potrzeba, odbywały się spotkania z wyznaczonymi zespołami, na których monitorowano stopień zaawansowania zadań, które powierzone były poszczególnym zespołom. Każdy zespół prowadził tzw. karty projektu, które pozwalały ocenić postęp prac inwestycyjnych. Dzięki temu na bieżąco pracownicy Biura mieli informacje o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnień i mogli odpowiednio reagować na zagrożenia.

Radni pozytywnie ocenili kwestie organizacyjne Biura Euro 2012 nie stwierdzając niezgodności. Zatrudnienie zdaniem komisji było odpowiednie do realizowanych zadań.

3. Działalność oraz budżet Biura Euro 2012

W toku kontroli radni zapoznali się szczegółowo z zakresem działalności Biura Euro 2012. Pozytywnie należy ocenić wszystkie akcje, eventy i wydarzenia organizowane przez Biuro oraz poszczególne zespoły. W trakcie przygotowań Poznania do turnieju mieszkańcy mogli uczestniczyć zarówno w wydarzeniach sportowych, kulturalnych i muzycznych. Na szczególną uwagę zasługują akcje społeczne organizowane co roku

przez Biuro Euro 2012 tzn. imprezę Krewni Euro, która miała bardzo pozytywny odbiór wśród mieszkańców Poznania i wpisała się na trwałe w kalendarz przygotowań miasta do turnieju oraz Ambasadorowie Euro.

Szczególną uwagę komisja poświęciła kwestii zorganizowania Oficjalnej Strefy Kibica, która działała podczas Mistrzostw Euro 2012 na Placu Wolności w Poznaniu. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami dotyczącymi umiejscowienia strefy oraz sposobem jej finansowania. Wyjaśnienia potwierdziły, że pracownicy biura dołożyli wszelkich starań, aby strefa działała przy jak najmniejszym obciążeniu dla mieszkańców. Wszystkie najważniejsze decyzje były konsultowane z zainteresowanymi Radami Osiedla, mieszkańcami oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Dzięki spotkaniom i konsultacjom w zamian za niedogodności związane z organizacją Strefy Kibica został odnowiony plac Cyryla Ratajskiego, odnowiono chodniki na ul. 23 lutego, na ul. Nowowiejskiego, został przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych przystanek na ul. 27 grudnia.

Na uwagę zasługuje bardzo dobre przeprowadzenie negocjacji z operatorem parkingu pod Placem Wolności, który z przyczyn bezpieczeństwa nie mógł funkcjonować w trakcie turnieju. Dzięki prawidłowo poprowadzonym negocjacjom odszkodowanie dla operatora kosztowało miasto 300 000 zł, a nie jak zażądał operator 1 800 000,00 zł. W tym zakresie Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń co do działania Biura Euro 2012.

Podczas prac komisji radni zapoznali się również z budżetem Biura Euro 2012 w latach 2009-2012. Komisja Rewizyjna przeanalizowała szczegółowo środki pieniężne, jakimi dysponowało Biuro Euro 2012. Dysponowało ono zarówno swoim budżetem, jak i budżetem zespołów. Dostępne w budżecie środki były przeznaczane w głównej mierze na imprezy towarzyszące przygotowaniom do turnieju tj. imprezy Krewni Euro oraz Ambasadorowie Euro, ale również na prowadzenie strony internetowej, dekorowanie miasta czy werbowanie wolontariuszy oraz pozostałe wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne.

Zespoły wydawały pieniądze z budżetu Biura Euro 2012 na swoją bieżącą działalność. Pieniądze zespoły otrzymywały po uprzednim złożeniu oświadczenia na co chcą przeznaczyć środki, a następnie po otrzymaniu zgody Dyrektora Biura Euro 2012. Pozwalało to na przejrzystość w gospodarowaniu środkami pieniężnymi.

Komisja nie zauważyła nieprawidłowości przy dysponowaniu środkami pieniężnymi.

V. Wnioski i zalecenia pokontrolne.

W związku z zakończeniem działalności Biura Euro 2012 z końcem 2012 roku Komisja Rewizyjna odstąpiła od wskazania zaleceń pokontrolnych.

Komisja po kontroli przedstawia następujące wnioski dotyczące działalności Biura Euro 2012 Urzędu Miasta Poznania:

1. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Poznania uznała, że powstanie Biura Euro 2012 było zasadne.
2. Oceniając kontrolowane działania Biura Euro 2012 Urzędu Miasta Poznania Komisja Rewizyjna nie stwierdza żadnych istotnych nieprawidłowości.
3. Wszystkie działania podejmowane przez Biuro Euro 2012 były legalne. Komisja podczas kontroli nie stwierdziła braku gospodarności czy niezetelności.
4. Komisja Rewizyjna uznała, że działalności Biura Euro 2012 pozostawiła po sobie wiele pozytywnych doświadczeń dla przyszłej działalności Urzędu Miasta Poznania jak konsultacje społeczne czy zadaniowy system pracy, które powinny mieć zastosowanie w bieżącej pracy innych jednostek urzędu.

VI. Podpisy członków Komisji oraz kierownika podmiotu kontrolowanego.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji	Szymon Szynkowski vel Sęk
Wiceprzewodniczący Komisji	Adrian Kaczmarek
Członek Komisji	Karolina Fabiś-Szulc
Członek Komisji	Krzysztof Grzybowski
Członek Komisji	Dominika Król
Członek Komisji	Tomasz Lipiński
Członek Komisji	Sławomir Smół



Kierownik jednostki Kontrolowanej:

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

.....
podpis Kierownika jednostki kontrolowanej

VII. Klauzula informująca o możliwości złożenia zastrzeżeń.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 4 załącznika Nr 5 do uchwały Nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie Statutu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r., Nr 11, poz. 303 i poz. 319) kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Poznań, 22 stycznia 2014 r.