

PAOOR.0012.1.11.2017.KZ

### Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Śremskim Ośrodku Kultury –Śrem ul. Mickiewicza 77  
( nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **2 listopada 2017 r.** oraz **7 listopada 2017 r.** przez Komisję Rewizyjną Rady  
Miejskiej w Śremie

( datę rozpoczęcia i zakończenia )

w składzie:

1. Tomasz Jakuszek - Przewodniczący
2. Barbara Ratajczak - członek
3. Arkadiusz Jankowiak - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 13/2017 z dnia 23 października 2017 r. w jednostce kierowanej przez:

Panią Ewę Kaźmierczak -Dyrektor Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie nieobecna z powodu zwolnień lekarskich od 1.09.2017r. do 12.11.2017r. W zastępstwie na podstawie Regulaminu Organizacyjnego ŚOK zastępuje Dyrektora ŚOK pani Monika Pieczyńska – Koordynator Sekcji Organizacyjnej oraz obecna jest pani Anna Skoracka – Główna Księgowa

I. Kontrolą objęto: (określić przedmiot, zakres i okres objęty kontrolą)

zakres: dot. wyjaśnienia „, w jaki sposób dokonano wyboru wykonawcy usługi – obsługa techniczna na Dniach Śremu z dodatkowym określeniem, czy nie grożą nam z tego powodu, że były problemy z obsługą techniczną, jakieś koszty. Czy Śremski Ośrodek Kultury zapłacił mniej za wykonywanie tej usługi, że względu na nieprawidłowości jej wykonania. W jaki sposób dokonano wyboru firmy, która miała monopol na gastronomię i wesołe miasteczko”.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych ( określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

Przeprowadzono rozmowę z panią Moniką Pieczyńską i panią Anną Skoracką oraz zapoznano się z następującą dokumentacją:

1. Oferta na obsługę techniczną:

- Na stronie internetowej zamieszczono informację o występie głównych wykonawców estradowych w Dniach Śremu '2017,
- Złożono 4 oferty, w których różnica pomiędzy najwyższą i najniższą propozycją wynosiła 21 033 zł.
- Wybrano firmę Amitto Entertainment ze względu na cenę i asortyment sprzętu technicznego w tym dysponowanie profesjonalnymi garderobami, wraz z obsługą zgodnie z riderem technicznym głównych wykonawców oraz

pozostałych występujących wykonawców. Z informacji uzyskanych od pracowników wynika, że decyzję o wyborze oferenta dokonała pani Dyrektor Ewa Kaźmierczak.

- Zapoznano się z umową zawartą przez ŚOK na obsługę techniczną Dni Śremu'2017 z firmą Amitto Entertainment.
- Zapoznano się z fakturą za obsługę techniczną Dni Śremu'2017: Faktura Vat nr 12/technika/06/2017 oraz korektą do faktury wydanej przez Amitto Entertainment: Korekta Faktury nr 01/technika/06/2017 w której kwotę obniżono o 3 349,29 zł brutto .
- Zapoznano się z fakturą: Faktura nr 17/SPO/06/51 za wywóz nieczystości płynnych na kwotę 561,60 zł brutto.
- Zapoznano się z Umową koncertową zawartą w dniu 15.02.2017r. przez ŚOK z Agencją Artystyczną Adam Szarmach (zespół Afromental)
- Zapoznano się z Fakturą Vat nr 39/2017 dotyczącej kary umownej wynikającej z opóźnienia koncertu zespołu Afromental w dniu 18.06.2017r w Dniach Śremu'2017 na kwotę 7 380 zł brutto.

## 2. Oferta na obsługę handel , gastronomia, lunapark

- Ogłoszenie za stronie internetowej ŚOK oraz na facebooku o propozycji współpracy w Dniach Śremu'2017 ŚOK w 3 zakresach:
  - Handel i gastronomia ze sprzedażą piwa na wyłączność
  - Organizacja lunaparku na wyłączność
  - Kompleksowa obsługa wyżej wymienionych zakresów na wyłączność
- Wpłynęło 6 ofert na łączną obsługę handlowo-gastronomiczną i lunaparku, jedna z nich nie spełniała wymagań
- Zapoznano się z notatką służbową z wyboru najkorzystniejszej oferty, którą w pierwszym wyborze została wybrana firma R&S Sp. z o.o.
- Zapoznano się z e-mailem dotyczącym zerwania umowy w dniu 25.05.2017r. przez firmę R&S Sp. z o.o. Skutkiem zerwania umowy była utrata przez oferenta wpłaconej kwoty 20 000 zł.
- Zapoznano się z nową umową dotyczącą obsługi handlowo-gastronomicznej i lunaparku z dnia 30.05.2017r. z firmą Darko Agencja Reklamowa Karolina Konopa. Uzgodniona kwota była o 45 000 zł niższa od oferty pierwszego wyboru – firmy R&S Sp. z o.o.

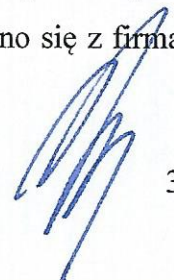
III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie\*)

Ad.1 Zespół kontrolujący stwierdza, że kwota kary za opóźnienia w obsłudze technicznej koncertu zespołu Afromental zapłacił w wysokości 7 380 zł brutto Śremski Ośrodek Kultury, także ŚOK zapłacił kwotę 561,60 zł brutto za opróżnienie zbiorników pozostawionych przez obsługę techniczną Amitto Entertainment.

W związku z opóźnieniami w obsłudze technicznej koncertu Afromental oraz pozostałych koncertów innych wykonawców w dniach 17-18.06.2017r. firma Amitto Entertainment udzieliła w ramach rekompensaty kwotę rabatu w wysokości 3 349,29 zł brutto. Rabat oraz jego wielkość nie wynika z zawartej umowy i nie pokrywa kosztów odszkodowania wypłaconego zespołowi Afromental oraz kosztów opróżnienia zbiorników pozostawionych przez firmę Amitto Entertanment. W ocenie kontrolujących zapisy umowy w §6 nie zostały wystarczająco precyzyjnie określone, aby skutecznie zabezpieczyć zleceniodawcę przed nie wykonaniem przedmiotu umowy przez zleceniobiorcę. Z informacji uzyskanych ustnie wynika, że wokalistka Agnieszka Chylińska występująca 17.06.2017 w Dniach Śremu'2017 odstąpiła od egzekwowania odszkodowania za niewystarczającą obsługę techniczną.

Kontrolujący zwracają uwagę, że umowa z zespołem Afromental została zawarta w dniu 15.02.2017r, natomiast z firmą Amitto Entertainment w dniu 10.04.2017r. Można więc było „przenieść” ewentualne roszczenia związane z niewłaściwym wykonaniem usługi zabezpieczenia technicznego na firmę Amitto Entertainment. Takiego zabezpieczenia jednak nie było. W efekcie ŚOK poniósł stratę w kwocie 4 592,31 zł (7 380+561,60- 3 349,29). Nie było ogłoszenia-zapytania ofertowego na obsługę techniczną Dni Śremu'2017 podanego do publicznej wiadomości.

Ad.2 Zespół kontrolujący stwierdza, że ogłoszenie o propozycji współpracy w Dniach Śremu'2017 w zakresie handlu i gastronomi oraz organizacji lunaparku umieszczono na stronie internetowej ŚOK oraz na facebooku. Z sześciu zgłoszonych ofert jedna nie spełniała wymaganych warunków. Wybrana firma R&S Sp. z o.o. spełniała wszystkie wymagania oraz zaproponowała najwyższą ofertę cenową za kompleksową obsługę handlowo – gastronomiczną oraz organizację lunaparku w Dniach Śremu'2017. Jednak 25.05.2017r. firma R&S Sp. z o.o. zerwała umowę tracąc wpłatę 20 000 zł. W związku z bliskim terminem rozpoczęcia Dni Śremu przeprowadzono negocjacje z pozostałymi oferentami niewybranymi w pierwszym wyborze. Ostatecznie porozumiano się z firmą



Darko Agencja Reklamowa Karolina Konopa, której kwota była o 45 000 zł niższa od pierwotnej, zerwanej przez oferenta umowy.

#### IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Pani Monika Pieczyńska – Koordynator Sekcji Organizacyjnej oraz obecna jest pani Anna Skoracka – Główna Księgowa poinformowały że nie uczestniczyły w całym procesie organizacji Dni Śremu'2017. Całością procesu przygotowawczego oraz decyzyjnego największej imprezy plenerowej w Śremie zarządzała Dyrektor ŚOK pani Ewa Kaźmierczak. Pani Anna Skoracka pracuje w ŚOK od kwietnia 2017r.

#### V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

Komisja stwierdza, że umowa zawarta z firmą R&S Sp. z o.o. nie zagwarantowała bezpieczeństwa finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury.

#### VI. Propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

Zabezpieczenie prawne nowo zawieranych umów przez Śremski Ośrodek Kultury.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

#### VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Ksero fragmentu Regulaminu Organizacyjnego Śremskiego Ośrodka Kultury
2. Ksero informacji o koncertach głównych wykonawców oraz o możliwości składania ofert na obsługę handlowo – gastronomiczną i organizację lunaparku Dni Śremu'2017
3. Ksero faktury za wywóz nieczystości płynnych: Faktura nr 17/SPO/06/51
4. Ksero kary umownej: Faktura Vat nr 39/2017
5. Ksero zerwania umowy przez firmę R&S Sp. z o.o.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia, 10 listopada 2017 r.

radny T.Jakuszek –Przewodn. Zespołu

  
.....

Z up. Dyrektora

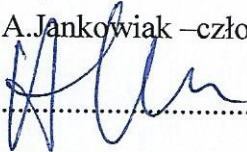
  
**mgr inż. Monika Pieczyńska**  
.....

radna B.Ratajczak –członek Zespołu –

  
.....

( Podpis kierownika jednostki kontrolowanej )

radny A.Jankowiak –członek Zespołu –

  
.....

  
**BURMISTRZ**

**mgr Adam Lewandowski**

  
-----

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia, 10 listopada 2017 r.

\* - niepotrzebne skreślić

1

Załącznik do Uchwały nr 367/XXXIII/01  
Rady Miejskiej w Śremie  
z dnia 30 marca 2001 roku  
w sprawie opinii  
o projekcie Regulaminu Organizacyjnego  
Śremskiego Ośrodka Kultury

## REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚREMSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Potwierdzam za zgodność  
z oryginałem 2. 10. 2017 r.

Thuk

BURMISTRZ  
mgr Adam Lewandowski

ŚREM - 2001 r.

- organizowanie działalności Kina,
- organizowanie szerokiej i skutecznej reklamy w dostępnych środkach masowego przekazu i własnych urządzeniach reklamowych,
- koordynowanie i współorganizowanie działalności kulturalnej z innymi instytucjami i organizacjami, zwłaszcza z jednostkami organizacyjnymi gminy, oraz instytucjami zajmującymi się działalnością kulturalną, oświatową i wychowawczą.

### ROZDZIAŁ III

#### ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

##### § 8.

1. Dyrektor zarządza i kieruje Ośrodkiem.
2. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Koordynatorów Sekcji.
3. Dyrektora zastępuje, w razie jego nieobecności, Koordynator Sekcji Organizacyjnej.
4. Na zastępującego dyrektora przechodzą uprawnienia i obowiązki w zakresie podejmowania decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji bieżącej działalności.

##### § 9.

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:
  - Sekcja Organizacyjna,
  - Sekcja Usługowa,
  - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowo - Księgowych.
2. Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia załącznik nr 1.

##### § 10.

1. Sekcję tworzą Stanowiska Pracy wykonujące zadania w tym samym obszarze.
2. Ilość Stanowisk Pracy w Sekcji ustala Dyrektor, dostosowując do potrzeb i zakresu aktualnie realizowanych zadań.
3. Pracą Sekcji kieruje Koordynator.
4. Koordynator podlega bezpośrednio Dyrektorowi i ponosi odpowiedzialność przed nim za właściwą realizację zadań Sekcji.

Potwierdzam za zgodność  
z oryginałem 2.11.2017r

Thuk

## ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

Gmina Śrem i Śremski Ośrodek Kultury są organizatorami imprezy plenerowej z okazji Święta Miasta pn. **DNI ŚREMU' 2017**.

W imprezie corocznie bierze udział kilkanaście tysięcy gości. Cieszy się ona ogromną popularnością w Wielkopolsce i nie tylko, ze względu na dobrą organizację i gwiazdy z najwyższej półki.

W 2017 roku obchody zaplanowaliśmy na dzień 17 i 18 czerwca. Impreza jak co roku odbędzie się na terenie Stadionu Miejskiego w Parku im. Powstańców Wlkp. w Śremie.

Obok wielu koncertów, ewentów i wydarzeń artystycznych i sportowych główne gwiazdy Dni Śremu 2017 to:

- 17 czerwca - **AGNIESZKA CHYLIŃSKA**
- 18 czerwca - **AFROMENTAL**

Chcąc zapewnić najwyższy poziom uczestnikom i gościom z zewnątrz, zapraszamy do składania ciekawych propozycji współpracy w trzech zakresach do wyboru:

1. Handel i gastronomia ze sprzedażą piwa na wyłączność
2. Organizację lunaparku na wyłączność
3. Kompleksową obsługę w/w zakresów ( 1 i 2 ) na wyłączność.

Na każdy z przedstawionych zakresów można składać propozycje współpracy do dnia 24 marca 2017 do godziny 12:00 drogą elektroniczną na adres [biuro@sok-srem.pl](mailto:biuro@sok-srem.pl) lub osobiście w ŚOK przy ul. Mickiewicza 77.

Mile widziane foldery i rekomendacje. Konieczne jest załączenie niezbędnych atestów i pozwoleń.

Uwaga. Organizator nie zapewnia zasilania energetycznego.

Konsultacje dla zainteresowanych dnia 16 marca 2017 w godzinach 10:00 – 14:00 w Śremskim Ośrodku Kultury lub telefonicznie (61)2835904. Istnieje możliwość przeprowadzenia rekonesansu na życzenie.

O wyborze Partnera do współpracy z najatrakcyjniejszą propozycją poinformujemy telefonicznie do dnia 31 marca 2017r, a decydować będą warunki asortymentowe, estetyczne i ekonomiczne, które oceni komisja.

*Potwierdzam za zgodność  
z oryginałem 2.11.2017*

*Thmb*

Serdecznie zapraszamy.





poz. dz. 70 06 00039

# Faktura nr 17/SPO/06/51

z dnia 2017-06-30

## Sprzedawca:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.

ul. Parkowa 6

63-100 Śrem

NIP: 7850002615 REGON: 630701338

TEL. 061 28 30 511 FAX: 061 283 01 90

## Nabywca: 12234

Śremski Ośrodek Kultury

ul. Mickiewicza 77

63-100 Śrem

NIP: 7851006437

## Adresat:

Śremski Ośrodek Kultury

ul. Mickiewicza 77

63-100 Śrem

## Konta bankowe Sprzedawcy:

BZWBK S.A. O/Śrem

85 10901405 00000000 40011590

Miesiąc sprzedaży: czerwiec 2017

Termin płatności: 2017-07-07

Forma płatności: Przelew

nazwa usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena	Wart. Netto	Vat%	Kwota VAT	Wart. Brutto
Wywóz nieczystości płynnych zbiorniki Dni Śremu 2017	37.00.12.0	8.00	m3	65,00	520,00	8%	41,60	561,60
RAZEM:					520,00		41,60	561,60
W tym:					520,00	8%	41,60	561,60

**Do zapłaty: 561,60 zł**

**Słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden zł 60/100**

Odebrał

Dariusz Kubera

Wystawił

Przy dokonywaniu płatności prosimy podać w polu TYTUŁEM: F-ra: 17/SPO/06/51, Nabywca Id: (12234).

Wpłat bez prowizji można dokonać w punkcie kasowym, w siedzibie przedsiębiorstwa, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Potwierdzam za zgodność z oryginałem 2.11.2017

Thuk

poz. dz. 810 06 00053

pieczęć firmowa

Miejscowość: Warszawa  
Data wystawienia faktury: 23.06.2017  
Data sprzedaży: 23.06.2017

## FAKTURA VAT NR 39/2017

Oryginał / Kopia

### Sprzedawca

Nazwa: Agencja Artystyczna  
Adam Szarmach  
Adres: ul. Burakowska 16/235  
01-066 Warszawa  
NIP: 592-195-89-30  
Bank Millennium 12 1160 2202 0000 0001 6508 6828

### Nabywca

Nazwa: Śremski Ośrodek Kultury  
Adres: ul. Mickiewicza 77  
63-100 Śrem  
NIP: 785-10-06-437

Lp.	Nazwa towaru/ zakres wykonywanych usług	PKWiU	JM	Ilość	Cena jednost. bez podatku	Wartość towaru (usług) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usług) z podatkiem
							stawka %	kwota	
1	kara umowna wynikająca z opóźnienia koncertu zespołu Afromental w dniu 18.06.2017r. w miejscowości Śrem		szt	1	6 000,00	6 000,00	23%	1 380,00	7 380,00
Razem do zapłaty:						6 000,00	23%	1 380,00	7 380,00

do zapłaty: 7 380,00

słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych

forma płatności: przelew

termin płatności: 03.07.2017r.

Uwagi:

Osoba upoważniona do wystawienia faktury:

Osoba upoważniona do odbioru faktury:

Potwierdzam za zgodność z oryginałem 2.11.2017  
Thurb

## Księgowość - Śremski Ośrodek Kultury

---

**Od:** R&S sp. z o.o. <sekretariat.rands@gmail.com>  
**Wysłano:** 25 maja 2017 16:10  
**Do:** Księgowość - Śremski Ośrodek Kultury  
**Temat:** Re: Dni Śremu

Witam serdecznie

Z przykrością stwierdzam iż jesteśmy zmuszeni zerwać umowę podpisana 29.03.2017 z powodu braku możliwości zrealizowania umowy. Spowodowane jest to wycofaniem się wesolego miasteczka. Przepraszamy i w razie potrzeby służymy pomocą.

Z Poważaniem  
R&S sp. z. o o

Dnia 25.05.2017 o godz. 15:23 Księgowość - Śremski Ośrodek Kultury <[ksiegowosc@sok-srem.pl](mailto:ksiegowosc@sok-srem.pl)> napisał(a):

Witam serdecznie,

Proszę o pisemne potwierdzenie zerwania przez Pańską firmę umowy z dnia 29.03.2017 r., w związku z brakiem możliwości jej zrealizowania. W ślad za otrzymanym od Pana pismem nadeślemy faktury korygujące.

Ze względu na sprawy organizacyjne związane z Dniami Śremu proszę o jak najszybszą odpowiedź.

Pozdrawiam,  
Główny Księgowy - Agnieszka Dzikowska.

Potwierdzam za zgodność  
z oryginałem 2.11.2017r.  
Thnk