

Protokół

kontroli Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem (kod: 34-500), ul. Bronisława Czecha 1, Zakopane, zwanego w dalszej treści „OPO Zakopane” lub „Ośrodkiem”, numer identyfikacyjny REGON 000327907-00046.

(akta kontroli str. 1)

Stanowisko dyrektora Ośrodka zajmuje od dnia 25 listopada 2005 roku Pani Wanda Chorążewska. Od dnia 25 stycznia 2007 roku pełniącym obowiązki dyrektora OPO Zakopane jest Pan Piotr Apollo (od dnia 16 stycznia 2005 roku zastępca dyrektora Ośrodka).

(akta kontroli str. 2-4)

Kontrolę przeprowadził Paweł Denkiewicz - radca ministra w Departamencie Prawno-Kontrolnym Ministerstwa Sportu na podstawie upoważnienia nr 2/2007 z dnia 22 stycznia 2007 roku w okresie od 25 stycznia do 3 lutego 2007 roku.

(akta kontroli str. 5)

Temat kontroli: *Zagadnienia skargowe Komisji Międzyzakładowej COS OPO Zakopane Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”; przygotowanie obiektów COS pod kątem zawodów cyklu Pucharu Świata w dniach 19-20 stycznia 2007 roku.*

W toku kontroli ustalono, co następuje

I. Zagadnienia skargowe Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” COS OPO Zakopane.

Dnia 6 listopada 2006 roku do Departamentu Prawno-Kontrolnego Ministerstwa Sportu wpłynęło pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” COS OPO Zakopane, w którym przedstawiono zdarzenia mające miejsce w Ośrodku od momentu powołania na stanowisko dyrektora OPO Zakopane Panią Wandę Chorążewską.

(akta kontroli str. 6-7)

1. *Pomieszczenia garażowe Ośrodka są wykorzystywane przez męża Pani Wandy Chorążewskiej - nie wiadomo, na jakich zasadach? Wielokrotnie są przywożone i wywożone samochody m.in. na lawetach (klucze do tych pomieszczeń na polecenie Pani Dyrektor zostały wydane i znajdują się podobno w sekretariacie). Zdarzył się przypadek w miesiącu sierpniu (nocą), że z dużym natężeniem przywożono i wywożono samochody z terenu Ośrodka (gara-*

że). Nie jest tajemnicą, że wobec męża Pani Dyrektor toczyło się postępowanie procesowe za machinacje związane z samochodami.

(akta kontroli str. 6-7)

OPO Zakopane nie zawarł do dnia 25 stycznia 2007 roku żadnej umowy z Panem Dariuszem Chorążewskim (małżonkiem p. Wandy Chorążewskiej - dyrektor Ośrodka) na wynajem lub dzierżawę pomieszczeń garażowych Ośrodka.

(akta kontroli str. 8-15)

Z informacji uzyskanych od kierownika Działu Techniczno-Sportowego i pracownika tego Działu wynika, że pomieszczenie garażowe Ośrodka było kilkakrotnie wykorzystywane, także nocą. W sprawie wykorzystania garażu przez męża p. dyrektor OPO Zakopane kierownik Działu Techniczno-Sportowego stwierdził:

„Od połowy grudnia 2005 roku do połowy I kwartału 2006 roku p. dyrektor Chorążewska kilkakrotnie dzwoniła do mnie z prośbą o wydanie jej klucza do garażu, Klucz zostawał zwracany po kilku dniach. Pod koniec I kwartału 2006 roku p. dyrektor wydała mi ustne polecenie o przekazanie jej osobiście klucza od garażu na stałe. W związku z powyższym poinformowałem p. dyrektor, że rezerwowy klucz musi znajdować się w Dziale Technicznym (w biurze), ponieważ znajdują się tam urządzenia sterujące centralnym ogrzewaniem budynku technicznego oraz są zawory wody ciepłej i cyrkulacyjnej, a w przypadku awarii musi być do nich dostęp. Pani dyrektor informację tę przyjęła bez uwag. Prowadzenie ewidencji samochodów przyjeżdżających i wyjeżdżających z Ośrodka nie było konieczne. Kilkakrotnie widziałem obce samochody osobowe przed garażem jak i w garażu (w godzinach pracy 7-15, jak i w godzinach kontroli kierowniczej 18-20). Pierwszy raz obcy samochód zauważyłem około marca 2006 r., ostatnio w grudniu 2006 r. Pamiętam, że były to samochody marki mercedes, bmw. Ponieważ klucz do garażu był w dyspozycji p. Chorążewskiej nie interesowałem się, dlaczego te samochody parkują przed garażem lub są garażowane. Nieraz, idąc do magazynu widziałem w okolicy garażu męża p. dyrektor. Wydawało mi się, że samochody te nadawały się do naprawy (np. zbity reflektor, zarysowana karoseria). Pracownicy Działu Technicznego - J. Janik, P. Wojczyk - informowali mnie ustnie o przyjazdach w dzień, jak i w nocy samochodów pod garaże, lecz nie interesowali się bliżej tym faktem, ponieważ widzieli tam męża p. Chorążewskiej”.

(akta kontroli str. 16-19)



Wyjaśnienia złożył także pracownik Działu Techniczno-Sportowego - hydraulik, pracujący na nocnych zmianach. Pracownik ten nie złożył podpisu w protokole pobrania ustnych wyjaśnień.

„Pracownik widział podjeżdżające i wjeżdżające do garażu na terenie Ośrodka samochody osobowe w godzinach nocnych - 21.00 - 1.00. Nie interesował się tymi samochodami gdyż był przy nich mąż p. Chorążewskiej. Zdarzało się, że czasami przyjeżdżały dwa samochody; działo się to od lata do grudnia 2006 roku. Garaże były zawsze zamknięte. Na zewnątrz słyszać było odgłosy rozmów i roboty”.

(akta kontroli str. 20)

Z tytułu korzystania z garażu - w okresie od 10 miesięcy do jednego roku - dokonano jednej wpłaty w wysokości 300 zł - Faktura VAT nr 48/12/06 z dnia 12 grudnia 2006 roku, nabywca Wanda Chorążewska.

(akta kontroli str. 21-22)

Z informacji uzyskanych od pracowników firm obracających nieruchomościami wynika, że koszt wynajmu podobnego obiektu w Zakopanem wynosił w tym okresie od 1.000 zł do 1.500 zł za miesiąc.

2. Bardzo kosztownym wydaje się obsługa prawna świadczona na rzecz Ośrodka przez Pana Gniewaszewskiego. Ponadto Pan Radca Gniewaszewski korzysta z bezpłatnych noclegów i bezpłatnego wyżywienia w Ośrodku (niejednokrotnie z członkami swej rodziny) - nie wiadomo, czy wynika to z umowy zawartej z Ośrodkiem, czy też wynika to z decyzji Pani Dyrektor. Niezależnie od powodu, z jakiego takie zdarzenia mają miejsce - uważamy, że jest to działanie (Pani Dyrektor) nieprawidłowe.

(akta kontroli str. 6-7)

2.1. Koszty obsługi prawnej.

W dniu 1 lipca 2006 roku OPO Zakopane zawarł umowę nr 1/A/2006 z Panem Markiem Gniewaszewskim - radcą prawnym prowadzącym Kancelarię Prawną z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiolinowej 7 lok. 57 na wykonanie kompleksowej obsługi prawnej polegającej m.in. na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, wydawaniu opinii prawnych, opracowywaniu i opiniowaniu umów, decyzji, zastępstwie procesowym, informowaniu o zmianach w systemie prawnym. W umowie określono wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego - 6.000 zł + podatek VAT w wysokości 22 % (§ 4), zwrot kosztów dojazdu z Warszawy (w obie strony) - 3.000 zł + VAT miesięcznie (§ 5). W czasie pobytu w Ośrodku



radcy przysługiwało zakwaterowanie wraz z wyżywieniem na koszt OPO Zakopane (§ 5). Umowę zawarto do dnia 1 lipca 2007 roku (§ 7).

(akta kontroli str. 23-26)

Dyrektor Ośrodka otrzymała w dniu 8 listopada 2006 roku wypowiedzenie umowy nr 1/A/2006 przez dyrektora naczelnego COS w Warszawie spowodowane całkowitą utratą zaufania i roszczeniami kontrahentów wynikającymi z wydanych opinii prawnych.

(akta kontroli str. 27-28)

Zestawienie kosztów obsługi prawnej prowadzonej przez radcę Marka Gniewaszewskiego w dniach 1.07-27.10.2006 r.

L.p.	Nazwa usługi	Faktura VAT	Kwota w zł.
1.	Obsługa prawna	14/06	7.320,-
2.	Zwrot kosztów obsługi prawnej	15/06	3.660,-
3.	Obsługa prawna	16/06	7.320,-
4.	Zwrot kosztów obsługi prawnej	17/06	3.660,-
5.	Obsługa prawna	20/06	7.320,-
6.	Zwrot kosztów obsługi prawnej	21/06	3.660,-
7.	Zwrot kosztów za paliwo	22/06	1.220,-
8.	Obsługa prawna	25/06	7.320,-
9.	Zwrot kosztów obsługi prawnej	26/06	3.660,-
		Razem:	45.140,-

(akta kontroli str. 29-49)

Koszty radcy Pana Marka Gniewaszewskiego od dnia 1 lipca 2006 roku do dnia 27 października 2006 roku (ostatnia faktura) wyniosły 45.100 zł, co stanowi średni koszt miesięczny 11.285 zł (bez kosztów zakwaterowania i wyżywienia).

Konto 201-3-3558 - „Gniewaszewski” - suma zapisów Ma 45.100,00.

(akta kontroli str. 50)

2.2. Pobyt osoby towarzyszącej.

Z ustaleń kontroli wynika, że Pan Marek Gniewaszewski przebywał wraz z osobą towarzyszącą w Ośrodku w okresie marzec - czerwiec 2006 roku, a więc w okresie nie objętym umową. W „Dziennych raportach ruchu” potwierdzono pobyt osoby towarzyszącej:

- 12-14 marca - osoba towarzysząca,
- 29 marca - 1 kwietnia - osoba towarzysząca,
- 26-27 kwietnia - osoba towarzysząca,
- 8-9 maja - osoba towarzysząca,
- 17-18 maja - osoba towarzysząca,
- 1-3 czerwca - osoba towarzysząca,
- 14-18 czerwca - osoba towarzysząca,
- 24-26 czerwca - osoba towarzysząca.

(akta kontroli str. 51-59)

Pani Iwona Mateja - kierownik Działu Hotelowego złożyła w dniu 31 stycznia 2007 roku wyjaśnienia w sprawie korzystania przez osobę towarzyszącą Panu Markowi Gniewaszewskiemu z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w hotelu „Zakopane”:

„(...) osoba towarzysząca korzystała z noclegu w tym samym pokoju co p. Gniewaszewski w hotelu „Zakopane”. Za noclegi i wyżywienie osoba towarzysząca nie uiszczala opłat. COS OPO Zakopane nie posiada żadnej umowy z p. Gniewaszewskim obejmującej ww. okresy [okresy objęte aktami kontroli str. 50-58 - przyp. P.D.]. Osoba towarzysząca skorzystała z 15 noclegów, co stanowi koszt po cenach komercyjnych ok. 1.500 zł (średnio w sezonie i po sezonie). Po 1 lipca 2006 roku p. M. Gniewaszewski nie mieszkał w hotelu „Zakopane”. Nie mogę stwierdzić, czy p. Gniewaszewski mieszkał w innych pomieszczeniach Ośrodka. Przekazuję „Dzienny raport ruchu” z każdego pobytu wymienionego wcześniej. Nigdy nie mieszkał w hotelu „Imperial”. Po 1 lipca 2006 r. p. Gniewaszewski przyjeżdżał z osobami towarzyszącymi i najprawdopodobniej mieszkali w pokoju w budynku administracji”.

(akta kontroli str. 60-61)

3. *Działalność gastronomiczna („Ambasada Górska”) całkowicie obsługiwana przez osoby z firmy zewnętrznej i w związku z tym nasuwa się szereg pytań czy zatrudnienie i ilość przepracowanych godzin odpowiada faktycznym potrzebom, czy marże są kalkulowane z odpowiednią rzetelnością. Nasuwa się pytanie o ekonomiczną zasadność prowadzenia tej działalności w taki sposób.*

(akta kontroli str. 6-7)

3.1. Obsługa karczmy.

Karczma „Górska Ambasada” zlokalizowana w hotelu „Imperial” działała od czerwca do grudnia 2006 roku. Obsługiwana była przez pracowników firmy „Higiena System Teresa Szczerba” z Zakopanego na podstawie umowy zawartej w dniu 15 marca 2006 roku.

Od września 2006 roku do pracy przyjęta została 1 osoba na etat OPO Zakopane. „Higiena System” wykonywała usługi obejmujące przygotowywanie posiłków, obsługę zaplecza kuchennego i gastronomicznego, sprzątanie po zorganizowanych imprezach i bankietach (§ 1 umowy nr 1/D/2006). Strony ustaliły m.in. stawki godzinowe wynagrodzenia dla danych grup pracowników (§ 3), warunki rozliczeń (§ 4), warunki wypowiedzenia (§ 7). Umowę zawarto do dnia 30 października 2006 roku.

(akta kontroli str. 62-70)

3.2. Ceny, marża. Rozliczenie z firmą zewnętrzną.

Ceny i marża zostały ustalone na początku działalności karczmy i pozostały niezmienione do jej zakończenia.

(akta kontroli str. 71-81)

Rozliczenie następowało w oparciu o ustalone stawki godzinowe po otrzymaniu faktury. Kierownik Działu Gastronomii sporządzała comiesięczne rozliczenie firmy zewnętrznej, na podstawie których wystawiane były faktury. Rozliczenie zawierało zestawienie godzinowe w poszczególnych grupach pracowników.

Rozliczenie za listopad 2006 roku.

Kucharz - 389,5 godz.,

Zmywak - 10,5 godz.,

Szef kuchni - 112,5 godz.,

Kelner - 149 godz.

L.p.	Nazwa usługi, Faktura	Ilość	Cena jednostkowa (netto) w zł	Wartość w zł
1.	Usługa udostępnienia personelu pracowniczego - szef kuchni, 136/11/2006.	112,5	13,50	1.852,88
2.	Usługa udostępnienia personelu pracowniczego - kucharz, 135/11/2006.	389,5	12,-	5.702,28
3.	Usługa udostępnienia personelu pracowniczego - kelner, 137/11/2006.	149	11,-	1.999,58
4.	Usługa udostępnienia personelu pracowniczego - obsługa zmywaka, 138/11/2006.	10,5	10,-	128,10

(akta kontroli str. 82-86)

Faktury wystawiono ostatniego dnia miesiąca (§ 4).



3.3. Wynik finansowy.

W OPO Zakopane brak było uregulowań dotyczących rozliczania posiłków po kosztach surowca oraz funduszu reprezentacyjnego dla dyrekcji.

Przychody i koszty karczmy „Ambasada Górska” przedstawiały się następująco.

Przychody w zł	Koszty w zł				
	Składki, umowy zlecenia	Materiały, wyposażenie	Środki żywności	Zakup usług	VAT, inne
107.061,71	9.700,96	10.096,18	75.791,95	48.050,46	3.954,01

(akta kontroli str. 87-93)

Działalność karczmy przyniosła stratę w wysokości 40.531,85 zł.

Z wyjaśnień Pani Agnieszki Wójcik-Mańko - kierownika Działu Gastronomii wynika, że zatrudnienie osób z firmy zewnętrznej odbywało się na podstawie obłożenia hotelu, a w karczmie zatrudnienie odpowiadało potrzebom.

(akta kontroli str. 94-96)

4. *Bulwersujące jest zachowanie Pani Dyrektora polegające na nie regulowaniu (na bieżąco) rachunków z tytułu korzystania z punktów gastronomicznych Ośrodka (dotyczy to także osób jej towarzyszących. Nie wiadomo również, czy te rachunki (niektóre z nich) w ogóle są regulowane, a jeżeli nie, to w związku z tym, w jaki sposób są likwidowane niedobory na ww. punktach gastronomicznych.*

(akta kontroli str. 6-7)

Z zestawienia różnic inwentaryzacyjnych na dzień 31 grudnia 2006 roku „Ambasady Górskiej” i magazynu głównego wynikały niedobory w następujących wysokościach:

Dotyczy	Stan faktyczny w dniu spisu, wartość w zł netto	Stan księgowy w dniu spisu, wartość w zł netto	Niedobory, wartość w zł netto
Karczma „Ambasada Górska”	10.041,75	12.260,83	2.219,08
Magazyn główny	3.751,81	4.174,86	423,05

(akta kontroli str. 97-98)

Razem stwierdzone niedobory wyniosły 2.642,13 zł netto.

Wyjaśnień w sprawie niedoborów oraz nie regulowania przez dyrektora Ośrodka Panią Wandę Chorążewską rachunków z tytułu korzystania z usług gastronomicznych wraz z gośćmi



udzieliły 1/ Pani Agnieszka Wójcie-Mańko - kierownik Działu Gastronomii, 2/ Pani Beata Bryniarska - specjalista ds. kalkulacji i żywienia, 3/ Pani Małgorzata Fornalska - kelnerka.

1/ Kierownik Działu Gastronomii.

„(...) P. dyrektor Chorążewska bywała w karczmie wraz z osobami towarzyszącymi. Często nie regulowała rachunków za siebie i swoich gości. Nie jestem w stanie określić jak często miały miejsce takie sytuacje. Czasami dowiadywałam się o nich po tygodniu od pracowników karczmy. Po remanencie listopadowym 2006 roku dowiedziałam się o istnieniu bloczków, na których pracownicy rejestrowali nieuregulowane rachunki p. dyrektor lub jej gości (córka, adwokat itp). Sytuacje te miały miejsce w czasie, gdy karczma była czynna tj. w okresie wakacji, wczesnej jesieni (~ 5 miesięcy). Stan magazynu karczmy - alkohole wynosił ~ 10.000 zł, żywniowy ~ 4.000 zł. Nie jestem w stanie określić, za jaką kwotę p. dyrektor i jej goście spożyli posiłki i alkohol w tym okresie. Na pewno jadła i nie płaciła rachunków. Po remanencie (listopad 2006) wpłaciła kwotę 700 zł na konto braków. Niedobory powstałe i wykazane podczas inwentaryzacji w grudniu 2006 roku nie były likwidowane...”.

(akta kontroli str. 94-96)

2/ Specjalista ds. kalkulacji i żywienia.

„(...) Pracuję w godzinach 8-16 więc nie jestem w stanie stwierdzić co p. dyrektor Wanda Chorążewska robiła późnymi popołudniami i wieczorami na terenie hotelu „Imperial”. Jedynym śladem na jej obecność w karczmie są zebrane przez pracowników firmy zewnętrznej rachunki. Nie ma na nich jednak podpisów p. dyrektor. Moim zdaniem najbardziej wiarygodne informacje posiadają osoby, które w tych dniach obsługiwały p. dyrektor. Są to osoby zatrudnione przez firmę zewnętrzną na polecenie p. dyrektor. W momencie, gdy p. Wanda odmówiła zapłaty za skonsumowane potrawy w karczmie, pracownicy zaczęli spisywać ten towar na rachunkach wewnętrznych...”.

(akta kontroli str. 99-100)

3/ Kelnerka „Ambasady Góralskiej”.

„(...) „Ambasada Góralska” działała od czerwca do grudnia z przerwami (np. listopad 2-3 tygodnie). Karczma w większości obsługiwana była przez osoby zatrudnione przez firmę zewnętrzną Higiena System. (...) W czasie zatrudnienia w karczmie p. dyrektor Chorążewska korzystała z wyżywienia wraz z osobami towarzyszącymi nie regulując płatności. Trudno określić częstotliwość wizyt w karczmie. Pamiętam, że bywała z gośćmi parę razy w tygodniu (pracowałam co drugi dzień)”.

(akta kontroli str. 101-102)

Pracownicy karczmy sporządzali odrębne „rachunki wewnętrzne” po kilku przypadkach niepłacenia przez dyrektor Ośrodka i jej gości należności za konsumpcję. Traktowali je jako pewnego rodzaju zabezpieczenie swoich niedoborów w kasie karczmy. Rachunki te w kilku wypadkach nie miały daty, numeru, bądź nazwiska wystawcy. Wyszczególniono natomiast asortyment w ujęciu ilościowym i wskazano osobę dyrektor Ośrodka jako zamawiającą. Podliczenia kwotowego dokonała w czasie trwania czynności kontrolnych Pani Beata Bryniarska - specjalista ds. kalkulacji i żywienia na podstawie cen w menu (akta kontroli str. 71-81). Z wycień wynika, że niezapłacona kwota wynosi 5.664,20 zł (z VAT i marża), co koresponduje z kwotą niedoborów stwierdzonych w remanencie na koniec 2006 roku (akta kontroli str. 97-98) tj. 2.642,13 zł netto.

(akta kontroli str. 103-135)

5. Zdarzają się przypadki wydawania fikcyjnych poleceń wyjazdów służbowych i związane z tym wydatki na pokrycie tych fikcyjnych delegacji.

(akta kontroli str. 6-7)

W dniu 1 lutego 2007 roku powzięto ustną informację od Pana Andrzeja Lisieckiego przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” COS OPO Zakopane, że w dniach 3 sierpnia i 18 sierpnia 2006 roku miały miejsce fikcyjne wyjazdy służbowe kierownika Działu Hotelowego i kierownika Działu Gastronomii. Z analizy dokumentacji wynika, że we wskazanym okresie fikcyjne podróże służbowe nie miały miejsca. Stwierdzono dwa przypadki, w sierpniu i październiku 2006 roku, wskazujące na możliwość wydania fikcyjnych poleceń wyjazdów służbowych.

1/ Polecenie wyjazdu służbowego nr 78 z dnia 25 sierpnia 2006 roku dla Pani Agnieszki Wójcik-Mańko - kierownika Działu Gastronomii do Spały w dniu 28 sierpnia 2006 roku w celu konsultacji gastronomicznych, środek lokomocji - samochód prywatny, wyjazd zlecony przez dyrektora Ośrodka (bez daty).

Z rachunku kosztów podróży wynika, że wyjazd z Zakopanego nastąpił w dniu 28 sierpnia 2006 roku o godzinie 4.00, przyjazd do Spały o godzinie 10.00; powrót: wyjazd ze Spały w dniu 28 sierpnia 2006 roku o godzinie 16.00, przyjazd do Zakopanego o godzinie 23.00.

Rozliczono $2 \times 355 \text{ km} \times 0,7846 \text{ zł} = 557,06 \text{ zł}$. Rachunku nie sprawdzono pod względem merytorycznym i nie stwierdzono wykonania polecenia służbowego. Kwota 557,06 zł została



zatwierdzona do wypłaty i odebrana w dniu 30 sierpnia 2006 roku (Kasa wyda KW, kontrahent: Wójcik-Mańko Agnieszka, delegacja 78, Raport Kasowy nr RK 141/2006).

(akta kontroli str. 136-137)

W karcie ewidencji czasu pracy z sierpnia 2006 roku, w dniu 28 sierpnia widnieje potwierdzenie (podpisem) przez Panią Agnieszkę Wójcik-Mańko godzin pracy na terenie OPO Zakopane od 8.00 do 16.00.

(akta kontroli str. 138-139)

2/ Polecenie wyjazdu służbowego nr 95 z dnia 3 października 2006 roku dla Pani Anety Gosiënica-Jarząbek - głównego księgowego do Spały na czas od dnia 4 października do dnia 5 października 2006 roku (brak celu), środek lokomocji - samochód prywatny, wyjazd zlecony przez dyrektora Ośrodka (bez daty).

Z rachunku kosztów podróży wynika, że wyjazd z Zakopanego nastąpił w dniu 4 października 2006 roku o godzinie 8.00, przyjazd do Spały o godzinie 13.00; powrót: wyjazd ze Spały w dniu 4 października 2006 roku o godzinie 13.00, przyjazd do Zakopanego w dniu - dzień nieczytelny (poprawiany) - o godzinie 19.00.

Rozliczono $2 \times 350 \text{ km} \times 0,7846 \text{ zł} = 549,22 \text{ zł}$. Rachunku nie sprawdzono pod względem merytorycznym i nie stwierdzono wykonania polecenia służbowego. Kwota 549,22 zł została zatwierdzona do wypłaty i odebrana w dniu 10 października 2006 roku (Kasa wyda KW, kontrahent: Gosiënica-Jarząbek Aneta, delegacja 95, Raport Kasowy nr RK 166/2006).

(akta kontroli str. 140-141)

W karcie ewidencji czasu pracy z października 2006 roku, w dniu 4 października widnieje potwierdzenie (podpisem) przez Panią Anetę Gąsienica-Jarząbek godzin pracy na terenie Ośrodka od 8.00 do 16.00.

(akta kontroli str. 142-143)

6. Nie wiadomo na jakich zasadach wynajęto sklepik sportowy i pomieszczenia w Odnowie Biologicznej i dlaczego właściciel sklepu bezpłatnie korzysta z noclegów w ośrodku.

(akta kontroli str. 6-7)

6.1. Sklep sportowy.

W dniu 16 czerwca 2006 roku OPO Zakopane zawarł umowę dzierżawy z firmą UZO Sp. z o.o. Paweł Smolarkiewicz z Warszawy celem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie handlu. Umowę zawarto na czas określony do dnia 30 czerwca 2007 roku (§ 6).

(akta kontroli str. 144-155)

Dzierżawcy nie przysługiwało zakwaterowanie na koszt OPO Zakopane. W „Dziennych raportach ruchu” nie potwierdzono pobytu właściciela sklepu w hotelach Ośrodka.

W dniu 31 stycznia 2007 roku kierownik Działu Hotelowego wyjaśniła, że:

„(...) właściciel firmy UZO z Warszawy nigdy nie był zameldowany w hotelach „Zakopane” i „Imperial”. Nic mi nie wiadomo, aby p. Smolarkiewicz korzystał z bezpłatnych noclegów w którymś z hoteli Ośrodka”.

(akta kontroli str. 156)

6.2. Pomieszczenie odnowy biologicznej.

W dniu 13 listopada 2006 roku OPO Zakopane zawarł umowę dzierżawy z firmą Gabinet Biorezonansu Komórkowego „Magus 1” z Zakopanego celem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania biorezonansu komórkowego. Umowę zawarto na czas określony do dnia 12 listopada 2008 roku (§ 6).

(akta kontroli str. 157-160)

W dniu 11 października 2006 roku odbyło się posiedzenie komisji w celu wyboru ofert na najem ogłoszony przez dyrektora OPO Zakopane z dnia 19 września 2006 roku. W postępowaniu wzięło udział dwóch oferentów:

- PAPI SERVICE s.j. z Poronina na najem stacji paliw - 3.904 zł miesięcznie,
- Lucyna Marszałek z Nowego Targu na najem gabinetu dwudzielnego - 600 zł miesięcznie.

Komisja stwierdziła ważność ofert i zaakceptowała zaproponowane stawki.

(akta kontroli str. 161-164)

Z wyjaśnień kierownika Działu Inwestycji i Przetargów Pani Anny Halińskiej wynika, że w Dziale Inwestycji i Przetargów nie było dokumentacji przetargowej na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na sklep sportowy i odnowę biologiczną.

(akta kontroli str. 165)

OPO Zakopane udzielił zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie zespołu skoczni i tras biegowych Firmie Handlowo-Usługowo-Budowlanej ECO-REM z Murzasichle. Do przetargu przystąpił jeden oferent. Nie wniesiono protestów. Uzasadnieniem wyboru wykonawcy była cena.

(akta kontroli str. 166-176)

Według art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004, Nr 261, poz. 2603) procedura przetargowa jest wymagana przy zawieraniu umów na okres dłuższy niż 3 lata.

7. Poważne zastrzeżenia budzi polityka kadrowa.

(akta kontroli str. 6-7)

Polityka kadrowa prowadzona była bez konsultacji i akceptacji dyrektora naczelnego Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie. Według opinii przewodniczącego KM COS OPO Zakopane NSZZ „Solidarność” w Ośrodku było za mało etatów i za dużo zatrudnionych osób przez firmy zewnętrzne.

W dniu 4 grudnia 2006 roku dyrektor naczelny Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie wydał zarządzenie nr 28/2006 w sprawie wprowadzenia zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich na samodzielnych i kierowniczych stanowiskach. Wszystkie decyzje dotyczące zatrudnienia i wynagradzania ww. pracowników wymagają pisemnych uzgodnień z kierownikami działów Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie odpowiadających zakresom pracy pracowników, których dotyczyć będą decyzje.

(akta kontroli str. 177)

8. Pani Dyrektor w zakresie prawa pracy nie przestrzega obowiązujących reguł.

(akta kontroli str. 6-7)

W zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy kontrolę przeprowadziła w dniach 10 i 15 listopada 2006 roku Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Oddział w Nowym Sączu na wniosek Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” w Krakowie, który zwrócił się w dniu 13 października 2006 roku do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie o wszczęcie postępowania w stosunku do dyrektora OPO Zakopane Pani Wandy Chorążewskiej w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550).

(akta kontroli str. 178-179)

W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy i stwierdzono wykonanie zarządzenia zawartego w nakazie.

W toku kontroli ustalono, że:

- dyrektor Ośrodka nie zwołała pierwszego spotkania Rady Pracowników celem ustalenia zasad współpracy,
- w regulaminie pracy stwierdzono nieścisłości polegające na nie dostosowaniu go do obowiązującego kodeksu pracy w zakresie czasu pracy, urlopów i zwolnień od pracy,



- w czasie kontroli nie udostępniono załączników do regulaminu premiowania określających fundusze premiowe kadry kierowniczej i pozostałych pracowników oraz premii bilansowej.

Po przeprowadzonej kontroli Państwowa Inspekcja Pracy wniosła o:

- niezwłoczne zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Pracowników wybranej przez KM NSZZ „Solidarność”,
- dostosowanie regulaminu pracy do obowiązujących przepisów prawa,
- ustalenie w porozumieniu ze związkami zawodowymi aktualnych załączników do regulaminu premiowania.

(akta kontroli str. 180-187)

Pierwsze posiedzenie Rady Pracowników odbyło się w dniu 5 grudnia 2006 roku.

W dniu 13 grudnia 2006 roku przedstawiono do uzgodnienia z KM COS OPO Zakopane NSZZ „Solidarność” propozycję nowego *Regulaminu Pracy* uwzględniającą m.in. czas pracy, prawo do urlopu.

Z powodu zagubienia załączników opracowano nowe uwzględniające dotychczas obowiązujące zasady. Załączniki zostaną przedstawione do akceptacji związkowi zawodowemu.

(akta kontroli str. 188)

II. Przygotowanie obiektów OPO Zakopane pod kątem Pucharu Świata FIS w skokach narciarskich 20-21 stycznia 2007 roku,

W dniu 6 grudnia 2006 roku zawarto Umowę Nr 1/2006 pomiędzy Tatrzańskim Związkiem Narciarskim w Zakopanem a OPO Zakopane. Umowa określała wzajemne prawa i obowiązki oraz zasady współdziałania w zakresie przeprowadzenia Pucharu Świata w Skokach Narciarskich FIS w dniach 20-21 stycznia 2007 roku. OPO Zakopane zobowiązany został do wszechstronnej współpracy i pomocy w przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu zawodów, m.in. miał zapewnić uczestnikom Pucharu Świata najlepsze warunki sportowe i pobytowe udostępniając internat „Zakopane” i skocznię narciarską „Wielka Krokiew”.

(akta kontroli str. 189-193)

Organizatorem zawodów był Tatrzański Związek Narciarski posiadający umowę na organizację tych zawodów z Polskim Związkiem Narciarskim i International Ski Federation (FIS).

(akta kontroli str. 194-215)

Skocznia narciarska „Wielka Krokiew” posiadała regulamin sporządzony na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 909).

(akta kontroli str. 216-217)

Delegat techniczny FIS i jego asystent po dokonaniu pomiarów według obowiązujących procedur FIS odebrali skocznnię i dopuścili do zawodów.

(akta kontroli str. 16-19 i 218-221)

OPO Zakopane wydało w dniu 24 listopada 2006 roku zarządzenie wewnętrzne nr 25/2006 w sprawie stawek za pracę maszyn, urządzeń specjalistycznych i oświetlenia oraz w dniu 29 listopada 2006 roku zarządzenie wewnętrzne nr 27/2006 w sprawie opłat za korzystanie z usług Działu Technicznego.

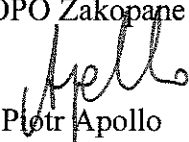
(akta kontroli str. 222-224)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano p.o. dyrektora OPO Zakopane.

Kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod pozycją *1/07*.

p.o. D Y R E K T O R

OPO Zakopane


Piotr Apollo

21.02.07

Radca ministra


Paweł Denkwicz