



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

LLU.410.024.02.2017

P/17/021

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Lublinie

ul. Okopowa 7, 20-022 Lublin

T +48 81 461 31 20, F +48 81 461 31 11

llu@nik.gov.pl

Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-112, 20-001 Lublin 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/17/021 – Wydatki spółek z udziałem Skarbu Państwa na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze
Okres objęty kontrolą	2015-2017 (I półrocze), z uwzględnieniem działań podejmowanych przed, jak i po tym okresie, mających bezpośredni wpływ lub związek z ustaleniami stanu faktycznego dotyczącymi okresu objętego kontrolą
Kontrolerzy	1. Mirosław Bortacki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LLU/162/2017 z dnia 07.11.2017 r. 2. Edyta Kolano, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LLU/163/2017 z dnia 07.11.2017 r. <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli tom I, str. 1-4)</p>
Jednostka kontrolowana	Grupa Azoty S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów (dalej: Spółka)
Kierownik jednostki kontrolowanej	Wojciech Wardacki Prezes Zarządu od 16 grudnia 2016 r. Wcześniej w okresie objętym kontrolą Prezesami Zarządu Spółki byli: Mariusz Bober od 19 lutego do 16 grudnia 2016 r. oraz Paweł Jarczewski od 6 maja 2013 r. do 19 lutego 2016 r. <p style="text-align: right;">(dowód: akta kontroli, tom I, str. 5-6)</p>

Ocena ogólna

II. Ocena kontrolowanej działalności

[...]*

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

[...]*

IV. Wnioski

Wnioski pokontrolne	Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ , wnosi o: <ol style="list-style-type: none">1. Prowadzenie działalności sponsoringowej zgodnie z obowiązującą Polityką społeczno-sponsoringową Grupy Azoty.2. Przestrzeganie wewnętrznych procedur podczas zawierania umów i zlecania usług podmiotom zewnętrznym, w tym w zakresie zabezpieczania interesów Spółki.
---------------------	---

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia zastrzeżeń	Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
-----------------------------	---

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie.

¹ Dz.U. z 2017 r., poz. 524 (dalej: ustawa o NIK).

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Lublin, dnia 19 stycznia 2018 r.

Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Lublinie
Edward Lis

Kontrolerzy:
Mirosław Bortacki
główny specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

.....
Podpis

Edyta Kolano
główny specjalista kontroli państwowej

.....
podpis

*Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie wyłączyła z publikacji fragmenty wystąpienia pokontrolnego na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm.), w związku z objęciem tych fragmentów tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) przez i na rzecz Grupy Azoty S.A. w Tarnowie.