

**Protokół nr 2/2020 Zespołu kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 11.12.2020 r.
powołanego do przeprowadzenia kontroli
w Referacie Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Pabianicach**

A. Część wstępna

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na rok 2020 (Uchwała Rady Miejskiej nr XVIII/215/20). Zespół kontrolny prowadził kontrolę w okresie od 11 sierpnia 2020 r. do dn. 10 grudnia 2020 r. Członkowie zespołu analizowali dokumenty, rozmawiali oraz uczestniczyli w spotkaniach z kierownictwem i pracownikami Referatu Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Pabianicach (zwanego dalej „Referatem Inwestycji”).

1. Skład zespołu kontrolnego:

- Dariusz Cymerman – Przewodniczący zespołu
- Adam Kaczorowski – Członek zespołu
- Aleksander Wójtowicz – Członek zespołu

2. Zakres prowadzonej kontroli:

Zespół kontrolny dokonał kontroli działalności Referatu Inwestycji w zakresie realizacji prowadzonych w Pabianicach inwestycji w 2019 r.

3. W spotkaniach wzięli udział:

- Marek Gryglewski – II Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic
- Paweł Różga – Sekretarz Miasta Pabianice
- Adam Lewandowski – Główny Specjalista w Referacie Inwestycji
- Milena Kisiel – Inspektor w Referacie Inwestycji

Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z wirusem SARS-CoV-2 (COVID19) pytania oraz dokumentacja kierowana była również drogą elektroniczną i telefoniczną.

4. Wykaz dokumentów i tematów z działalności Referatu Inwestycji poddanych kontroli:

- Dokumenty, na mocy których Referat został powołany i sprawuje swoje zadania.
- Wykaz stanowisk oraz historia zmian stanowisk pracowników Referatu od 01.09.2020 r. do 20.08.2020 r.

- Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników referatu.
- Informacja na temat konkursów na stanowisko Kierownika Referatu w 2019 r. i 2020 r.
- Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2019 r.
- Wykaz inwestycji, które były realizowane przez Referat Inwestycji Miejskich, w miejsce którego powstał Referat Inwestycji Miejskich w 2019 r. wraz z informacją, które inwestycje przejął Referat, a które zostały przeniesione do innych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
- Informacje nt. działalności referatu i statusu realizowanych projektów.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Referatu Inwestycji za rok 2019 r.
- Dokumentacja przetargowa związana z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” oraz zakres obowiązków związanych z zapewnieniem standardów dostępności obiektów biorących udział w projekcie.
- Wykaz sporów i ugód sądowych w zakresie prowadzonych inwestycji w 2019 r.
- Dokumentacja związana z ugodą zawartą w dn. 16.03.2020 r. Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP pomiędzy Gminą Miejską Pabianice, a Inspektorem nadzoru w zadaniu, o którym mowa w części B pkt. 8.1.
- Wykaz wystawionych kar dla wykonawców inwestycji.
- Wykaz i dokumentacja trwających i/lub przeprowadzonych kontroli i audytów wewnętrznych lub zewnętrznych w zakresie inwestycji realizowanych w 2019 r. przez Referat Inwestycji.

B. Część opisowa

W toku kontroli zespół kontrolny zapoznał się i skontrolował dokumentację oraz uzyskał informacje m.in. w następujących kwestiach:

1. Referat Inwestycji Miejskich jest samodzielną komórką organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu Miejskiego w Pabianicach (stosowany symbol referatu: IE). Referat został powołany na mocy Zarządzenia NR 191/2019/P Prezydenta Miasta Pabianic z dn. 30.08.2019 r.

Zakres zadań Referatu Inwestycji określony jest w §41a Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pabianicach. W 2019 r. ustanawiany był on dwukrotnie:

- 1) zgodnie regulaminem z dn. 31.08.2019 r. (stanowiącym załącznik

do w/w zarządzenia) zakres zadań Referatu Inwestycji wyglądał następująco:

- analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących inwestycji infrastrukturalnych i kubaturowych,
- koordynacja działań dotyczących eksploatacji oraz przygotowania inwestycji,
- prowadzenie inwestycji miejskich dotyczących inwestycji kubaturowych,
- udział w przygotowaniu materiałów do wieloletnich programów i strategii rozwoju infrastruktury miejskiej oraz planów określonych w przepisach szczególnych,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej,
- rozliczanie dofinansowań udzielonych na realizację prowadzonych zadań,
- sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań,
- wykonywanie innych zadań w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

2) zgodnie zarządzeniem nr 224/2019/P z dn. 8.10.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pabianicach zakres zadań Referatu Inwestycji został zmieniony na następujący:

- realizacja zadań inwestycyjnych wskazanych odrębnym zarządzeniem,
- rozliczanie dofinansowań udzielonych na realizację prowadzonych zadań,
- sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań,
- wykonywanie innych zadań w zakresie inwestycji wskazanych przez Prezydenta.

2. Referat Inwestycji powstał w miejsce zlikwidowanego Wydziału Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Pabianicach, którego Naczelnikiem w 2019 r. był Pan Paweł Pietrzak (do dn. 31.08.2019 r.).
3. Referatem Inwestycji Miejskich w okresie 1.09.2019 – 30.09.2019 r. kierował Pełniący Obowiązki Kierownika Pan Adam Lewandowski, zaś od 1.10.2019 r. referatem kieruje Pan Marek Gryglewski – II Zastępca Prezydenta Miasta Pabianice.
4. W 2019 r., ani w 2020 r. do dnia niniejszej kontroli nie przeprowadzono żadnego konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji Miejskich.
5. W 2019 r. w Referacie Inwestycji pracowali wszyscy pracownicy wchodzący wcześniej w skład Wydziału Inwestycji i Eksploatacji (za wyjątkiem byłego Naczelnika).
6. W Referacie Inwestycji, nie licząc II Zastępcy Prezydenta Marka Gryglewskiego,

w 2019 r. pracowały 4 osoby. Jeden z pracowników (Inspektor) zakończył pracę w referacie w dn. 25.11.2019 r.

7. W ramach otrzymanych materiałów Zespół Kontrolny zwrócił uwagę, że zakresy obowiązków poszczególnych pracowników posiadają nagłówki zawierające nazwę poprzedniego, nieistniejącego już Wydziału Inwestycji i Eksploatacji. Członkowie Zespołu Kontrolnego zasugerowali, aby w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta, zaktualizować dokumenty tak, aby były z nią tożsame i nie zawierały nazw nieistniejących komórek organizacyjnych. Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią udzieloną przez Sekretarza Miasta sytuacja ta jest jak najbardziej poprawna i dozwolona. Zespół Kontrolny zaleca jednak, aby zweryfikować ewentualne rozbieżności w nazewnictwie w wewnętrznych systemach elektronicznych i wytwarzanych dokumentach (np. umowy z pracownikami, zakresy obowiązków, etc.) oraz ich dostosowanie w razie potrzeby prawnej do aktualnego nazewnictwa.
8. Powstały w 2019 r. Referat Inwestycji Miejskich przejął następujące zadania po zlikwidowanym Wydziale Inwestycji i Eksploatacji:
 - 1) Zadanie pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”, które w 2019 r. było w trakcie realizacji. Komisja dokonała przeglądu dokumentacji przetargowej projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), w ramach której stwierdzono, że:
 - w przetargu udział wzięły trzy firmy, które złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (termin składania wniosków był wyznaczony na dn. 10.09.2015 do godz. 12:00);
 - wpłynęło 216 pytań do SIWZ;
 - zamawiający zaprosił potencjalnych wykonawców do udziału w 3 turach dialogu konkurencyjnego;
 - termin składania ofert został wyznaczony na dn. 22.03.2017 godz. 12:00;
 - jedna firma złożyła ofertę – Siemens Sp. z o.o., ul. Żupniczna 11, 03-821 Warszawa – Lider konsorcjum, Siemens Finance Sp. z o.o. ul. Żupniczna 11, 03 - 821 Warszawa – Partner konsorcjum, z ofertą opiewającą na kwotę 46.656.998,90 PLN brutto, a także m.in. z zapewnieniem uzyskania oszczędności w zużyciu ciepła 17380GJ/rok oraz zmniejszeniem zużycia energii o 532394 Kwh rocznie;

- Miasto Pabianice zawarło umowę z Kancelarią Prawną KDG na świadczenie usług doradczych w ramach przygotowania i rozliczania przedmiotowego zadania;
- realizacja projektu rozpoczęła się 7.11.2017 r. i dotyczyła czterech szkół podstawowych (nr 3, 14, 16 i 17), sześciu przedszkoli miejskich (nr 4, 6, 11, 13, 14, 16) oraz 1 żłobka miejskiego;
- całkowita wartość projektu wyniosła: 33.729.249,58 PLN, w tym wartość dofinansowania: 10.499.266,24 PLN, zaś łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła: 15.026.858,86 PLN, a niekwalifikowalnych: 18.702.390,72 PLN;
- realizacja programu pierwotnie miała zakończyć się do dn. 30.11.2018 r. W związku z ze zgłoszonymi przez Zamawiającego uwagami i mnogość problemów realizacyjnych wykonawcy, termin został odroczone do dnia 30.11.2020 r.;
- na dzień rozpoczęcia niniejszej kontroli stan prac wskazywał na zakończenie etapu realizacji robót budowlanych, dokonano odbiorów końcowych (odbioru rozpoczęły się w maju 2020 r., protokoły odbioru zostały podpisane z dn. 25.06.2020 r., w których nie stwierdzono wad istotnych), rozpoczęto użytkowanie;
- zespół kontrolny został poinformowany o wystawieniu przez Urząd Miejski w Pabianicach w 2019 r. o wystawieniu 32 not z karami dla Wykonawcy zadania na łączną kwotę 2.644.058,45 PLN (nie uwzględniając odsetek) oraz dwie noty na ujemne kwoty, tj. na kwotę -1.353.924,24 PLN (anulującą notę: nr 170 z 2018 r.) i na kwotę - 2.000,00 PLN (anulującą notę nr 172 z 2019 r.).
- Część z kar z 2019 r. na skutek reklamacji Wykonawcy i ponownych weryfikacji zostało anulowanych (14 skorygowano na 0 zł) lub były obniżone (6 not zmniejszono o łączną kwotę 333.500,00 PLN);
- w ramach zadania Gmina Miejska Pabianice zawarła ugodę sądową z pełniącym obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za wykonywanie obowiązków przy realizacji zadania w okresie od dn. 1.12.2018 r. do dn. 31.12.2019 r. opiekującą na kwotę 185.607,00 PLN z uwagi na przedłużony czas realizacji zadania;
- zadanie realizowane w 2019 r. poddawane było kontrolom zewnętrznym

przeprowadzonym przez:

- Centralne Biuro Antykorupcyjne, w ramach której zgodnie z uzyskanymi informacjami nie zostały postawione żadne zarzuty korupcyjne, zaś stwierdzono kilka nieprawidłowości formalnych (część z nich została anulowana po ustosunkowaniu się Urzędu Miejskiego). Kontrola nie została jeszcze zakończona.
 - Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Kontroli Zamówień Publicznych (10-14 marca 2020 r.) w ramach weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowego zadania. Zgodnie z Informacją pokontrolną (nr RPIII.44.20.2020) z dn. 12.05.2020 r. nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień oraz przekazał rekomendację zachowania większej staranności podczas przygotowywania oraz prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie kwoty planowanej do przeznaczenia na finansowanie zamówień wraz z odpowiednim jej udokumentowaniem oraz posiadaniu oświadczeń wynikających z art. 17 ust. 2 Ustawy PZP od wszystkich osób uczestniczącym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
- 2) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice – Referat Inwestycji dokończył rozpoczęte przez poprzedni Wydział Inwestycji i Eksploatacji związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie doświetlenia drogi dla rowerów w ul. Wiejskiej oraz projektu budowy oświetlenia ulicznego dot. doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Popławskiej. Inne zadania związane z tą tematyką zostały przekazane do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji.
- 3) Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E (ul. Nawrockiego) – zrealizowane i rozliczone jako pomoc finansowa udzielona Powiatowi Pabianickiemu w kwocie 212.000,00 PLN brutto. Zadanie zostało zrealizowane w okresie 11.06.2019 r. – 28.10.2019 r.
9. W 2019 r., oprócz wymienionych zadań w punkcie 8 realizowanych przez Referat Inwestycji, w ramach Wydziału Inwestycji i Eksploatacji realizowane było jeszcze zadanie związane z opracowaniem koncepcji zespołu szkolno-przedszkolnego na Zatorzu. Zadanie to zostało jednak przekazane do Wydziału Edukacji, Kultury

i Sportu we wrześniu 2019 r.

10. Referat Inwestycji Miejskich, jako komórka organizacyjna, która przejęła zaplanowany dla Wydziału Inwestycji i Eksploatacji budżet, na dn. 31.12.2019 r. odnotował wykonanie finansowe zaplanowanego na 2019 r. budżetu na poziomie 15,44% r. planu (po zmianach).

- Plan wydatków na rok 2019 wg pierwotnej uchwały budżetowej: **14 330 123,97 zł.**
- Plan wydatków na rok 2019 po zmianach (na dn. 31.12.2019 r.): **13 677 524,30 zł.**
- Wykonanie: **2 111 418,23 zł. (15,44%)**

Zestawienie wydatków wg rodzaju zadań:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na dn. 31.12.2019 r.	Wykonanie
związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00 zł.	112 000,00 zł.	436,88 zł.	0,39%
wydatki inwestycyjne	1 395 550,40 zł.	1 355 348,12 zł.	863 772,65 zł.	63,73%
wydatki inwestycyjne dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej	12 814 573,57 zł.	12 210 176,18 zł.	1 247 208,70 zł.	10,21%
	14 330 123,97 zł.	13 677 524,30 zł.	2 111 418,23 zł.	15,44%

Zgodnie z powyższymi danymi zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane. Głównym powodem takiego stanu był fakt, że firma wykonująca zadanie pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” nie zakończyła w terminie robót budowlanych realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia. W ramach tego zadania wydatkowano:

- 122.562,17 zł. (co stanowiło 20,29% planu na 31.12.2019 r.) na realizację tego zadania,
- 201.952,75 zł. (co stanowiło 31,12% planu na 31.12.2019 r.) na wkład własny do projektu dofinansowanego z UE,
- 0 zł. (co stanowiło 0% planu na 31.12.2019 r., gdzie znajdowała się kwota 10.499.266,24 zł) na dotację do projektu dofinansowanego z UE.

W ramach budżetu, poza zadaniem związanym z poprawą efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice, wydatkowano m.in. niżej wymienione środki:

- 508.502,67 zł. (co stanowiło 100% planu na 31.12.2019 r.) na remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych - Unia Europejska (dotacja celowa ZGM);
- 536.753,28 zł. (co stanowiło 96,96% planu) na remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE (dotacja celowa ZGM) oraz 25.000,00 zł. (100% planu) jako zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego;
- 359.954,30 zł. (co stanowiło 99,99% planu) na realizację modernizacji dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych na Osiedlu 1000-lecia w Pabianicach (dotacja celowa ZGM);
- 212.000,00 zł. (co stanowiło 100% planu) jako pomoc finansową Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania pn: „Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E” – ul. Nawrockiego w Pabianicach;
- 66.858,00 zł. (co stanowiło 96,90% planu) na przyłącza wodno-kanalizacyjne (dotacja celowa ZGM);
- 32.911,00 zł. (co stanowiło 94,03% planu) na częściową termomodernizację budynku przy ul. Moniuszki 121/125 w Pabianicach (dotacja celowa ZGM);
- 32.070,00 zł. (co stanowiło 86,68% planu) na wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową w budynku gminnym przy ul. Kościuszki 22/26 (dotacja celowa ZGM);
- 6.267,18 zł. (co stanowiło 100% planu) na zlecenie wykonania prac projektowych w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego” obejmujących projekt doświetlenia drogi dla rowerów w ul. Wiejskiej oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w zakresie doświetlenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym ul. Jadwigi Wajsówny wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Popławskiej;
- 6.150,00 zł. (co stanowiło 87,86% planu) na dobudowę przewodów kominowych w budynku przy ul. Moniuszki 45 w Pabianicach (dotacja celowa ZGM).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Referatu Inwestycji Miejskich było także częścią sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Pabianic, które było poddawane weryfikacji przez

odpowiednie Komisje Rady Miejskiej w Pabianicach oraz przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, po czym w dniu 24.06.2020 r. zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach.

C. Podsumowanie

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu funkcjonowania Referatu Inwestycji Miejskich w 2019 r., stwierdza, że referat realizował skierowane do niego zadania. Zespół kontrolny na podstawie zebranych informacji zaleca:

- 1) zachowanie staranności podczas przygotowywania oraz prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
- 2) dokonanie analizy, czy w referacie powinien zostać powołany pracownik na stanowisko kierownika oraz czy liczba pracowników jest adekwatna (czy jest wystarczająca) do realizowania wielomilionowych inwestycji,
- 3) przeanalizowanie możliwości, aby Referat Inwestycji Miejskich był miejscem, w którym scentralizowana jest informacja o statusie prac dotyczących wszystkich inwestycji miejskich (nie tylko tych realizowanych przez sam Referat Inwestycji).

Na tym zespół kontrolny zakończył swoją pracę.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron oraz 8 załączników.

D. Załączniki do protokołu:

Załącznik 1 – Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Pabianicach stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic z dn. 30.08.2019 r.

Załącznik 2 – Zarządzenie nr 224/2019/P Prezydenta Miasta Pabianic z dn. 8.10.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pabianicach

Załącznik 3 – Sprawozdanie z wykonania budżetu referatu inwestycji miejskich za 2019 r.

Załącznik 4 – Część opisowa z wykonania budżetu Referatu Inwestycji Miejskich za 2019 r.

Załącznik 5 – Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Wydziału Inwestycji i Eksploatacji

Załącznik 6 – Informacja pokontrolna nr RPIII.44.20.2020 Departamentu ds. Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Wydział Kontroli Zamówień Publicznych
Załącznik 7 – Skan standardów dostępności obiektów stanowiącego załącznik do umowy
PPP określający warunki gwarancji

Załącznik 8 – Lista not karnych wystawionych w 2019 r. Wykonawcy zadania
pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach
użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”.

Podpisy członków zespołu kontrolnego

Dariusz Cymerman _____

Adam Kaczorowski _____

Aleksander Wójtowicz _____

Na podstawie §23 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach Rady Miejskiej
w Pabianicach, będącego załącznikiem do uchwały nr LXII/761/18 Rady Miejskiej
w Pabianicach z dn. 16 listopada 2018 r., zespół kontrolny przekazuje protokół z kontroli
kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu

Zgodnie z §23 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach kierownik jednostki
kontrolowanej ma prawo nie podpisać protokołu oraz zgłaszania uwag co do jego treści
oraz przebiegu kontroli.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

_____ Data

_____ Podpis

Podpisany lub niepodpisany protokół (wraz z pisemną informacją o przyczynie niepodpisania)
i ewentualne uwagi do jego treści oraz przebiegu kontroli proszę odesłać w formie pisemnej
do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach w terminie do 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania protokołu.

Zgodnie z §23 ust. 4 Regulaminu Rady Miejskiej w Pabianicach protokół zespołu kontrolnego po przyjęciu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pabianicach przekazywany jest:

- 1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej;
- 2) Prezydentowi Miasta Pabianic;
- 3) Kierownikowi jednostki kontrolowanej.