

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta
Zduńska Wola

*Rochy Rady
Miasta*
PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Pohl

RM.0004.3.2024
15.05.2024

Pan
Tomasz Pohl
Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola

Nasz znak: RM.0012.3.1.2024

Data: 15 maja 2024 r.

Dotyczy: przekazania protokołu z przebiegu kontroli.

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Miasta Zduńska Wola proszę o umieszczenie w porządku obrad sesji Rady Miasta punktu o treści: „Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. Kontrola zadania pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli”.”

Przewodniczący Komisji

Pacelt Pohl
Piotr Pacelt

Protokół z przebiegu kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o. w Zduńskiej Woli.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o. o. w Zduńskiej Woli
Pan Michał Płatek.

Na mocy uchwały Rady Miasta Zduńska Wola podjętej na LXXIX sesji w dniu 25 stycznia 2024 r. Komisja Rewizyjna została upoważniona do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Spółka z o. o. w Zduńskiej Woli (Upoważnienie Nr RM/1/24 z dnia 25 stycznia 2024 r.).

Przedmiot kontroli: Kontrola zadania pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli”.

Zakres kontroli:

- 1) zlecenia przygotowania wniosku o dofinansowanie przez Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji;
- 2) procedura pozyskiwania dofinansowania przez Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji;
- 3) przetarg na zakup autobusów;
- 4) umowa i jej realizacja, utwardzenie parkingu, zadaszenie, przyłącza, szkolenia pracowników i zabezpieczenie umowy;
- 5) zgodność z harmonogramem;
- 6) kontrola płatności częściowych.

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Piotr Pacelt – przewodniczący Komisji;
- 2) Renata Kosińska-Graf – zastępca przewodniczącego Komisji;
- 3) Łukasz Gędek – członek Komisji;
- 4) Łukasz Goldman – członek Komisji;
- 5) Tomasz Pohl – członek Komisji.

Kontrola została przeprowadzona na posiedzeniach Komisji w dniach: 20 lutego br., 5 marca br., 19 marca br. oraz 16 kwietnia br.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty przedłożone do wglądu w trakcie posiedzeń Komisji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o. w Zduńskiej Woli, m.in. wnioski o dofinansowanie przedmiotowych projektów, umowy o dofinansowanie wraz z aneksami do umów, wnioski rozliczające zadania, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia czy protokoły odbiorów częściowych i końcowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili kontrolę obu postępowań składających się na przedmiot kontroli, tj.:

- 1) „Zakupu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
- 2) „Zakupu autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli”;

co doprowadziło do zakupu 6 autobusów elektrycznych marki Solaris wraz z pozostałymi elementami przedmiotu zamówienia. Oba zadania realizowane były jedno po drugim, w dwóch różnych naborach środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Członkowie Komisji w trakcie czynności kontrolnych analizowali przedstawione dokumenty dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowania przez Spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, procedury pozyskiwania dofinansowań, przetargów na zakup autobusów, umów i ich realizacji, utwardzenia parkingu, wykonania wiat, przyłącza, szkolenia pracowników i zabezpieczenia umów, oraz rozliczenia zadań.

Kontrolowane zadania realizowane były przez Zespół Projektowy ds. realizacji zadania, powołany Uchwałą Nr 5/2021 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o. o. w składzie:

- Michał Płatek – Prezes Zarządu MPK Sp. z o. o.,
- Anna Madalińska – Główna Księgowa MPK Sp. z o.o.,
- Wiesław Urbaniak – Kierownik ds. transportu MPK Sp. z o.o.,
- Ewa Kuleta – z-ca Kierownika ds. transportu MPK Sp. z o.o.,
- Katarzyna Świdlińska – Asystentka Zarządu MPK Sp. z o.o.,
- Witold Pawliński – radca prawny MPK Sp. z o. o.,
- Krystyna Bąk – przedstawiciel Urzędu Miasta Zduńska Wola,
- Monika Kołodziejczyk – przedstawiciel Urzędu Miasta Zduńska Wola,
- Marcin Alberczak – wykonawca zewnętrzny,
- Beata Rybak – wykonawca zewnętrzny.

W toku kontroli wyjaśnień ustnych udzielali Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o. o. w Zduńskiej Woli Pan Michał Płatek oraz Pani Katarzyna Świdlińska – Asystentka Zarządu.

W ramach kontroli Komisja Rewizyjna w składzie: radny Łukasz Gędek, radny Łukasz Goldman, radna Renata Kosińska – Graf, Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt oraz radny Tomasz Pohl dokonali w dniu 5 marca br. oględzin siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o. o. w Zduńskiej Woli, gdzie zapoznali się z przedmiotem zamówienia w postaci części zakupionych autobusów elektrycznych. Radni mieli okazję sprawdzić na placu spółki jak wygląda obsługa pojazdów przez kierowców, jakie są warunki podróżowania pojazdami, jeśli chodzi o przyspieszenie, doznania akustyczne, ograniczone drgania ze względu na brak silnika wysokoprężnego, system monitorowania wnętrza i otoczenia pojazdu, czy możliwość zakupu biletów i usług dodatkowych typu ładowanie telefonów komórkowych z gniazd dostępnych w pojazdach. Radni sprawdzili jak wyglądają zbudowane dla autobusów wiaty autobusowe, ładowarki, utwardzenie terenu i służąca ich obsłudze nowo wybudowana stacja transformatorowa. Następnie w siedzibie spółki Prezes Zarządu Pan Michał Płatek zademonstrował system monitorowania tras przejazdu autobusów w czasie rzeczywistym, obejmujący również drogi pozamiejskie.

Radni w trakcie kontroli poruszyli kwestie awaryjności autobusów, sposób napraw z zachowaniem udzielonej gwarancji, czy wyłączenia pojazdów spowodowane długotrwałymi problemami technicznymi.

Kolejną kwestią poddaną analizie było przedzakupowe rozeznaniu rynku, oferta firm konkurencyjnych, również chińskich i trwałości pojazdów oraz ich baterii w dłuższym okresie użytkowania.

Kontrolujący otrzymali dwa zestawienia umów z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w przygotowanie i realizację zadań, ich wartościami i zakresem obowiązków zleceńobiorców.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, wysłuchaniu obszernych wyjaśnień udzielonych w trakcie kontroli oraz przeprowadzeniu oględzin Komisja stwierdziła, iż:

- jedna z informacji pokontrolnych przygotowana w toku realizacji obu projektów przez Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 Wydział Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi potwierdza zastosowanie przez Zamawiającego wzoru oświadczenia składanego na podstawie art. 56 ust 6 ustawy Pzp o znacznie szerszym zakresie, niż ten wynikający z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp. Instytucja kontrolująca zakwalifikowała to jako błąd formalny, nie skutkujący zastosowaniem procedury nakładania korekt finansowych i pomniejszania wydatków poniesionych nieprawidłowo za naruszenie ustawy Pzp. Dotyczyło to zamówienia obejmującego dostawę 4 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych z napędem elektrycznym, dostawę montaż podłączenia i pierwsze uruchomienie 2 szt. fabrycznie nowych, mobilnych ładowarek przewodowych, obsługę gwarancyjną autobusów EV12 oraz ładowarek Plug – in. Wartość tego projektu wynosiła 12.467.097,00 zł.

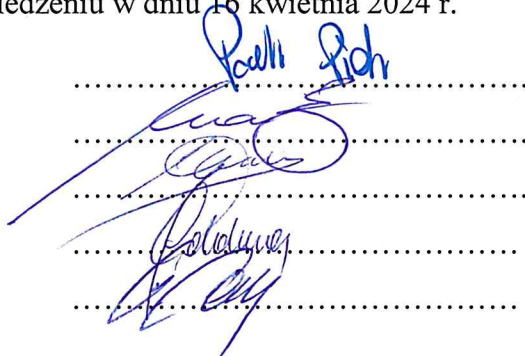
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna rekomenduje poprawę obsługi prawnej i bardziej skrupulatną kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w celu wyeliminowania w przyszłości zagrożeń nałożenia korekt finansowych przez instytucję zarządzającą.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2024 r., znak: RM.0012.3.1.2024, pouczone kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości wniesienia uwag do protokołu kontroli oraz o możliwości odniesienia się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół został przyjęty na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2024 r.

- 1) Piotr Pacelt
- 2) Renata Kosińska-Graf
- 3) Łukasz Gędek
- 4) Łukasz Goldman
- 5) Tomasz Pohl



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1) Piotr Pacelt, 2) Renata Kosińska-Graf, 3) Łukasz Gędek, 4) Łukasz Goldman, and 5) Tomasz Pohl.