

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta
Zduńska Wola

*Radni Rady
miasta*
PRZEWODNICZĄCY
Tomasz Pohl

Rm.0004.34.2024
05.03.2025r.

Pan
Tomasz Pohl
Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola

Data: 4 marca 2025 r.

Nasz znak: RM.0012.3.6.2024

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 Biblioteki Miejskiej w Zduńskiej Woli w zakresie przeprowadzonej przebudowy obiektu z wykorzystaniem dofinansowania zewnętrznego.”.”

Przewodniczący Komisji
Pacelt
Piotr Pacelt

Protokół z przebiegu kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta Zduńska Wola

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Prezydent Miasta Konrad Pokora

Na mocy uchwały Rady Miasta Zduńska Wola podjętej na VII sesji w dniu 21 listopada 2024 r. Komisja Rewizyjna została upoważniona do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola (Upoważnienie Nr RM/6/24 z dnia 21 listopada 2024 r.).

Przedmiot kontroli:

Kontrola Biblioteki Miejskiej w Zduńskiej Woli w zakresie przeprowadzonej przebudowy obiektu z wykorzystaniem dofinansowania zewnętrznego.

Zakres kontroli:

- 1) dokumentacja projektowa;
- 2) procedura pozyskania dofinansowania zewnętrznego;
- 3) przeprowadzenie procesu inwestycyjnego;
- 4) rozliczenie dofinansowania.

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Piotr Pacelt – przewodniczący Komisji;
- 2) Zenobia Radwańska – zastępca przewodniczącego Komisji;
- 3) Łukasz Goldman – członek Komisji;
- 4) Dariusz Kmiecik – członek Komisji;
- 5) Kacper Wlazło – członek Komisji.

Kontrola została przeprowadzona na posiedzeniach Komisji w dniach: 3 i 17 grudnia br., 14 stycznia 2025 r. oraz 4 lutego 2025 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty przedłożone do wglądu przez Biuro Inwestycji Miejskich oraz Biuro Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zduńska Wola, m.in. o dokumentację projektową przedmiotowej inwestycji, decyzję z dnia 14 grudnia 2022 r. na przebudowę budynku usługowego w ramach zadania „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli wraz z budową szybu windy dla osób niepełnosprawnych na działkach położonych przy ul. Łaskiej 12, umowę nr 213/IM/2022 z dnia 25 marca 2022 r. zawartą z firmą EKO-BUD Piotr Haraszkiewicz wraz z aneksami do umowy w sprawie zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej, zmiany w zakresie fakturowania inwestycji wykonania robót dodatkowych, zmiany terminu zakończenia umowy, umowę nr 369/IM/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. zawartą z firmą SPECKON Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Jarosław Snowarski wraz z aneksem do umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia inwestycji, umowę nr 225/IM/2023 z dnia 9 maja 2023 r. zawartą z firmą SANTECH Mateusz Struski wraz z aneksem do umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia inwestycji. Ponadto, Komisja otrzymała do wglądu protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku zadania z dnia 13 lipca 2023 r., umowę

o dofinansowanie projektu z dnia 23 września 2021 r. wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz aktualizowany wniosek o dofinansowanie z uwagi na wydłużony termin realizacji projektu, umowę o partnerstwie zawartą z Gminą Zduńska Wola i Powiatem Zduńskowolskim z dnia 8 marca 2021 r. wraz z aneksami do umowy, rozliczenie dotacji celowej otrzymanej z Gminy Zduńska Wola i Powiatu Zduńskowolskiego, wnioski o płatność złożone w systemie SL2014, protokół z kontroli projektu przeprowadzonej przez instytucję zarządzającą w dniach 19.06.2023 r. - 22.06.2023 r. oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU dla przebudowy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z zakupem wyposażenia.

W toku kontroli wyjaśnień ustnych udzielał Dyrektor Biura Inwestycji Miejskich Piotr Borkiewicz, inspektor w Biurze Inwestycji Miejskich Jolanta Ulatowska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli Lidia Reflandowska-Jagielska.

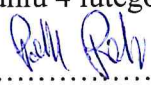
W ramach kontroli Komisja Rewizyjna w składzie: radny Łukasz Goldman, radny Dariusz Kmiecik, Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt, Zastępca Przewodniczącego Komisji Zenobia Radwańska, radny Kacper Wlazło dokonała w dniu 14 stycznia br. wizji lokalnej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli mieszczącej się przy ul. Łaskiej 12.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, wysłuchaniu obszernych wyjaśnień udzielonych w trakcie kontroli, przeprowadzeniu wizji lokalnej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli Komisja stwierdziła, iż nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. Sposób przeprowadzenia przebudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zduńskiej Woli z wykorzystaniem dofinansowania zewnętrznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową Nr UDA-RPLD.06.01.02-10-0006/21-00 z dnia 23 września 2021 r. był właściwy, przeprowadzone postępowania przetargowe, rodzaj i zakres zrealizowanych robót budowlanych były odpowiednie, rozszerzenie zadania o prace pierwotnie nie planowane było uzasadnione, a efekt końcowy wykonanych prac jest dokładnie taki, jakiego oczekują zduńskowolanie.

Pismem z dnia 4 lutego 2025 r., znak: RM.0012.3.6.2024, 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 4 lutego 2025 r.

1) Piotr Pacelt	
2) Zenobia Radwańska	
3) Łukasz Goldman	
4) Dariusz Kmiecik	
5) Kacper Wlazło	