

Mysłowice, 10 marca 2022 r.

Rada Miasta Mysłowice
Komisja Rewizyjna
Zespół Kontrolny

Protokół
z przeprowadzonej kontroli

1. Przedmiot kontroli:

Kontrola problemowa postępowania przetargowego na wykonanie zadania „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy w Mysłowicach – etap I – Park Zamkowy”.

2. Podmiot kontrolowany:

Prezydent Miasta Mysłowice

3. Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Dariusz Wójtowicz

4. Skład Zespołu Kontrolnego:

Robert Pataąg	– kierujący zespołem,
Anna Kaczmarzyk	– członek zespołu,
Agnieszka Harmata	– członek zespołu,
Marek Mikuła	– członek zespołu,
Adrian Panasiuk	– członek zespołu,
Piotr Styczeń	– członek zespołu,
Jacek Szotysek	– członek zespołu.

5. Czas prowadzenia kontroli:

od 10 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

6. Zespół kontrolny wysłuchał wyjaśnień Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Zastępcy Naczelnika Wydziału Funduszy Pomocowych, a także dokonał analizy dostarczonych dokumentów m. in.:

- Dokumentacji projektowej na zadanie „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy– etap I – Park Zamkowy”.
- Dokumentacji przetargowej.

Planowane wartości oraz wartości na zakończenie realizacji projektu:

- a) Planowany koszt realizacji zadania: 9 269 402,03 zł,
- b) Planowana wartość dofinansowania: 7 878 991,72 zł (84,99%),
- c) Faktyczny koszt realizacji zadania: 10 933 384,38 zł,
- d) Faktyczny koszt dofinansowania: 4 556 549,48 zł (41,68%).

Kalendarium postępowania przetargowego:

- 1) Wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego – 10.04.2020 r.;
- 2) Wszczęcie postępowania – 23.04.2020 r.;
- 3) Zapytania potencjalnych wykonawców – 28.04.2020 r.;
- 4) Unieważnienie przetargu (w związku z brakiem odpowiedzi przez Zamawiającego na pytania do przetargu) – 16.12.2020 r.;
- 5) Ponowne wszczęcie postępowania przetargowego – 16.12.2020 r.;
- 6) Otwarcie ofert – 22.01.2021 r.;
- 7) Rozstrzygnięcie postępowania – 11.02.2021 r.;
- 8) Podpisanie umowy – 25.02.2021 r.

Po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów oraz wyjaśnień Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Zastępcy Naczelnika Wydziału Funduszy Pomocowych, Zespół kontrolny przedstawił następujące spostrzeżenia:

1. Koncepcja odebrana przez Zamawiającego, a która była podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie posiadała błędy w zestawieniu kosztów.
2. Dokumentacja Projektowa została przygotowana ze znaczącym opóźnieniem (zostały naliczone kary wykonawcy).
3. Dokumentacja techniczna, na podstawie której został ogłoszony przetarg, była rozbieżna z przedmiarami.
4. Dokonano zmian zakresu projektu, które zostały wprowadzone po odbiorze dokumentacji — miały znaczący wpływ na termin realizacji zadania oraz kwotę dofinansowania.

7. Wnioski:

Zespół kontrolny stwierdza, że przetarg został ogłoszony ze znaczącym opóźnieniem z powodu niedotrzymania terminów przez wykonawcę projektu. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej, zamawiający nienależycie dokonał weryfikacji dokumentacji projektowej — w wyniku tego zaniedbania przetarg został powtórnie ogłoszony. Rozstrzygnięcie przetargu przesunęło się o 9 miesięcy, co w czasie epidemii mogło mieć znaczący wpływ na wartość składanych ofert.

Zespół kontrolny zwraca uwagę na konieczność rzetelnego przygotowywania założeń do projektu/koncepcji tak, aby nie zmieniać zakresu kilkakrotnie. Ponadto, inspektorzy nadzoru inwestorskiego powinni bardziej wnikliwie analizować oraz weryfikować dokumentację techniczną, przedstawioną przez projektanta.

Podpisy członków Zespołu:

radny Robert Pataąg	(-) radny <i>Robert</i> PATAŁĄG
radna Anna Kaczmarzyk	(-) radna <i>Anna</i> KACZMARZYK
radna Agnieszka Harmata	(-) radna <i>Agnieszka</i> HARMATA
radny Marek Mikuła	(-) radny <i>Marek</i> MIKUŁA
radny Adrian Panasiuk	(-) radny <i>Adrian</i> PANASIUK
radny Piotr Styczeń	(-) radny <i>Piotr</i> STYCZEŃ
radny Jacek Szoltysek	(-) radny <i>Jacek</i> SZOŁTYSEK

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu

**PREZYDENT MIASTA
MYSŁOWICE**
(-) *Dariusz* WÓJTOWICZ
.....