

Rada Miasta Mysłowice

Komisja Rewizyjna

Zespół Kontrolny

***Protokół
z przeprowadzonej kontroli***

1. Przedmiot kontroli:

Kontrola problemowa nadzoru i realizacji zadania "Dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem umożliwiających rozszerzenie działalności w Przedszkolu nr 19 w Mysłowicach o kolejną grupę przedszkolną".

2. Podmiot kontrolowany:

Prezydent Miasta Mysłowice

3. Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Dariusz Wójtowicz

4. Skład Zespołu Kontrolnego:

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

5. Czas prowadzenia kontroli:

od 13 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

6. Cel kontroli:

Celem kontroli było przeprowadzenie weryfikacji i wyjaśnienie zarzutów, skierowanych do Rady Miasta Mysłowice, a dotyczących braku informacji i realnych działań w temacie realizacji zadania "Dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem umożliwiających rozszerzenie działalności w Przedszkolu nr 19 w Mysłowicach o kolejną grupę przedszkolną". Ponadto celem zespołu kontrolnego było wskazanie obszaru, w którym należy w przyszłości poprawić wzajemną współpracę, aby do takiej sytuacji nie dochodziło.

7. Przebieg czynności kontrolnych:

Zespół kontrolny spotkał się z:

- przedstawicielami Rady Dzielnicy Dzieńkowice oraz Dyrektorem Przedszkola nr 19 w Mysłowicach Justyną Makowiecką-Rygiel w dniu 13 marca 2023 r.
- przedstawicielami Rady Dzielnicy Dzieńkowice, reprezentantami Urzędu Miasta Mysłowice tj.: II Zastępcą Prezydenta Miasta Mysłowice Mateuszem Targosiem, Naczelnikiem Wydziału Edukacji Małgorzatą Słoniną, Zastępcą Naczelnika Wydziału Edukacji Sonią Wójcik, a także Dyrektorem Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Barbarą Adler oraz byłą Dyrektorem Przedszkola nr 19 w Mysłowicach Bogusławą Niedbałą w dniu 17 kwietnia 2023 r.

Zespół kontrolny w dniu 6 kwietnia 2023 r. przeprowadził czynności kontrolne w Przedszkolu nr 19 w Mysłowicach w obecności dyrektora placówki, Naczelnika Wydziału Edukacji oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji. Jednocześnie, zapoznał się ze zgromadzoną dokumentacją źródłową, dotyczącą przedmiotu kontroli, znajdującą się w przedszkolu. Należy podkreślić, że zespół kontrolny do dnia 6 kwietnia 2023 r. nie otrzymał odpowiedzi na zadane – w piśmie z dnia 22 marca 2023 r. – pytania, a osoby reprezentujące Prezydenta Miasta Mysłowice podczas wizji nie udzieliły zespołowi odpowiedzi na zadawane pytania, co utrudniło pracę zespołu.

Zespół kontrolny pismem z dnia 22 marca 2023 r. zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- 1) Które wydziały Urzędu Miasta Mysłowice i jednostki miejskie uczestniczyły w ww. zadaniu i jaką rolę pełniły?
- 2) Kto odpowiadał za realizację, koordynował oraz nadzorował ww. zadanie w Urzędzie Miasta Mysłowice?
- 3) Z jakich środków finansowych zostało zrealizowane ww. zadanie i jaki był całkowity koszt zadania?
- 4) Czy w trakcie przygotowań do ww. zadania były przeprowadzone konsultacje/uzgodnienia z:
 - Państwową Strażą Pożarną,
 - Sanepidem,
 - Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
 - Kominiarzem.

Proszę o przekazanie dokumentacji z tych konsultacji, uzgodnień i spotkań. Jeśli przeprowadzono konsultacje/uzgodnienia z innymi podmiotami, proszę o informację z jakimi i w jakiej formie wraz z przekazaniem dokumentacji w sprawie.

- 5) Czy odpowiedzi na korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta Mysłowice, dotyczącą ww. zadania były udzielane w terminie?

Nadto poprosił o przekazanie materiałów, zawierających:

- 1) dokumentację, związaną z przebiegiem realizacji zadania "Dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem umożliwiającym rozszerzenie działalności w Przedszkolu nr 19 w Mysłowicach

- o kolejną grupę przedszkolną”;
- 2) korespondencję pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta Mysłowice oraz korespondencję pomiędzy Urzędem Miasta Mysłowice a podmiotami, które brały udział lub zwracały się o informację do Urzędu Miasta w sprawie ww. zadania;
 - 3) książkę budowlaną obiektu Przedszkola nr 19 w Mysłowicach.

Termin udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe pismo został ustalony na 31 marca 2023 r. Zgodnie ze § 87 ust. 5 Statutu Miasta Mysłowice (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 6158) dokumenty, o których mowa w ust. 2, powinny być udostępnione w terminie do 7 dni od daty złożenia pisemnego wniosku przez kierującego Zespołem.

II Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice Mateusz Targoś pismem z dnia 30 marca 2023 r. wskazał, że:
W odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2023 roku w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w zakresie nadzoru i realizacji zadania „Dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem umożliwiających rozszerzenie działalności w Przedszkolu nr 19 w Mysłowicach o kolejną grupę przedszkolną” informuję, że odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym, tj. do 28 kwietnia br., ze względu na szeroki zakres żądanych informacji oraz dokumentów. Powyższe argumentuję również koniecznością pozyskania danych z zasobów archiwalnych Urzędu Miasta oraz jednostek podległych.

Na podstawie rozmowy Członków Zespołu Kontrolnego z II Zastępcą Prezydenta Miasta Mysłowice, której przedmiotem był brak kompletnej odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2023 r., a także w związku z § 87 ust. 5 Statutu Miasta Mysłowice Prezydent Miasta Mysłowice pismem z dnia 13 kwietnia 2023 r. odpowiedział na skierowane pytania:

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2023 roku, w związku z kontrolą przeprowadzaną przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w zakresie nadzoru i realizacji zadania „Dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem umożliwiającym rozszerzenie działalności w Przedszkolu nr 19 w Mysłowicach o kolejną grupę przedszkolną”, poniżej przedstawiam informacje w sprawie przeprowadzonej w 2020 roku inwestycji. Odnosząc się do Pana pytań, wyjaśniam, co następuje:

1. *Przedmiotowe zadanie realizowane było we współpracy ówczesnej Dyrektorki Przedszkola nr 1 w Mysłowicach Pani Bogusławy Niedbalki z następującymi podmiotami:*
 - *Miejskim Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach w sprawie uzgodnień w ramach przeprowadzania niezbędnych prac remontowych, przygotowywaniu protokołów konieczności, kosztorysów ofertowych, w tym weryfikacja nadesłanych kosztorysów przez oferentów, uczestnictwa w komisyjnym odbiorze robót, poradnictwa prawnego w kontekście przeprowadzanych postępowań przetargowych, w tym zawierania umów z wykonawcami, bieżącej obsługi finansowej przy realizowaniu zadania,*

- *Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Mysłowice w zakresie omawiania bieżących działań podejmowanych przez ówczesnego Dyrektora placówki w celu realizacji zadania, wydatkowania środków,*
 - *Wydziałem Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta Mysłowice w sprawie wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Inwestora tj. Gminy Miasto Mysłowice dotyczącego zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na sale dydaktyczna dla oddziału III oraz remontu elementów konstrukcyjnych w budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Łukasiewicza 34 w Mysłowicach. Niniejsze zaświadczenie otrzymali do wiadomości: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Mysłowicach, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w/m oraz Wydział Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji w/m,*
 - *Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wydania map zasadniczych działek nr 1883/43 oraz 1886/39, na których zlokalizowana jest przedmiotowa placówka,*
 - *Wydziałem Podatków, Opłat Lokalnych oraz Egzekucji w zakresie uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo oraz mapy geodezyjne.*
2. *Miasto Mysłowice, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest organem prowadzącym publiczne placówki oświatowe działające na jego terenie. Organ prowadzący ma obowiązek zapewnienia podległym placówkom odpowiednich warunków działalności, w tym warunków materialno-organizacyjnych. Zgodnie z Ustawa Prawo Oświatowe (art. 57 ust. 1) „Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalność w zakresie spraw finansowych i administracyjnych (...)”. Szkoła lub placówka kierowana i prowadzona jest natomiast przez osobę, której powierzono stanowisko dyrektora. Wśród zadań dyrektora wymienionych w art. 68 Ustawy Prawa Oświatowego wskazać należy m.in. kierowanie działalnością szkoły lub placówki, reprezentowanie jej na zewnątrz oraz dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie. Dyrektor placówki tworzy wizję szkoły, plany strategiczne, odpowiada za bieżące funkcjonowanie placówki. Do jego obowiązków należy zapewnienie co najmniej przyzwoitych warunków materialno-technicznych, pracy nauczycieli, uruchamianie środków budżetowych przyznanych na działalność placówki, pozyskiwanie środków specjalnych na polepszenie warunków pracy szkoły lub przedszkola, dbanie o standard techniczny obiektów i infrastrukturę materialną, a także zapewnienie sprawnej administracji i obsługi kierowanej przez niego placówki oświatowej. Tym samym należy uznać, że za realizację przedmiotowej inwestycji, podobnie jak innych inwestycji w placówkach oświatowych na terenie Miasta Mysłowice, jest odpowiedzialny dyrektor placówki, a organ prowadzący sprawuje nadzór nad jego działaniami.*
3. *W maju 2020 roku Rada Dzielnicy Dzieńkowice Uchwała Nr 5/2020 przekazała kwotę*

50 000,00 złotych na dostosowanie pomieszczeń wraz z wyposażeniem umożliwiającym rozszerzenie działalności w Przedszkolu nr 19 w Mysłowicach o kolejną grupę przedszkolną. Środki te pochodziły z dotacji przyznanej przez TAURON Wytwarzanie S.A. dla Dzielnicy Dzieńkowice. To ogromne wsparcie pozwoliło na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na sale dla dzieci. Pomieszczenia przedszkolne zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwie wyposażone. Utworzenie trzeciego oddziału w Przedszkolu Nr 19 w Mysłowicach było i jest priorytetem lokalnej społeczności, dyrekcji oraz władz Miasta. Potrzeba ta istniała już od wielu lat, dlatego otrzymanie środków pozwalających na przygotowanie sal i pomieszczeń pod ten projekt stanowiło ogromną szansę na realizację tego właśnie zadania.

Wydatki poniesione na utworzenie III sali zajęć w roku 2020

I. Dotacje Rady Dzielnicy Dzieńkowice:

- 1) 50.000 zł – potwierdzone w MZOPO 29 V 2020 r.
- 2) 13.000 zł – potwierdzone w MZOPO 9 XII 2020 r.

Wydatki:

L.p	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Projekt architektoniczno-budowlany	3 500,00
2.	Ekspertyza sanitarno-higieniczna	369,00
3.	Wykonanie inwentaryzacji budowlanej w celu sporządzenia ekspertyzy zabezpieczeń p. poż	1 700,00
4.	Ekspertyza p.poż.	5 535,00
5.	Opłata za mapę	23,70
6.	Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku	738,00
7.	Usługa – plotowanie i wydruki projektów w zakresie ochrony p. poż.	213,43
8.	Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem ochrony p.poż.	984,00
9.	Prace remontowe związane z utworzeniem III sali zajęć dla dodatkowego oddziału przedszkolnego	49 815,00
	ogółem:	62 878,13

II. Wydatki z budżetu przedszkola:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wymiana odspojonych tynków na suficie	5 000,00
2.	Zakup mebli	4 768,01
3.	Kontynuacja prac remontowych	6 710,00
	ogółem:	16 478,01

Z uwagi na niezwykle trudny czas realizacji ww. przedsięwzięcia – pierwsze miesiące epidemii Sars-Cov-2 – jego wykonanie obciążone było wieloma, trudnymi do przewyżnienia przeszkodami. Po pierwsze konieczne było wydatkowanie tych środków w określonym czasie na określony cel, z zachowaniem wszelkimi zasadami racjonalnego gospodarowania finansami publicznymi. Z uwagi na trudną sytuację finansową Miasta oraz dodatkowe obciążenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju i na świecie nie było wówczas możliwe przekazanie dodatkowych środków finansowych, oraz wykonanie szerszego zakresu prac inwestycyjnych. Ponadto, trudna sytuacja na rynku pracy, zawieszenie prowadzenia wielu działalności, braki kadrowe, wzrost cen czy ograniczenia w pracach instytucji państwowych spowodowały, że przeprowadzenie większego niż początkowo zakładano zakresu inwestycji, nie było wówczas możliwe.

4. *Jednak mimo wielu przeciwności związanych z czasem pandemii stale współpracowano z:*

- *Śląskim Powiatowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym - w zakresie wyrażenia zgody (Decyzja nr NS-NZ.90222.9.13.2021 z 18.05.2021 r.) na obniżenie wysokości pomieszczeń nie mniejszej niż 2,94 m w pomieszczeniu sali przedszkolnej w budynku Przedszkola nr 19 w Mysłowicach.*
- *Zakładem Kominarskim (...) - w zakresie przeprowadzenia oględzin urządzeń grzewczo-kominowych oraz wydania opinii w zakresie wykonania koniecznych prac (Opinia z 23.02.2021 r.).*
- *Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w zakresie:*
 - *wyrażenia zgody (Postanowienie nr WZ.5595.4.96.2020.SM z 20 listopada 2020 r.) na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dotyczącego drogi pożarowej do budynku przedszkola w Mysłowicach przy ul. Łukasiewicza 34, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: "Ekspertyza techniczna zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na sale dla dzieci w budynku istniejącego przedszkola nr 19 w Mysłowicach przy ul. Łukasiewicza 34" sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – (...) oraz rzeczoznawcę budowlanego (...);*
 - *wyrażenia zgody (Postanowienie nr WZ.5595.2.59.2020.SM z 20 listopada 2020 r. oraz Postanowienie nr WZ.5595.1.249.2020.SM z 20 listopada 2020r.) na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku przedszkola w Mysłowicach przy ul. Łukasiewicza 34, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: "Ekspertyza techniczna zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na sale dla dzieci w budynku istniejącego przedszkola Nr 19 w Mysłowicach przy ul. Łukasiewicza 34" sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - (...) oraz rzeczoznawcę budowlanego (...).*

5. *Korespondencja w zakresie realizacji przedmiotowego zadania prowadzona była z różnymi*

podmiotami, w różnych formach (papierowej, elektronicznej). Z posiadanych informacji wynika, że nie było opóźnień w udzielaniu odpowiedzi i wszelka korespondencja w zakresie ww. inwestycji była przekazywana w terminie.

Reasumując powyższe, przeprowadzenie remontu sal było kluczowym elementem zmierzającym do osiągnięcia celu, jakim jest utworzenie III oddziału w Przedszkolu nr 19 w Mysłowicach. Aktualnie, aby móc w pełni korzystać z nowego oddziału przedszkolnego w dzielnicy Dzieńkowice konieczne jest dostosowanie części placówki do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Powyższe podyktowane jest postanowieniami Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wydanymi na podstawie sporządzonej ekspertyzy technicznej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na sale dla dzieci w budynku istniejącego Przedszkola nr 19 w Mysłowicach, zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Łukasiewicza 34 przez Pana (...) — rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Pana (...) — rzeczoznawcę budowlanego. Niestety dostosowanie istniejącej infrastruktury okazało się wyjątkowo trudne, przede wszystkim z uwagi na ogromne koszty, które to według szacunków sporządzonych na podstawie zapytań ofertowych z początku 2021 roku mieściły się w granicach około 400.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową Miasta Mysłowice, jak również ustawową konieczność racjonalnego wydatkowania środków publicznych, należało zweryfikować, czy istnieją inne, tańsze możliwości realizacji wytycznych w zakresie dostosowania budynku do przepisów ppoż.

W związku z powyższym ówczesny Dyrektor Przedszkola nr 19, zgodnie ze wskazaniem II Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice Pana Mateusza Targosia, zwróciła się 15 listopada 2021 r. do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z prośbą o ponowną analizę ekspertyzy technicznej, przytoczonej powyżej. W odpowiedzi na zapytanie otrzymano informację, iż możliwe jest na wniosek inwestora lub właściciela obiektu budowlanego lub terenu - uzasadniony ekspertyzą techniczną – zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań przeciwpożarowych pierwotnie wydanych.

Zatem biorąc pod uwagę ostatnie stanowisko Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zasadnym było i jest opracowanie nowej ekspertyzy technicznej, uwzględniającej rozwiązania alternatywne, a jednocześnie tańsze w realizacji. W związku z powyższym przeprowadzono kolejne spotkania robocze władz Miasta, m.in. z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach, rzeczoznawca - ekspertem w zakresie przepisów przeciwpożarowych, dyrektorem placówki, przedstawicielami Wydziału Edukacji oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, zarówno bezpośrednio na terenie Przedszkola nr 19, jak i w Urzędzie Miasta. W trakcie kilku wizji lokalnych, rozmów oraz ustaleń, stwierdzono, iż możliwe jest zastosowanie rozwiązań alternatywnych w zakresie dostosowania obiektu do aktualnych przepisów

przeciwpożarowych, co pozwoli na uzyskanie pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów realizacji przedmiotowej inwestycji.

Co niezwykle istotne, według wstępnych szacunków koszt przeprowadzenia niezbędnych prac powinien być niższy od pierwotnego o ponad połowę. Podkreślić należy, iż utworzenie III oddziału przedszkolnego w Przedszkolu nr 19 jest równie ważne dla Władz miasta, Dyrekcji, jak i społeczności lokalnej. Zapewniam, że będę w dalszym ciągu czynił wszelkie niezbędne starania w celu doprowadzenia całości inwestycji do zakończenia i uruchomienia nowych oddziałów w myśłowickim Przedszkolu przy ul. Łukasiewicza 34.

W chwili obecnej Przedszkole nr 19 posiada gotową, przystosowaną dla kolejnej grupy dzieci salę przedszkolną. Następnym etapem jest dostosowanie budynku w omawianej części do obowiązujących przepisów. Nie jest niczym nietypowym, że realizacja zadań w samorządzie następuje etapami. Podczas marcowej sesji Rady Miasta Myśłowice, udało się zabezpieczyć niezbędne środki finansowe na omawiane zadani kolejnych etapów realizacji przedmiotowej inwestycji. Działania te są ze sobą bezpośrednio powiązane i wymagają realizacji poszczególnych etapów w odpowiedniej kolejności. Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Miasta możliwe było dopiero po określeniu wyboru alternatywnej ścieżki realizacji zadania wraz z kosztami jej realizacji. Dzięki zabezpieczeniu środków możliwe jest obecnie dalsze procedowanie postępowania i realizacja inwestycji w Przedszkolu nr 19 w Myśłowicach”.

8. **W wyniku analizy odpowiedzi, udzielonych przez: Prezydenta Miasta Myśłowice oraz wysłuchaniu wyjaśnień II Zastępcy Prezydenta Miasta Myśłowice, Naczelnika Wydziału Edukacji, Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych, Dyrektora Przedszkola nr 19 w Myśłowicach, Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji, członków Rady Dzielnicy Dzieńkowice, byłą Dyrektora Przedszkola nr 19 w Myśłowicach zauważono następujące kwestie, wymagające namysłu i refleksji (w podejściu systemowym, łączącym fakty, wynikające z różnych przedstawionych dokumentów oraz złożonych wyjaśnień):**
- Na wstępie należy zauważyć, że zadanie było realizowane pod presją czasu i starano się je zrealizować za wszelką cenę, bagatelizując pojawiające się z różnych stron informacje o zagrożeniu tej inwestycji, związanym z nowymi, obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, co w konsekwencji, po przeprowadzonym dostosowaniu pomieszczeń, miało skutkować tym, że nowa sala nie zostanie dopuszczona do użytkowania. Głównym czynnikiem takiej sytuacji był czas na wydatkowanie środków finansowych pochodzących z Rady Dzielnicy Dzieńkowice. Środki te należało wydatkować do końca roku kalendarzowego 2020 . W przeciwnym wypadku te środki prawdopodobnie już do budżetu Rady Dzielnicy Dzieńkowice nie wróciłyby, a w konsekwencji zarówno Przedszkole nr 19 jak i Rada Dzielnicy Dzieńkowice

z ww. środków finansowych nie mogłaby skorzystać. Dlatego też brak odpowiedniego nadzoru z Urzędu Miasta Mysłowice doprowadził do sytuacji, że środki wydano, dostosowanie sali przeprowadzono, jednak obiektu nie dostosowano, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji, że od 1 stycznia 2021 roku do dziś, czyli do 2 maja 2023 roku oddział nie jest dopuszczony do użytkowania ze względu na niedostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

- Zespół zwrócił uwagę, iż za przeprowadzenie inwestycji była odpowiedzialna dyrektor Przedszkola nr 19 – logopeda i nauczycielka nauczania początkowego. W opinii zespołu jest to wysoce nieodpowiedzialna decyzja Urzędu Miasta w Mysłowicach, ponieważ w zasobach kadrowych Urzędu Miasta Mysłowice jest wielu fachowców i specjalistów, którzy mogliby tę inwestycję przeprowadzić sprawniej. Osoby mające techniczną wiedzę i doświadczenie mogłyby zwrócić uwagę na możliwe zagrożenia. Niestety tak się nie stało, a z uzyskanych informacji z Urzędu Miasta Mysłowice Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji nie uczestniczył w realizacji tego zadania (pismo z dnia 07.04.2023 r.).
- Zespół zwraca również uwagę, że już w połowie 2020 roku, firmy biorące udział w zapytaniu ofertowym zwracały uwagę na konieczność dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (maile, notatki, pisma projektantów). Według Zespołu kontrolującego to był pierwszy moment, aby zareagować i wycofać się z ww. inwestycji lub zwiększyć środki finansowe, aby zadanie mogło być zrealizowane, a dzieci z Dzieńkowic mogły korzystać z nowej sali po zakończeniu inwestycji. Tak się jednak nie stało. Kolejnym momentem, kiedy należało rozważyć ww. rozwiązania tj. wycofać się z inwestycji lub ją dofinansować była odpowiedź - „Postanowienie” Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej z dnia 20 listopada 2020 r. z którego dowiadujemy się jakie należy spełnić wymogi dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiekcie Przedszkola nr 19 w Mysłowicach. Jak się później okaże dostosowanie obiektu do wytycznych Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej oszacowano na 327 000,00 zł netto (ok 400 000,00 zł brutto). Taka kwota była przedstawiona przez jedną z firm która brała udział w zapytaniu ofertowym (mail z dnia 3 lutego 2021 r.).
- Zespół kontrolny zastanawia się dlaczego władze Miasta Mysłowice zdecydowały się na realizację inwestycji na początku listopada 2020 r. i wydały zgodę na jego realizację nie posiadając jeszcze odpowiedzi od Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Zastanawia również fakt, że w momencie, gdy Postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej było już znane władzom Miasta Mysłowice, nie zlecono stworzenia kosztorysu przez urzędników Urzędu Miasta Mysłowice lub firmę zewnętrzną, a stało się to dopiero po zakończeniu zadania.
- Z odpowiedzi Prezydenta Miasta Mysłowice dowiadujemy się, że “pomieszczenia zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwie wyposażone. Utworzenie trzeciego oddziału w Przedszkolu nr 19 w Mysłowicach było i jest priorytetem lokalnej społeczności, dyrekcji oraz władz Miasta”. Nasuwa się pytanie czy głównym powodem, dlaczego nowy oddział od ponad 2 lat nie jest dopuszczony do użytku jest właśnie niezgodność z obowiązującymi przepisami? A priorytetem

nie powinno być szybkie realne działanie już na początku 2021 roku. Niestety dopiero 15 listopada 2021 r. dyrekcja Przedszkola nr 19 w Mysłowicach za zgodą i sugestią II Zastępcy Prezydenta Mysłowic zwraca się z prośbą o ponowną analizę ekspertyzy technicznej. Jak się później okazuje w odpowiedzi z dnia 3 grudnia 2021 roku Komendant Wojewódzki nie posiada delegacji prawnej na wykonywanie czynności wskazanych w piśmie z dnia 15 listopada 2021 r. tj. "oceny zakresu prac niezbędnych do uruchomienia dodatkowego oddziału przedszkolnego zgodnie z wymogami P. Poż." na podstawie wizji lokalnej. Sytuacja sugeruje brak wiedzy osób decyzyjnych i brak konsultacji, z osobami które tą wiedzę posiadają, aby do takich sytuacji nie dochodziło, że zwracamy się z prośbą, która nie może być zrealizowana przez dany podmiot ze względów prawnych.

- Należy także zwrócić uwagę że Władze Miasta Mysłowice od momentu otrzymania pisma Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej z 3 grudnia 2021 roku do marca 2023 roku nie podjęły żadnych priorytetowych i zdecydowanych działań które doprowadziłyby do otwarcia ww. oddziału przedszkolnego (notatki ze spotkań). Przełom nastąpił w momencie, kiedy to Rada Dzielnicy Dzieckowice zwróciła się z prośbą o pomoc do Rady Miasta Mysłowice, a w konsekwencji sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Miasta Mysłowice. Komisja Rewizyjna rozpoczęła swoją kontrolę 13 marca 2023 roku, natomiast środki finansowe na stworzenie nowej ekspertyzy i wykonanie dostosowania Przedszkola nr 19 w Mysłowicach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych zostały przedstawione pod głosowanie i zabezpieczone w budżecie na Sesji Rady Miasta Mysłowice w dniu 30 marca 2023 r. w wysokości 183 000,00 zł.
- Komisja dokonała analizy zawartości dokumentacji przekazanej ww. sprawie. Jak można zauważyć prowadzono konsultacje z takimi podmiotami, jak:
 - Śląski Powiatowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - kontaktowano się po zakończeniu inwestycji tj. w 2021 roku, zatem takich konsultacji w 2020 roku przed inwestycją nie było,
 - Kominiarz - konsultacji czy spotkań z kominiarzem również najwidoczniej nie było w 2020 roku ponieważ nie otrzymaliśmy żadnych informacji. Natomiast informację mamy o Opinii firmy kominiarskiej z dnia 23 lutego 2021 r.,Ponadto:
 - książki budowlanej obiektu Przedszkola nr 19 Zespół kontrolny nie otrzymał,
 - notatki ze spotkań które Zespół kontrolny (6 notatek) otrzymał były podpisane przez urzędnika którego nazwisko nie figuruje w naszym Urzędzie Miasta (błąd w nazwisku w 6 notatkach). Z treści notatek natomiast nie wynika jakie były ustalenia, jakie były plany przyszłych działań, co może nasuwać podejrzenie, że notatki były przygotowane do celów kontroli i przez innego pracownika, który nie znał nazwiska osoby która rzekomo notatki sporządzała.

Reasumując:

- Realizacja zadań specjalistycznych, wielozadaniowych, wymagających doświadczenia praktycznego oraz wiedzy teoretycznej powinna być powierzona osobom, posiadającym wymagane do tego

kompetencje. W szczególności należy zwracać uwagę na usytuowanie osób, którym powierza się takie zadania w strukturach organizacyjnych władz samorządowych, co może utrudniać, bądź uniemożliwiać właściwe merytorycznie, terminowe i skuteczne realizowanie zadań. Istotnym elementem jest formalne delegowanie uprawnień do realizacji zadań w celu minimalizowania czasu podejmowania decyzji istotnych dla realizacji zadań, ich koordynowania, nadzorowania oraz odbiorów.

- Analiza stanu faktycznego jedynie w oparciu o kwerendę dokumentacji, zgromadzonej przez Urząd Miasta oraz Przedszkole nie pozwala na odtworzenie pełnego obrazu oraz rozpoznanie kto i w jakim zakresie przyczynił się do realizacji zadań, w jakim zakresie zadania zrealizowano, kto prowadził aktywny faktyczny nadzór nad pracami i czy nie doszło do marnotrawstwa środków publicznych.
- W celu unikania przypadków trudności z dotrzymywaniem terminów, skutkujących różnymi trudnościami i ryzykami dla powodzenia zadania należy dokonać harmonogramowania zadań, uwzględniając ich czas trwania, następstwo, kamienie milowe (na zasadach diagramu Gantta).
- Należy wprowadzić nadzór nad terminowością realizacji zadań współdziałających jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, w szczególności, jeśli zadania wymagają współdziałania różnych jednostek organizacyjnych.
- Należy wprowadzić kontrolę realizacji zadań, by proaktywnie zapobiegać odstępstwom od harmonogramu, mogącym zagrozić realizacji zadań, zwiększeniem kosztów, niegospodarnościami itp.

9. Komisja wnioskuje o:

- **Rozważanie możliwości/konieczności obowiązkowego szkolenia z zakresu zarządzania projektami dla osób, którym planowane jest powierzanie zarządzania inwestycją.**
- **Nie należy wydawać pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji/realizacji zadania mając wiedzę, że inwestycja nie zostanie odebrana i nie będzie oddana do użytku mieszkańcom.**
- **Nie należy wydawać pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji/realizacji zadania nie posiadając zabezpieczonych środków finansowych na jego pełną realizację.**
- **Należy zwracać szczególną uwagę na właściwe dokumentowanie wszystkich działań (czynności) realizowanych w ramach projektu – dokumentacja powinna być gromadzona w jednym miejscu, zgodnie z chronologią zdarzeń, zawierać kopie wszystkich oficjalnych dokumentów, notatki ze zdarzeń, w tym sporządzane przez odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań osoby, kierownika projektu, wydruki z korespondencji mailowej, czy w razie potrzeby zdjęcia, obrazujące stan faktyczny. Z notatek ze spotkań powinno wynikać w jakim celu spotkanie się odbyło i co na nim postanowiono, jakie będą kolejne działania.**
- **W związku tym, że stanowiska decyzyjne w strukturze Urzędu Miasta są obsadzone z dużą częstotliwością nowymi osobami, komisja zidentyfikowała niepokojące zjawisko braku przekazywania informacji o sprawach zakończonych oraz bieżących (w toku), co w połączeniu z wysoce**

niekompletnym stanem dokumentacji gromadzonej w aktach spraw powoduje szereg perturbacji i zmniejszają sprawność i skuteczność działań urzędniczych. Dlatego należy zadbać o bieżące i skuteczne ujawnianie wiedzy ukrytej w postaci pisemnej, opartej o stosowne procedury wewnętrzne. Należy koniecznie wprowadzić zasady przekazywania spraw oraz stanowisk w ramach Urzędu Miasta.

- Zadania inwestycyjne powinny być koordynowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji we współpracy z pozostałymi Wydziałami Urzędu Miasta Mysłowice.
- Realizacja zadań w ramach projektów finansowanych z budżetu Rad Dzielnic powinna podlegać działaniom projektowym, a zarządzanie projektem powinno być powierzane odpowiednim wydziałom Urzędu Miasta Mysłowice.

Podpisy członków Zespołu:

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

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

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