

Cieszyn, dn. 17.09.2025 r.

BRM.0014.REW.8.2025

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działalności Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie: Krzysztof Golec, Monika Szlauer, Marek Szczypka, Agata Rucka, Wiesław Kluz, Krzysztof Pszczółka i Jakub Skalka.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 20 sierpnia 2025 r. i 17 września 2025 r.

Kontrolę przeprowadzono w Ratuszu w Cieszynie w obecności II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna Pana Przemysława Majora, Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Pana Arkadiusza Smoczyńskiego, Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Pani Kazimiery Palmen oraz Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji Pani Barbary Panak na podstawie upoważnienia z dnia 22 listopada 2018 roku, wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna zgodnie z § 8 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna.

Przedmiot kontroli

Kontrola działalności Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych.

Opis stanu faktycznego oraz dowody

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Cieszyna w toku przeprowadzonej kontroli wystosowała do Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych prośbę o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

- Czy Urząd Miejski posiada strategię pozyskiwania środków zewnętrznych?
- Czy funkcjonują procedury obiegu dokumentów i zarządzania projektami?
- Jaka jest skuteczność w pozyskiwaniu środków? (liczba złożonych wniosków w porównaniu do liczby uzyskanych dofinansowań od 2020 r.);

- Jak projekty były realizowane w ostatnich 3 latach? (w tym kontynuowane oraz rozpoczęte)?
- Jak wygląda podział obowiązków w zespole?
- Czy występują przypadki niekwalifikowalności wydatków?
- Czy była konieczność zwrotu środków z uwagi na błędy od 2020 roku ?
- Ile kontroli zewnętrznych miało miejsce w ostatnich 3 latach?
- Jakie nieprawidłowości wykazano i jak zostały one usunięte?
- Jakie są bieżące plany inwestycyjne miasta i harmonogramy ich realizacji?
- Jaki jest aktualny stan zatrudnienia w Wydziale? Czy występują wakaty na poszczególnych stanowiskach?
- Jaki jest stan zaległych urlopów oraz stopień ich wykorzystania?
- Prośba o udostępnienie *Rocznych Sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych* przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych z lat 2022, 2023 oraz 2024.
- Prośba o udostępnienie *Listy przypadków pomocy de minimis* otrzymanej przez Miasto Cieszyn oraz Urząd Miejski w Cieszynie.
- Prośba o udostępnienie kart przedsięwzięć będących podstawą realizacji projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne” oraz linków do wybranych postępowań przetargowych.

Komisja otrzymała odpowiedzi na powyższe pytania od Burmistrza Miasta Cieszyna w piśmie nr ZPIF-II.0003.1.2025 z dn. 14 sierpnia 2025 roku oraz w formie ustnych wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych.

Wyniki czynności kontrolnych oraz wnioski wynikające z kontroli działalności Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz przyjęciu wyjaśnień II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna Pana Przemysława Majora, Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Pana Arkadiusza Smoczyńskiego, Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Pani Kazimierzy Palmen oraz Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji Pani Barbary Panak Komisja nie stwierdza uchybień w realizacji zadań.

Komisja zgłosiła następujące uwagi i rekomendacje:

- redukcja liczby wakatów;
- z uwagi na znaczący udział jednostki w pozyskiwaniu środków zewnętrznych Komisja rekomenduje powiązanie systemu premiowania jej pracowników z kwotą skutecznie pozyskanych środków.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Pouczono Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Pana Arkadiusza Smoczyńskiego o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu kontroli pisemnych zastrzeżeń do zawartych w nim ustaleń.

Cieszyn, dnia 17.09.2025 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Golec 

Monika Szlauer 

Marek Szczypka 

Agata Rucka 

Wiesław Kluz 

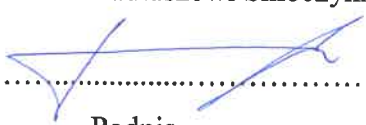
Krzysztof Pszczółka 

Jakub Skalka 

Protokół kontroli doręczono Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Panu Arkadiuszowi Smoczyńskiemu.

18.09.2025

Data



Podpis

Otrzymują:

1x Burmistrz Miasta Cieszyna

1x Wydział ZPIF

1x a/a

