Druk BRM nr **175/**2024

z dnia 19 grudnia 2024 r.

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

**Data i czas kontroli:** 21 października 2024 r. w godzinach od 11:00 do 13:00;

25 października 2024 r. w godzinach od 9:00 do 10:00;

28 października 2024 r. w godzinach od 9:00 do 10:00.

**Miejsce kontroli:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi (ul. ks. Skorupki 21 – Hala Sportowa, ul. Minerska 19, ul. Małachowskiego 5).

**Zakres kontroli:** kontrola realizacji inwestycji sportowych (ośrodek treningowy Łodzianka oraz ośrodek treningowy przy ul. Minerskiej).

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** uchwała nr III/63/24 Rady Miejskiej z dnia 5 czerwca 2024 r. *w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na okres od 5 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku*.

**Skład zespołu kontrolnego:**

- p. Krzysztof Makowski (Przewodniczący Zespołu),

- p. Marcin Buchali,

- p. Marcin Hencz,

- p. Marcin Masłowski,

- p. Maja Włodarczyk.

Zespół kontrolny został wyłoniony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi.

**Skontrolowana dokumentacja:**

- modernizacja kompleksów sportowych – ID 19389561.

Program rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2022;

- modernizacja kompleksów sportowych – ID 21330788.

Program rozwoju infrastruktury piłkarskiej – edycja 2023;

- dokumentacja dotycząca inwestycji sportowej przy ul. Małachowskiego.

Umowa z wykonawcą wraz z aneksami, FV, protokoły, certyfikat;

- dokumentacja powykonawcza. Zadanie pn. „Modernizacja boiska treningowego na obiekcie sportowym przy ul. Małachowskiego – przebudowa boiska naturalnego na sztuczne,” zgodnie z umową nr 3/4906/2024 z dn. 4 stycznia 2024 r.;

- dokumentacja powykonawcza – inwestycja przy ul. Małachowskiego 5;

- zadanie pn. „Wymiana nawierzchni treningowego boiska piłkarskiego na terenie obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi.” Nr sprawy: 2/2023/TP;

- zadanie pn. „Modernizacja boiska treningowego na obiekcie sportowym przy ul. Małachowskiego – przebudowa boiska naturalnego na sztuczne.” Nr sprawy: 3/2023/TP;

- projekt techniczny. Projekt budowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie miasta Łodzi, przy ul. Krańcowej 19;

- inwestycja sportowa przy ul. Krańcowej. Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie. Umowa z wykonawcą. Protokoły odbioru. Sprawozdania kwartalne dla Ministerstwa Sportu i Turystyki;

- zadanie pn. „Modernizacja dwóch boisk piłkarskich przy ul. Krańcowej w Łodzi.”

DSR-ZP-IV.271.27.2024;

- zadanie pn. „Dostawa sprzętu do pielęgnacji boisk na terenie obiektu sportowego przy ul. Krańcowej.”

DOM-WZP-IV.271.15.2024;

- informacja nt. klubów piłkarskich trenujących na terenie obiektów sportowych MOSiR przy ul. Krańcowej oraz przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi;

- zbiorcze zestawienia kosztów zadań inwestycyjnych – modernizacji obiektów dla Widzewa Łódź oraz modernizacja infrastruktury piłkarskiej na terenie obiektu sportowego przy ul. Krańcowej;

- notatka ws. odrzucenia oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym 2/2023/TP pn.: „Wymiana nawierzchni treningowego boiska piłkarskiego na terenie obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi.”

**Wnioski:**

Działając w oparciu o art. 18 a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, § 17 Statutu Miasta Łodzi oraz uchwałę Rady Miejskiej z dnia 05 czerwca 2024 r. *w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na okres od 5 czerwca 2024 r do 31 grudnia 2024 r.*, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi w dniach 21 – 28 października 2024 r. dokonał kontroli celowości, rzetelności i gospodarności przeprowadzenia inwestycji sportowych współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu, a realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.

W wyniku analizy dokumentów w siedzibie MOSiR oraz wizyt lokalnych na obiektach sportowych znajdujących się przy ul. Krańcowej oraz ul. Małachowskiego w Łodzi, Zespół Kontrolny ocenił przeprowadzone inwestycje pozytywnie z uwagami.

Bezdyskusyjnie obydwa obiekty sportowe wymagały pilnych remontów i napraw. Korzystanie z nich w trybie ciągłym przez łódzkie akademie sportowe oraz błędy wynikające ze złego wcześniejszego wykonania nawierzchni wymusiły na Łodzi podjęcie decyzji o pilnym remoncie. Na plus należy zaznaczyć skuteczne aplikowanie o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu najpierw dla obiektu przy ul. Małachowskiego, a następnie przy ul. Krańcowej. Dzięki temu budżet Miasta zaangażował mniejsze środki finansowe po swojej stronie, co pozwoliło skutecznie i szybko przeprowadzić obie inwestycje.

Kolejną kwestia wartą podkreślenia jest fakt współpracy z łódzkimi klubami sportowymi od momentu przygotowywania aplikacji i wniosku do momentu zakończenia inwestycji. Tego typu współpraca pozwala uniknąć niedomówień i wzajemnych pretensji na etapie korzystania z wyremontowanych obiektów.

Dzięki szerokiemu zakresowi prac jakie przeprowadzono, udało się wymienić nawierzchnie na wszystkich obiektach piłkarskich oraz doprowadzić do częstszego użytkowania części z nich.

Same prace co do zasady były przeprowadzone sprawnie. Zespół zwraca jednak uwagę na kwestie doboru różnej trawy na obydwu obiektach, co zdaniem kontrolujących było niezasadne zwłaszcza w kwestii późniejszego utrzymania (oczywiście kontrolujący mają świadomość rozstrzygnięć przetargowych, ale ich zdaniem w kolejnych etapach sprawy te powinny być uzgodnione na etapie przygotowania przetargów). Kolejną kwestią jest czas, jaki upływa od momentu zakończenie inwestycji do dnia odbioru technicznego. W ocenie kontrolujących powinien on być maksymalnie skrócony, aby boiska były dostępne po spełnieniu wszystkich określonych parametrów w możliwie jak najkrótszym czasie. Zespół kontrolny wnioskuje też o dokładny nadzór nad warunkami eksploatacji ww. inwestycji, aby ich trwałość była możliwie jak najdłuższa

W tym stanie rzeczy Zespół kontrolny ocenił przeprowadzone inwestycje pozytywnie z ww. uwagami.

**Potwierdzam przeprowadzenie kontroli:**

**Podpis kierownika jednostki kontrolowanej**

……………………………….

**Podpisy osób kontrolujących :**

Krzysztof Makowski (Przewodniczący Zespołu) - …………………………….

Marcin Buchali - ……………………

Marcin Hencz - ……………………

Marcin Masłowski - ……………………