



PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA IX KADENCJI

z dnia 9 marca 2026 r.

z kontroli wybranych postępowań zamówień publicznych w latach 2024 i 2025

Do kontroli wybrano trzy postępowania:

- Zamówienie publiczne na przebudowę ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej wraz z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Brwinowskiej,
- Zimowe utrzymanie ulic utwardzonych i chodników w 2025 r.,
- Pielęgnacja zieleni miejskiej w 2024 r.

I. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1. Art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)
2. Rozdział 8 „Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej” Statutu Miasta Podkowa Leśna przyjętego uchwałą Nr 401/LII/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2023 r.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 rok przyjęty uchwałą Nr 112/XXVII/2026 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 15 stycznia 2026 r.

II. IMIONA I NAZWISKA RADNYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLĘ: Aleksandra Bankiewicz, Edyta Barucka

III. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH: 9 lutego 2026 r. - 9 marca 2026 r.

IV. NAZWA KONTROLOWANEGO PODMIOTU ORAZ IMIONA, NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB UDZIELAJĄCYCH WYJAŚNIEŃ:

Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akcyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
Wyjaśnień udzielili:

- Monika Cichońska: Gł. Specjalista ds. Zamówień Publicznych
- Artur Paterek: Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej
- Agnieszka Dąbrowska: Gł. Specjalista ds. Funduszy Zewnętrznych
- Małgorzata Grabowska: Podinspektor w Referacie Finansowym

V. ZAKRES KONTROLI:

Na podstawie uchwały planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2026 rok w I kwartale kontrola obejmowała realizację wybranych zamówień publicznych w latach 2024– 2025.



Przedmiotem kontroli były 3 zamówienia:

1) Na przebudowę ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej wraz z przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Brwinowskiej. (Oznaczenie sprawy: ZP.271.4.2025)

<https://podkowalesna.ezamawiajacy.pl/pn/podkowalesna/demand/notice/public/158637/details> - zamówienie powyżej 130 000 zł.

2) Zimowe utrzymanie ulic utwardzonych i chodników w 2025 r. – (ZP.17.60016.2025) zamówienie poniżej 130 000 zł

3) Utrzymanie zieleni w mieście w 2024 r. – (postępowanie nr IK.ZP.271.10.2024) postępowanie poniżej 130 000 zł

1/ Przebudowa ulicy Błońskiej

Projekt przebudowy ul. Błońskiej został sporządzony w listopadzie 2017 r., a pozwolenie na budowę wydano 11 kwietnia 2018 roku. Przebudowa ulicy jest prowadzona etapami. Przerwy pomiędzy pracami na kolejnych etapach nie były dłuższe niż 3 lata, co zgodnie z obowiązującymi przepisami utrzymuje w mocy decyzję zezwalającą na realizację inwestycji.

W 2024 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o zabezpieczeniu środków w wysokości 1 300 000 zł. na przebudowę ulicy Błońskiej na odcinku od ulicy Głównej do ulicy Brwinowskiej (UCHWAŁA NR 47/X/2024 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2025 rok - Plan zadań inwestycyjnych w 2025 roku, tabela nr 8, poz. nr 3). W 2025 roku kwota ta została pomniejszona o 150 000 zł (UCHWAŁA NR 87/XIX/2025 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 10 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2025 rok - Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna nr 87/XIX/2025 z dnia 10 lipca 2025r., poz. nr 3.).

Przetarg na przebudowę został ogłoszony w dniu 6 marca 2025r. w trybie klasycznym (od 130 000 zł, bez negocjacji). W Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia (SWZ) znajdują się m.in. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), warunki przystąpienia do przetargu oraz kryteria oceny. W SWZ znalazł się także zapis zwracający uwagę Wnioskujących na zabytkowy charakter miasta. W pełnym brzmieniu zapis ten brzmi:

„Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w OPZ polegających na przebudowie ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej – na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej – bez skrzyżowania wyniesionego w zakresie drogowym, sanitarnym oraz teletechnicznym.

UWAGA – Miasto jest w całości wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (Dec. Nr. 1194A z dnia 22.10.1981 r.) Przedmiotem ochrony jest układ urbanistyczny, zabudowa oraz zieleń w granicach administracyjnych miasta.”

Termin wykonania określono na 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do Urzędu Miasta wpłynęło 8 ofert, z których najwyższa opiewała na kwotę 1 657 303,00 zł. Jedna oferta została odrzucona z przyczyn formalnych (z art. 226 ust.1 pkt 14, brak wniesionego wadium). Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) wnioskujący mogą przysyłać pytania do czterech dni przed otwarciem ofert, a odpowiedzi powinny zostać udzielone do dwóch dni przed otwarciem



MIASTO – OGRÓD

**PODKOWA
LEŚNA**

ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 06, e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

Rada Miasta Podkowa Leśna

Komisja Rewizyjna

ofert. W terminie wpłynęły 2 pakiety pytań (dwie wiadomości z pytaniami), na które udzielono odpowiedzi i odpowiedzi zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania. Dwa pakiety pytań wpłynęły po terminie i nie udzielono na nie odpowiedzi.

Oferty zostały otwarte w dniu 21 marca 2025 rok; informacja o otwarciu ofert znajduje się na stronie Urzędu Miasta (wraz z pozostałymi załącznikami) pod adresem wskazanym powyżej. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę ROBOKOP GRZEGORZ LEONOWICZ z Milanówka, opiewającą na kwotę 953 250,00 zł z gwarancją udzieloną na okres 60 miesięcy. (Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 31.03.2025.)

Na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych (w oparciu o tzw. rozeznanie cenowe jeśli kwota zamówienia nie jest wyższa niż 50 000,00 zł) wyłoniono Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Odbiór inwestycji odbywał się w czterech etapach poprzez odbiory częściowe po osiągnięciu zaawansowania przez Wykonawcę na poziomie odpowiednio 30%, 60%, 90% i 100% realizacji zamówienia. Protokół odbioru końcowego został podpisany komisyjnie 7 listopada 2025 roku przez przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i kierownika budowy (delegowanego przez Wykonawcę). W protokole znajduje się informacja, że roboty budowlane zostały wykonane bez zastrzeżeń.

Komisja zapoznała się z fakturami i rozliczeniem zamówienia. **Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 571. 950, 00 zł** z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (informacja pod adresem: <https://podkowalesna.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog.html>).

Rozliczenie finansowe inwestycji opiera się na trzech fakturach wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych firmę ROBOKOP Grzegorz Leonowicz na łączną kwotę **953 250,00 zł brutto**. Zgodnie z dokumentacją zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w wysokości **571 950,00 zł**. Kwota ta została wypłacona w transzach przypisanych do poszczególnych faktur: 224 365,58 zł przy rozliczeniu pierwszej faktury częściowej, 290 394,16 zł przy drugiej fakturze częściowej oraz 57 190,25 zł przy fakturze końcowej. Pozostała część wynagrodzenia za roboty budowlane, stanowiąca wkład własny Miasta Podkowa Leśna, wyniosła łącznie **381 300,00 zł**.

Dodatkowo miasto w całości sfinansowało usługę nadzoru inwestorskiego świadczoną przez firmę JPK Inżynieria Sp. z o.o.. Kwota 12 000,00 zł brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru została przelana z budżetu miasta w ramach własnych środków finansowych (klasyfikacja 600.60016.6050). Łącznie ze środków własnych miasta na realizację całego zadania (roboty i nadzór) wydatkowano kwotę **393 300,00 zł**.

2/ Zimowe utrzymanie ulic utwardzonych i chodników w 2025 r.

Postępowanie zostało określone na wartość zamówienia 90 000,00 zł netto (110 700,00 zł brutto). Procedura wyboru wykonawcy została przeprowadzona w trybie zapytania ofertowego. Zapytanie wysłano do trzech podmiotów: P.T.H.U. PACHOLCZYK, RAD-MAR Marek Wieteska oraz COMPLEX Józef Wieteska. W terminie wpłynęła jedna oferta od firmy P.T.H.U. PACHOLCZYK na kwotę 138 375,00 zł brutto. Ponieważ oferta przewyższała pierwotny budżet Burmistrz Miasta zaakceptowała wniosek o zwiększenie środków o kwotę 27 675,00 zł. Umowę zawarto na okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.. Wykonawca zobowiązał się do realizacji maksymalnie 15 wyjazdów w roku, przy stawce jednostkowej 7 500,00 zł netto za wyjazd. Wynagrodzenie wypłacano wyłącznie za faktycznie wykonane i odebrane prace. Każda płatność była poprzedzona sporządzeniem protokołu odbioru prac



przez upoważnionego pracownika, który potwierdzał liczbę wyjazdów w danym miesiącu.

W ramach umowy zrealizowano następujące wyjazdy:

- 1) Styczeń: 2 wyjazdy potwierdzone protokołem z dnia 30.01.2025 r. i fakturą FA/4/2025.
- 2) Luty: 1 wyjazd potwierdzony protokołem z dnia 28.02.2025 r. i fakturą FA/38/2025.
- 3) Listopad: 1 wyjazd potwierdzony protokołem (zgodnie z adnotacją na fakturze nr 3) i fakturą FA/197/2025.
- 4) Grudzień: 3 wyjazdy potwierdzone protokołem z dnia 31.12.2025 r. i fakturą FA/200/2025.

Łączne wynagrodzenie wypłacone wykonawcy wyniosło **64 575,00 zł brutto**, co stanowi ok. 46,7% maksymalnej wartości brutto określonej w umowie.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych Komisja miała pytania dotyczące zgodności stanu faktycznego z wykazem ulic i chodników stanowiącym załącznik do umowy nr 17.60016.2025. Wątpliwości dotyczyły pominięcia w zestawieniu części ulic o utwardzonej nawierzchni (takich jak ul. 11 Listopada, Wierzbowa, Grabowa, Sosnowa, Cicha, Szpaków, Krecia, Zamkowa, Jaskółcza, Orla, Bażantów, Kukulek, Wiązowa) oraz ulicy Ejsmonda, która jako droga nieutwardzona nie kwalifikuje się do standardowego odśnieżania mechanicznego czyli nie powinno być jej w wykazie ulic stanowiącym załącznik do umowy. Zwrócono również uwagę na problem niepełnego wykazu chodników w umowie z wykonawcą zewnętrznym oraz braku informacji o sposobie ich utrzymania.

Odnosząc się do powyższych pytań Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Środowiska Artur Paterek przedstawił wyjaśnienia, wskazując na dynamiczny charakter procesu kwalifikowania dróg do zimowego utrzymania, który jest uzależniony od bieżących możliwości budżetowych oraz aktualnego stanu technicznego nawierzchni. W kwestii brakujących w wykazie ulic (m.in. Kreciej i Zamkowej) wyjaśniono, że proces ich utwardzania zakończył się dopiero w trakcie trwania roku budżetowego 2025, co uniemożliwiło ich ujęcie w specyfikacji przygotowanej w grudniu 2024 roku. Drogi te zostały uwzględnione w planach odśnieżania na kolejny sezon 2026. Przeprowadzona weryfikacja dokumentów potwierdziła, że ulica Szpaków faktycznie nie figurowała w ostatniej umowie. W przypadku ulicy Ejsmonda wskazano, że mimo iż drogi gruntowe co do zasady wykraczają poza standardowy zakres odśnieżania mechanicznego, w sytuacjach ekstremalnych opadów śniegu wykonawca realizował tam prace doraźne w celu zapewnienia przejeźdźności.

Pozostałe ulice (m.in. Grabowa, Cicha, Sosnowa), które nie figurowały w specyfikacji, w sytuacjach krytycznych i przy obfitych opadach były również odśnieżane przez Wykonawcę w ramach doraźnych zgłoszeń. Drogi zbyt wąskie lub bez przejazdu były w miarę potrzeb posypywane piaskiem przez pracowników gospodarczych Urzędu Miasta.

Kwestia utrzymania chodników została doprecyzowana poprzez wskazanie na parametry techniczne wielu odcinków. Wyjaśniono, że ich szerokość oraz przeszkody infrastrukturalne uniemożliwiają wjazd sprzętu mechanicznego. W związku z tym fragmenty te są obsługiwane bezpośrednio przez Miasto przy wykorzystaniu zasobów własnych w formie prac ręcznych wykonywanych przez pracowników gospodarczych. Kierownik Referatu dodał również, że w ramach działań pozaregulaminowych wąskie chodniki bez przejazdu, które nie mogły zostać ujęte w umowie z zewnętrznym wykonawcą, były w miarę bieżących potrzeb posypywane piaskiem przez służby miejskie.



3/ Utrzymanie zieleni w mieście w 2024 r.

Postępowanie prowadzono w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto. Wartość zamówienia została oszacowana 24 stycznia 2024 r. na kwotę 100 000,00 zł brutto. W toku postępowania wpłynęły dwie oferty, z których najniższa (złożona przez konsorcjum Roberta Kraszewskiego) opiewała na 119 340,00 zł brutto.

Szacowana przez zamawiającego wartość była niższa niż najtańsza oferta o 19 340,00 zł. W związku z tym 12 lutego 2024 r. wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie budżetu wskazując, że oferta jest korzystna, a różnica wynika z realiów rynkowych. Wybrano ofertę konsorcjum Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski i Prodendron jako najkorzystniejszą, ponieważ uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów. Ocenie podlegała cena (70%), czas reakcji na zgłoszenie (20% – zaoferowano 6 godzin) oraz liczba pracowników z certyfikatem European Treeworker (10%).

Umowę nr 43.90004.2024 podpisano 16 lutego 2024 r. Płatność następowała wyłącznie za faktycznie wykonane prace. Przyjęto cenę 6,50 zł netto za 1 cm obwodu drzewa (dotyczyło to zarówno wycinki, jak i pielęgnacji). Każdą fakturę musiał poprzedzać protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Miasta potwierdzający jakość i zakres prac. Przedmiotem zamówienia była kompleksowa usługa pielęgnacji oraz wycinki drzewostanu na terenie Miasta w 2024 roku. Prace realizowane były na zróżnicowanych terenach: działkach leśnych, drogowych, na terenie szkoły Samorządowej oraz na obszarze cmentarza komunalnego.

Zakres prac obejmował:

- Wycinkę drzew na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- Prace wynikające z protokołów leśnych oraz tzw. „protokołów złomu” (drzewa uszkodzone).
- Działania interwencyjne w sytuacjach nagłych, takich jak usuwanie wiatrołomów.
- Uprzątnięcie, wywóz i zagospodarowanie urobku (gałęzi i drewna) na koszt Wykonawcy.

Wykonawca był zobowiązany do prowadzenia prac metodami specjalistycznymi (podnośnik lub techniki linowe) z kategorycznym zakazem używania drzewołazów, co miało na celu ochronę żywej tkanki drzew.

Zamówienie zrealizowano w trzech etapach, co potwierdzają protokoły odbioru i faktury:

- Etap I (kwiecień 2024) - wycinka drzew (m.in. na cmentarzu, ul. Świerkowej, ul. Kolejowej). Wystawiono fakturę na 16 904,16 zł brutto.
- Etap II (sierpień 2024) - obejmował wycinkę interwencyjną oraz masową pielęgnację 96 drzew na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Pawła II. Wartość tego etapu to 69 125,94 zł brutto.
- Etap III (grudzień 2024) - ostatnie prace wycinkowe oraz pielęgnacja kolejnych 10 drzew w szkole. Faktura w wys. 18 982,08 zł brutto.

łącznie w całym 2024 roku na realizację tego zamówienia wydatkowano 105 012,18 zł brutto, co stanowi ok. 88% maksymalnej wartości umowy.



VI. WYNIKI KONTROLI:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

VII. WNIOSKI Z KONTROLI:

Ad. 1 / Projekt przebudowy ulicy Błońskiej został zrealizowany w terminie z należytą starannością i prawidłowo rozliczony. W informacji dla Wnioskujących podkreślono, że Miasto jest w całości wpisane do rejestru Zabytków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zamawiający w dniu 21.03.2025 r. (informacja o kwocie sfinansowania zamówienia) określił kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w wysokości **1 150 000,00 zł brutto**. Zestawiając tę wartość z dokumentacją finansową kontrola wykazała, że faktyczny koszt robót budowlanych wyniósł 953 250,00 zł brutto, a koszt nadzoru inwestorskiego 12 000,00 zł brutto. Po zsumowaniu wszystkich faktycznych kosztów czyli 953 250,00 zł za roboty budowlane oraz 12 000,00 zł za nadzór inwestorski okazało się, że realizacja całego zadania kosztowała łącznie 965 250,00 zł. Oznacza to, że w budżecie miasta zostało **184 750,00 zł niewykorzystanych środków**, co stanowi oszczędność na poziomie **16%** w stosunku do pierwotnych założeń. Ponadto projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 571.950,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ad. 2/ Wykaz ulic i chodników w umowie nr 17.60016.2025 był zgodny ze stanem technicznym dróg w grudniu 2024 r. Bieżące zmiany infrastrukturalne zostały uwzględnione w nowym postępowaniu na rok 2026.

Ad. 3/ Pomimo niedoszacowania wartości zamówienia na etapie planowania, procedura wyboru wykonawcy była przejrzysta, a ostateczny koszt realizacji (105 tys. zł) zamknął się w granicach rynkowych stawek zaoferowanych w przetargu. Prace były realizowane etapami, a każda płatność miała bezpośrednie pokrycie w merytorycznym odbiorze technicznym.

VIII. WYKAZ BADANYCH DOKUMENTÓW:

1. Przebudowa ulicy Błońskiej:

- a. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) nr ZP.271.4.2025 zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w dniu 06.03.2025 r..
- b. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2025/BZP 00078239/01, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.03.2025 r..
- c. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, z dnia 21.03.2025 r., określająca budżet na poziomie 1 150 000,00 zł brutto.
- d. Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.03.2025 r., zawierająca zestawienie złożonych ofert wraz z cenami i terminami gwarancji.
- e. Protokół postępowania w trybie podstawowym (druk ZP-TP), dokumentujący przebieg wyboru najkorzystniejszej oferty.



- f. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.04.2025 r., wskazujące firmę ROBOKOP Grzegorz Leonowicz jako wykonawcę robót.
- g. Umowa nr 117.60016.2025 z dnia 08.04.2025 r. zawarta z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 953 250,00 zł brutto.
- h. Umowa nr 123.60016.2025 z dnia 09.04.2025 r. zawarta z Wykonawcą nadzoru inwestorskiego na kwotę 12 000,00 zł brutto.
- i. Umowa nr RFRD/53/2025 z dnia 06.05.2025 r. zawarta z Wojewodą Mazowieckim, regulująca zasady dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- j. Zbiorcze zestawienie faktur za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, obejmujące dokumenty o numerach: S25/07/0001, S25/08/0004, S25/11/0002 oraz 3/11/2025.
- k. Protokoły odbioru robót, w tym protokół odbioru częściowego z dnia 30.06.2025 r. oraz protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 07.11.2025 r..
- l. Weryfikacja kontrahentów w wykazie podatników VAT (Biała Lista), potwierdzająca status wykonawców jako czynnych podatników VAT.
- m. Ogłoszenie o wykonaniu umowy nr 2025/BZP 00539758/01, stanowiące formalne zakończenie i podsumowanie realizacji kontraktu w systemie zamówień publicznych

2. Utrzymanie zimowe ulic i chodników:

- a. Notatki służbowe z szacowania wartości zamówienia sporządzone 29.11.2024 r.
- b. Wniosek o wszczęcie procedury z dnia 23.12.2024 r.
- c. Zapytanie ofertowe zawierające szczegółowy wykaz dróg i chodników.
- d. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- e. Umowa nr 17.60016.2025 zawarta w dniu 03.01.2025 r.
- f. Dokumenty rozliczeniowe, w skład których wchodzi każdorazowo protokoły odbioru prac oraz odpowiadające im faktury VAT za styczeń, luty, listopad i grudzień 2025 r.

3. Utrzymanie zieleni:**3.1. Zapytanie ofertowe****3.2 Protokół wyboru oferty i Wniosek o zwiększenie środków****3.3 Umowa nr 43.90004.2024****3.4 Protokoły Odbioru (1/2024, 2/2024, 3/2024)****4.4 Faktury VAT (nr 240405, 240801, 241207)**

Niniejszy protokół został sporządzony i przyjęty przez członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu w dniu 9 marca 2026 r. głosami: **5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymuję się.**



Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

NOTA:

Zgodnie z § 56 Statutu Miasta:

- Protokół z kontroli, o którym mowa w § 55, jest przedkładany kierownikowi podmiotu kontrolowanego w celu zapoznania się i podpisu.
- Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmowy złożenia podpisu lub naniesienia swych uwag do protokołu w formie odrębnego oświadczenia.
- W przypadku zgłoszenia uwag do protokołu z kontroli, Komisja Rewizyjna poddaje go analizie oraz zgłoszone do niego przez podmiot kontrolowany uwagi i podejmuje decyzję o jego przyjęciu (w całości lub w części) bez uwag lub z zastrzeżeniami.
- W przypadku sformułowania przez Komisję Rewizyjną w protokole z kontroli wniosków m.in. związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, których rozstrzygnięcie leży w gestii innych organów publicznych, Rada podejmuje uchwałę w tej sprawie.
- Protokół z kontroli odczytywany jest na sesji, a następnie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Adam Krupa, przewodniczący KR

.....
Adam Krupa

Aleksandra Bankiewicz, członek KR

.....
Aleksandra Bankiewicz

Edyta Barucka, członek KR

.....
Edyta Barucka

Bożena Górczyńska, członek KR

.....
Bożena Górczyńska

Alicja Rotfeld-Paczkowska, członek KR

.....
Alicja Rotfeld-Paczkowska