

PROTOKÓŁ

z dnia 20.03.2026r.

Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o.

z kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów zamówień publicznych udzielonych w 2025 r. na dostawy i usługi w zakresie działalności „Hali Nysa”, zrealizowanej na wniosek Burmistrza Nysy.

URZĄD MIEJSKI W NYSIE	
KANCELARIA	
Wpłynęło	2026 -03- 2 4
Nr sprawy	15412.2026
Załączniki	Podpis.....

Kontrola Rady Nadzorczej dotyczyła weryfikacji udzielonych zamówień publicznych udzielonych w 2025r., związanych z obiektem „Hala Nysa” przy ul. Sudeckiej 23. Miała j na celu sprawdzenie zgodności realizacji postępowań z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Pzp). Sprawdzeniu zostało poddane także stosowanie Zarządzenia nr 19/2018 Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Nysy sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Weryfikacji zostały poddane n/w zamówienia publiczne:

- 1) usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektu Hali Sportowo-Widowiskowej w Nysie – data ogłoszenia 25.01.2025 r.;
- 2) usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektu hala Sportowo-Widowiskowa w Nysie – data ogłoszenia 22.12.2025 r.

oraz wybór wykonawców realizujących n/w usługi:

- 1) utrzymania czystości obiektu Hali Sportowo-Widowiskowej w Nysie w okresie przejściowym, tj. od dnia 01.02.2025 r. do momentu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania nowej umowy;
- 2) realizacja montażu progów zwalniających i separatorów na parkingu „Hali Nysa” we wrześniu 2025 r.

1) Zamówienie publiczne: Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektu Hala Sportowo-Widowiskowa w Nysie.

Zamówienie udzielane zostało w trybie podstawowym, na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 00053970 w dniu 22.01.2025 r. Termin na składanie ofert został ustalony na dzień 04.02.2025 r. o godz. 10:00. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 000710055/1 w dniu 28.01.2025 r., specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) została udostępniona na stronie prowadzonego postępowania od dnia 22.01.2025 r. do dnia 17.04.2025 r.

Zapoznano się z niżej wymienionymi dokumentami oraz faktami związanymi z procedurą:

- Zarządzenie prezesa Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. z dnia 21.01.2025 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektu Hala Sportowo-Widowiskowa w Nysie”;
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp w dniu 22.01.2025 r. przez: kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej,
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 04.02.2025 r. przez: kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej,
- wnioski wykonawców, którzy złożyli oferty o wyjaśnienia treści SWZ z dnia: 24,27 i 28.01.2025 r.;
- wyjaśnienia treści specyfikacji z dnia 30.01.2025 r. wysłane do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty,
- upublicznienie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj.: 250 920,00 zł (wygenerowano na Platformie e-Zamówienia w dniu 30.01.2025 r.),
- przed otwarciem ofert zastosowano art. 222 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający upublicznił kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia w wysokości 250 920,00 zł,
- informacja z otwarcia ofert z dnia 04.02.2025 r. wraz z raportem z przebiegu otwarcia ofert – wygenerowano na Platformie e-Zamówienia w dniu 30.01.2025 r.
- informacja o złożonych ofertach i wnioskach wysłana do prezesa UZP (zgodnie z art. 81 ustawy Pzp) przez Platformę e-Zamówienia w dniu 12.02.2025 r. Zostało złożonych 5 ofert. Zgodnie z Art. 81. Ustawy Pzp [*Przekazywanie Prezesowi UZP informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach*]
- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.02.2025 r., przesłane drogą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Najkorzystniejszą ofertą złożyła firma: MAKROPOL Sp. z o. o. z Poznania,
- wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, wysłane w dniu 06.02.2025 r. do wykonawcy, który uzyskał największą liczbę punktów, tj.: MAKROPOL Sp. z o. o.,
- z informacji uzyskanych od pana Grzegorza Jasioka drogą elektroniczną w dniu 05.02.2026 r., Wykonawca nie odesłał podpisanej umowy, co więcej bez jej podpisania w dniu 11 marca 2025 r. skierował do Zamawiającego pismo informujące o zamiarze powierzenia części zamówienia do wykonania podwykonawcom. Pismo było bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, iż Wykonawca dalej nie miał zawartej z Zamawiającym umowy o zamówienia publiczne. Ponadto w dniu 28 lutego 2025 r. Zamawiający przesłał Wykonawcy, (którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) jednostronnie podpisaną umowę, Wykonawca jej nie odesłał. W dniu 11.04.2025 r. Agencja Rozwoju Nysy ponownie wysłała wezwanie do zawarcia umowy do MAKROPOL Sp. z o. o.

W rezultacie umowa na Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektu Hala Sportowo-Widowiskowa w Nysie nie została zawarta z firmą MAKROPOL Sp. z o. o.

- ogłoszenie o wyniku postępowania – unieważnieniu postępowania - zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2026/BZP 00081354 w dniu 29.01.2026 r. Jako przyczynę poddano: „*W dniu 28 lutego 2025 r. zamawiający przestał Wykonawcy jednostronnie podpisać umowę. Do dnia 10 kwietnia 2025 r. Wykonawca nie podpisał umowy i nie podjął jej świadczenia. Mając powyższe na uwadze, pismem z dnia 7 kwietnia 2025 r. zamawiający wyznaczył Wykonawcy ostateczny termin zawarcia umowy – 17 kwietnia 2025 r. Jednocześnie Wykonawca został poinformowany, iż niedotrzymanie przez niego wyznaczonego terminu, zostanie uznane przez Zamawiającego jako uchylenie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jak wyżej (art. 263 ustawy prawo zamówień publicznych). W wyznaczonym terminie Wykonawca nie zawarł umowy z Zamawiającym. Powyższe jest jednoznaczne z uchyleniem się Wykonawcy od zawarcia umowy. W związku z powyższym, na podstawie art. 255 punkt 8, w związku z art. 263 ustawy prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego*”.

Agencja Rozwoju Nysy, podając przyczynę unieważnienia postępowania, prawidłowo powołała się na art. 263. ustawy Pzp „*Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie*”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania (unieważnieniu) zostało ogłoszone w BZP w dniu 29 stycznia 2026 r., tj. powyżej terminu przewidzianego w ustawie Pzp. Zgodnie z art. 309 ustawy Pzp „**Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania**”.

Agencja Rozwoju Nysy po unieważnieniu postępowania mogła skorzystać z drugiego rozwiązania zawartego w treści art. 263 Pzp. Zgodnie z dyspozycją art. 263 Pzp w przypadku, w którym wykonawca unika podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający ma możliwość ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych wykonawców. Nawet wówczas, gdy minął już termin związania ofertą w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Po ponownej ocenie i badaniu ofert zamawiający może wybrać innego wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych uczestników postępowania.

Postępowanie o zamówienie publiczne zostało przeprowadzone zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, poza niedotrzymaniem wymaganego terminu publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania. Niedotrzymanie terminu publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania - tj. 30 dni od zawarcia umowy/unieważnienia, jest naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień

publicznych. Stanowi uchybienie formalne, które może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub dyscyplinarną, mimo poprawnego przeprowadzenia pozostałych etapów.

Mimo opóźnienia, procedura wyboru wykonawcy była poprawna, postępowanie uważa się za ważne.

Oferta oceniona jako druga firmy Clean Service Piotr Riedel nie była duża wyższa od oferty złożonej przez MAKROPOL Sp. z o. o. Oferta MAKROPOL Sp. z o. o. - opiewała na kwotę 250.129,28 zł brutto, natomiast oferta Clean Service Piotr Riedel - 272.445,00 zł brutto.

Agencja Rozwoju Nysy **nie skorzystała** z drugiej opcji zawartej w art. 263 Pzp, tj.: *Po ponownej ocenie i badaniu ofert zamawiający może wybrać innego wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych uczestników postępowania*.

W trakcie trwania w/w postępowania Menadżer „Hali Nysa” wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zlecenie utrzymania czystości w obiekcie „Hala Nysa” w okresie przejściowym, tj. od dnia 1 lutego 2025 r. do momentu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania nowej umowy.

Zgodę na ww. wniosek wyraził Prezes Zarządu Bogdan Wyczałkowski.

Na wykonanie ww. usługi zostało przeprowadzone rozeznanie rynku, zostały złożone trzy oferty:

- Multiserwis – 19 500,00 zł netto (po doliczeniu podatku VAT – 23 985,00 zł)
- PUVIC Marcin Marcyniuk – 21 700,00 zł netto (po doliczeniu podatku VAT - 26 691,00 zł).
- Clean Service Piotr Riedel – 26 000,00 zł netto (po doliczeniu podatku VAT – 31 980,00 zł).

Została wybrana oferta firmy Multiserwis z najniższą ceną.

Z firmą Multiserwis została w dniu 3 lutego 2025 r. zawarta umowa na czas nieokreślony na usługi sprzątnięcia obiektu Hali Nysa, z wynagrodzeniem zgodnym ze złożoną ofertą, tj. 19 500,00 zł netto.

Umowa ww. obowiązywała od lutego do końca października 2025 r., kiedy to wygasła z uwagi na zaprzestanie działalności gospodarczej przez firmę Multiserwis.

W dniu 30 października 2025 r. została zawarta kolejna umowa na usługi porządkowo-czystościowe w „Hali Nysa” od dnia 1 grudnia 2025 r. z Marcinem Marcyniukiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PUVIC. Wynagrodzenie miesięczne wynikające z ww. umowy wynosi 19 000,00 zł netto.

Kwota wynikająca z usług wykonywanych przez firmę Multiserwis przez 9 miesięcy przekracza kwotę stanowiącą próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w 2025 r. - 130 000,00 zł. Zamówienia powyżej tej

kwoty wymagają przeprowadzenia sformalizowanej procedury przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Zgodę na realizację usługi utrzymania porządku w Hali Nysa wyraził Prezes Zarządu, ale miało to być tylko **na okres przejściowy**, trwający do rozstrzygnięcia kolejnego postępowania o zamówienia publiczne.

Kolejne zamówienie publiczne wszczęto dopiero pod koniec grudnia 2025 r.

Udzielenie zamówienia z pominięciem procedur Pzp, gdy wartość przekracza próg ustawowy, jest traktowane jako naruszenie przepisów. Grozi to upomnieniem, naganą lub karami pieniężnymi (od 0,25 do 3 -krotności miesięcznego wynagrodzenia) oraz odpowiedzialność dyscyplinarna, tj. naruszeniem dyscypliny finansów publicznych przez osobę odpowiedzialną za zamówienia (Art. 17 ust. 1 pkt 1b 1) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Wyjaśnienia uzyskane od Prezesa Zarządu w dniu 12.02.2026 r.: *„Po przeprowadzeniu przetargu ogłoszonego w styczniu 2025 roku nastąpiła nieprzewidziana przez nas sytuacja – wyłoniony wykonawca przez dłuższy czas unikał podpisania przesłanej do niego umowy. Należy tu wskazać, iż wykonawca posiadał podpisaną elektronicznie ze strony Agencji Rozwoju Nysy umowę i celowo unikał jej podpisania, ponieważ poszukiwał podwykonawcy. Ostateczny termin na podpisanie umowy przez wykonawcę minął 17 kwietnia 2025 r.*

Ze względu na prowadzone rozgrywki Polskiej Ligi Siatkówki oraz zaplanowane imprezy, między innymi Wojewódzkie Obchody Dni Strażaka, Halowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Święto Powiatu Nyskiego, w celu zabezpieczenia zachowania wymaganego poziomu czystości oraz fakt, iż dotychczasowa firma posiadała doświadczenie w utrzymaniu czystości w „Hali Nysa”, była przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz możliwych do wystąpienia sytuacji kryzysowych w obiekcie, podjęto decyzję o przeprowadzeniu przetargu w okresie zimowym z datą wykonania nowej usługi przypadającą na początek roku 2026.”

Kolejne zamówienie publiczne wszczęto dopiero 22.12.2025 r., tj. opublikowano w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu - Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektu Hala Sportowo-Widowiskowa.

Zamówienie publiczne: Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektu Hala Sportowo-Widowiskowa w Nysie.

Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy.

- notatka służbowa z ustalenia wartości zamówienia zgodnie z rozdziałem 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19.12.2025 r.,

- ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2025/BZP 00617675 z dnia 22.12.2025 r. Termin na składanie ofert został ustalony na dzień 31.12.2025 r. o godz. 10:00,

- specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) udostępniona na stronie prowadzonego postępowania od dnia 22.12.2025 r. do dnia 26.01.2026 r.
- Zarządzenie prezesa Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. z dnia 22.12.2025 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości obiektu Hala Sportowo-Widowiskowa w Nysie „
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp w dniu 22.12.2025 r. przez: kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej,
- oświadczenia składane na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 31.12.2025 r. przez: kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej,
- dokument: Analiza i badanie ofert z dnia 02.01.2026 r.,
- informacja z otwarcia ofert z dnia 31.12.2025 r. – zostały złożone 4 oferty,
- informacja o złożonych ofertach i wnioskach wysłana do prezesa UZP (zgodnie z art. 81 ustawy Pzp) przez Platformę e-Zamówienia w dniu 02.01.2026 r.,
- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.01.2026 r., przesłane drogą elektroniczną do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Najkorzystniejszą ofertą złożyła: Fundacja Różnosprawni – ZAZ Różnosprawni,
- wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych wysłane w dniu 05.01.2026 r. do wykonawcy, który uzyskał największą liczbę punktów, tj.: Fundacja Różnosprawni – ZAZ Różnosprawni,
- umowa nr 4/ZP/2025 zawarta z wybranym Wykonawcą - Fundacja Różnosprawni – ZAZ Różnosprawni w dniu 26 stycznia 2026 r. – wysokość wynagrodzenia zgodnie z umową : 204 000,00 zł netto. Okres realizacji umowy – do 31 stycznia 2027 r.,
- ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych pod nr 2026/BZP 00081903/01 z dnia 29.01.2026 r.,
- protokół z postępowania został zatwierdzony w dniu 30.01.2026 r. przez Prezesa Zarządu.

Postępowanie o zamówienie publiczne zostało przeprowadzone zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie w sprawie Montażu progów zwalniających i separatorów na parkingu „Hali Nysa” we wrześniu 2025 r., celem rozwiązania problemu uciążliwego hałasu, który był generowany przez osoby wykonujące tzw. „drifty” samochodowe, zostało zdaniem Rady Nadzorczej przeprowadzone poprawnie.

Z notatki służbowej nr 01/01/2026 (brak daty) podpisanej przez Adama Zelenta – Menadżera „Hali Nysa” i Jana Borkowskiego – zastępcy Menadżera wynika, że ww. inwestycja otrzymała rygor „pilny”, z terminem realizacji do 30 września 2025 r., co zostało potwierdzone przez Prezesa Zarządu. Z w/w notatki wynika ponadto, że Oferta nr 1 MZK NYSA wraz z szacunkiem kosztowym mogła być

niewystarczająca do skutecznego powstrzymania zjawiska dryfowania. Wybór wykonawcy na wykonanie ww. dostawy i usługi został poprzedzony rozmowami z firmami:

- P.U. KOWALSKYPRP – stwierdzono na podstawie oświadczenia złożonego przez właściciela firmy, z którego wynika, że wskazany termin wykonania prac był zbyt krótki, w związku z powyższym firma nie mogła przystąpić do realizacji zadania;
- DOM-BUD PROFESESSIONAL – stwierdzono na podstawie oświadczenia złożonego przez właściciela firmy, z którego wynikało, że ze względu na zbyt krótki czas przewidziany na wykonania zadania, firma nie miała możliwości podjęcia się realizacji tego zlecenia;
- MULTISERWIS – właściciel firmy złożył osobiście ofertę w dniu 10.09.2025 r. na kwotę 26 450,00 zł z terminem realizacji: do 30 września 2025 r.

W dniu 10 września został złożony przez Adama Zelenta, Menadżera „Hali Nysa” do Prezesa Zarządu wniosek z ofertą firmy MULTISERWIS. Prezes Zarządu na wniosku złożył swój podpis z adnotacją „zgoda, do końca września”.

W dniu 18.09.2025 r. zostało sporządzone dla firmy MULTISERWIS zlecenie – na podstawie oferty z dnia 10.09.2025 r. na dostawę i montaż separatorów oraz progów zwalniających. 29.09.2025 r. został sporządzony Protokół nr HL/01/09/2025 odbioru prac – dostawa i montaż separatorów - z adnotacją, że prace wykonano bez zastrzeżeń. Zamawiający potwierdził odbiór robót. Firma MULTISERWIS wystawiła w dniu 18.09.2026 r. rachunek nr 1/09/2025 na kwotę 26 450,00 zł brutto oraz fakturę korygującą do ww. rachunku (w związku ze zmianą statusu podatnika – przejście na płatnika VAT), która wpłynęła do Agencji Rozwoju Nysa w dniu 17.11.2025 r.- kwota brutto nie uległa zmianie.

PODSUMOWANIE

W/w postępowania o zamówienie publiczne zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, poza niedotrzymaniem wymaganego terminu publikacji (dot. postępowania wszczętego w styczniu w 2025 r.) ogłoszenia o wyniku postępowania – które nastąpiło dopiero w styczniu 2026 r. Niedotrzymanie terminu publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania - tj. 30 dni od zawarcia umowy/unieważnienia, jest naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowi uchybienie formalne, które może skutkować odpowiedzialnością porządkową lub dyscyplinarną, mimo poprawnego przeprowadzenia pozostałych etapów.

W Agencji Rozwoju Nysa obowiązuje Zarządzenie nr 19/2018 Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Nysa Sp. z o.o., w sprawie udzielania zamówień do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych. Z treści tego zarządzenia wynika, że do zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zarządzenie to ponadto nie zawiera żadnych wytycznych merytorycznych dotyczących samego przeprowadzenia takiej procedury zakupowej poniżej 30 000,00 zł EURO.

Stosowanie procedury zapytania ofertowego/rozeznania rynku wymaga dopracowania. Należałoby zoptymalizować tę procedurę i uczynić ją bardziej efektywną oraz zgodną z zasadami uczciwej konkurencji i przejrzystości, zdaniem Rady Nadzorczej powinien zostać opracowany regulamin zamówień stosowany do zamówień poniżej kwoty 170 tys. zł. netto, w którym wskazana byłaby cała ścieżka procedury ofertowania i jej udokumentowanie odpowiednimi dokumentami.

Wybór wykonawcy utrzymania czystości „Hali Nysa” w okresie pomiędzy postępowaniami o zamówienia publiczne przeprowadzany zgodnie z ustawą Pzp miał być przejściowy, a w sumie pierwszy Wykonawca wykonywał tę usługę przez 9 miesięcy i została przekroczona kwota progowa, tj. 130 000,00 zł. Zamówienia powyżej tej kwoty wymagały przeprowadzenia sformalizowanej procedury przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, co nie nastąpiło. Pomimo uzyskanych wyjaśnień od Prezesa Zarządu, zdaniem Rady Nadzorczej Spółki, drugie postępowanie powinno zostać wszczęte niezwłocznie a nie dopiero po 8 miesiącach. Mogła wybrana także druga oferta z pierwszego postępowania.

Podsumowując, biorąc powyższe pod uwagę, należy pamiętać, że Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o., pomimo posiadania własnej osobowości prawnej, jest spółką komunalną Gminy Nysa. Podlega ona specyficznemu reżimowi prawnemu, który łączy przepisy Kodeksu spółek handlowych z wybranymi regulacjami publicznoprawnymi. Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. jako podmiot prawa publicznego, jest zobowiązana do stosowania ustawy Pzp, zwłaszcza gdy realizuje zadania użyteczności publicznej.

Poniżej zostały wymienione pozostałe dokumenty księgowo, które zostały przedłożone kontroli, potwierdzające poniesienie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Hali Nysa, w 2025 r.

- Faktura VAT nr iFV/ENT/00766/6/2025 z dnia 26.06.2025 r. wystawiona przez iSPOT POLAND Sp. z o.o. dotycząca zakupu komputera Apple MacBook pro „16” na kwotę 27 404,40 zł brutto – potwierdzenie zapłaty z dnia 28.05.2025 r. (zapłacono fakturę zaliczkową nr iFZAL/ENT/00013/5/2025 z dnia 30.05.2025 r.).

- Wniosek materiałowy wystawiony przez Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 10.01.2025 r. dot. wyrażenia zgody na dokonanie przeglądu serwisowego nw. urządzeń:

- przegląd serwisowy trybun,
- sporządzenie protokołu z przeglądu.

Koszt: 2 400,00 zł/4 komplety – cena netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w dniu 28.11.2024 r. do Producenta Urządzeń Sportowych Wyposażenie obiektów Sportowych Pesmenpol Sp. z o.o.

Firma Pesmenpol Sp. z o.o. sporządziła protokół wykonania usługi serwisowej i wystawiła fakturę nr FVS1/2025/2869 na kwotę 2 952,00 zł brutto z dnia 25.11.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 11.12.2025 r.

W dniu 27.02.2025 r. p. Krzysztof Miśkowiec przesłał informację do ARN, że firma Pesmenpol Sp. z o.o nie podejmie się naprawy w warunkach „nie warsztatowych”. Zdaniem producenta urządzeń, wyjściem z sytuacji byłoby zmodyfikowanie konstrukcji poprzez zamontowanie siłowników napędów elektrycznych do składania i rozkładania trybun. Sumaryczny koszt takiej modyfikacji dla wszystkich trybun 9 – rzędowych to kwota 120 000,00 zł netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „brak środków”.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn z dnia 27.02.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zakup nw. produktów:

- sanit, mechanizm spustowy do płuczki podtynkowej szt. 1 – cena brutto 185,00 zł,
- sanit przycisk dwudzielny maskownica szt. 1 cena brutto 170,00 zł.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone przeglądem na stronach internetowych ww. mechanizmów, w celu ustalenia ceny (wydruki ze stron internetowych).

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Faktura nr 1230/2025 z dnia 18.03.2025 r. na kwotę 300,00 zł brutto (na podstawie zamówienia z dnia 07.03.2025 r.) – potwierdzenie zapłaty z dnia 17.03.2025 r.

Uwaga: zamiast maskownicy, którą udało się naprawić, zamówiono zawór spustowy który w międzyczasie od złożenia wniosku zepsuł się i wymagał wymiany - doliczone zostały koszt wysyłki.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 24.02.2025 r. dot. wyrażenia zgody na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektu, tj. zakupu bolca do stosu maszyn siłowych 2 szt. – koszt 240,00 zł brutto + koszty wysyłki.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone przeglądem na stronach internetowych ww. bolców w celu ustalenia ceny (wydruki ze stron internetowych).

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Faktura nr FV/184/2025 z dnia 17.03.2025 r. na kwotę 247,99 zł brutto – potwierdzenie zapłaty z dnia 17.03.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 28.02.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zakupu linki stalowej celem naprawy urządzenia siłowego – koszt 424,59 zł brutto.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone przeglądem na stronach internetowych ww. linek stalowych w celu ustalenia ceny (wydruki ze stron internetowych).

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Faktura nr FS 12/MAG/03/2025 na kwotę 477,49 zł brutto (na podstawie złożonego wcześniej zamówienia) z dnia 20.03.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 17.03.2025 r. Uwaga: różnica kwoty pomiędzy ceną widniejącą na wniosku materiałowym, a kwotą na fakturze wynika z faktu, iż od czasu złożenia wniosku do czasu jego akceptacji stara cena była już nieaktualna, dodatkowo został naliczony koszt doręczenia.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 11.03.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie nw. robót:

- wyczyszczenie pokrycia dachowego na tarasach podłużnych budynku z brudu i innych zanieczyszczeń,
- wyczyszczenie koryt spływów na dachu głównym,
- wyczyszczenie systemu krater spustów dachowych.

Orientacyjna cena 2 100,00 zł netto.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy SOMAYA Mariusz Sobiewicz. W odpowiedzi firma SOMAYA Mariusz Sobiewicz w dniu 02.02.2025 r. złożyła ofertę na ww. prace z podaniem orientacyjnego kosztu usługi – 2 100,00 zł netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Na podstawie zatwierdzonego wniosku materiałowego zostało wystawione firmie SOMAYA Mariusz Sobiewicz zlecenie na wykonanie ww. prac.

Odbiór robót odbył się 28.03.2025 r. – usługa została wykonana prawidłowo.

Faktura nr FS/25/3/16 na kwotę 2 829,00 zł brutto z dnia 31.03.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 16.04.2025 r. Uwaga: dodatkowy koszt – 200 zł (netto) - montaż taśm dekarskich na obróbkach „ogniomurów” (uwzględniono w protokole odbioru robót).

- Zlecenie firmie Laser Zakład Usługowo Handlowy Elektroniki Cezary Tkaczuk naprawy monitora COMP SVGA. Rachunek nr 19/2025 na kwotę 280,00 zł brutto z dnia 27.03.2025 potwierdzenie zapłaty z dnia 01.04.2025 r. Uwaga: usługa dotyczyła pilnej naprawy monitora w pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta. W związku z powyższym naprawę bezpośrednio zlecił Menadżer Hali (zatwierdzenie Prezesa znajduje się bezpośrednio na zleceniu).

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 25.03.2025 r. dot. wyrażenia zgody na wykonanie przeglądu rocznego gaśnic i hydrantów – koszt 1 000,00 zł netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy Poż-tech. PHU Mirosław Muszyński. W odpowiedzi firma Poż-tech. PHU Mirosław Muszyński w dniu 25.03.2025 r. złożyła ofertę na ww. prace z podaniem orientacyjnego kosztu usługi – 1 000,00 zł netto (1 230,00 zł brutto).

Faktura nr FA/18/04/2025 r. na kwotę 1 230,00 zł brutto z dnia 11.04.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 18.04.2025r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 31.03.2025 r. dot. wyrażenia zgody na wykonanie przeglądu serwisowego baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej usytuowanych w pomieszczeniu rozdzielni głównej – koszt 500,00 zł netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy KAVAR Zbigniew Kluzowicz. W odpowiedzi firma KAVAR Zbigniew Kluzowicz w dniu 31.03.2025 r. złożyła ofertę na ww. prace z podaniem orientacyjnego kosztu usługi – 500,00 zł netto (615,00 zł brutto).

Faktura nr 159/05/2025 na kwotę 615,00 zł brutto z dnia 09.05.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 21.05.2025r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 02.04.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie dodatkowych punktów systemu dźwiękowego sygnalizacji pożaru - koszt orientacyjny 1 500,00 zł netto.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy Security Team Profesjonalne systemy zabezpieczeń. W odpowiedzi firma Security Team Profesjonalne Systemy Zabezpieczeń w dniu 31.03.2025 r. złożyła ofertę na ww. prace z podaniem orientacyjnego kosztu usługi – 1 500 zł netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „brak zgody”.

W związku z powyższym zlecenie nie zostało zrealizowane.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 04.04.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zakup dozowników na mydło w płynie 5 szt. - koszt orientacyjny 216,95 zł brutto + koszt dostawy.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone przeglądem na stronach internetowych ww. dozowników w celu ustalenia ceny (wydruki ze stron internetowych).

Faktura nr 2712/2025 na kwotę 247,86 zł z dnia 24.04.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 24.04.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 23.04.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zmianę deklaracji na wywóz odpadów w m-cu maj 2025 r. na kwotę 5 150,00 zł (poprzednio 4 370,00 zł)

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Podatek (opłata za wywóz odpadów) w wysokości 5 150,00 zł – potwierdzenie zapłaty z dnia 10.06.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 22.04.2025 r. dot. wyrażenia zgody na wyłonienie firmy, która dokonałaby przeglądu serwisowego systemu klimatyzacji obiektowej.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Została wyłoniona firma: CLIM-SAL Krzysztof Sala

Koszt przeglądu klimatyzacji zawiera się w kosztach przeprowadzonego całościowego przeglądu/serwisu urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji. Przeglądy takie dokonywane są przynajmniej raz w roku.

Zakres serwisu obejmował:

- 1) 32 szt. klimatyzatorów,
- 2) 14 central wentylacyjnych,
- 3) wymiana filtrów ww. centralach,
- 4) pomiary wydajności nawiewu/wywiewu ww. urządzeń.

Faktura Vat nr 10/08/2025 na kwotę 19 065,00 zł brutto z dnia 15.09.2025 r.– potwierdzenie zapłaty z dnia 10.09.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 22.04.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zawarcia umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – orientacyjny koszt usługi 700,00 zł netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy PHU Majster. W odpowiedzi firma PHU Majster złożyła ofertę na ww. usługi z podaniem orientacyjnego kosztu usługi – 700,00 zł netto (861,00 zł brutto).

Faktura VAT nr 12/2025 na kwotę 861,00 zł brutto z dnia 26.05.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 30.05.2025r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 07.05.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie wymiany akumulatorów (7 szt.) w WPS serwerownia – orientacyjny koszt usługi 700,00 zł netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy Security Team Profesjonalne Systemy Zabezpieczeń. W odpowiedzi firma Security Team Profesjonalne Systemy Zabezpieczeń złożyła ofertę na ww. usługi z podaniem orientacyjnego kosztu usługi – 700,00 zł netto (861,00 zł brutto).

Faktura nr FV/2025/05/2 na kwotę 1 746,60 zł brutto z dnia 23.05.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 09.06.2025 r. Uwagi: wymieniona kwota została wskazana w fakturze zbiorczej w poz. nr. 2.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 05.05.2025 r. dot. wyrażenia zgody na wykonanie usługi związanej z przeprowadzeniem okresowego przeglądu technicznego obiektu.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Rachunek nr 6 na kwotę 1 000,00 zł brutto z dnia 23.05.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 09.06.2026r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr.techn. z dnia 05.06.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zakup łącznika korby roweru live fitness szt. 1 - orientacyjny kosztu zakupu – 210,00 zł netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone przeglądem na stronach internetowych w celu ustalenia ceny (wydruki ze stron internetowych). Uwaga: zakupu nie dokonano.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 14.07.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zakup płytek ceramicznych ściennych w ilości 6,5 m2 (do pomieszczenia-sanitariat) - orientacyjny kosztu zakupu – 321,30 zł + koszty dostawy.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Faktura VAT nr FAC/3319/2025/C na kwotę 468,99 zł brutto z dnia 31.07.2025 r. (zakup był poprzedzony wpłatą zaliczki) - potwierdzenie zapłaty z dnia 30.07.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 11.07.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zakup samozamykacza do skrzydła drzwi awaryjnych - orientacyjny kosztu zakupu – 821,00 zł brutto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone przeglądem na stronach internetowych w celu ustalenia ceny (wydruki ze stron internetowych).

Faktura VAT nr 9786/2025 na kwotę 878,10 zł brutto (w tym koszty przesyłki) z dnia 31.07.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 30.07.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 24.07.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zmiany (zmniejszenia) częstotliwości wywozu odpadów (korekta deklaracji):

- koszt: 3 375,00 zł – sierpień 2025 r.
- koszt: 4 370,00 zł – wrzesień 2025 r.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Podatek (opłata za wywóz odpadów) - potwierdzenie zapłaty z dnia 12.09.2025 r. oraz potwierdzenie zapłaty z dnia 07.10.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 24.07.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia na wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych (w pomieszczeniu szatni) – orientacyjny koszt 2 500,00 zł brutto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy MULTISERWIS i firmy NedBud W odpowiedzi firma MULTISERWIS w dniu 26.07.2025 r. złożyła ofertę na ww. prace z podaniem orientacyjnego kosztu usługi – 2 500,00 zł brutto, a firma NedBud na kwotę 2 927,00 zł.

Zlecenie złożone firmie MULTISERWIS na wykonanie ww. usługi, koszt usługi wg. złożonej oferty.

Protokół odbioru robót z dnia 04.08.2025 r. – potwierdzenie wykonania prawidłowo usługi przez firmę MULTISERWIS.

Rachunek nr 03.07.2025 r. na kwotę 2 500,00 zł brutto z dnia 31.07.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 26.08.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 30.07.2025 r. dot. wyrażenia zgody na wykonania okresowej kontroli stanu technicznego obiektu – orientacyjny koszt 2 560,00 zł netto + koszty materiałowe.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy LOTKO Kornelia Lotko i TERMO-DACH Sp. z o.o. W odpowiedzi firma LOTKO Kornelia Lotko w dniu 29.07.2025 r. złożyła ofertę na ww. prace z podaniem orientacyjnego kosztu usługi – 2 560,00 zł netto + koszty materiałowe, a firma TERMO-DACH Sp. z o.o. – 7 800,00 zł netto.

Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 24.09.2025 r. – potwierdzenie wykonania prawidłowo usługi przez firmę LOTKO Kornelia Lotko.

Rozszerzono zlecenie o usunięcie wykrytych przecieków.

Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 20.10.2025 r. – potwierdzenie wykonania prawidłowo usługi przez firmę LOTKO Kornelia Lotko.

Faktura VAT nr 9/9/2025 na kwotę 13 776,00 zł brutto z dnia 24.09.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 02.10.2025 r. Faktura VAT nr 8/10/2025 n kwotę 2 755,20 zł brutto z dnia 21.10.2025 r. potwierdzenie zapłaty z dnia 27.10.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 28.07.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia na naprawę drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych – 2 szt. – orientacyjny koszt 900,00 zł netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy P.P.H.U. MOSQUITERO. W odpowiedzi firma MOSQUITERO podała orientacyjny koszt usługi – 900,00 zł netto (1 107,00 zł brutto).

Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 16.09.2025 r. – potwierdzenie wykonania prawidłowo usługi przez firmę P.P.H.U. MOSQUITERO.

Faktura VAT nr 0181/25 na kwotę 1 107,00 zł brutto z dnia 17.09.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 01.10.2025r

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 04.08.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zawarcia umowy zlecenia na naprawę klimatyzatora typu split w pomieszczeniu biura Polonia Nysa – orientacyjny koszt 1 050,00 zł netto

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy Clim-Sal. W odpowiedzi firma Clim-Sal podała orientacyjny koszt usługi –1 050,00 zł netto.

Faktura VAT nr 11/08/2025 na kwotę 3 444,00 zł brutto z dnia 26.08.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 29.08.2025 r. Uwaga: Wniosek materiałowy dotyczył wymiany płyty głównej. Okazało się iż uszkodzeniu uległy inne podzespoły urządzenia. W związku z powyższym klimatyzator wymieniono na polecenie Pana Adama Kozłowskiego na nowy.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 30.09.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia dot. wymiany akumulatorów w urządzeniu UPS – 3kW w rozdzielni głównej – orientacyjny koszt 700,00 zł netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy SECURITY-TEAM Marcin Rogula. W odpowiedzi firma SECURITY-TEAM Marcin Rogula podała orientacyjny koszt wykonania usługi –700,00 zł netto.

Faktura nr FV/2025/10/4 na kwotę 2 091,00 zł brutto z dnia 31.10.2025 r.– potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2025 r. Uwaga: kwota dot. ww. wniosku materiałowego znajduje się na fakturze zbiorczej - poz.nr 1 w wysokości 922,50 zł brutto.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 05.09.2025 r. dot. wyrażenia zgody na wymianę kamery monitoringu obiektowego – orientacyjny koszt 950,00 zł netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy SECURITY-TEAM Marcin Rogula. W odpowiedzi firma

SECURITY-TEAM Marcin Rogula podała orientacyjny koszt wykonania usługi – 950,00 zł netto.

Faktura nr FV/2025/10/4 na kwotę 2 091,00 zł brutto z dnia 31.10.2025 r.– potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2025 r. Uwaga: kwota dot. ww. wniosku materiałowego znajduje się na fakturze zbiorczej - poz.nr 2 w wysokości 1 168,50 zł brutto.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 19.09.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zakup zaworów pisuarowych szt. 2 – orientacyjny koszt 249,58 zł brutto + koszt dostawy.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone przeglądem na stronach internetowych w celu ustalenia ceny (wydruki ze stron internetowych).

Faktura VAT nr F/KRINT/2025/10/F/00055 na kwotę 318,57 zł brutto z dnia 06.10.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 02.10.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 25.09.2025 r. dot. wyrażenia zgody na przeprowadzenia prac serwisowych: przegląd pomp ciepła 5 szt. i wymiana filtrów centralnych wentylacji mechanicznej 3 szt.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Faktura VAT nr 10/11/2025 na kwotę 2 460,00 zł brutto z dnia 27.11.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 16.12.2025r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 30.09.2025 r. dot. zakupu drabiny aluminiowej – orientacyjny koszt 670,00 zł brutto + koszt dostawy.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone przeglądem na stronach internetowych w celu ustalenia ceny (wydruki ze stron internetowych).

Faktura VAT nr FAS/1474/MS1/11/2025 na kwotę 719,00 zł brutto z dnia 24.11.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 20.11.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 06.10.2025 r. dot. wyrażenia zgody na zakup, dostawę oraz montaż zewnętrznych kamer monitoringu przyobiekтового – szt. 3 – orientacyjny koszt 10 757,27 zł nett.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy Security Team Marcin Rogula. W odpowiedzi firma Security Team Sp. z o.o. podała orientacyjny koszt wykonania usługi – 13 241,35 zł brutto.

Protokół odbioru robót z dnia 31.10.2025 r. – usługa została wykonana zgodnie ze zleceniem.

Faktura nr FV/2025/11/1 z dnia 03.11.2025 r. wystawiona przez firmę Security Team Marcin Rogula dotycząca: Rozbudowa monitoringu CCTV o dodatkowe kamery PTZ na Hali Nysa wg. oferty i wymiana akumulatorów w UPS na Hali Nysa na kwotę 13 231,42 zł brutto – potwierdzenie zapłaty z dnia 17.11.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 14.10.2025 r. dot. zawarcia umowy zlecenia na naprawę drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych – wyjście nr 8 – orientacyjny koszt 1 200,00 zł netto.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy P.P.H.U. MOSQUITERO. W odpowiedzi P.P.H.U. MOSQUITERO podała orientacyjny koszt wykonania usługi –1 200,00 zł netto (1 476,00 zł brutto).

Faktura VAT nr FA 0226/25 na kwotę 1 476,00 zł brutto z dnia 25.11.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 05.12.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 22.10.2025 r. dot. zakupu dozowników mydła w płynie - sanitariaty – orientacyjny koszt 239,00 zł brutto + koszt dostawy.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone przeglądem na stronach internetowych w celu ustalenia ceny (wydruki ze stron internetowych).

Faktura nr FVS-0070/11/25 na kwotę 309,45 zł brutto z dnia 05.11.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 04.11.2025r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn z dnia 29.10.2025 r. dot. zakupu samozamykacza typ GEZE szt. 2 oraz blachy montażowej szt. 2 – orientacyjny koszt 400,00 zł brutto + koszt dostawy.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone przeglądem na stronach internetowych w celu ustalenia ceny (wydruki ze stron internetowych).

Faktura VAT nr 8258/2025 na kwotę 431,00 zł brutto z dnia 01.12.2025 r. (faktura zapłacona zaliczkowo) – potwierdzenie zapłaty z dnia 28.11.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 04.11.2025 r. dot. wybrania podmiotu, który wykona usługę związaną z przeprowadzeniem okresowego przeglądu technicznego obiektu. Na wniosku jest wskazany pomiot który wykonuje te czynności od paru lat w okresach półrocznych.

Koszt tego przeglądu został ustalony przez Pana Adama Kozłowskiego. Dołączono formularz wyboru oferenta (Firma Kwinto Construction) dotyczącego wyboru firmy

która wygrała przetarg na odśnieżanie w sezonie 2025/2026 - pierwsza faktura za odśnieżanie to styczeń 2026 r.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy KWINTO CONSTRUCION W odpowiedzi KWINTO CONSTRUCION podała orientacyjnie kosztu wykonania usługi.

Faktura VAT nr 01/01/2026 na kwotę 3 132,00 zł brutto z dnia 02.01.2026 r. (data sprzedaży 31.12.2025 r.) - potwierdzenie zapłaty z dnia 13.01.2026 r.

W listopadzie usługę przeglądu technicznego obiektu - konstrukcji wykonała firma: PHU LECH- BUD, która wystawiła rachunek nr 246 na kwotę 1 000,00 zł brutto z dnia 27.11.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 05.12.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn. z dnia 19.11.2025 r. dot. zakupu profesjonalnego kompletu słupów meczowych firmy Pesmenpol – orientacyjny koszt 2 706,00 zł brutto + koszty dostawy.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone wysłaniem zapytania ofertowego w do firmy Producent Urządzeń Sportowych Wyposażenia Obiektów Sportowych Pesmenpol Sp. z o.o. W odpowiedzi firma Pesmenpol Sp. z o.o. podała orientacyjny koszt wykonania usługi – 2 706,00 zł brutto + koszty dostwy.

Faktura VAT nr FVS1/2025/3219 na kwotę 2 806,00 zł brutto z dnia 15.12.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 11.12.2025

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn z dnia 20.11.2025 r. dot. zakupu praski hydraulicznej szt. 1 oraz tulejek zaciskowych szt. 10 – orientacyjny koszt 182,00 zł brutto + koszty dostawy.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone przeglądem na stronach internetowych w celu ustalenia ceny (wydruki ze stron internetowych).

Faktura VAT nr FS-2329/25/IDV/12 na kwotę 158,00 zł brutto z dnia 12.12.2025 r. – potwierdzenie zapłaty z dnia 11.12.2025 r.

- Wniosek materiałowy wystawiony przez p. Krzysztofa Miśkowca – ref. do spr. techn z dnia 05.12.2025 r. dot. zakupu Statywu/Selfie Stick Ulanzi MT-53 z uchwytem na telefon, lampą LED i pilotem Bluetooth szt. 1– orientacyjny koszt 229,00 zł brutto + koszty dostawy.

Podpis Prezesa Zarządu z adnotacją „zgoda”.

Złożenie ww. wniosku materiałowego było poprzedzone przeglądem na stronach internetowych w celu ustalenia ceny (wydruki ze stron internetowych).

Faktura nr VAT 303/12/2025 na kwotę 136,00 zł brutto z dnia 31.12.2025 r. wystawiona przez Photo4b Grzegorz Bryła – potwierdzenie zapłaty z dnia 30.12.2025 r.

Wszystkie ww. dokumenty księgowe:

- zostały opisane przez osobę odpowiedzialną merytorycznie;
- zostały sprawdzone pod względem merytorycznym;
- zostały sprawdzone pod formalno-rachunkowym;
- zostały zatwierdzone do zapłaty przez osoby upoważnione do przedmiotowych czynności: Prezesa ARN i Głównego Księgowego.

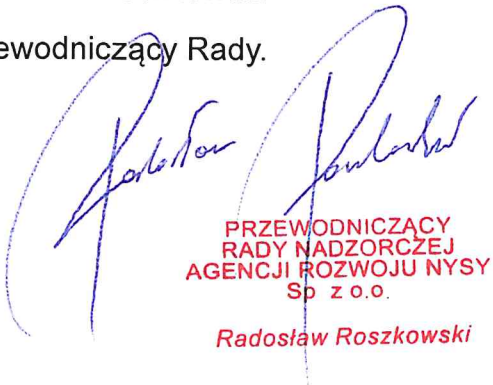
Weryfikacja powyższych dokumentów nie wykazała nieprawidłowości.

Powyższy protokół kontroli sporządzono z wykorzystaniem wyników audytu, zleconego przez Radę Nadzorczą zewnętrznemu audytorowi, p.Liliannie Kornek.

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o.

Radosław Roszkowski

Przewodniczący Rady.



PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
AGENCJI ROZWOJU NYSY
Sp z o.o.
Radosław Roszkowski