

TZ-III.1711.3.2016

Poznań, 18 maja 2016 r.

## SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŻNEJ

z kontroli przeprowadzonej w trybie doraźnym w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu, zgodnie z poleceniem przeprowadzenia kontroli z dnia 17 lutego 2016 r. */załącznik nr 1/*.

Kontrola dotyczyła sprawdzenia zasad wynagradzania w jednostce, w kontekście zakresu zadań i kwalifikacji określonych dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, na bazie wybranych komórek organizacyjnych, celem sprawdzenia w szczególności, efektywnego wykonywania zadań przez ZTM, a także optymalnego wykorzystania przypisanych do mjo środków finansowych.

Kontrolujący dopełnili obowiązku wypełnienia „oświadczenia kontrolera o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia kontroli i ochronie danych osobowych”, co potwierdzają dokumenty stanowiące */załącznik nr 2/*.

## **Wstępne ustalenia**

### **1. Jednostka kontrolowana:**

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, 60-770 Poznań, ul. Matejki 59, w dalszej części protokołu zwany również ZTM.

### **2. Kontrolujący:**

Kinga Budzińska – inspektor,  
Roman Przybylski – inspektor,  
Maciej Sobociński - inspektor.

### **3. Daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

22 lutego 2016 r. – 11 maja 2016 r.

### **4. Zakres kontroli:**

Kontrola dotyczyła sprawdzenia zasad wynagradzania w jednostce, w kontekście zakresu, zadań i kwalifikacji określonych dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, na bazie wybranych komórek organizacyjnych, celem sprawdzenia w szczególności, efektywnego wykonywania zadań przez ZTM, a także optymalnego wykorzystania przypisanych do mjo środków finansowych.

Okres objęty kontrolą:

Od 01 stycznia 2015 r. do 19 lutego 2016 r. wraz z wcześniejszymi danymi zawartymi w aktach osobowych pracowników.

### **5. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- Zarządzenie Nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania,
- Polecenie przeprowadzenia kontroli nr TZ-III.1711.3.2016 z 17 lutego 2016 r. wydane przez Pana Macieja Wudarskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania. Kontrolujący odnotowali fakt wszczęcia kontroli w Księżce kontroli ZTM na 2016 r. w dniu 22 lutego 2016 r.

## **6. Miejsce prowadzenia kontroli:**

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, 60-770 Poznań, ul. Matejki 59.

## **7. Kierownik jednostki kontrolowanej**

Pan Bogusław Bajoński – pełniący funkcję Dyrektora ZTM w okresie od 18 marca 2013 r. do 22 marca 2016 r.

Pan Piotr Snuszka – pełniący funkcję p.o. Dyrektora ZTM od 23 marca 2016 r.

## **Ustalenia z kontroli**

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, zwany dalej ZTM, działa w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, tekst jedn. (Dz.U. 2011 Nr 5 poz. 13 ze zmianami),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

ZTM jest jednostką budżetową Miasta Poznania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami).

### **I. Informacje ogólne dot. zatrudnienia w ZTM**

W dniu 29 lutego 2016 r. kontrolujący otrzymali informacje dot. stanu zatrudnienia w ZTM, na dzień 31 grudnia 2015 r., w podziale wg komórek organizacyjnych i stanowisk */załącznik nr 3/*. Z przedstawionych informacji wynika, iż na koniec 2015 r. w ZTM było wykorzystanych 176,55 etatów z 189, które zostały przyznane ZTM. Stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

Stan zatrudnienia w ZTM na 31.12.2015 r. /załącznik nr 4/.

| Stanowisko           | Etaty  |
|----------------------|--------|
| Dyrektor jednostki   | 1      |
| Główny specjalista   | 16,8   |
| Informatyk           | 3      |
| Inspektor            | 29,75  |
| Kierownik działu     | 19     |
| Kierownik sekcji     | 7      |
| Kontroler biletowy   | 16     |
| Podinspektor         | 8      |
| Radca prawny         | 1      |
| Referent             | 5      |
| Samodzielny referent | 4      |
| Specjalista          | 9      |
| Sprzedawca biletów   | 28     |
| Starszy inspektor    | 9      |
| Starszy specjalista  | 16     |
| Zastępca Dyrektora   | 4      |
| razem                | 176,55 |

W układzie stanowisk pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., zgodnie z przedstawioną tabelą /załącznik nr 5/ średnie wynagrodzenie w jednostce wynosiło 4 520,00 zł na miesiąc brutto, bez nagród.

Staż pracy wszystkich pracowników ZTM został przedstawiony w /załączniku nr 6/. Wynika z niego, że od 2013 r., tj. od objęcia funkcji Dyrektora przez Pana Bogusława Bajońskiego, w ZTM zostało zatrudnionych 57 osób, w tym 22 osoby, **których zatrudnienie pokrywało się z wcześniejszym zatrudnieniem Dyrektora w firmie** [REDACTED].

W kontrolowanych dokumentach można zauważyć, że pracownicy przyjęci w okresie od 2013 r., awansowali o wiele szybciej, w porównaniu z pracownikami ZTM zatrudnionymi we wcześniejszych okresach.

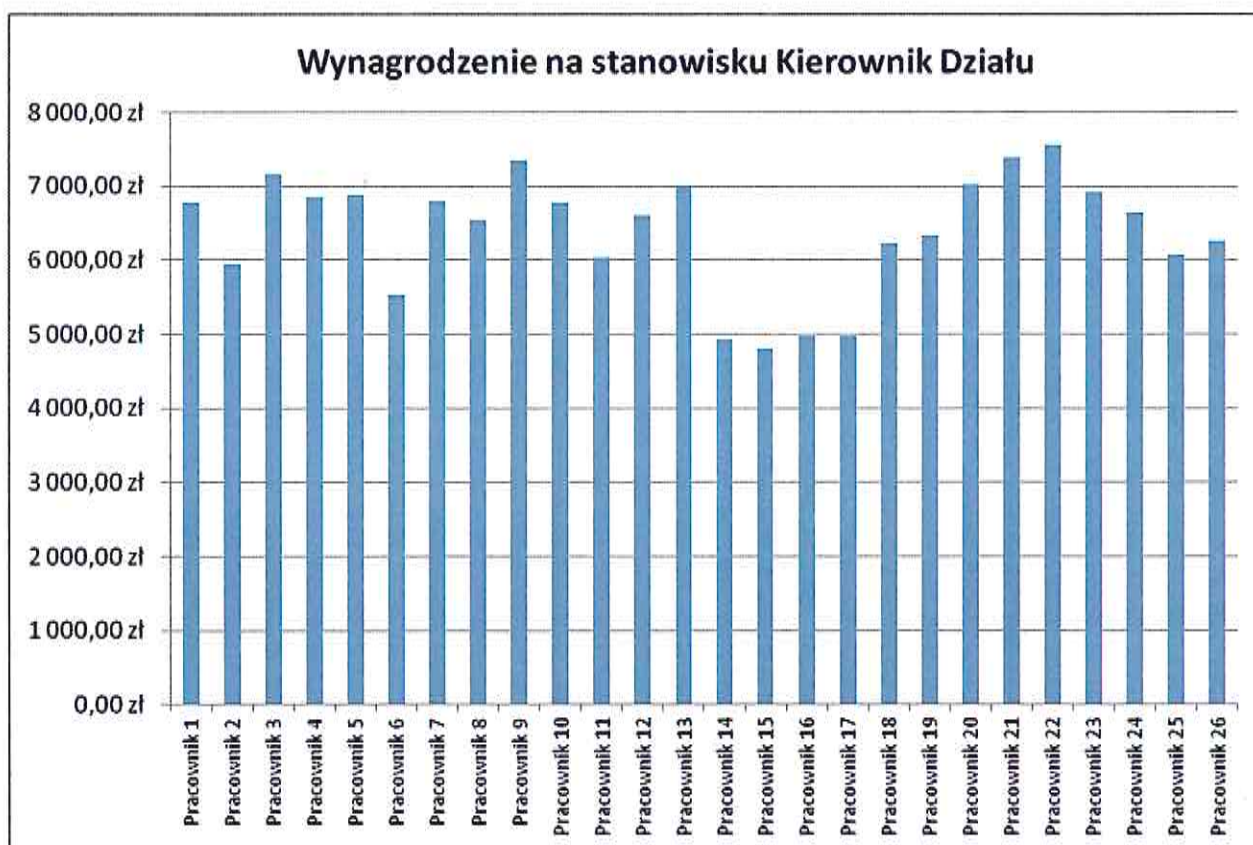
Kontrolujący stwierdzają ponadto, że Regulamin Organizacyjny ZTM w Poznaniu oraz Zarządzenie nr 22/2015 Dyrektora ZTM w Poznaniu z dnia 30 października 2015 r. nie określały w sposób

jednoznaczny ilości etatów pracowników ZTM. Analiza Regulaminu Organizacyjnego w zestawieniu ze schematem organizacyjnym przedstawiającym ilość etatów w ZTM, stwarzały problemy identyfikacyjne z ilością faktycznie obsadzonych stanowisk.

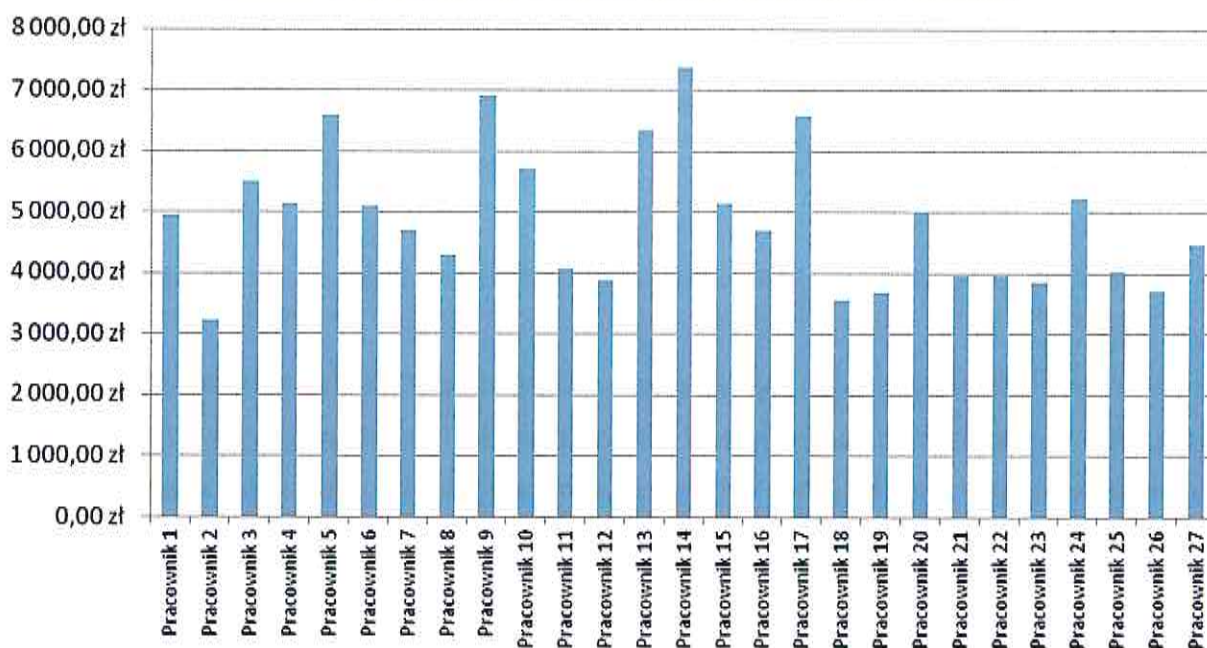
Jednocześnie stwierdzić należy, że karty stanowisk pracy, które zostały sprawdzone losowo w Dziale Komunikacji Społecznej, są opisane bardzo ogólnie i nie określają jednoznacznie obowiązków pracowniczych.

## II. Wykresy dot. tabel – zarobki i zatrudnienie w ZTM z ich analizą

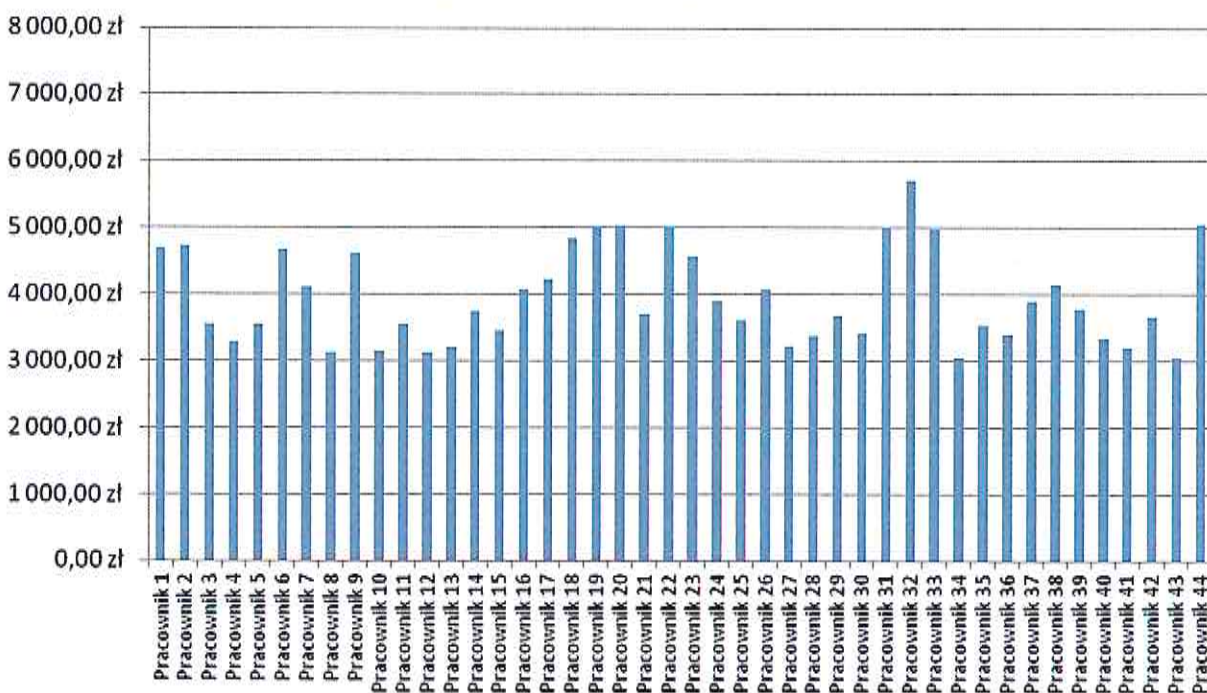
W trakcie kontroli dokonano analizy wynagrodzeń pracowników ZTM z 2015 r. Poniższe wykresy przedstawiają wynagrodzenia pracowników zestawione dla tych samych lub równorzędnych stanowisk pracy. Ujęte zostały jako kwota wynagrodzenia brutto (obejmująca wynagrodzenie podstawowe wraz z dodatkami, premiami regulaminowymi i nagrodami), przeliczone na średnie miesięczne wynagrodzenie w całym 2015 roku.



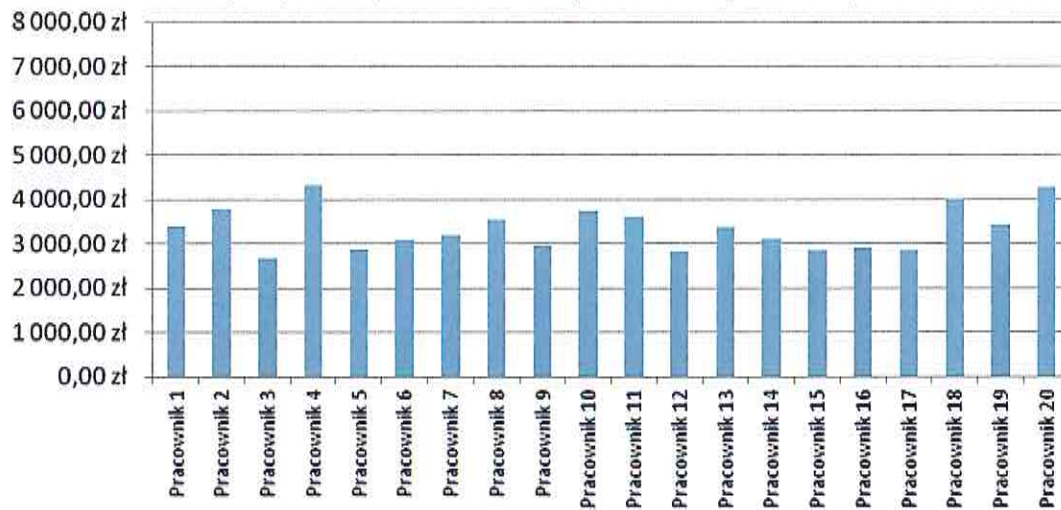
**Wynagrodzenie na stanowiskach:  
Główny Specjalista, Starszy Inspektor, Radca Prawny**



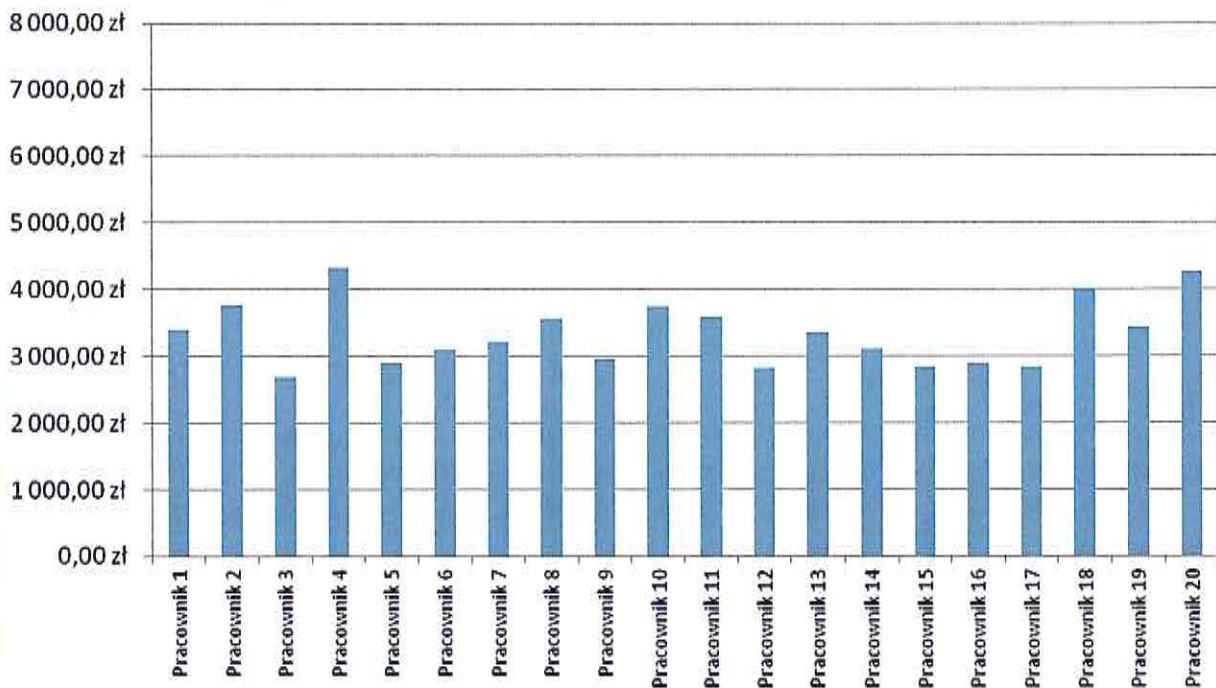
**Wynagrodzenie na stanowiskach:  
Inspektor, Starszy Specjalista**



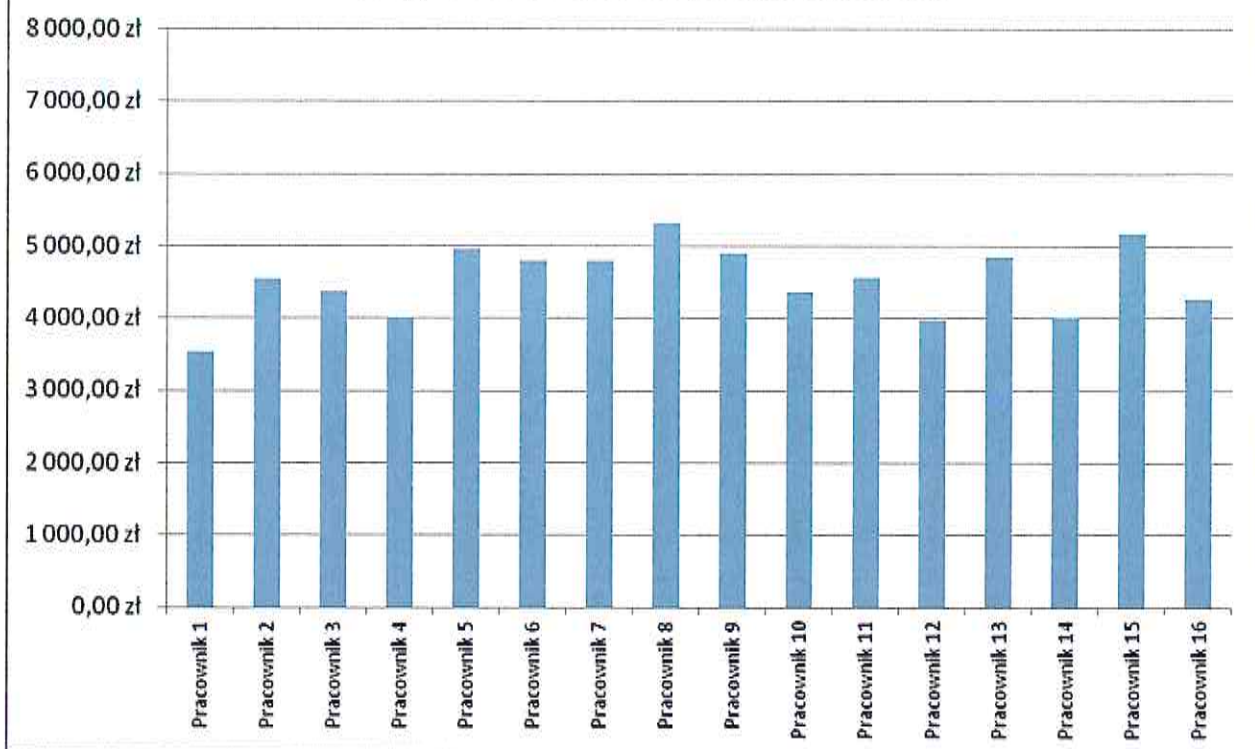
**Wynagrodzenie na stanowiskach:  
Specjalista, Samodzielny Referent, Podinspektor**



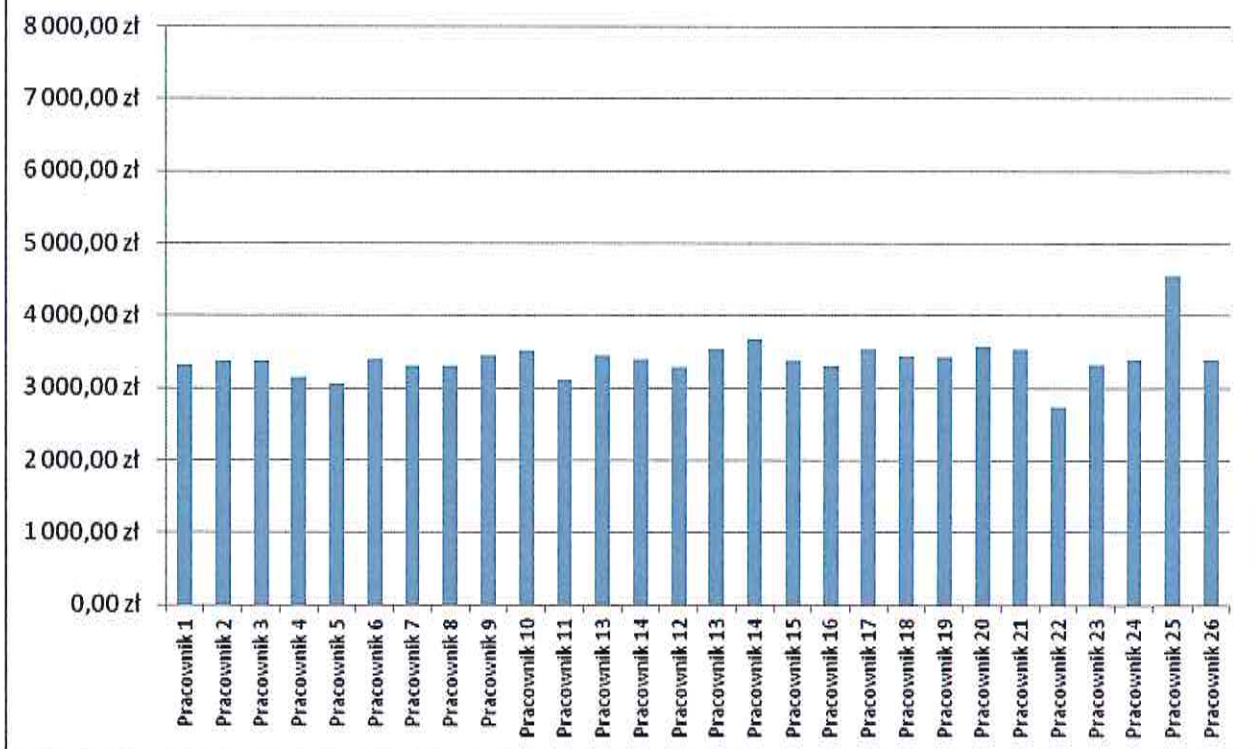
**Wynagrodzenie na stanowiskach:  
Specjalista, Podinspektor, Samodzielny Referent**



### Wynagrodzenie na stanowisku Kontroler



### Wynagrodzenie na stanowisku Sprzedawca Biletów





Z analizy powyższych wykresów wynika, iż ZTM zatrudnia 26 pracowników na stanowisku Kierownika Działu lub Sekcji, których wynagrodzenie kształtuje się na poziomie od ok. 5 000 zł do ponad 7 500 zł brutto (średnia wartość wynagrodzenia 6 392,69 zł brutto). Występują także duże różnice w wynagrodzeniu na stanowiskach główny specjalista, starszy inspektor, radca prawny – od 3 500 zł do ponad 7 000 zł brutto (średnia wartość 4 857,99 zł brutto). Dla pozostałych grup stanowisk pracy różnice nie są znaczące. Średnie wartości wynagrodzenia przedstawiono w poniższej tabeli.

| Rodzaj stanowiska                                   | Wartość średniego wynagrodzenia brutto w 2015 r. |
|---|--|
| Kierownik Działu                                    | 6 392,69 zł                                      |
| Główny Specjalista, Starszy Inspektor, Radca Prawny | 4 857,99 zł                                      |
| Inspektor, Starszy Specjalista                      | 3 972,35 zł                                      |
| Specjalista, Podinspektor, Samodzielny Referent     | 3 337,74 zł                                      |
| Kontroler   | 4 528,66 zł                                      |
| Sprzedawca Biletów                                  | 3 240,25 zł                                      |

Weryfikacja przedstawionych w trakcie kontroli informacji wykazała, iż duża liczba pracowników na wyższych stanowiskach (Dyrektor, Kierownik, Główny Specjalista) została zatrudniona po objęciu funkcji Dyrektora przez Pana Bogusława Bajońskiego i **łączyło ich wspólne zatrudnienie w firmie [REDAKTOWANE]** – łącznie było to 22 pracowników (w tym dwóch zakończyło prace w ZTM w 2015 r.). Pracownicy ci posiadali najwyższe w przedziale swoich stanowisk wynagrodzenia i bardzo często otrzymywali wysokie dodatki i nagrody od Dyrektora jednostki. Są to m.in.:

- [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE],
- [REDAKTOWANE]  
[REDAKTOWANE],

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Zauważalna jest tendencja do zatrudniania ww. pracowników w obszarze sprzedaży i obsługi klienta oraz obsługi systemu PEKA, a także bardzo szybkiego awansu i dalszych przesunięć tych pracowników do innych działów.

Ponadto, zdaniem kontrolujących, po dokonaniu szczegółowej analizy schematu organizacyjnego oraz podziału kompetencji wynikającego z obecnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego ZTM, zmiany organizacyjne usprawniające funkcjonowanie ZTM powinny obejmować Działy/Stnowiska:

- Audytora wewnętrznego,
- Radców Prawnych,
- Dział Zasobów Ludzkich i Płac,

- Dział Organizacyjnego,
- Dział Eksploatacji i Zarządzania Infrastrukturą Transportową,
- Dział Przygotowania, Realizacji i Kontrolingu Inwestycji,
- Sekcję Sprzedaży Biletów w Kanałach Własnych,
- Sekcję Sprzedaży Biletów w Kanałach Partnerskich,
- Sekcję Skarg, Wniosków, Odwołań i Reklamacji,
- Dział Obsługi Kontaktów z Klientem,
- Przekształcenie Sekcji w Zespoły.

### III. Umowy outsourcingowe z LeasingTeam

Działania ZTM związane z przygotowaniem umowy outsourcingowej na świadczenie usług na rzecz ZTM w Poznaniu w okresie 02 stycznia 2015 r. do 19 lutego 2016 r.

***Umowa podstawowa nr ZTM.SE.3420-44/14 z dnia 18.11.2014 r. na okres od 03.11.2014 r. do 31.12.2015 r.***

W dniu 13 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych na świadczenie usług outsourcingu na rzecz ZTM /załącznik nr 7 – dokumentacja przetargowa dot. umowy ZTM.SE.3420-44/14/. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 zadania:

- Zadanie nr 1 – świadczenie usługi w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz ZTM w Poznaniu w 2015 r.,
- Zadanie nr 2 – świadczenie usługi w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi i stanowisk kancelaryjno-asystenckich na rzecz ZTM w Poznaniu w okresie 03.11.2014 r. do 31.12.2014 r.

Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, w wysokości nie więcej niż 50 % szacunkowej wartości zamówienia polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usług dla zadania nr 1.

W ww. wniosku określono szacunkową wartość netto zamówienia na 4 305 480,30 zł (na zamówienie podstawowe 2 956 001,40 zł oraz na zamówienie uzupełniające dla zadania nr 1 1 349 478,90 zł), stanowiących równowartość wynagrodzenia 1 019 072,71 EURO.

Kryterium oceny ofert ustalono jako: 100 % cena. W planie finansowym na 2014 r. zabezpieczono na to zadanie 300 000 zł, a projekt planu finansowego ZTM na 2015 r. zakładał 3 750 000 zł.

Przedmiotowy wniosek został zatwierdzony w dniu 13 sierpnia 2014 r. przez Dyrektora ZTM. Zgodnie z art. 39 ustawy pzp, tryb postępowania ustalono jako przetarg nieograniczony.

13 sierpnia 2014 r. kierownik jednostki zatwierdził wniosek o powołanie komisji przetargowej, która w tym samym dniu miała swoje pierwsze posiedzenie.

Termin składania ofert upłynął w dniu 30.09.2014 r. o godzinie 10:00. Do ZTM wpłynęły 2 oferty, a ich otwarcie odbyło się w dniu 30.09.2014 r. w siedzibie jednostki. Zamawiający wezwał oferentów do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ustęp 3 ustawy pzp. Oferta Outworking Sp. z o.o. Sp. k. została wykluczona i odrzucona z uwagi na fakt niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. nieprzedstawienia poświadczenia potwierdzającego należyte wykonanie usług (uzasadnione jako brak możliwości potwierdzenia zakresu należycie świadczonych usług ze względu na umowne zobligowanie do objęcia tajemnicą handlową warunków i szczegółów współpracy z wcześniejszym zleceniodawcą).

Po odrzuceniu oferty Outworking Sp. z o.o. (z zaoferowaną łączną ceną zamówienia 2 520 639,00 zł – cena Leasing Team: 2 673 015,68 zł), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę LeasingTeam Sp. z o.o. W uzasadnieniu wyboru podano, iż wybrana została oferta z najniższą ceną.

W związku z rozbieżnym stanowiskiem członków Komisji przetargowej podczas posiedzenia Komisji w dniu 06.11.2014 r.:

- [REDAKTOWANE] wnioskowali o wykluczenie Wykonawcy Outworking z postępowania i udzielenie zamówienia firmie Leasing Team,
- [REDAKTOWANE] wnioskowały o wykluczenie obu ofert i unieważnienie postępowania.

Decyzję o dalszych pracach komisji pozostawiono kierownikowi jednostki (Dyrektorowi ZTM), który dokonał wyboru firmy Leasing Team. Prace komisji przetargowej, które zakończyły się w dniu 07.11.2014 r. oraz wynik postępowania zostały zatwierdzone przez kierownika Zamawiającego (Dyrektora ZTM) w dniu 25.11.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 07.11.2014 r.

W trakcie postępowania Wykonawca Outworking Sp. z o.o. Sp. k. poinformował Zamawiającego o czynności bezprawnie podjętej lub zaniechanej (pismo z dnia 14.11.2014 r. – załącznik nr), polegającej na wykluczeniu Outworking Sp. z o.o. Sp. k., pomimo braku precyzyjnego wezwania do złożenia dokumentów oraz stosowania niejednorodnych reguł oceny ofert.

W dniu 18.11.2014 r. została zawarta umowa o numerze ZTM.SE.3420-44/14 między ZTM a LeasingTeam Sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usług outsourcingu na rzecz ZTM z podziałem na 2 zadania:

- Zadanie nr 1 – świadczenie usługi w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz ZTM w Poznaniu w 2015 r.,
- Zadanie nr 2 – świadczenie usługi w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi i stanowisk kancelaryjno-asystenckich na rzecz ZTM w Poznaniu w okresie 03.11.2014 r. do 31.12.2014 r.

Dla zadania nr 1 Zamawiający przewidział miesięcznie średnio do obsadzenia łącznie 70 stanowisk pracy (11 550 rbh), w tym do wykonania usługi w zakresie obsługi:

- a) Stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów (1650 rbh/miesiąc – 10 stanowisk),
- b) Stanowisk windykacyjnych (660 rbh/miesiąc – 4 stanowiska),
- c) Stanowisk teleinformatycznych (990 rbh/miesiąc – 6 stanowisk),
- d) Stanowisk kancelaryjno-asystenckich (825 rbh/miesiąc – 5 stanowisk),
- e) Stanowisk o kontroli biletów (6650 rbh/miesiąc – 40 stanowisk),
- f) Stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów (825 rbh/miesiąc – 5 stanowisk),

Dla zadania nr 2 Zamawiający przewidział miesięcznie średnio do obsadzenia łącznie 40 stanowisk pracy (6 600 rbh) w tym do wykonania usługi w zakresie obsługi:

- a) Stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów (3 300 rbh/miesiąc – 20 stanowisk),
- b) Stanowisk kancelaryjno-asystenckich (3 300 rbh/miesiąc – 20 stanowisk).

Zgodnie z § 3 umowy obowiązki Wykonawcy pkt 8 Wykonawca zobowiązany został do przedkładania do akceptacji Zamawiającego w cyklu miesięcznym harmonogramu pracy osób delegowanych do realizacji usługi. Harmonogram winien zostać sporządzony zgodnie

z wytycznymi Zamawiającego i przedłożony na 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca, celem dalszej akceptacji przez Zamawiającego.

Po wykonaniu usługi Wykonawca został zobowiązany do opracowania zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi za każdy miesiąc. Wykonawca powinien przekazać także listę zawierającą imię i nazwisko pracownika oraz liczbę wykonanych przez pracownika rbh w danym miesiącu. Po jej akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę VAT za wykonane usługi.

Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu umowy **nie powinno przekroczyć kwoty 2 166 153,00 zł netto** (2 664 368,19 zł brutto). Zryczałtowana stawka za jedno FTE (ang. Full-time equivalents – ekwiwalent pełnego czasu pracy, czyli czas pracy przeliczony na etaty, przy czym etaty częściowe podlegają także sumowaniu), dla usług określonych w:

- zadaniu nr 1:

- a) Stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów – 13,34 zł netto,
- b) Stanowisk windykacyjnych – 14,55 zł netto,
- c) Stanowisk teleinformatycznych – 14,55 zł netto,
- d) Stanowisk kancelaryjno-asystenckich – 14,55 zł netto,
- e) Stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów – 16,36 zł netto,
- f) Stanowisko kontroli biletów – 14,19 zł netto,

- zadaniu nr 2:

- a) Stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów – 13,34 zł netto,
- b) Stanowisk kancelaryjno-asystenckich – 14,55 zł netto.

Zryczałtowana stawka z 1 FTE zawierała wszystkie koszty, jakie Zamawiający ponosi w związku z realizacją umowy na zasadach określonych umową. Stawki te w okresie realizacji umowy były stałe i nie podlegały waloryzacji.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Umowa podstawowa                | ZTM.SE.3420-44/14 z dnia 18.11.2014 r.   |
| Okres umowy                     | 03.11.2014 r. do 31.12.2015 r.   |
| Tryb postępowania przetargowego | przetarg nieograniczony  |
| Szacunkowa wartość zamówienia   | 4 305 480,30 zł netto (na zamówienie podstawowe 2 956 001,40 zł oraz na zamówienie uzupełniające dla zadania nr 1 1 349 478,90 zł) |
| Kwota umowy                     | 2 166 153,00 zł netto (2 664 368,19 zł brutto)   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Przedmiot zamówienia       | <p>Świadczenie usług outsourcingu na rzecz ZTM z podziałem na 2 zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadanie nr 1 – świadczenie usługi w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz ZTM w Poznaniu w 2015 r.,</li> <li>• Zadanie nr 2 – świadczenie usługi w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi i stanowisk kancelaryjno-asystenckich na rzecz ZTM w Poznaniu w okresie 03.11.2014 r. do 31.12.2014 r.</li> </ul> |
| Skład Komisji Przetargowej | <p>██████████ – Przewodniczący Komisji<br/> ██████████ – Sekretarz Komisji<br/> ██████████ – Z-ca Sekretarza Komisji<br/> ██████████ – członek Komisji<br/> ██████████ – członek Komisji</p>  |

**Zamówienie uzupełniające – umowa nr ZTM.EZ.3313.8.2015 z dnia 28.05.2015 r. na okres od 01.06.2015 r. do 30.09.2015 r.**

W Planie Finansowym ZTM z dnia 30.12.2015 r. na zadanie „Outsourcing” ZTM zabezpieczył środki w wysokości 3 856 324,00 zł (wykonanie w grudniu 2015 r.: 3 853 340,82 zł).

21 maja 2015 r. Zastępca Dyrektora ██████████ ZTM zatwierdził wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług outsourcingu na rzecz ZTM w Poznaniu w okresie od 01 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r. na zamówienia z wolnej ręki /załącznik nr 8 – dokumentacja przetargowa dot. umowy ZTM.EZ.3313.8.2015/. Wartość szacunkową ustalono w dniu 11 maja 2015 r. w wysokości 1 349 478,90 zł, „na podstawie obecnych wydatków”. Uzasadnienie do wniosku zostało przedstawione w formie notatki służbowej ██████████

██████████ w dniu 11 maja 2015 r. Wskazano, iż:

*„W związku z zapewnieniem ciągłości obsługi klientów korzystających z publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu wystąpiło zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług outsourcingowych na rzecz ZTM w Poznaniu. Potrzeba biznesowa spowodowała konieczność zwiększenia liczby stanowisk sprzedaży i obsługi klientów, stanowisk kontroli biletów oraz innych stanowisk związanych z obsługą klientów w ZTM z Poznaniu.”*

Kontrolujący nie znajdują w powyższej notatce wystarczającego uzasadnienia dla wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia uzupełniającego - zastosowane sformułowanie „*potrzeba biznesowa*” jest, zdaniem kontrolujących, określeniem niejasnym, nieprecyzyjnym i nie uzasadnia przedmiotowego wniosku. Nie określono sytuacji, która wymagała potrzeby podjęcia dodatkowych działań i związanych z nimi potencjalnych zagrożeń.

21 maja 2015 r. powołano w ZTM komisję przetargową, która w tym samym dniu ustaliła tryb postępowania (zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp) i powiadomiła Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki.

Kwotę zamówienia oszacowano na 1 349 478,90 zł oraz wskazano warunki, które powinien spełnić Wykonawca - posiadania m.in. stosownych uprawnień, wiedzy i umiejętności, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Komisja wyznaczyła negocjację na dzień 28 maja 2015 r. Przedmiot zamówienia został określony we wniosku o udzielenie zamówienia.

Do negocjacji zaproszono firmę LeasingTeam Sp. z o.o., wskazując oświadczenia i dokumenty, które powinny być złożone, celem wzięcia w nich udziału. W ich wyniku w dniu 28 maja 2015 r. zawarto umowę nr ZTM.EZ.3313.8.2015 pomiędzy Miastem Poznań – ZTM a LeasingTeam Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów, stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz ZTM w Poznaniu w okresie od 01 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r. Dla realizacji wszystkich usług Zamawiający przewidział miesięcznie, średnio 11 550 rbh dla realizacji wszystkich usług, co stanowi ilość konieczną do obsadzenia łącznie 70 stanowisk pracy. Wskazano, iż maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty netto 673 167,00 zł (brutto 827 995,41 zł). Pozostałe warunki odnoszą się do umowy podstawowej.

Protokół z postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zatwierdzono 24 czerwca 2015 r. przez Zastępcę Dyrektora [REDAKTURA]. Podano w nim, że „*W związku z zapewnieniem ciągłości obsługi klientów korzystających z publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu, wystąpiło zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług outsourcingowych na rzecz ZTM w Poznaniu.*”



Powyższy zapis, podobnie jak zapis zawarty w ww. wniosku, nie określa wystarczającego powodu i przyczyny dla rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego.

14 lipca 2015 r. [REDAKTOR] Zastępca Dyrektora [REDAKTOR] ZTM zatwierdził kolejny wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług outsourcingu na rzecz ZTM w Poznaniu w okresie od 07 sierpnia 2015 r. do 30 listopada 2015 r. na zamówienia z wolnej ręki. Wartość szacunkową ustalono w dniu 08 lipca 2015 r. w wysokości 676 302,00 zł netto, na podstawie danych historycznych z poprzednich umów z Wykonawcą. Uzasadnienie do wniosku zostało przedstawione w formie notatki służbowej przez [REDAKTOR] kierownika Działu Sprzedaży ZTM.

Kontrolujący zauważyli, iż w ww. notatce oraz załączonym zestawieniu szacunku kosztów brakuje oznaczenia daty jego sporządzenia. Wskazano, iż:

*„W związku z zapewnieniem ciągłości obsługi klientów korzystających z publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu wystąpiło zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług outsourcingowych na rzecz ZTM w Poznaniu. Potrzeba biznesowa spowodowała konieczność zwiększenia liczby stanowisk sprzedaży i obsługi klientów, stanowisk kontroli biletów oraz innych stanowisk związanych z obsługą klientów w ZTM z Poznaniu.”*

**Kontrolujący, analogicznie do sytuacji opisanej powyżej, również w tym przypadku, nie znajdują w powyższej notatce wystarczającego uzasadnienia dla wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia uzupełniającego – w tym przypadku również, zdaniem kontrolujących, brak jest przesłanek do realizacji ww. procedury.**

Należy także zaznaczyć, iż występowały sytuacje, w których w tym samym okresie realizowany był zakres kilku różnych umów. Kolejne umowy zawierane były przed zakończeniem i rozliczeniem wcześniejszych.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Zamówienie uzupełniające        | ZTM.EZ.3313.8.2015 z dnia 28.05.2015 r.        |
| Okres umowy                     | 01.06.2015 r. do 30.09.2015 r.                 |
| Tryb postępowania przetargowego | zamówienie z wolnej ręki                       |
| Szacunkowa wartość zamówienia   | 1 349 478,90 zł netto (1 659 859,04 zł brutto) |
| Kwota umowy                     | netto 673 167,00 zł (brutto 827 995,41 zł)     |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Przedmiot zamówienia       | świadczenie usług w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów, stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz ZTM w Poznaniu |
| Skład Komisji Przetargowej | ██████████ – Przewodniczący Komisji<br>██████████ – Z-ca Przewodniczącego Komisji<br>██████████ – Sekretarz Komisji<br>██████████ – członek Komisji   |

**Zamówienie uzupełniające – umowa nr ZTM.EZ.3313.12.2015 z dnia 04.08.2015 r. na okres od 07.08.2015 r. do 30.11.2015 r.**

14 lipca 2015 r. powołano komisję przetargową, która w tym samym dniu ustaliła tryb postępowania (zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp) i 15 lipca 2015 r. powiadomiła Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki /załącznik nr 9 – dokumentacja przetargowa dot. ZTM.EZ.3313.12.2015/.

Kwotę zamówienia oszacowano na 676 302,00 zł oraz wskazano warunki, które powinien spełnić Wykonawca - posiadanie m.in. stosownych uprawnień, wiedzy i umiejętności, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Komisja wyznaczyła negocjację na dzień 06 sierpnia 2015 r. W zaproszeniu do negocjacji podano termin ich przeprowadzenia na 04 sierpnia 2015 r. Przedmiot zamówienia został określony we wniosku o udzielenie zamówienia.

Do negocjacji zaproszono firmę LeasingTeam Sp. z o.o., wskazując oświadczenia i dokumenty, które powinny być złożone, celem wzięcia w nich udziału. W ich wyniku w dniu 04 sierpnia 2015 r. zawarto drugą umowę o nr ZTM.EZ.3313.12.2015 (w zakresie zamówienia uzupełniającego do umowy ZTM.SE.3420-44/14) pomiędzy Miastem Poznań – ZTM a LeasingTeam Sp. z o.o. na świadczenie usług w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów, stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz ZTM w Poznaniu w okresie od 07 sierpnia 2015 r. do 30 listopada 2015 r. Dla realizacji wszystkich usług Zamawiający przewidział miesięcznie, średnio 11 550 rbh dla realizacji wszystkich usług, co stanowi ilość konieczną do obsadzenia łącznie 70 stanowisk pracy.

Wskazano, iż maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty netto 640 047,18 zł (brutto 787 258,04 zł). Pozostałe warunki odnoszą się do umowy podstawowej.

Protokół z postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zatwierdzono 27 sierpnia 2015 r. przez Zastępcę Dyrektora [REDAKTED]. Podano w nim, podobnie jak w poprzednim zamówieniu uzupełniającym, że „W związku z zapewnieniem ciągłości obsługi klientów korzystających z publicznego transportu zbiorowego w Poznaniu, wystąpiło zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług outsourcingowych na rzecz ZTM w Poznaniu.”

**Analogicznie jak powyżej, kontrolujący nie znajdują w powyższej notatce wystarczającego uzasadnienia dla wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia uzupełniającego.**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Zamówienie uzupełniające        | ZTM.EZ.3313.12.2015 z dnia 04.08.2015 r.  |
| Okres umowy                     | 07.08.2015 r. do 30.11.2015 r.  |
| Tryb postępowania przetargowego | zamówienie z wolnej ręki  |
| Szacunkowa wartość zamówienia   | 676 302,00 zł netto (831 851,46 zł brutto)  |
| Kwota umowy                     | 640 047,18 zł netto (787 258,04 zł brutto)  |
| Przedmiot zamówienia            | świadczenie usług w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów, stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz ZTM w Poznaniu |
| Skład Komisji Przetargowej      | [REDAKTED] – Przewodniczący Komisji<br>[REDAKTED] – Z-ca Przewodniczącego Komisji<br>[REDAKTED] – Sekretarz Komisji<br>[REDAKTED] – członek Komisji   |

Zestawienie wydatkowania środków dot. umowy ZTM.SE.3420-44/14 z dnia 18.11.2014 r.

| Rodzaj umowy   | Kwota umowy                                     | Okres umowy                          | Przedmiot umowy   | /zgodność z art. 67 pzp./   |
|--|---|--------------------------------------|---|---|
| Zamówienie podstawowe – umowa nr ZTM.SE.3420-44/14 z dnia 18.11.2014 r.      | 2 166 153,00 zł netto<br>2 664 368,19 zł brutto | 03.11.2014 r.<br>do<br>31.12.2015 r. | Zadanie 1:<br><b>70 stanowisk pracy (11 550 rbh)</b><br>Zadanie 2:<br><b>40 stanowisk pracy (6 600 rbh)</b> | (50% zamówienia podstawowego:<br>1 083 076,50 zł netto<br>1 332 184,10 zł brutto) |
| Zamówienie uzupełniające – umowa nr ZTM.EZ.3313.8.2015 z dnia 28.05.2015 r.  | 673 167,00 zł netto<br>827 995,41 zł brutto     | 01.06.2015 r.<br>do<br>30.09.2015 r. | <b>70 stanowisk pracy (11 550 rbh)</b>  | 1 313 214,18 zł netto<br>1 615 253,45 zł brutto                                   |
| Zamówienie uzupełniające – umowa nr ZTM.EZ.3313.12.2015 z dnia 04.08.2015 r. | 640 047,18 zł netto<br>787 258,04 zł brutto     | 07.08.2015 r.<br>do<br>30.11.2015 r. | <b>70 stanowisk pracy (11 550 rbh)</b>  |   |

**Umowa ramowa nr ZTM.EZ.3313.13.2015 z dnia 09.09.2015 r. na okres od 09.09.2015 r. do 31.12.2017 r.**

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług outsourcingu na rzecz ZTM w Poznaniu został zatwierdzony przez [REDAKTURA] Zastępcę Dyrektora ZTM [REDAKTURA] w dniu 12 czerwca 2015 r. /załącznik nr 10 – dokumentacja przetargowa dot. ZTM.EZ.3313.13.2015/. Przedmiot zamówienia ustalono na świadczenie usług w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów, stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz ZTM w Poznaniu w okresie od dnia podpisania umowy ramowej do dnia 31 grudnia 2017 r.

W dniu 03.06.2015 r. na podstawie danych historycznych z poprzednich umów z jedną z firm świadczącą na rzecz ZTM usługi outsourcingowych, powiększonych o wskaźnik cen towarów i usług w 2015 r. (1,2%) została ustalona przez [REDAKTURA] kierownika [REDAKTURA], wartość zamówienia na kwotę 12 738 744 zł, co stanowi równowartość 3 015 158,70 Euro. W dniu 12.06.2015 r. na podstawie decyzji

kierownika Zamawiającego została powołana komisja przetargowa, której członkowie złożyli oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy pzp. O wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało poinformowanych 10 firm. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego od 12 czerwca 2015 r. do 25 sierpnia 2015 r. Kierownik [REDAKTOWANE], dokonał ustalenia wartości szacunkowej zamówienia w dniu 03 czerwca 2015 r. na podstawie danych historycznych z poprzednich umów z jedną z firm świadczącą na rzecz ZTM usługi outsourcingowe, powiększonych o wskaźnik cen towarów i usług w 2015 r. – 1,2 %, tj. na kwotę 15 668 665,12 zł brutto. Do ZTM wpłynęły 2 oferty firm Outworking Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu oraz LeasingTeam Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zostały otwarte w dniu 23.07.2015 r. o godz. 11:15. Po ocenie ofert zamawiający zawarł umowę ramową z ww. wykonawcami. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się następującymi kryteriami: łączna cena brutto 80%, deklarowana liczba osób zatrudnionych na podstawie umowę o pracę na pełen etat delegowanych do świadczenia usług na rzecz ZTM w Poznaniu 20 %. Prace komisji zakończyły się w dniu 25.08.2015 r.

W dniu 09 września 2015 r. przedstawiciele ZTM: [REDAKTOWANE] Zastępca Dyrektora [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] Zastępca Dyrektora [REDAKTOWANE], w imieniu Miasta Poznania podpisali umowę ramową nr ZTM.EZ.3313.13.2015 z Wykonawcą LeasingTeam Sp. z o.o. i Outworking Sp. z o.o. Sp. k. **Umowa ma charakter umowy ramowej, celem której jest ustalenie warunków dotyczących zamówień częściowych** na usługi w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów, stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz Zamawiającego, **jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej**. Zamawiający przewidział miesięcznie średnio 23 100 rbh dla realizacji wszystkich ww. usług, co stanowi maksymalną ilość do obsadzenia łącznie 140 stanowisk pracy, w tym do wykonania usługi w zakresie obsługi:

- a) Stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów – 6 600 rbh/miesiąc (40 stanowisk),
- b) Stanowisk teleinformatycznych – 1 650 rbh/miesiąc (10 stanowisk),
- c) Stanowisk kancelaryjno-asystenckich – 5 800 rbh/miesiąc (35 stanowisk),
- d) Stanowisk kontroli biletów – 8 250 rbh/miesiąc (50 stanowisk),
- e) Stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów – 800 rbh/miesiąc (5 stanowisk),

Umowa ramowa zawarta jest na czas określony od dnia jej zawarcia, tj. od 09 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

W dniu 15 września 2015 r. powołano komisję przetargową, w celu przeprowadzenia zamówienia częściowego do ww. umowy ramowej. W sprawach zwianych z realizacją postanowień przedmiotowej umowy, ze strony Zamawiającego, został w niej wskazany [REDAKTOWANE]  
Zastępca Dyrektora [REDAKTOWANE].

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Umowa ramowa                    | ZTM.EZ.3313.13.2015 z dnia 09.09.2015 r.   |
| Okres umowy                     | 09.09.2015 r. do 31.12.2017 r.   |
| Tryb postępowania przetargowego | Przetarg nieograniczony  |
| Szacunkowa wartość zamówienia   | 12 738 744 zł netto (15 668 655,12 zł brutto)  |
| Kwota umowy                     | Określa załącznik nr 2 do umowy, tj. formularz ofertowy:<br>Outworking (razem z nagrodami) 16 793 932,43 zł brutto<br>Leasing Team (razem z nagrodami) 15 078 940,97 zł brutto   |
| Przedmiot zamówienia            | na świadczenie usług w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów, stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz ZTM w Poznaniu |
| Skład Komisji Przetargowej      | [REDAKTOWANE] – Przewodniczący Komisji<br>[REDAKTOWANE] – Z-ca Przewodniczącego Komisji<br>[REDAKTOWANE] – Sekretarz Komisji<br>[REDAKTOWANE] – członek Komisji  |

**Umowa cząstkowa nr ZTM.3313.14.2015 z dnia 21.10.2015 r. na okres od 21.10.2015 r. do 21.05.2017 r.**

Tego samego dnia zaproszono do złożenia oferty częściowej na świadczenie usług outsourcingu dla ZTM firmy LeasingTeam Sp. z o.o. oraz Outworking Sp. z o.o. Sp. k. /załącznik nr 11 – dokumentacja przetargowa dot. ZTM.3313.14.2015/.

W dniu 25 września 2015 r. o godzinie 11:15 komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty – firmy LeasingTeam Sp. z o.o. i Outworking Sp. z o.o. Sp. k. Zamawiający podał wysokość środków, jakie planuje przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia na:

- a) wartość na rbh - 2 902 413,78 zł brutto,
- b) wartość na nagrody - 1 014 750,00 zł brutto.

Razem wartość zamówienia brutto wynosi 3 917 163,78 zł.

Zgłoszone zostały oferty:

| Nazwa firmy                        | Kryterium nr I - cena  |   | Kryterium nr II   |
|------------------------------------|------------------------|---|---|
|                                    | wartość na rbh         | łącznie maksymalne wynagrodzenie brutto powiększone o 30 % na nagrody | deklarowana liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełen etat delegowanych do świadczenia usług na rzecz ZTM w Poznaniu (dla każdej z obsługi stanowisk) |
| Firma LeasingTeam Sp. z o.o.       | 2 773 638,32 zł brutto | 3 605 729,81 zł brutto  | 75,1 %  |
| Firma Outworking Sp. z o.o. Sp. k. | 3 229 602,40 zł brutto | 4 198 483,09 zł brutto  | ponad 75%   |

Pismem z dnia 20 września 2015 r. firma Outworking zwróciła się do ZTM z podejrzeniem wystąpienia rażąco niskiej ceny w ofercie złożonej przez firmę LeasingTeam, wskazując, iż w przypadku stanowiska kontroli biletów minimalne koszty zatrudniania są nawet wyższe, niż wynagrodzenia LeasingTeam. Przedmiotowym pismem Outworking zwrócił się o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia, czy cena zaproponowana w ofercie LeasingTeam jest ceną rażąco niską.

30 września 2015 r. ZTM przesłał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, w wyniku którego wybrano ofertę LeasingTeam Sp. z o.o.

Spółka Outworking Sp. z o.o. Sp. k. wniosła 09 października 2015 r. do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie do postępowania prowadzonego przez Zamawiającego ZTM przy udziale LeasingTeam Sp. z o.o. Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:

- 1) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty nr 1 jako zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- 2) art. 90 ust. 1 ust. Pzp poprzez zaniechanie ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, ewentualnie dokonanie tego ustalenia w sposób nieprawidłowy, tj. po wyborze najkorzystniejszej oferty,
- 3) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty pomimo ustalenia, że Wykonawca zamierza naruszać przepisy kodeksu pracy, czym zwiększa atrakcyjność swojej oferty naruszając tym samym interesy odwołującego.

W dniu 14 października 2015 r. firma Leasing Team wniosła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego wnosząc o oddalenie odwołania wniesionego przez firmę Outworking.

Wyrokiem z dnia 21 października 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła ww. odwołanie, obciążając kosztami postępowania Spółkę Outworking.. W ocenie Izby Odwoływający – Outworking nie przedstawił argumentów, które potwierdziłyby zaistnienie przesłanek, z art. 90 ust. 1 ustawy pzp, które prowadziłyby do konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego, tj. ZTM, procedury wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Odwoływający winien wskazać, na podstawie złożonych ofert, że cena oferty Leasing Team, powinna wydawać się Zamawiającemu (ZTM) rażąco niska i powinna była budzić jego wątpliwość. Zarzut rażąco niskiej ceny, zdaniem Izby, nie został wystarczająco udokumentowany.

W dniu 21 października 2015 r. ZTM reprezentujący Miasto Poznań zawarł umowę częstkową nr ZTM.3313.14.2015 z LeasingTeam Sp. z o.o. w następstwie przeprowadzenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego realizowanego na podstawie umowy ramowej. Celem umowy częstkowej jest udzielenie zamówień częstkowych na usługi w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz Zamawiającego w okresie obowiązywania i zgodnie z zapisami umowy ramowej, której postanowienia stosuje się wprost w przedmiotowej umowie i stają się jej integralną częścią. Umowa częstkowa została zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 21 maja 2016 r.

Za wykonanie zamówień częściowych ustalono łączną kwotę netto w wysokości 2 931 487,65 zł netto, 3 605 729,81 zł brutto, nie dłużej jednak niż do 21 maja 2016 r.

**W związku z wybraną przez Zamawiającego formułą – umowa ramowa i zawierane do niej umowy częstkowe (realizacyjne), nie opublikowano ogłoszenia o powyższym działaniu związanym z realizacją przetargu – zawiadomione zostały drogą elektroniczną jedynie firmy, z którymi została zawarta ww. umowa ramowa. Działania prowadzone w ramach umów częstkowych nie zostały także opisane z protokołu z postępowania przetargowego.**

**Powyższa forma zawierania przez ZTM umów, w ocenie kontrolujących, zmniejsza przejrzystość prowadzonych działań w obszarze zamówień publicznych. Pomimo, iż zawierane na okres ponad 2 lat umów, zobowiązuje Wykonawców do zachowania zadeklarowanych stawek, działania te mogą ograniczać konkurencyjność oferty poprzez**



odrzućcie możliwość uczestnictwa w postępowaniu Wykonawców, którzy mogą zaoferować bardziej atrakcyjne warunki, a nie zostali dopuszczeni do wzięcia udziału w postępowaniu.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Umowa częstkowa                 | ZTM.3313.14.2015 z dnia 21.10.2015 r.  |
| Okres umowy                     | 21.10.2015 r. do 21.05.2016 r.   |
| Tryb postępowania przetargowego | umowa częstkowa do umowy ramowej   |
| Szacunkowa wartość zamówienia   | w przedmiotowym trybie nie powołano komisji przetargowej   |
| Kwota umowy                     | 2 931 487,65 zł netto (3 605 729,81 zł brutto)   |
| Przedmiot zamówienia            | usługi w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz ZTM w Poznaniu |
| Skład Komisji Przetargowej      | w przedmiotowym trybie nie powołano komisji przetargowej   |

Do umowy częstkowej nr ZTM.EZ.3313.14.2015 z dnia 21.10.2015 r., w dniu 25.01.2016 r. podpisano Aneks nr 1 /załącznik nr 12/, w którym uległa zmianie oferowana stawka wynagrodzenia za 1 FTE, wynikająca z Rozporządzenia Rady Ministrów ws. wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenia o pracę w 2016 r.

W załączniku nr 2 (formularz ofertowy do umowy) zmieniono kolumnę nr 2

- a) było 14,00 zł, jest 14,02 zł,
- b) było 14,02 zł, jest 14,04 zł,
- c) było 14,02 zł, jest 14,04 zł,
- d) było 13,65 zł, jest 14,04 zł,
- e) było 15,85 zł, jest 15,85 zł.

W dniu 01.02.2016 r. został zawarty Aneks nr 1 /załącznik nr 12/ do umowy ramowej z dnia 09.09.2015 r. nr ZTM.EZ.3313.13.2015, w którym uległa zmianie oferowana stawka wynagrodzenia za 1 FTE, które wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów ws. wynagrodzenia minimalnego wynagrodzenia o pracę w 2016 r.

W załączniku nr 2 do Umowy (Outworking Sp. z o.o. Sp. k.) kolumna 2 zmianie ulega:

- a) było 15,63 zł, jest 16,45 zł,
- b) było 16,85 zł, jest 17,67 zł,
- c) było 15,63 zł, jest 16,45 zł,
- d) było 16,85 zł, jest 17,67 zł,
- e) było 18,09 zł, jest 18,91 zł.

W trakcie kontroli, w dniu 27 kwietnia 2016 r., po uzgodnieniu z ██████████ ██████████ ZTM, skorygowana została (przez pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie opisu ZTM do faktur LeasingTeam), omyłka pisarska polegająca na wpisaniu numeru umowy „ZTM.SE.342a44/14”, zamiast „ZTM.SE.3420-44/14”.

Zestawienie umów zawartych przez ZTM z Leasing Team w okresie 01 stycznia 2015 r. do 19 lutego 2016 r.

| Lp | Rodzaj umowy  | Oznaczenie                        | Data zawarcia | Okres obowiązywania   | Kwota umowy   | Maksymalna ilość stanowisk (ilość rbh)  |
|----|---|-----------------------------------|---------------|---|---|---|
| 1. | <b>Umowa podstawowa</b>                               | ZTM.SE.3420-44/14                 | 18.11.2014 r. | 03.11.2014 r -<br>31.12.2014 r. i<br>01.01.2015 r. -<br>31.12.2015 r. | 2 166 153 zł<br>netto<br>2 664 368,19<br>zł brutto        | <b>Zadanie nr 1:</b><br>70 stanowisk<br>pracy (11 550 rbh)<br><b>Zadanie nr 2:</b><br>40 stanowisk<br>pracy (6 600 rbh) |
| 2. | Uzupełniająca w trybie z wolnej ręki                  | ZTM.EZ.3313.8.2015                | 28.05.2015 r. | 01.06.2015 r. -<br>30.09.2015 r.                                      | 673 167 zł<br>netto<br>827 995,41 zł<br>brutto            | 70 stanowisk<br>pracy<br>(11 550 rbh)   |
| 3. | Uzupełniająca w trybie z wolnej ręki                  | ZTM.EZ.3313.12.2015               | 04.08.2015 r. | 07.08.2015 r. -<br>30.11.2015 r.                                      | 640 047,18 zł<br>netto<br>787 258,04 zł<br>brutto         | 70 stanowisk<br>pracy<br>(11 550 rbh)   |
| 4. | <b>Umowa ramowa na 2015 do 2017 r.</b>                | ZTM.EZ.3313.13.2015               | 09.09.2015 r. | 09.09.2015 r. -<br>31.12.2017 r.                                      | /umowa określa stawki wynagrodzenia dla umów cząstkowych/ | 140 stanowisk<br>(23 100 rbh)   |
| -  | Aneks nr 1 do umowy ramowej                           | Aneks nr 1 do ZTM.EZ.3313.13.2015 | 01.02.2016 r. | -   | -   | -   |
| 5. | Umowa cząstkowa                                       | ZTM.3313.14.2015                  | 21.10.2015 r. | 21.10.2015 r. –<br>21.05.2016 r.                                      | 2 931 48f,65 zł<br>netto<br>3 605 729,81<br>zł brutto     | Jak w umowie ramowej, tj.<br>140 stanowisk<br>(23 100 rbh)  |
| -  | Aneks nr 1 do umowy cząstkowej nr ZTM.EZ.3313.14.2015 | Aneks nr 1 do ZTM.EZ.3313.14.2015 | 25.01.2016 r. | -   | -   | -   |

#### **IV. Weryfikacja faktur dotyczących umów na realizację usług outsourcingowych na rzecz ZTM**

W dniu 22 kwietnia 2016 r. kontrolujący zwrócili się do Dyrektora ZTM z prośbą o przedstawienie harmonogramów pracy osób delegowanych do realizacji usługi przedstawionych do akceptacji przed rozpoczęciem wykonywania usługi oraz harmonogramów potwierdzających wykonanie usługi za każdy miesiąc kalendarzowy (w związku z umowami zawartymi z firmą LeasingTeam w 2014 r. i 2015 r.) /załącznik nr 13/.

W odpowiedzi, w dniu 26 kwietnia 2016 r., [REDAKTOWANE] Zastępca Dyrektora [REDAKTOWANE] ZTM przekazał dokumentację potwierdzającą realizację przedmiotu umów z firmą LeasingTeam na świadczenie usług outsourcingowych, która stanowiła podstawę do merytorycznej akceptacji wystawionych przez ww. firmę faktur oraz wypłatę należności oraz wyjaśnienia pisemne na zadane przez kontrolujących w dniu 22 kwietnia 2016 r. pytania /załącznik nr 14/.

W zakresie przekazanych w dniu 26 kwietnia 2016 r. materiałów [REDAKTOWANE] Zastępca Dyrektora [REDAKTOWANE] ZTM poinformował kontrolujących pisemnie, iż „ZTM dysponuje jedynie skanami list obecności, ponieważ oryginały zabiera firma LeasingTeam po potwierdzeniu zgodności liczby wypracowanych rbh”.

Zgodnie z zapisami umów, Zamawiający, przed wystawieniem przez Wykonawcę faktury, powinien zaakceptować przekazane przez firmę LeasingTeam zestawienie rbh.

Po przeprowadzeniu weryfikacji przekazanej dokumentacji, w dniu 27 kwietnia 2016 r., kontrolujący zadali [REDAKTOWANE] Zastępcy Dyrektora [REDAKTOWANE] ZTM dodatkowe pytania.

Na pytanie kontrolujących, „czy przekazane zestawienia stanowią całość dokumentacji, na podstawie której potwierdzana jest realizacja przedmiotu zamówienia i w jakiej formie jest ona przechowywana przez ZTM”, kontrolujący uzyskali odpowiedź, iż „przekazane materiały stanowią całość dokumentacji służącej do weryfikacji zrealizowanych usług, na podstawie której wykonana jest jej akceptacja merytoryczna. Komplet dokumentacji stanowią:

- Skany list obecności (ewidencji czasu pracy pracowników) firmy LeasingTeam, które są dokumentacją firmy LeasingTeam (nie stanowią dokumentacji ZTM),

- Harmonogramy dostarczone przed rozpoczęciem danego miesiąca, które w trakcie realizacji usługi mogą ulegać zmianie (np. poprzez absencje pracowników),
- Zestawienie w formacie pliku Excel – rozliczenie rbh dotyczące danych faktur w kolejnych miesiącach, tworzone na podstawie list obecności LeasingTeam i harmonogramów, które ulegają zmianie w ciągu miesiąca pracy pracowników outsourcingowych.”.

Kontrolujący otrzymali ww. materiały w dniu 26 kwietnia 2016 r. w formie przykładowych list obecności LeasingTeam, harmonogramów pracy oraz **wydruku rozliczenia rbh do danych faktur w kolejnych miesiącach, który został opatrzony datą jego wydruku, tj. 22. kwietnia 2016 r.** oraz podpisem [REDAKTOWANE] Zastępcy Dyrektora [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] /załącznik nr 14/.

Uzyskano również wyjaśnienie od [REDAKTOWANE] Zastępcy Dyrektora [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ZTM, iż „podstawą weryfikacji jest podliczenie przez pracownika ZTM rbh wynikających z ewidencji czasu pracowników (prowadzonej przez LeasingTeam), potwierdzanych również przez kierowników działów ZTM (kierownika [REDAKTOWANE] oraz [REDAKTOWANE]). Powyższe wyliczenia przechowywane są w ZTM jedynie w wersji elektronicznej (skanu dokumentów), które nie stanowią dokumentacji ZTM. Archiwizacja przebiega wyłącznie drogą elektroniczną.” (nie udzielono odpowiedzi, czy sposób archiwizacji przebiega zgodnie z wytycznymi instrukcji kancelaryjnej).

W Urzędzie Miasta Poznania, w tym w jednostce miejskiej jaką jest ZTM, obowiązuje obecnie tradycyjny system obiegu dokumentów, wspomagany elektronicznymi systemami informatycznymi. **W ZTM dokumentacja powinna być przechowywana w wersji tradycyjnej (papierowej) i przygotowana oraz zatwierdzona (poprzez złożenie podpisów i opatrzenie datą) każdorazowo przed zapłatą należności wynikających z realizacji umowy.**

W poniższych tabelach przedstawiono przeprowadzoną przez kontrolujących analizę oraz weryfikację uzyskanych materiałów - wystawionych przez LeasingTeam faktur /załącznik nr 15/ oraz wydruków „Rozliczenia rbh” /załącznik nr 14/.

Zestawienie faktur i kwot wydatkowanych z zawartych przez ZTM umów z LeasingTeam

| Nr faktury LeasingTeam | Nr umowy ZTM z LeasingTeam | Kwota z faktury LeasingTeam | Kwota z umowy ZTM z LeasingTeam |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 01FV201/2015/01/114    | ZTM.SE.3420-44/14          | 127 409,13 zł               |                                 |
| 01FV201/2015/01/173    | ZTM.SE.3420-44/14          | 6 150,00 zł                 |                                 |
| 01FV201/2015/01/194    | ZTM.SE.3420-44/14          | 270 652,98 zł               |                                 |
| 01FV201/2015/02/102    | ZTM.SE.3420-44/14          | 272 591,87 zł               |                                 |

|  |                           |                        |                        |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 01FV201/2015/03/141                        | ZTM.SE.3420-44/14         | 247 243,85 zł          |                        |
| 01FV201/2015/02/223                        | ZTM.SE.342a44/14          | 108 579,33 zł          |                        |
| 01FV201/2015/03/179                        | ZTM.SE.3420-44/14         | 107 099,10 zł          |                        |
| 01FV201/2015/04/197                        | ZTM.SE.3420-44/14         | 105 909,95 zł          |                        |
| 01FV201/2015/04/171                        | ZTM.SE.3420-44/14         | 280 830,44 zł          |                        |
| 01FV201/2015/04/007                        | ZTM.SE.3420-44/14         | 280 830,44 zł          |                        |
| 01FKS01/2015/04/011                        | ZTM.SE.3420-44/14         | -280 830,44 zł         |                        |
| 01FV201/2015/05/167                        | ZTM.SE.3420-44/14         | 272 887,60 zł          |                        |
| 01FV201/2015/05/172                        | ZTM.SE.3420-44/14         | 104 069,55 zł          |                        |
| 01FV201/2015/06/154                        | ZTM.SE.3420-44/14         | 46 452,61 zł           |                        |
| 01FV201/2015/06/013                        | ZTM.SE.3420-44/14         | 283 745,23 zł          |                        |
| Suma faktur dot. umowy ZTM.SE.3420-44/14   |                           | <b>2 233 621,64 zł</b> | <b>2 664 368,19 zł</b> |
| 01FV201/2015/06/154                        | ZTM.EZ.3313.8.2015        | 65 258,47 zł           |                        |
| 01FV201/2015/07/005                        | ZTM.EZ.3313.8.2015        | 291 761,06 zł          |                        |
| 01FV201/2015/07/112                        | ZTM.EZ.3313.8.2015        | 125 394,77 zł          |                        |
| 01FV201/2015/08/011                        | ZTM.EZ.3313.8.2015        | 306 259,46 zł          |                        |
| 01FV201/2015/08/187                        | ZTM.EZ.3313.8.2015        | 39 321,65 zł           |                        |
| Suma faktur dot. umowy ZTM.EZ.3313.8.2015  |                           | <b>827 995,41 zł</b>   | <b>827 995,41 zł</b>   |
| 01FV201/2015/08/187                        | ZTM.EZ.3313.12.2015       | 70 192,56 zł           |                        |
| 01FV201/2015/09/003                        | ZTM.EZ.3313.12.2015       | 256 075,59 zł          |                        |
| 01FV201/2015/09/115                        | ZTM.EZ.3313.12.2015       | 110 473,59 zł          |                        |
| 01FV201/2015/10/079                        | ZTM.EZ.3313.12.2015       | 186 980,61 zł          |                        |
| 01FV201/2015/10/004                        | ZTM.EZ.3313.12.2015       | 16 194,33 zł           |                        |
| 01FV201/2015/10/080                        | ZTM.EZ.3313.12.2015       | 91 441,74 zł           |                        |
| 01FKS01/2015/10/003                        | ZTM.EZ.3313.12.2015       | -16 194,33 zł          |                        |
| 01FV201/2015/10/203                        | ZTM.EZ.3313.12.2015       | 72 094,94 zł           |                        |
| Suma faktur dot. umowy ZTM.EZ.3313.12.2015 |                           | <b>787 259,02 zł</b>   | <b>787 258,04 zł</b>   |
| 01FV201/2015/10/203                        | ZTM.EZ.3313.14.2015       | 40 154,69 zł           |                        |
| 01FV201/2015/11/123                        | ZTM.EZ.3313.14.2015       | 105 085,65 zł          |                        |
| 01FV201/2015/11/154                        | ZTM.EZ.3313.14.2015       | 282 437,27 zł          |                        |
| 01FV201/2015/12/002                        | ZTM.EZ.3313.14.2015       | 255 346,03 zł          |                        |
| 01FV201/2015/12/113                        | ZTM.EZ.3313.14.2015       | 207 709,46 zł          |                        |
| 01FV201/2016/01/099                        | ZTM.EZ.3313.14.2015       | 119 060,15 zł          |                        |
| 01FV201/2016/01/006                        | ZTM.EZ.3313.14.2015       | 259 072,35 zł          |                        |
| 01FV201/2016/01/201                        | ZTM.EZ.3313.14.2015       | 4 275,00 zł            |                        |
| 01FVS06/2016/02/003                        | brak przypisania do umowy | 228,15 zł              |                        |
| 01FVS06/2016/02/002                        | brak przypisania do umowy | 381,49 zł              |                        |
| 01FV201/2016/02/009                        | brak przypisania do umowy | 250 495,05 zł          |                        |
| 01FVS06/2016/02/010                        | brak przypisania do umowy | 129 087,69 zł          |                        |
| 01FKS01/2016/03/006                        | brak przypisania do umowy | 2 512,53 zł            |                        |

|   |                                     |                 |                 |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01FV201/2016/03/069   | brak przypisania do umowy           | 276 919,21 zł   |                 |
| 01FVS06/2016/03/012   | brak przypisania do umowy           | 145 052,60 zł   |                 |
| 01FV201/2016/04/069<br>z zestawienie wykonanych rbh przez LT przygotowany przez ZTM na podstawie ewidencji czasu pracy LT | brak przypisania do faktury i umowy |                 |                 |
| Suma faktur dot. umowy ZTM.EZ.3313.14.2015 i nie przypisanych do umowy  |                                     | 2 077 817,32 zł | 3 605 729,81 zł |

Zestawienie wystawionych przez firmę LeasingTeam faktur oraz potwierdzonego przez ZTM zakresu ich realizacji.

| Lp | Opis czasu wykonania usługi (określony w opisie ZTM do faktury) | Oznaczenie faktury  | Przypisanie faktury do nr umowy | Kwota faktury (brutto) | Kwota ze zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi przygotowanego przez ZTM na podstawie ewidencji czasu pracy LeasingTeam |
|----|---|---------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| 1  | wynagrodzenie za grudzień 2014                                  | 01FV201/2015/01/114 | ZTM.SE.3420-44/14               | 127 409,13 zł          | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi   |
| 2  | wynagrodzenie za grudzień 2014                                  | 01FV201/2015/01/173 | ZTM.SE.3420-44/14               | 6 150,00 zł            | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi   |
| 3  | wynagrodzenie za grudzień 2014                                  | 01FV201/2015/01/194 | ZTM.SE.3420-44/14               | 270 652,98 zł          | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi   |
| 4  | wynagrodzenie za styczeń 2015                                   | 01FV201/2015/02/102 | ZTM.SE.3420-44/14               | 272 591,87 zł          | 272 591,87 zł  |
| 5  | wynagrodzenie za luty 2015                                      | 01FV201/2015/03/141 | ZTM.SE.3420-44/14               | 247 243,85 zł          | 247 243,85 zł  |
| 6  | wynagrodzenie za styczeń 2015                                   | 01FV201/2015/02/223 | ZTM.SE.3420-44/14               | 108 579,33 zł          | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi   |
| 7  | wynagrodzenie za luty 2015                                      | 01FV201/2015/03/179 | ZTM.SE.3420-44/14               | 107 099,10 zł          | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi   |
| 8  | wynagrodzenie za marzec 2015                                    | 01FV201/2015/04/197 | ZTM.SE.3420-44/14               | 105 909,95 zł          | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi   |
| 9  | wynagrodzenie za marzec 2015                                    | 01FV201/2015/04/171 | ZTM.SE.3420-44/14               | 280 830,44 zł          | -  |
| 10 | wynagrodzenie za marzec 2015                                    | 01FV201/2015/04/007 | ZTM.SE.3420-44/14               | 280 830,44 zł          | 280 830,44 zł  |
| 11 | wynagrodzenie za marzec 2015                                    | 01FKS01/2015/04/011 | ZTM.SE.3420-44/14               | -280 830,44 zł         | -  |
| 12 | wynagrodzenie za  | 01FV201/2015/05/167 | ZTM.SE.3420-44/14               | 272 887,60 zł          | 272 887,60 zł  |

|    |                                   |                     |  |               |  |
|----|-----------------------------------|---------------------|--|---------------|--|
|    | kwiecień 2015                     |                     |  |               |  |
| 13 | wynagrodzenie za kwiecień 2015    | 01FV201/2015/05/172 | ZTM.SE.3420-44/14  | 104 069,55 zł | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi |
| 14 | wynagrodzenie za maj 2015         | 01FV201/2015/06/154 | ZTM.SE.3420-44/14 dot. kwoty 37 766,35 zł netto<br>ZTM.EZ.3313.8.201 5 dot. kwoty 53 055,67 zł netto     | 111 711,08 zł | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi |
| 15 | wynagrodzenie za maj 2015         | 01FV201/2015/06/013 | ZTM.SE.3420-44/14  | 283 745,23 zł | 283 745,23 zł  |
| 16 | wynagrodzenie za czerwiec 2015    | 01FV201/2015/07/005 | ZTM.EZ.3313.8.201 5  | 291 761,06 zł | 291 612,82 zł  |
| 17 | wynagrodzenie za czerwiec 2015    | 01FV201/2015/07/112 | ZTM.EZ.3313.8.201 5  | 125 394,77 zł | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi |
| 18 | wynagrodzenie za lipiec 2015      | 01FV201/2015/08/011 | ZTM.EZ.3313.8.201 5  | 306 259,46 zł | 306 105,61 zł  |
| 19 | wynagrodzenie za lipiec 2015      | 01FV201/2015/08/187 | ZTM.EZ.3313.8.201 5 dot. kwoty 31 968,82 zł netto<br>ZTM.EZ.3313.12.20 15 dot. kwoty 57 067,12 zł netto  | 109 514,21 zł | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi |
| 20 | wynagrodzenie za sierpień 2015    | 01FV201/2015/09/003 | ZTM.EZ.3313.12.20 15   | 256 075,59 zł | 255 953,47 zł  |
| 21 | wynagrodzenie za sierpień 2015    | 01FV201/2015/09/115 | ZTM.EZ.3313.12.20 15   | 110 473,59 zł | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi |
| 22 | wynagrodzenie za wrzesień 2015    | 01FV201/2015/10/079 | ZTM.EZ.3313.12.20 15   | 186 980,61 zł | 278 268,45 zł  |
| 23 | wynagrodzenie za wrzesień 2015    | 01FV201/2015/10/004 | ZTM.EZ.3313.12.20 15   | 16 194,33 zł  |  |
| 24 | wynagrodzenie za wrzesień 2015    | 01FV201/2015/10/080 | ZTM.EZ.3313.12.20 15   | 91 441,74 zł  |  |
| 25 | wynagrodzenie za wrzesień 2015    | 01FKS01/2015/10/003 | ZTM.EZ.3313.12.20 15   | -16 194,33 zł |  |
| 26 | wynagrodzenie za wrzesień 2015    | 01FV201/2015/10/203 | ZTM.EZ.3313.12.20 15 dot. kwoty 58 613,77 zł netto<br>ZTM.EZ.3313.14.20 15 dot. kwoty 32 646,09 zł netto | 112 249,63 zł | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi |
| 27 | wynagrodzenie za październik 2015 | 01FV201/2015/11/123 | ZTM.EZ.3313.14.20 15   | 105 085,65 zł | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi |
| 28 | wynagrodzenie za październik 2015 | 01FV201/2015/11/154 | ZTM.EZ.3313.14.20 15   | 282 437,27 zł | 282 286,05 zł  |
| 29 | wynagrodzenie za listopad 2015    | 01FV201/2015/12/002 | ZTM.EZ.3313.14.20 15   | 255 346,03 zł | 255 346,04 zł  |

|    |   |                     |   |               |   |
|----|---|---------------------|---|---------------|---|
| 30 | wynagrodzenie za listopad 2015  | 01FV201/2015/12/113 | ZTM.EZ.3313.14.20<br>15   | 207 709,46 zł | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi  |
| 31 | świadczenie usług na rzecz ZTM z Poznaniu za grudzień 2015  | 01FV201/2016/01/099 | ZTM.EZ.3313.14.20<br>15   | 119 060,15 zł | 259 072,35 zł   |
| 32 | świadczenie usług na rzecz ZTM w Poznaniu za grudzień 2015  | 01FV201/2016/01/006 | ZTM.EZ.3313.14.20<br>15   | 259 072,35 zł | zły opis - kwota zestawienia dot. prawdopodobnie faktury 01FV201/2016/01/099, a nie 01FV201/2016/01/006 |
| 33 | błędny opis - w fakturze podano: "usługi pozostałe", a w opisie ZTM do faktury: "Realizacja umowy ZTM.3313.14.2015" | 01FV201/2016/01/201 | ZTM.EZ.3313.14.20<br>15   | 4 275,00 zł   | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi  |
| 34 | zapis: "realizacja umowy z LT, korekta za grudzień 2015"  | 01FVS06/2016/02/003 | brak przypisania do umowy   | 228,15 zł     | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi  |
| 35 | zapis: "realizacja umowy z LT, korekta kosztów za listopad 2015"  | 01FVS06/2016/02/002 | brak przypisania do umowy   | 381,49 zł     | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi  |
| 36 | realizacja umowy z LeasingTeam, koszty za styczeń 2016  | 01FV201/2016/02/009 | brak przypisania do umowy   | 250 495,05 zł | 250 302,77 zł   |
| 37 | zapis: "realizacja umowy z LT, koszty za styczeń 2016"  | 01FVS06/2016/02/010 | brak przypisania do umowy   | 129 087,69 zł | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi  |
| 38 | zapis: "realizacja umowy z LeasingTeam, korekta stawek, styczeń 2016"   | 01FKS01/2016/03/006 | brak przypisania do umowy   | 2 512,53 zł   | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi  |
| 39 | wynagrodzenie za luty 2016  | 01FV201/2016/03/069 | brak przypisania do umowy   | 276 919,21 zł | 276 706,69 zł   |
| 40 | wynagrodzenie za luty 2016  | 01FVS06/2016/03/012 | brak przypisania do umowy   | 145 052,60 zł | brak zbiorczego zestawienia ilościowego wykonanej usługi  |
|    | rozliczenie za marzec 2016  | 01FV201/2016/04/069 | zbiorcze zestawienie ilościowe wykonanej usługi przygotowane przez ZTM na podstawie ewidencji czasu pracy LeasingTeam | brak faktury  | 297 010,19 zł   |



Dostarczone wydruki, które przygotowane zostały do faktur wystawionych przez firmę LeasingTeam, **zgadzają się kwotowo jedynie w 5 przypadkach, na 40 faktur wystawionych przez Leasing Team** w okresie objętym kontrolą.

Należy zaznaczyć, iż **przekazane materiały nie mogą stanowić dokumentacji potwierdzającej realizację rzeczowego zakresu przedmiotu zamówienia dotyczące faktur LeasingTeam** - dokumenty te mają postać pliku Excel, który został wydrukowany na prośbę kontrolujących i opatrzony datą 22 kwietnia 2016 r. **ZTM nie jest więc w posiadaniu dokumentów, które umożliwiają rozliczenie faktur**, a jedynie skanu list obecności pracowników (dokument stanowiący dokumentację Leasing Team).

Reasumując, kontrolujący **nie otrzymali** w trakcie kontroli **dokumentów** (które winny być w posiadaniu ZTM), **umożliwiających potwierdzenie wykonania rzeczowego i finansowego zakresu świadczonych przez LeasingTeam usług**, na podstawie których **została dokonana płatność**.

W odpowiedzi na prośbę kontrolujących „o przedstawienie upoważnień do akceptacji faktur (w tym akceptacji merytorycznej) za realizację ww. usług.”, uzyskano odpowiedź [REDAKTOWANE] Zastępcy Dyrektora [REDAKTOWANE] ZTM:

„upoważnienia wynikają z Regulaminu Organizacyjnego ZTM oraz zapisów umowy z LeasingTeam”.

Przeprowadzona przez kontrolujących weryfikacja faktur wystawionych dla ZTM przez firmę LeasingTeam, wykazała, iż osoby biorące udział w przygotowaniu opisu i akceptacji merytorycznej faktur, nie miały do tego odpowiednich uprawnień, tj. [REDAKTOWANE], przygotowująca opisy do faktur, jest obecnie pracownikiem Działu [REDAKTOWANE], który w roku 2015 był pracownikiem Działu [REDAKTOWANE]. Zatem podane przez [REDAKTOWANE] Zastępcę Dyrektora [REDAKTOWANE] ZTM, wyjaśnienie nie ma w tym przypadku zastosowania.

Pracownik ten, co prawda jest pracownikiem, który w 2015 roku pracował w pionie [REDAKTOWANE] Zastępcy Dyrektora [REDAKTOWANE] ZTM (i w tym samym roku zmienił stanowisko na stanowisko pracownika Działu [REDAKTOWANE]), jednak w żadnym stopniu nie był związany z realizacją umowy outsourcingowej z firmą LeasingTeam. **Zakres obowiązków i kompetencji w obu z ww. działów nie ma związku z procesem realizacji umowy na usługę outsourcingu pracowników.**

W 4 opisach ZTM do faktur wystawionych przez Leasing Team, **kontrola formalna i rachunkowa w Dziale Księgowości została przeprowadzona przez pracownika - [REDACTED], który w tym czasie był zatrudniony w firmie Leasing Team** (jednocześnie wykonując usługę pracy na rzecz ZTM). Ww. pracownik dokonał: *potwierdzenia, że wydatek spełnia kryteria wynikające z Instrukcji Obiegu Dokumentów i nie powoduje przekroczenia plan oraz potwierdzenia, że dokument jest poprawny formalnie i rachunkowo oraz sporządził dokument pn. polecenie księgowania*". Pracownik ten w tym czasie zatrudniony był przez Leasing Team Sp. z o.o. na stanowisku „ds. zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów”, a wykonywał pracę w ZTM w Dziale Księgowości, co potwierdza zestawienie „Rozliczenie rbh do faktury za lipiec 2015 r. 01FV201/2015/008/011” /załącznik nr 14/.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy pracownik Leasing Team Sp. z o.o. weryfikował faktury tej firmy, **zachodzi konflikt interesów**, rodzący zagrożenie powstania nadużyć, również w zakresie niewłaściwego udostępniania danych osobowych.

Zgodnie z zapisami *Instrukcji tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych* stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wdrożenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów finansowo-księgowych w systemie ARCHIWUM DANYCH p.n.: „E.Skok”, cyt:

„30. Obce dowody księgowe, otrzymane za pośrednictwem poczty, trafiają do:

- 1) kancelarii ZTM, gdzie podlegają ostemplowaniu pieczęcią wpływu i ewidencji, w systemie E.SKOK. System nadaje dla każdego dokumentu unikalny numer ID.
- 2) kancelaria przekazuje do księgowości dokumenty w formie papierowej oraz pod postacią skanu.
- 3) **Księgowość przekazuje (wyłącznie elektronicznie) dokumenty do kierowników właściwego działu merytorycznego w celu dokonania kontroli merytorycznej.**
- 4) **Kierownik działu merytorycznego przekazuje dokumenty pracownikowi celem sprawdzenia prawidłowości wydatków (umowy/zamówienia/zaliczki/delegacji) pod względem merytorycznym oraz nadania klasyfikacji budżetowej,**
- 5) **Po dokonaniu ww. czynności pracownik przekazuje opracowany dokument kierownikowi do akceptacji merytorycznej,**
- 6) **Po dokonanej kontroli i akceptacji merytorycznej Kierownik przekazuje dokument do działu księgowości,**

- 7) **Księgowość dokonuje weryfikacji poprawności formalnej i rachunkowej oraz opisu dokumentów i przekazuje Głównemu Księgowemu do akceptacji w ramach kontroli wstępnej,**
- 8) **Główny Księgowy zaakceptowane dokumenty przekazuje dysponentowi (dysponentom) do zatwierdzenia i polecenia zapłaty,**
- 9) **Po zaakceptowaniu przez dysponentów dokumenty wracają do księgowości, gdzie podlegają księgowaniu i uruchomieniu zapłaty. Księgowość emituje przebieg procesu, jako dokument papierowy. Wzór przebiegu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji."**

oraz

„36 (...)

**Część dotycząca kontroli merytorycznej na karcie opisowej podpisuje kierownik działu merytorycznego / upoważniony pracownik."**

merytoryczna akceptacja faktur powinna zatem zostać dokonana przez kierowników: Działu Sprzedaży, Działu Obsługi Kontaktów z Klientem, Działu Kontroli Biletów, Działu, Księgowości, Działu Windykacji. Częściowy opis do faktur winien być sporządzony przez pracowników tych działów. Zdaniem kontrolujących, ewentualna koordynacja ww. działań może być prowadzona, z racji posiadanych kompetencji, przez Dział Zasobów Ludzkich ZTM.

Wyjaśnienia [REDAKTOR] Zastępcy Dyrektora [REDAKTOR] ZTM są wobec powyższego **niewystarczające.**

Kompetencje [REDAKTOR], pracownika Działu [REDAKTOR] ZTM sporządzającego opis faktur opisane są jedynie w jego Karcie Stanowiska Pracy /załącznik nr 16/, cyt.:

„(...) Przygotowanie rozliczeń pracowników outsourcingowych, współpraca z przedstawicielem firmy outsourcingowej. (...)",

**nie mają jednak przełożenia na żadne inne regulacje wewnętrzne i nie zostały powierzone w formie upoważnienia lub pełnomocnictwa.**

**W Karcie Stanowiska Pracy [REDAKTOR] Kierownika Działu [REDAKTOR], nie zawarto zapisów dotyczących akceptacji merytorycznej faktur za usługi outsourcingu /załącznik nr 16/. Ww. pracownikowi nie powierzono tego zadania również na drodze pełnomocnictwa lub upoważnienia.**

Czynności związane z przygotowaniem opisu faktury, obejmujące weryfikację realizacji przedmiotu zamówienia i sprawdzenie zgodności wykonanych usług z zapisami zawartej umowy, powinny być

wykonane przez pracowników, którzy są merytorycznie z nim związane. **Powyższa sytuacja, zdaniem kontrolujących nie powinna mieć miejsca.**

W dniu 29 kwietnia 2016 r. kontrolujący zwrócili się z prośbą o przekazanie oświadczenia wszystkich osób uczestniczących w procesie weryfikacji i akceptacji faktur, za wykonanie usług outsourcingowych ze Spółką Leasing Team Sp. z o.o. w okresie objętym kontrolą, tj. od 01.01.2015 r. do 19.02.2016 r., „na jaki cel środki zostały wydatkowane oraz o wskazanie podstaw prawnych ZTM, wynikających z umowy LeasingTeam Sp. z o.o. z ZTM, do wykonanej merytorycznej akceptacji przedmiotowych faktur” /załącznik nr 17/.

W odpowiedzi uzyskano oświadczenia o zbieżnej treści /załącznik nr 18/, w których pracownicy oświadczyli, iż:

*„uczestniczyli w procesie opisu faktur wystawionych przez Leasing Team w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 19.02.2016 r., zgodnie z obowiązującym w ZTM w Poznaniu uregulowaniami w zakresie obiegu dokumentów finansowo-księgowych o posiadanymi uprawnieniami na zajmowanym stanowisku”.*

W przypadku pracowników Działu [REDAKTOWANE] powyższe stwierdzenie jest spełnione, ponieważ procedowanie zmierzające do wypłaty należności z faktury, jest dokonywane na podstawie wcześniejszej akceptacji merytorycznej innych Działów.

Nie może być jednak zgodne ze stanem faktycznym w przypadku pracowników Działu [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], odpowiedzialnych za weryfikację i akceptację merytoryczną faktury, którzy nie posiadają do tych działań kompetencji, ani uprawnień, co szczegółowo sprawdzono w trakcie kontroli.

**Kontrolujący nie znajdują wobec powyższego uzasadnienia dla podejmowanych przez [REDAKTOWANE] pracownika Działu [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] kierownika Działu [REDAKTOWANE], działań w zakresie realizacji przedmiotu umowy z firmą Leasing Team. Odpowiedzialność za sprawdzenie stanu realizacji usług i merytoryczne wyrażenie zgody na wypłatę środków związanych z realizacją umowy z ww. spółką ponoszą osoby, które nie posiadają do tego kompetencji. Tym bardziej, że, jak opisano to wcześniej, osoby te nie przygotowały wystarczającej dokumentacji (zgodnej z obowiązującymi regulacjami i zapisami instrukcji kancelaryjnej), potwierdzającej realizację zakresu faktury.**

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym, w procesie akceptacji przedmiotowych faktur powinni brać udział pracownicy i kierownicy Działów, dla których usługa pracy w ramach umowy outsourcingowej była faktycznie świadczona.

## V. Oświadczenia dot. udziału w procedurze przetargowej na realizację usług outsourcingowych

W odpowiedzi na prośbę kontrolujących z dnia 22 kwietnia 2016 r. "o wskazanie uzasadnienia dla wyboru osób będących członami komisji przetargowych w 2014 i 2015 roku na usługi outsourcingowe na świadczenie usług w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów, stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno-asystenckich, stanowisk kontroli biletów, stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów na rzecz ZTM" /załącznik nr 13/, uzyskano odpowiedź [REDAKTOWANE]

Zastępcy Dyrektora [REDAKTOWANE] ZTM:

„podstawą wyboru były kompetencje poszczególnych osób oraz ich wiedza i doświadczenie we współpracy z outsourcingiem usług pracowniczych” /załącznik nr 14/.

Kontrolujący, po przeprowadzonej analizie dokumentacji przetargowej, **nie znajdują uzasadnienia do dokonanych przez dyrekcję ZTM wyborów komisji przetargowych.** W ich składzie, oprócz przedstawicieli Działu Zamówień Publicznych, znajdowali się przedstawiciele działów, w których nie zatrudniano pracowników w ramach usług outsourcingowych. Byli to na przykład przedstawiciele Działu [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE]) i Działu [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE]). Przedstawiciele działów, w których ww. pracownicy świadczyli usługę outsourcingu na rzecz ZTM, nie byli natomiast wybierani do składu ww. komisji.

Poza pracownikami Działu [REDAKTOWANE], w skład komisji przetargowych dla przedmiotowych postępowań przetargowych, wybierani byli wyłącznie pracownicy, którzy wcześniej pracowali w firmie [REDAKTOWANE].

Dodatkowo, kontrolujący zwrócili uwagę, iż [REDAKTOWANE] Zastępca Dyrektora [REDAKTOWANE] ZTM, nie złożył oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu przetargowym z firmą Leasing Team Sp. z o.o. (brak oświadczenia

w dokumentacji przetargowej). Inne osoby będące członkami komisji przetargowych lub uczestniczące w postępowaniu przetargowym, również podpisujące umowy z wyłonionym Wykonawcą, złożyli ww. oświadczenia (Pan Bogusław Bajoński Dyrektor ZTM, ██████████ ██████████ Zastępca Dyrektora ██████████, ██████████ Zastępca Dyrektora ██████████). Przedmiotowe oświadczenie winno być złożone w charakterze: Kierownika Zamawiającego lub innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jest to **nieprawidłowość**, biorąc pod uwagę, iż wielokrotnie uczestniczył on w **opiniowaniu projektów umów i zaproponowanych w niej stawek, zatwierdzał treść odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na outsourcing oraz akceptował poprzez parafy projekty tych umów.** Ponadto, **dwie umowy ze Spółką LeasingTeam zostały zawarte, w imieniu ZTM, przez ██████████ ██████████ Zastępcę Dyrektora ██████████ ZTM, a w samej treści umów został wyznaczony, jako osoba do kontaktu w sprawach związanych z ich realizacją.** W dokumentacji kontrolujących znajdują się również maile pracowników ZTM do ██████████ ██████████ z prośbą m.in. o zaakceptowanie treści projektów umowy z Leasing Team.

Zgodnie z Opinią Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 10 października 2014 r. ws. *Składania oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp, przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:*

[...]

Okoliczności stanowiące podstawę wyłączenia z postępowania mogą zatem ujawnić się w terminie wcześniejszym lub późniejszym, niż otwarcie ofert lub odpowiednio wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (np. uprawomocnienie się wyroku skazującego za przestępstwa określone w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, powstanie stosunku prawnego lub faktycznego wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4). W przypadku, gdy wiadomość o istnieniu podstaw do wyłączenia się z postępowania zostanie powzięta w toku postępowania, osoba, której to dotyczy, **winna powstrzymać się od dalszych czynności w postępowaniu i niezwłocznie złożyć oświadczenie o istnieniu okoliczności stanowiących podstawę do wyłączenia się z postępowania, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, co w konsekwencji winno spowodować wyłączenie tej osoby z dalszego udziału w postępowaniu.**

W związku z powyższym, w opinii kontrolujących, Zastępca Dyrektora ██████████ ██████████ ZTM ██████████ powinien niewątpliwie, w związku z zaistnieniem podstaw do wyłączenia się z postępowania w toku postępowania, powstrzymać się od dalszych czynności w postępowaniu.

Na podstawie analizy wybranych dokumentów z akt osobowych ww. pracownika, można przypuszczać, iż powyższe spowodowane było treścią przedmiotowego oświadczenia, tj.:

*„Uprowadzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:*

*(...)*

*3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych, wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (...)*”

z uwagi na fakt, iż wcześniej był on związany stosunkiem umowy o pracę z firmą Leasing Team.

W trakcie kontroli, w dniu 14 kwietnia 2016 r. sprawdzono także „Oświadczenia o wykonywanych przez pracownika dodatkowych zajęciach” lub „Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej”, składane przez Pracowników ZTM w związku z § 13 pkt 2 Zarządzenia nr 61/2014 Dyrektora ZTM z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu /załącznik nr 19/.

Zwrócono się także z prośbą o wypełnienie przez wszystkich pracowników ZTM oświadczeń: o wykonywanych przez pracownika dodatkowych zajęciach oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej, które zostały przygotowane przez Wydział Transportu i Zieleni UMP /załącznik nr 20/.

W wyniku analizy ww. oświadczeń nie stwierdzono nieprawidłowości.

## **VI. Ocena sposobu zatrudniania pracowników w ramach usługi outsourcingu**

Przedmiotowa formuła realizacji umowy – umowa ramowa ustalająca warunki dla umów częściowych, daje zbyt dużą swobodę działania dla ZTM.

Umowy częściowe (realizacyjne) mogą być zawierane bez ogłoszenia o przetargu, jedynie na podstawie negocjacji z firmami, z którymi została zawarta umowa ramowa.

Ponadto umowa ramowa została zawarta na okres ponad 2 lat (od 09.09.2015 r. do 31.12.2017 r.), co z punktu widzenia ZTM może umożliwiać sprawne zawieranie kolejnych umów, jednak budzi wątpliwości kontrolujących w zakresie spełnienia warunku zachowania konkurencyjności oferty (w ww. okresie umowy zawierane mogą być jedynie z firmami, z którymi zawarto umowę ramową).

Powyższe prowadzi do konkluzji, iż wybrana forma miała na celu wprowadzenia usprawnienia w zakresie zawierania kolejnych umów, wprowadzenia formy zabezpieczenia ich ciągłości, co klóci się, zdaniem kontrolujących, z samą formą umów outsourcingowych, które w przypadku ZTM powinny mieć charakter tymczasowy.

W przypadku jednostki samorządowej, w której zatrudnienie pracowników odbywa się na zasadach ustawy o pracownikach samorządowych, w myśl której, umowy zawierane są na czas określony lub nieokreślony, niezrozumiałą jest fakt zatrudniania tak dużej liczby osób poprzez firmę outsourcingową, świadczących pracę o charakterze pracy stałej.

Zgodnie z zapisami umów zatrudniano: pracowników na stanowiska sprzedaży i obsługi klientów w punktach obsługi klientów, stanowiska teleinformatycznych, stanowiska kancelaryjno-asystenckie, stanowiska kontroli biletów, stanowiska zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów.

Kontrolujący pragną zauważyć, iż podejmowane przez ZTM działania w tym zakresie **mogą stanowić nadużycie wobec przepisów ww. ustawy**. Powyższa forma zatrudnienia nie ma formy działań tymczasowych, w których zatrudniani są pracownicy dla czasowych akcji informacyjnych lub część pracowników na stanowiskach, w których występuje bardzo duża rotacja pracownicza i absencje chorobowe, które winny stanowić formę wsparcia dla zatrudnienia stałego na tych stanowiskach pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez ZTM – stanowiska tzw. kasjerów (ds. Sprzedaży Biletów) oraz kontrolerów biletów.

Takie zatrudnienie pracowników na dłuższy okres, powoduje, w ocenie kontrolujących, przenoszenie części pracowników ZTM do firmy outsourcingowej, co nie powinno być praktykowane na taką skalę w jednostkach samorządowych, w których rekrutacja oraz zatrudnienie winno odbywać się w formie umowy o pracę bezpośrednio z ZTM. Skutkuje to zwiększeniem ilości pracowników rzeczywiście pracujących w i na rzecz ZTM.

Co więcej, powyższe stanowić może także niesprawiedliwość zatrudnienia, która nie może zostać zweryfikowana poprzez kontrole wewnętrzne w organizacji samorządowej jaką jest Urząd Miasta Poznania wraz z Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi.

Tego typu rozwiązania **stoją w bezpośredniej sprzeczności** z obowiązującym w Urzędzie Miasta Poznania **kodeksem etyki**, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 132/2014/P z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie *zapewnienia przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania w Mieście Poznaniu* oraz zapisami ustawy o pracownikach samorządowych. Powodują także omińnięcie wymogów ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie obowiązku odbycia służby przygotowawczej.

Poniżej przedstawiono symulację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przez firmę Leasing Team i ZTM. Przyjmując stawkę z umowy z Leasing Team 14,02 zł netto za rbh w wysokości



17,24 zł brutto oraz średnią ilość godzin w miesiącu dla pracownika zatrudnionego poprzez Leasing Team jako 165 można dokonać następującego przeliczenia:

Pracownik zatrudniony poprzez Leasing Team kosztuje ZTM:  $17,24 \text{ zł} \times 165 \text{ rbh} = 2864,60 \text{ zł}$  brutto. Leasing Team płaci pracownikowi:  $11,01 \text{ zł} \times 165 \text{ rbh} = 1816,65 \text{ zł}$  brutto.

Jeśli pracownik otrzyma w Leasing Team 1816,65 zł brutto, to **na umowę zlecenie w Leasing Team** uzyska wynagrodzenie ok. **1322,50 zł netto**, a jeśli pracownik otrzyma w Leasing Team 1816,65 zł brutto, to **na umowę o pracę w Leasing Team** uzyska wynagrodzenie **1124,33 zł netto**.

Jeśli pracownik otrzyma w ZTM 2864,60 zł brutto, to **na umowę o pracę w ZTM** uzyska wynagrodzenie **1735,14 zł netto**.

Konkludując należy stwierdzić, że powyższe działania mogą wpływać w przyszłości negatywnie na opinię na temat Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu jako pracodawcy i kreują złą opinię na temat Urzędu Miasta Poznania, którego ZTM jest częścią. Przyczynia się to również do braku przejrzystości zatrudnienia oraz ukrywanie części wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników.

## VII. Sposób finansowania realizacji umowy outsourcingowej

Kontrolujący pragną zauważyć, iż ww. umowy na realizacją usług outsourcingowych, nie były nigdy przekazywane do zaopiniowania do wydziału nadzorującego ZTM, tj. Wydziału Transportu i Zieleni UMP (wcześniej, przed 01.01.2015 r. do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UMP). Przedstawiane, przy okazji wnioskowania o dodatkowe etaty pracownicze dla ZTM, wyjaśnienia, prezentowały umowy outsourcingowe, jako umowy na realizację pracy tymczasowej dla pracowników zaangażowanych w okresowe akcje informacyjne ZTM, związane ze zwiększoną ilością wniosków o obsługę kart PEKA podczas tzw. szczytu wrześniowego i październikowego w 2015 r. oraz jako forma zatrudnienia pracowników na części stanowisk ds. Sprzedaży Biletów oraz Kontrolerów, dla których uzasadnieniem są duża rotacja zatrudnienia oraz absencje pracowników.

Poniżej przedstawiono sposób prezentowania przez ZTM wydatków przeznaczonych na zakup usług outsourcingowych w Planie Finansowym ZTM.

| <b>zarządzenie nr 17/2014 z dnia 02 kwietnia 2014 r.</b>     |                |
|--|----------------|
| Wydatki ogółem   | 515 609 594,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 407 003 000,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 378 927 018,00 |
| Outsourcing  | 3 415 330,00   |
| <b>zarządzenie nr 25/2014 z dnia 23 maja 2014 r.</b>         |                |
| Wydatki ogółem   | 515 609 594,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 407 063 000,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 378 745 303,00 |
| Outsourcing  | 3 415 330,00   |
| <b>zarządzenie nr 30/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.</b>      |                |
| Wydatki ogółem   | 533 900 121,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 425 243 527,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 378 544 830,00 |
| Outsourcing  | 3 395 857,00   |
| <b>zarządzenie nr 39/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.</b>     |                |
| Wydatki ogółem   | 535 438 525,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 426 781 931,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 378 588 005,00 |
| Outsourcing  | 3 798 482,00   |
| <b>zarządzenie nr 42/2014 z dnia 06 października 2014 r.</b> |                |
| Wydatki ogółem   | 535 476 525,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 426 805 931,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 378 782 005,00 |
| Outsourcing  | 3 822 482,00   |
| <b>zarządzenie nr 49/2014 z dnia 24 października 2014 r.</b> |                |
| Wydatki ogółem   | 535 476 525,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 426 805 931,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 377 283 205,00 |
| Outsourcing  | 3 822 482,00   |
| <b>zarządzenie nr 54/2014 z dnia 19 listopada 2014 r.</b>    |                |
| Wydatki ogółem   | 535 476 525,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 426 805 931,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 374 813 737,00 |
| Outsourcing  | 3 822 482,00   |
| <b>zarządzenie nr 60/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.</b>      |                |
| Wydatki ogółem   | 535 476 525,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 426 805 931,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 374 813 737,00 |
| Outsourcing  | 3 822 482,00   |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>zarządzenie nr 64/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.</b>         |                |
| Wydatki ogółem  | 535 476 525,00 |
| Wydatki bieżące ogółem  | 426 805 931,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                         | 376 270 737,00 |
| Outsourcing   | 3 822 482,00   |
| <b>zarządzenie nr 6/2015 z dnia 27 marca 2015 r.</b>            |                |
| Wydatki ogółem  | 556 637 312,00 |
| Wydatki bieżące ogółem  | 440 587 186,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                         | 387 281 737,00 |
| Outsourcing   | brak danych    |
| <b>zarządzenie nr 258/2015/P z dnia 28 kwietnia 2015 r. PMP</b> |                |
| Wydatki ogółem  | 558 837 169,00 |
| Wydatki bieżące ogółem  | 441 507 043,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                         | 387 281 737,00 |
| Outsourcing   | brak danych    |
| <b>zarządzenie nr 9/2015 z dnia 19 maja 2015 r.</b>             |                |
| Wydatki ogółem  | 558 837 169,00 |
| Wydatki bieżące ogółem  | 441 507 043,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                         | 387 665 737,00 |
| Outsourcing   | brak danych    |
| <b>zarządzenie nr 12/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.</b>         |                |
| Wydatki ogółem  | 558 837 169,00 |
| Wydatki bieżące ogółem  | 441 507 043,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                         | 387 586 737,00 |
| Outsourcing   | brak danych    |
| <b>zarządzenie nr 437/2015/P z dnia 30 czerwca 2015 r. PMP</b>  |                |
| Wydatki ogółem  | 558 603 493,00 |
| Wydatki bieżące ogółem  | 441 273 367,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                         | 387 353 061,00 |
| Outsourcing   | brak danych    |
| <b>Uchwała RMP nr XV/132/VII/2015 z dnia 14 lipca 2015 r.</b>   |                |
| Wydatki ogółem  | 560 173 148,00 |
| Wydatki bieżące ogółem  | 442 559 128,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                         | 388 638 822,00 |
| Outsourcing   | brak danych    |
| <b>zarządzenie nr 13/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.</b>        |                |
| Wydatki ogółem  | 560 173 148,00 |
| Wydatki bieżące ogółem  | 442 559 128,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                         | 388 541 522,00 |
| Outsourcing   | brak danych    |

| <b>zarządzenie nr 19/2015 z dnia 28 września 2015 r.</b>     |                |
|--|----------------|
| Wydatki ogółem   | 560 173 148,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 442 559 128,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 388 936 522,00 |
| Outsourcing  | brak danych    |
| <b>zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 października 2015 r.</b> |                |
| Wydatki ogółem   | 560 173 148,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 443 957 128,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 388 817 522,00 |
| Outsourcing  | brak danych    |
| <b>zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 października 2015 r.</b> |                |
| Wydatki ogółem   | 531 250 384,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 435 022 897,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 382 773 101,00 |
| Outsourcing  | brak danych    |
| <b>zarządzenie nr 21/2015 z dnia 26 października 2015 r.</b> |                |
| Wydatki ogółem   | 522 316 153,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 435 022 897,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 382 773 101,00 |
| Outsourcing  | brak danych    |
| <b>zarządzenie nr 16/2016 z dnia 05 kwietnia 2016 r.</b>     |                |
| Wydatki ogółem   | 547 413 946,00 |
| Wydatki bieżące ogółem                                       | 459 480 943,00 |
| paragraf 4300 - zakup usług pozostałych                      | 403 543 655,00 |
| Outsourcing  | brak danych    |

W roku 2015 pozycja zakup usług outsourcingowych została włączona przez ZTM do pozycji „paragraf 4300 - zakup usług pozostałych”, w których znajdują się głównie środki finansowe przeznaczone na świadczenie usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

Zmieniony od 2015 r. sposób prezentacji wydatkowania środków finansowych, uniemożliwił rozróżnienie pozycji będących składowymi paragrafu 4300.

Czynności ZTM doprowadzające do niewłaściwego przepływu informacji oraz niezyskiwania akceptacji dla podejmowanych przez ZTM działań przez wydział nadzorujący, tj, WTiZ, stanowiły, zdaniem kontrolujących, **formę ukrycia środków finansowych na realizację zadania outsourcingu pracowników.**

Powyższy stan dezinformacji spowodował podjęcie przez Pana Macieja Wudarskiego Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania oraz kierownictwo WTiZ decyzji o przeprowadzeniu niniejszej kontroli.

Uzyskane w trakcie kontroli informacje, umożliwiły dokonanie oceny sposobu funkcjonowania jednostki pod kątem zatrudniania pracowników, a w szczególności stosowania umów outsourcingowych na świadczenie usługi pracy na rzecz ZTM.

Zebrana w ramach kontroli wiedza umożliwi kierownictwu Urzędu Miasta Poznania wprowadzenie zmian usprawniających organizację pracy oraz uporządkowania kwestii zatrudnienia w ZTM.

## **VIII. Weryfikacja akt osobowych pracowników ZTM**

Podczas kontroli dokonano wglądu, w obecności pracowników ZTM, w wybrane akta osobowe pracowników ZTM. Przeglądanie ww. dokumentów odbywało się na zasadzie przekazywania do wglądu, na prośbę kontrolujących, wskazanych przez nich dokumentów. Kontrolujący złożyli oświadczenia, wskazujące w jakim zakresie przedmiotowe akta osobowe były przeglądane */załącznik nr 21/*.

Należy zaznaczyć, iż brak całkowitego dostępu do akt osobowych może zniekształcić obraz i utrudnić możliwość dokonania pełnej ich oceny.

Przedstawione w niniejszym protokole informacje obejmujące dane osobowe zostały zanonimizowane.

## **IX. Informacje dot. przebiegu kontroli**

Czynności kontrolne realizowane były od 22 lutego 2016 r. zgodnie z poleceniem przeprowadzenia kontroli. Istotny wpływ na czas trwania kontroli miała wymiana korespondencji między ZTM, a Wydziałem Transportu i Zieleni UMP. **Ówczesny dyrektor nie wyrażał zgody na udostępnianie materiałów niezbędnych do kontroli, w tym danych osobowych.**

Sytuacja ta uległa zmianie po zmianie na stanowisku Dyrektora ZTM – objęcia funkcji od dnia 23 marca 2016 r. przez nowego Dyrektora ZTM.

Powyższe spowodowało sprawne przekazywanie dokumentów i wyjaśnień umożliwiających dalsze prowadzenie kontroli.

## Podsumowanie

Analiza schematu organizacyjnego oraz podziału kompetencji wynikającego z obecnie obowiązującego Regulaminu organizacyjnego ZTM, wskazała, że zmianom powinny zostać poddane następujące komórki organizacyjne ZTM:

- Likwidacja stanowiska audytora – System Zarządzania oparty na wymogach normy ISO 9001 może zostać wdrożony, jak w Urzędzie Miasta Poznania, jako Zintegrowany System Zarządzania (zadania koordynatora Systemu Zarządzania wg normy ISO w ZTM mogą być powierzone jako dodatkowe obowiązki pracownikowi ZTM – zgodnie z przyjętymi w UMP zasadami),
- Stworzenie Zespołu Radców Prawnych – rezygnacja z usług zewnętrznych kancelarii prawnych,
- Połączenie Działu Zasobów Ludzkich i Płac z Działem Organizacyjnym ZTM,
- Połączenie Działu Eksploatacji i Zarządzania Infrastrukturą Transportową z Działem Przygotowania, Realizacji i Kontrolingu Inwestycji ZTM,
- Połączenie Sekcji Sprzedaży Biletów w Kanałach Własnych z Sekcją Sprzedaży Biletów w Kanałach Partnerskich,
- Likwidacja Sekcji Skarg, Wniosków, Odwołań i Reklamacji poprzez połączenie jej z Działem Obsługi Kontaktów z Klientem.
- Zmiany sekcji z zespoły – optymalizacja wynagrodzenia, likwidacja stanowisk kierowniczych na rzecz koordynatorów sekcji.

Aktualnie zaleca się także likwidację wszystkich stanowisk obsługiwanych przez Leasing Team, z wyłączeniem obszarów: Sekcji Kontroli Biletów i Sprzedawców Biletów.

ZTM jest zobowiązany przez nadzorujący Wydział (WTiZ) pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. /załącznik nr 22/ do przekazywania dokumentów „o charakterze strategiczno-planistycznym, dot. audytów i kontroli oraz **mogących skutkować wydatkowaniem środków publicznych**” i powinien, w przyszłości, tego obowiązku dopełniać.

Istotny jest także fakt, iż Wydział wielokrotnie opiniował negatywnie zgłaszane przez ZTM wnioski o zwiększenie zatrudnienia ZTM, a w tym samym okresie, zatrudnienie zwiększane było poprzez umowy outsourcingowe (zawierane już od 2013 roku), które nie były przekazywane do WTiZ celem akceptacji.

Trzon nowopowstałej jednostki budżetowej ZTM stanowili pracownicy, którzy zostali przeniesieni z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Dzięki swojej dużej wiedzy i doświadczeniu w obszarze transportu zbiorowego, już od początku funkcjonowania ZTM, mogli realizować złożone zadania, które zostały powierzone tej jednostce. W dokumentach zweryfikowanych podczas kontroli, zauważalny jest trend (po objęciu funkcji Dyrektora ZTM przez Pana Bogusława Bajońskiego), do zatrudniania pracowników, (szczególnie na kluczowych stanowiskach w ZTM, tj. dyrektorów, kierowników, głównych specjalistów), wyspecjalizowanych w dziedzinie sprzedaży i obsługi klientów, którzy nie dysponowali wiedzą i doświadczeniem w obszarze zarządzania transportem zbiorowym.

Dodatkowo osoby te często zmieniały swoje stanowiska i zakres realizowanych obowiązków.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, określa funkcje Organizatora publicznego transportu zbiorowego, którą na terenie Miasta Poznania i gmin objętych porozumieniami międzygminnymi (w zakresie transportu) pełni Prezydent Miasta Poznania, w imieniu którego działa ZTM. Zgodnie z art. 8 ww. ustawy:

*„Do zadań organizatora należy:*

- 1. Planowanie rozwoju transportu,*
- 2. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego,*
- 3. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.”*

Powyższe funkcje są nadrzędne nad działaniami związanymi z obsługą systemu pobierania opłat za przejazd, w systemie PEKA. Pomimo, iż działa on w obszarze dotyczącym także innych funkcji transportowych (rozkłady jazdy i informacja pasażerska), nie powinien stanowić najważniejszego elementu funkcjonowania ZTM.

Dodatkowo należy zaktualizować Karty Stanowisk Pracy i inne dokumenty wewnętrzne, pod kątem weryfikacji zmian wewnętrznych oraz zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Poznania oraz Zarządzenie Dyrektora wprowadzające Regulamin pracy ZTM.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Potrzebę wprowadzenia zmian organizacyjnych w jednostce, celem zoptymalizowania poziomu zatrudnienia, zwłaszcza poprzez rezygnację z usług Outsourcingu (pozostawienie obecnie – ze względu na zobowiązania wynikające z zawartych umów, tej formy zatrudnienia jedynie w obszarze części Kontrolerów Biletów i części Kasjerek), a także przedłożenia Prezydentowi Miasta Poznania ostatecznego schematu organizacyjnego jednostki i nowego Regulaminu organizacyjnego ZTM.
2. Konieczność aktualizacji wewnętrznych przepisów ZTM m.in. Kart Stanowisk Pracy wszystkich pracowników jednostki ze szczególnym naciskiem na obowiązki i uprawnienia pracowników.
3. Konieczność optymalizacji poziomu wynagrodzenia dla stanowisk o równorzędnej wadze.
4. Potrzebę stosowania się do kodeksu etyki obowiązującym w Urzędzie Miasta Poznania wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 132/2014/P z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania w Mieście Poznaniu oraz zapisami ustawy o pracownikach samorządowych, w tym w zakresie obowiązku odbycia służby przygotowawczej.
5. Konieczność udzielenia dla Dyrektora ZTM nowych pełnomocnictw (uchylenie aktualnych) dla zaciągania zobowiązań finansowych ograniczając ich zakres i kwoty.

Kontrolujący:

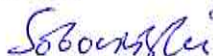
Kinga Budzińska



Roman Przybylski



Maciej Sobociński



Dyrektor WTIZ UMP



DYREKTOR WYDZIAŁU  
Violetta Wabińska-Chmielewska



Zgodnie z § 40 zarządzenia nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2012 r.:

1. *„Kontrolę w trybie uproszczonym prowadzi się zgodnie z postanowieniami zarządzenia dotyczącymi kontroli w trybie zwykłym, z wyjątkiem postanowień dotyczących programu kontroli i sporządzania wystąpienia pokontrolnego, a dla kontroli realizowanych z potrzeb, o których mowa w § 39 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 także z wyłączeniem obowiązku składania oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 3.*
2. *Kontrola w trybie uproszczonym kończy się sporządzeniem sprawozdania z kontroli, zawierającego opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocenę. Sprawozdanie podpisuje kontroler.*
3. *Dyrektor wydziału przeprowadzającego kontrolę aprobuje sprawozdanie i przekazuje je kierownikowi jednostki kontrolowanej. Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić stanowisko wobec zawartych w nim ustaleń i ocen.*
4. *Sprawozdania nie przekazuje się byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej.*
5. *O sposobie wykorzystania ustaleń zawartych w sprawozdaniu decyduje polecający przeprowadzenie kontroli w trybie uproszczonym. W razie potrzeby wydania polecenia, zalecenia dotyczącego usunięcia nieprawidłowości lub wniosku kontrolujący sporządza projekt odrębnego pisma do kierownika jednostki kontrolowanej. Pismo podpisuje Prezydent albo inna osoba uprawniona do wydania polecenia, zalecenia lub wniosku.”*

W dniu 24 maja 2016 r. przekazane zostały uwagi ZTM do niniejszego sprawozdania.

Część wniesionych uwag ma charakter materialno-techniczny (dotyczący jedynie drobnych poprawek redakcyjnych). Pozostałe uwagi nie wnoszą, zdaniem kontrolujących, istotnych zmian. Wobec powyższego nie zachodzi konieczność zmiany tekstu co do meritum.

W dniu 24 maja 2016 r. Dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni przekazał p. Maciejowi Wudarskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania propozycje następujących zaleceń pokontrolnych:

- *„Wprowadzenie zmian organizacyjnych w jednostce, celem zoptymalizowania poziomu zatrudnienia, zwłaszcza poprzez rezygnację z usług Outsourcingu (pozostawienie obecnie – ze względu na zobowiązania wynikające z zawartych umów, tej formy zatrudnienia jedynie w obszarze części Kontrolerów Biletów i części Kasjerek), a także przedłożenia*

*Prezydentowi Miasta Poznania ostatecznego schematu organizacyjnego jednostki i nowego Regulaminu organizacyjnego ZTM.*

- *Aktualizację wewnętrznych przepisów ZTM m.in. Kart Stanowisk Pracy wszystkich pracowników jednostki ze szczególnym naciskiem na obowiązki i uprawnienia pracowników.*
- *Optymalizację poziomu wynagrodzenia dla stanowisk o równorzędnej wadze.*
- *Stosowanie się do kodeksu etyki obowiązującego w Urzędzie Miasta Poznania wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 132/2014/P z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania w Mieście Poznaniu oraz zapisami ustawy o pracownikach samorządowych, w tym w zakresie obowiązku odbycia służby przygotowawczej.*
- *Udzielenie dla Dyrektora ZTM nowych pełnomocnictw (uchylenie aktualnych) dla zaciągania zobowiązań finansowych ograniczając ich zakres i kwoty."*

## Załączniki:

1. polecenie przeprowadzenia kontroli nr TZ-III.1711.3.2016 z 17 lutego 2016 r.,
2. oświadczenia kontrolerów o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia kontroli i ochronie danych osobowych (3 sztuki),
3. tabela – „Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. według komórek organizacyjnych i stanowisk ZTM” (informacja z Działu Zasobów Ludzkich i Płac ZTM),
4. tabela – „Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. – Etaty” (informacja z Działu Zasobów Ludzkich i Płac ZTM),
5. tabela – „Wynagrodzenie pracowników ZTM w Poznaniu w układzie stanowisk pracy – Stan na dzień 31.12.2015 r.” (informacja z Działu Zasobów Ludzkich i Płac ZTM),
6. tabela – „Zakładowy staż pracy pracowników ZTM – Komórki organizacyjne z datami przyjęcia ich pracowników do ZTM” (informacja z Działu Zasobów Ludzkich i Płac ZTM),
7. Umowa nr ZTM.SE.3420.44/14 z dnia 18.11.2014 r. wraz z dokumentacją z postępowania przetargowego (kopie dokumentów uzyskane z Działu Zamówień Publicznych ZTM),
8. Umowa nr ZTM.EZ.3313.8.2015 z dnia 28.05.2015 r. wraz z dokumentacją z postępowania przetargowego (kopie dokumentów uzyskane z Działu Zamówień Publicznych ZTM),
9. Umowa nr ZTM.EZ.3313.12.2015 z dnia 04.08.2015 r. wraz z dokumentacją z postępowania przetargowego (kopie dokumentów uzyskane z Działu Zamówień Publicznych ZTM),
10. Umowa ramowa nr ZTM.EZ.3313.13.2015 z dnia 09.09.2015 r. wraz z dokumentacją z postępowania przetargowego (kopie dokumentów uzyskane z Działu Zamówień Publicznych ZTM),
11. Umowa nr ZTM.EZ.3313.14.2015 z dnia 21.10.2015 r. wraz z dokumentacją (kopie dokumentów uzyskane z Działu Zamówień Publicznych ZTM),
12. Aneks nr 1 z 25.01.2016 r. do umowy częściowej nr ZTM.EZ.3313.14.2015 z dnia 21.10.2015 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 01.02.2016 r. do umowy ramowej nr ZTM.EZ.3313.13.2015 z dnia 09.09.2015 r. (kopie dokumentów uzyskane z Działu Zamówień Publicznych ZTM),
13. E-mail kontrolujących do ZTM z dnia 22.04.2016 r.,
14. E-mail ZTM z dnia 26.04.2016 r. wraz z dokumentacją przekazaną kontrolującym w dniu 26.04.2016 r. przez Zastępcę Dyrektora ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów ZTM,
15. Faktury Leasing Team z 2015 i 2016 r. - 40 faktur z opisem ZTM (kopie dokumentów uzyskane z Działu Księgowości ZTM),
16. Wybrane przez kontrolujących Karty Stanowisk Pracy (kopie dokumentów uzyskane z Działu Zasobów Ludzkich i Płac ZTM),
17. E-mail kontrolujących do ZTM z dnia 29.04.2016 r.,
18. Oświadczenia pracowników ZTM zebrane w trakcie kontroli oraz e-mail ZTM z dnia 29.04.2016 r.,
19. E-mail kontrolujących z dnia 12.04.2016 r.,
20. E-mail kontrolujących z dnia 22.04.2016 r. wraz z wzorami oświadczeń,
21. Oświadczenia kontrolujących dot. przeglądania akt osobowych w ZTM (6 sztuk),
22. Pismo WTIZ z dnia 21 stycznia 2015 r. (nr sprawy: TZ-V.0632.1.4.2015, lotus: 210115-2517),
23. Pozostałe materiały zebrane w ramach kontroli, w tym dane podlegające ochronie z uwagi na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

