



PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, 03.07.2024 roku  
Znak sprawy: Ko-II.1711.10.2024  
Nr rej.: 03072400631

Pan  
Krzysztof Kubiak  
Dyrektor Zespołu Szkół  
Budownictwa nr 1  
w Poznaniu

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 1, 3 i 5, w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 35 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 737).

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań (dalej „Zespół”)

Okres objęty kontrolą: rok 2023

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 9 kwietnia do 29 maja 2024 r.

#### WYNIKI KONTROLI

W odniesieniu do regulacji wewnętrznych, kontroler sformułował uwagi, które dotyczą nadmiarowych, niezrozumiałych i nieuzasadnionych postanowień w regulaminie udzielania zamówień.

W odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł, kontroler stwierdził nieprawidłowości dotyczące niezachowania należytej staranności w opisywaniu przedmiotu zamówienia oraz nieprzestrzegania postanowień dotyczących ustalania wartości zamówienia, niekierowania do wymaganej liczby wykonawców zapytania ofertowego, nierzetelnego sporządzania protokołów odbioru robót i aneksu do umowy, a także w jednym przypadku w protokole odbioru robót zawarto zapis, który jest niezrozumiały i niezasadny, bo mówi o wielu etapach prac, podczas gdy w umowie mówi się o jednym etapie.

W odniesieniu do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, kontroler stwierdził jedną nieprawidłowość i jedno uchybienie w zakresie sporządzenia protokołu odbioru:

- 1) niezgodnie z wymogiem należytej staranności w protokole końcowego – technicznego odbioru robót komisja odbiorowa nie wskazała terminu usunięcia „uzupełnień” (nieprawidłowość),
- 2) niezgodnie z wymogiem należytej staranności w protokole odbioru wskazano niezgodny ze stanem faktycznym termin rozpoczęcia prac (uchybienie).

W zakresie planowania i sprawozdawczości, kontroler stwierdził, że niezgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2029 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), Dyrektor Zespołu przekazał sprawozdanie z udzielonych zamówień Prezesowi Urzędu po upływie obowiązującego terminu, tj. po 1 marca 2024 r.

Oprócz tego kontroler stwierdził nieprawidłowość polegającą na wskazaniu na wszystkich fakturach dotyczących zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł, niewłaściwej podstawy prawnej udzielenia zamówienia (art. 4 ustawy Pzp).

Na podstawie wybranych do kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w ocenie kontrolera proces udzielenia zamówień, o wartości poniżej 130 000,00 zł, jest obciążony dużym ryzykiem, ponieważ jest realizowany w sposób nietransparentny i poważnie utrudnia potwierdzenie, że środki na zbadane zamówienia publiczne były wydatkowane w sposób celowy i oszczędny.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole.

## ZALECENIA

Dyrektor Zespołu otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) kontynuowania działań mających na celu wprowadzenie zmian do Regulaminu udzielania zamówień, wprowadzonego Zarządzeniem nr ZSB1.0210.68.2021 z dnia 28.12.2021 r. Dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 (regulamin), w celu wyeliminowania nadmiarowych, niezrozumiałych i nieuzasadnionych postanowień;
- 2) dokonania zmiany regulaminu w zakresie możliwości udzielania zamówień bez stosowania ustawy Pzp, gdy wartość jest mniejsza niż kwota 130 000,00 zł;
- 3) zachowania należytej staranności przy określaniu przedmiotu zamówienia, aby umożliwić wykonawcom złożenie porównywalnych ofert;
- 4) sporządzania kosztorysu inwestorskiego w celu określenia wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymogami regulaminu;
- 5) dokumentowania ustalenia wartości zamówienia zgodnie z wymogami regulaminu;
- 6) przekazywania zapytania ofertowego do co najmniej 3 wykonawców, stosownie do postanowień regulaminu;
- 7) zachowania należytej staranności przy opisywaniu kryteriów oceny ofert;
- 8) przestrzegania postanowień regulaminu, dotyczących zakazu dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów regulaminu;
- 9) zachowywania należytej staranności przy sporządzaniu aneksów do umów;

10) sporządzania protokołów odbioru robót z należytą starannością, z uwzględnieniem informacji dotyczących:

- a) terminu usunięcia usterek,
- b) faktycznego czasu rozpoczęcia i zakończenia prac,
- c) rzeczywistych etapów prac,
- d) jakości wykonanych prac,
- e) okresu udzielonej gwarancji na wykonane prace;

11) zachowania należytej staranności poprzez wskazywanie w aneksach do umów dat ich zawarcia;

12) wskazywania na fakturach poprawnej podstawy prawnej udzielonych zamówień;

13) przekazywania sprawozdania z udzielonych zamówień Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku, zgodnie z wymogiem art. 82 ust. 2 ustawy Pzp.

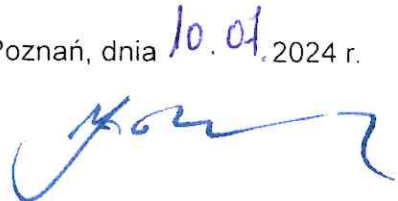
#### Pouczenie

Zgodnie z art. 55 ust. 4-6, w związku z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900), oraz w związku z § 1 ust. 3 i § 52 zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania. Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń do tych zaleceń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli, o sposobie realizacji zaleceń, w tym o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, a także o sposobie wykorzystania uwagi zawartej w protokole kontroli.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Dyrektora jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 10.01.2024 r.



Załączniki: 0

Sprawę prowadzi: KUBICKA MARIOLA, numer telefonu 61 878 4247, kom. 885 520 346

