



PREZYDENT MIASTA POZNANIA
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, 18.06.2025 roku
Znak sprawy: Ko-II.1711.5.2025
Nr rej.: 18062501501

Pani

Beata Korbanek

Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 5

w Poznaniu

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: 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.1465 ze zm.), 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 ze zm.), art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.737 ze zm.).

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Kosmonautów 111, 61-642 Poznań („Zespół”)

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 22 kwietnia do 21 maja 2025 r.

W trakcie kontroli organizacji i funkcjonowania Zespołu w zakresie zamówień publicznych stwierdzono liczne nieprawidłowości i uchybienia, oraz sformułowano uwagi. Regulacje wewnętrzne zostały sporządzone z naruszeniem wymogu rzetelności – zawierały błędne odniesienia do wartości zamówień oraz wskazywały niewłaściwą jednostkę organizacyjną Miasta Poznania. Pracownikom nie przekazano na piśmie zakresu obowiązków związanych

z zamówieniami. W postępowaniach o wartości powyżej 130 000 zł naruszono przepisy ustawy Pzp, ponieważ nie wezwano wykonawcy do złożenia wymaganych dokumentów, nienależycie sporządzono aneks do umowy oraz dokonano przedwcześnie zatwierdzenia protokołu postępowania.

W postępowaniach o wartości poniżej 130 000 zł stwierdzono m. in.: brak precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia i sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, niespójność w treści zapytań ofertowych oraz brak przekazania informacji dla wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. W jednym przypadku roboty budowlane odebrała osoba bez kwalifikacji budowlanych.

Stwierdzona liczba nieprawidłowości wskazuje na niewystarczający nadzór ze strony Dyrektora Zespołu nad prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Skala oraz charakter nieprawidłowości świadczą o braku skutecznych mechanizmów kontrolnych i niedostatecznym monitorowaniu wykonywanych zadań.

ZALECENIA

Dyrektor Szkoły otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) zmiany zarządzenia wprowadzającego regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł, zwany dalej „regulaminem udzielania zamówień publicznych”, w taki sposób, aby wynikało z niego jednoznacznie, że dotyczy ono zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł;
- 2) zatwierdzania protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po zakończeniu wszystkich czynności, których opis musi być w nim zawarty;
- 3) sporządzania aneksów do umów z należytą starannością – w szczególności należy zadbać o to, aby w aneksie były poprawnie wskazane: data jego zawarcia, data rozpoczęcia jego obowiązywania oraz konkretne powody (podstawa faktyczna), dla których został on sporządzony;
- 4) wzywania wykonawców na podstawie art.128 ust.1 ustawy Pzp do uzupełniania dokumentów, jeśli z tych złożonych przez wykonawcę nie wynika, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu;
- 5) sporządzania kosztorysu inwestorskiego, w przypadku robót budowlanych, zgodnie z wymaganymi regulacjami wewnętrznymi;
- 6) dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i precyzyjny, umożliwiający wykonawcom złożenie porównywalnych ofert,
- 7) informowania wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z wymaganiami zawartym w regulaminie udzielania zamówień publicznych;

8) dokonywania wnikliwej oceny sporządzanych i przekazywanych wykonawcom dokumentów.

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 2024 r. poz. 737 ze zm.), 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 uwag zawartych w protokole kontroli.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania
Podpis elektroniczny

Załączniki: 0

Sprawę prowadzi: KUBICKA MARIOLA, numer telefonu 061 878-42-47, kom. 885-520-346