



PREZYDENT MIASTA POZNANIA
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, 02.03.2026 roku
Znak sprawy: Ko-II.1711.21.2025
Nr rejestru: 23022601084

Pan
Tomasz Łapszewicz
p.o. Dyrektora
Zarządu Transportu Miejskiego
w Poznaniu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zamówień publicznych w Zarządzie Transportu Miejskiego 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1684).

Jednostka kontrolowana: Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), ul. Matejki 59, 60-770 Poznań.

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

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 14 listopada 2025 r. 7 stycznia 2026 r.

WYNIKI KONTROLI

W odniesieniu do postępowań prowadzonych w trybie podstawowym kontroler stwierdził jedną nieprawidłowość oraz dwa uchybienia, które dotyczyły przede wszystkim kwestii formalnych i dokumentacyjnych – kompletności dokumentacji postępowania (brak uzasadnienia faktycznego zmiany umowy) oraz wskazania podstawy prawnej w zakresie dokonywania zmian umowy, a także opatrzenia protokołu postępowania częściowo nieczytelną datą.

Stwierdzone przypadki miały charakter jednostkowy i nie naruszały zasad równego traktowania wykonawców czy przejrzystości postępowania. Ujawniona nieprawidłowość i uchybienia nie miały istotnego wpływu na przebieg postępowań, w tym na ich wynik, konkurencyjność, ani zgodność z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych.

Postępowania zostały przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości oraz efektywnego wydatkowania środków publicznych.

W związku z powyższym, ogólna ocena realizacji postępowań prowadzonych w trybie podstawowym pozostaje pozytywna.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor ZTM otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) wskazywania na piśmie uzasadniania faktycznego i podstawy prawnej zmiany umowy,
- 2) opatrywania protokołu postępowania o udzielenie zamówienie publicznego czytelnymi datami.

Pouczenie

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta. Proszę o pisemną informację o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub przyczynach ich niewykonania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Informację proszę przesłać za pośrednictwem Biura Kontroli Urzędu Miasta.

Jacek Jaškowiak
Prezydent Miasta Poznania
/podpis elektroniczny/

Załączniki: 0

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