

PAOOR.0012.1.8.2025.NJO

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:

Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

Biuro Prawne

(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu: 17.07.2025 r. – 24.07.2025 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1. Jerzy Cieślewicz | – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. Jakub Strzelec | – Członek |
| 3. Nina Stępa | – Członek |

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 7/2025 z dnia 17 lipca 2025 r.
w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza
Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:
Mecenas Sławomir Baum – Koordynator Biura Prawnego Gminy Śrem

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):
Zakres kontroli: w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych z
finansowaniem zewnętrznym.
Wybrane zagadnienia:

1. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie o wartości:

I etap w 2023 r. – koszt 4 063 654,05 zł

II etap w 2024 r. – koszt 3 377 837,71 zł

Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład.

Wszczęcie postępowania – IV kwartał 2022 r.

Umowa nr – PŚ/U/23/1 zawarta w dniu 20.02.2023 r. – Część nr I

Umowa nr – PŚ/U/23/2 zawarta w dniu 20.02.2023 r. – Część nr II

2. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pyszącej o wartości:

I etap w 2023 r. – koszt 2 470 209,00 zł

II etap w 2024 r. – koszt 2 254 719,46 zł

Dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład.

Wszczęcie postępowania – IV kwartał 2022 r.

Umowa nr – PŚ/U/23/1 zawarta w dniu 20.02.2023 r. – Część nr I

Umowa nr – PŚ/U/23/2 zawarta w dniu 20.02.2023 r. – Część nr II

3. Modernizacja dachu i elewacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie:

a) dach w 2024 r. – I etap – koszt 319 000,00 zł

b) elewacja w 2024 r. – koszt 698 112,88 zł

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wszczęcie postępowania – III kwartał 2024 r.

Umowa – nr PŚ/U/24/21. Zawarta w dniu 19.07.2024 r. Na modernizację dachu i odrestaurowanie elewacji budynku zabytkowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie.

Umowa – nr PŚ/U/24/28 zawarta w dniu 30.08.2024 r. na odrestaurowanie elewacji budynku zabytkowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie.

Każda z w/w inwestycji dotyczy robót budowlanych o wartości mniejszej niż progi unijne tj. poniżej kwoty 5 538 000 Euro = 25 680 260,00 zł, a więc przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień klasycznych w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie Art. 275 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt):

Analiza dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z Art. 275 pkt. 1 ustawy pzp. Dla w/w inwestycji. Dla każdej inwestycji oddzielnie są to następujące dokumenty:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania zamówienia publicznego.
2. Ogłoszenie o zamówieniu.
3. Informacja dotycząca zamówienia oraz proponowane warunki udziału w postępowaniu.
4. Specyfikacja Warunków Zamówienia – SWZ.
5. Oświadczenie wykonawcy – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.
7. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

8. Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
10. Formularze ofertowe oraz kosztorysy ofertowe.
11. Wzór umowy o roboty budowlane.
12. Karta gwarancyjna.
13. Wykaz robót budowlanych.
14. Referencje wykonawcy.
15. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.
16. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
17. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
18. Wyjaśnienie treści SWZ
19. Zawiadomienie o zmianie treści SWZ.
20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
21. Oferty, formularze ofert (po zmianach).
22. Zaświadczenie z banku – potwierdzenie transakcji wpłaty wadium.
23. Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium.
24. Informacja z otwarcia ofert.
25. Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach.
26. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
27. Ogłoszenie o wyniku postępowania.
28. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Zespół kontrolny wysłuchał także wyjaśnień Koordynatora Biura Prawnego Gminy Pana mecenasa Sławomira Bauma.

Zdaniem zespołu kontrolnego postępowanie o udzielenie zamówień odbyły się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2024 r. poz. 1320.

III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.

Wyjaśnienia Pana mecenasa Sławomira Bauma dotyczyły:

1. Oświadczeń wykonawcy o zatrudnionych pracownikach, na podstawie Art. 438 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
 2. Weryfikacja dotycząca zatrudnienia pracowników wykonawcy i podwykonawcy zawarta jest w treści umów z wykonawcami w paragrafie 16 umowy.
- V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).
1. Weryfikacja wykonawców poprzez sprawdzenie ich danych w:
 - Krajowym Rejestrze Karnym,
 - Krajowym Rejestrze Sądowym
 - CEIDG (czy wykonawca w ostatnim czasie zawieszał działalność).
- VI. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
- Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
- VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki – brak.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Protokół po odczytaniu podpisali:

Osoby kontrolujące:

.....

Makub Stozelle

Steva Niwa

osoby kontrolowane:

.....
Sławomir Adam

 Koordynator Biura Prawnego
 przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Burmistrz Śremu
(-) Grzegorz Wiśniewski
(kierownik jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół *Grzegorz Wójcik*

Śrem, dnia 24.07.2025 r.