



Szkoła Podstawowa nr 28
im. gen. Leopolda Okulickiego

Pani Dorota Kołbuc-Sendys
Dyrektor

ul. Grecka 59
54-406 Wrocław

Wrocław, 20 listopada 2025 r.

WKN-KPZ.1711.41.2025
00169877/2025/W

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadził kontrolę w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce, której przedmiotem była prawidłowość zaciągania zobowiązań na prace remontowe w roku 2025.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole nr WKN-KPZ.1711.41.2025, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie dokumentacji wskazanej w protokole kontroli stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości polegających na:

1. Zaciągnięciu zobowiązania z przekroczeniem upoważnienia określonego w przyjętym planie finansowym o 122.500,00 zł, poprzez zawarcie ustnej umowy na realizację zadań: „Utworzenie sali lekcyjnej w miejscu pomieszczeń administracyjno-biurowych” oraz „Utworzenie w miejscu dotychczasowej świetlicy gabinetów dyrektora, sekretariatu i sekretariatu uczniowskiego”, pomimo braku zabezpieczenia w planie finansowym jednostki środków na ich realizację, w rozdziale 80101, § 4270, zadaniu DEU/REM/01, czym naruszono art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy o finansach

publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) – strony 7 i 8 protokołu kontroli.

2. Ustaleniu wartości zamówienia na wyżej wymienione zadania bez uwzględnienia całego zakresu robót budowlanych, czym naruszono art. 28 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami) – strony 5 i 6 protokołu kontroli.
3. Naruszeniu wewnętrznych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł poprzez:
 - niesporządzenie wniosku o udzielenie zamówienia – strona 6 protokołu kontroli,
 - niesporządzenie pisemnego zatwierdzenia wyniku postępowania - strona 7 protokołu kontroli,
 - niesporządzenie informacji o wyborze wykonawcy - strona protokołu 7 kontroli,
 - brak zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych w formie pisemnej - strona 7 protokołu kontroli.

Mając na uwadze powyższe zalecam:

1. Zaciąganie zobowiązań do wysokości zatwierdzonego przez organ prowadzący planu finansowego, zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy o finansach publicznych.
2. Ustalanie wartości zamówienia zgodnie z art. 28 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł zgodnie z procedurami obowiązującymi w jednostce.

O sposobie realizacji wniosków pokontrolnych proszę powiadomić Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z upoważnienia Prezydenta

Marta Kalicińska

Dyrektor Wydziału Kontroli

Sprawę prowadzi: Urząd Miejski Wrocławia; Wydział Kontroli, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław; tel. +48717 77 92 35, fax +48717 77 92 34; wkn@um.wroc.pl

Do wiadomości:

Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DEU UMW wraz z protokołem kontroli WKN-KPZ.1711.41.2025 w wersji elektronicznej.

Pismo przygotowano zgodnie z wymogami WCAG w zakresie dostępności cyfrowej.