



Opera Bałtycka w Gdańsku

Wpłynęło dnia 10.03.2026

Nr z rejestru 153

Podpis: [REDACTED]

Gdańsk, dnia 6 marca 2026 r.

DAK-K.1711.3.2026



12229/03/2026 LP

Pan  
Romuald Pokojski  
Dyrektor  
Opery Bałtyckiej  
w Gdańsku  
Al. Zwycięstwa 15  
80 – 219 Gdańsk

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli planowej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w **Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 15, 80 - 219 Gdańsk** (dalej jako: *Opera, Jednostka, Kontrolowany*), od 14 stycznia 2026 r. do 23 stycznia 2026 r.

#### I. Podstawa prawna:

§ 18 „Instrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DAK)” w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 174/430/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z 21 lutego 2023 r.

#### II. Zakres przedmiotowy kontroli i ocena skontrolowanej działalności

Kontrola swym zakresem obejmowała:

1. Gospodarowanie środkami publicznymi w ramach planu finansowego na rok 2025.
2. Udzielanie zamówień publicznych.
3. Kontrolę zarządczą w wybranych obszarach.
4. Posiadanie i stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

W badanym okresie *Opera* dokonywała wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 44 *ustawy o finansach publicznych*<sup>1</sup>.

*Jednostka* przeprowadziła waloryzację stawek czynszu zgodnie z postanowieniami umowy najmu oraz w oparciu o obowiązujące wskaźniki statystyczne, a naliczenie czynszu i jego udokumentowanie fakturami VAT było prawidłowe.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2025 został zamieszczony w ustawowym terminie w *BZP*<sup>2</sup> oraz w *BIP*<sup>3</sup>. Zamówienie zrealizowane zostało w oparciu o przepisy *ustawy pzp*<sup>4</sup>. Prawidłowo opublikowano ogłoszenia związane z postępowaniem oraz opisano przedmiot zamówienia. Kryteria oceny ofert były zgodne z *ustawą pzp*. Zastrzeżenia dotyczyły rozbieżności w zakresie sposobu spełnienia warunków udziału ujętych w ogłoszeniu o zamówieniu i *swz*<sup>5</sup>. Zamówienie poniżej 130 tys. zł zostało udzielone zgodnie z uregulowaniem wewnętrznym.

<sup>1</sup> Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm., dalej: *ustawa o finansach publicznych*.

<sup>2</sup> Biuletyn Zamówień Publicznych (dalej: *BZP*).

<sup>3</sup> Biuletyn Informacji Publicznej (dalej: *BIP*).

<sup>4</sup> Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej: *ustawa pzp*.

<sup>5</sup> Specyfikacja warunków zamówienia, dalej: *swz*.

Jednostka w 2025 r. zrealizowała obowiązek zgłaszania ofert pracy na stanowiska urzędnicze i nieurzędnicze do systemu ePraca.

*Procedura rekrutacyjna ogólna*<sup>6</sup> nie zawierała w 2025 r. mechanizmów kontrolnych koniecznych do obiektywnego wyboru najlepszych kandydatów.

W *Operze* w 2025 r. prowadzona była książka obiektu budowlanego zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy o zmianie ustawy *Prawo budowlane*<sup>7</sup>. Terminowo przeprowadzono okresowe kontrole stanu technicznego obiektu (2 razy w roku). Po terminie przeprowadzono okresową (raz na 5 lat) kontrolę stanu technicznego budynku, niezgodnie z ustawą *Prawo budowlane*<sup>8</sup>. *Opera* nie realizowała wszystkich zaleceń pokontrolnych, kierując się pilnością ich realizacji, możliwościami technicznymi oraz finansowymi.

Sposób prowadzenia strony podmiotowej *BIP Opery* był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Systematyka publikowanych treści zapewniała transparentność działań *Jednostki* oraz realizację prawa obywatela do informacji.

*Opera* dopełniła obowiązków w zakresie wdrożenia i aktualizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Dokumentacja była spójna z wymogami ustawowymi i została należycie uzgodniona z organami nadzorczymi. Czynności kancelaryjne w *Jednostce* w badanym zakresie były realizowane zgodnie z przyjętymi przepisami wewnętrznymi. System bezdziennikowy był prowadzony rzetelnie, a dokumentacja w próbie losowej wykazała pełną zgodność z instrukcją kancelaryjną i systemem JRWA<sup>9</sup>. System archiwizacji funkcjonował prawidłowo.

### III. Zalecenia pokontrolne

#### A. Udzielanie zamówień publicznych.

**1. Ustalenie (nieprawidłowość):** Naruszono zasadę przejrzystości postępowania wynikającą z art. 16 pkt 2 ustawy *pzp*, poprzez rozbieżność zapisów między poszczególnymi dokumentami:

- w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja V Kwalifikacja wykonawców pkt 5.4) wskazano, *Część I Nazwa warunku: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (...) Wykonawca wykaże, że (...) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu/przebudowy/rozbudowy/modernizacji pomieszczeń z zastosowaniem akustyki, przy czym wynagrodzenie za wykonanie każdej z robót budowlanych wyniosło co najmniej 200 000 zł brutto.* Dla części II opis spełnienia warunków był tożsamy.
- w *swz* (Rozdział VI pkt. 1.2 ppkt 1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (takie same dla każdej części), tj. *Wykonawca wykaże, że (...) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu/przebudowy/rozbudowy/modernizacji pomieszczeń z zastosowaniem ustrojów akustycznych przy czym wynagrodzenie za wykonanie każdej z robót budowlanych wyniosło co najmniej 300 000 zł brutto.*

**Zalecenie:** Należy przestrzegać przepisów ustawy *pzp*, w szczególności w zakresie zachowania zasady przejrzystości w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poprzez zapewnienie zgodności zapisów między ogłoszeniem o zamówieniu a *swz*.

#### B. Kontrola zarządcza w wybranych obszarach.

**2. Ustalenie (uchybiecie):** Nie zawarto w *Procedurze rekrutacyjnej ogólnej* mechanizmów kontrolnych koniecznych do obiektywnego wyboru najlepszych kandydatów, co było niezgodne z § 7 ust. 3 pkt 2

<sup>6</sup> Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora *Opery* z 17.01.2020 r. w sprawie naboru na wolne stanowiska pracy w *Operze*, ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 24/2020 Dyrektora *Opery* z 06.04.2020 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1; Zarządzeniem Nr 52/2020 Dyrektora *Opery* z 25.05.2020 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1; dalej: *Procedura rekrutacyjna ogólna*.

<sup>7</sup> Ustawy z 07.07.2022 r. o zmianie ustawy - *Prawo budowlane* oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1557).

<sup>8</sup> Ustawa z 07.07.1994 r. *Prawo budowlane* (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.).

<sup>9</sup> Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, dalej: JRWA.

Zarządzenia Marszałka 69/19<sup>10</sup>. Ponadto regulacje zawarte w procedurze nie odpowiadały stosowanej praktyce w procesie rekrutacji.

**Zalecenie:** Należy uzupełnić *Procedurę rekrutacyjną ogólną* o stosowane w praktyce mechanizmy kontrolne konieczne do obiektywnego wyboru najlepszych kandydatów.

#### **IV. Termin na przekazanie informacji o sposobie wykonania zaleceń**

Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi Województwa Pomorskiego do dnia **15 kwietnia 2026 r.**

z up. Marszałka Województwa Pomorskiego

Z-CA SEKRETKA WOJEWÓDZTWA –  
Z-CA DYREKTORA GENERALNEGO

#### Otrzymują:

① Adresat

2. aa

#### Do wiadomości w EOD:

1. Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego.
2. Pan Henryk Halmann – Skarbnik Województwa Pomorskiego.

---

<sup>10</sup> Zarządzenie Nr 69/19 Marszałka Województwa Pomorskiego z 19.12.2019 r. w sprawie wytycznych w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; *dalej: Zarządzenie Marszałka 69/19*