

INFORMACJA POKONTROLNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.	Temat kontroli	Prawidłowość wydatkowania środków publicznych w ramach zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych.
2.	Podstawa prawna kontroli	Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. <i>o kontroli w administracji rządowej</i> w zw. z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 stycznia 2024 r. <i>w sprawie realizacji kontroli wewnętrznej oraz zasad koordynacji działalności kontrolnej w Policji</i>
3.	Tryb kontroli	Zwykły
4.	Termin kontroli	29.10.2024 r. – 29.11.2024 r.
5.	Jednostka/komórka kontrolowana	Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji
6.	Zakres kontroli	1. Prawidłowość przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych. 2. Prawidłowość odbioru i udokumentowania odbioru przedmiotu zamówień. 3. Prawidłowość i terminowość rozliczeń finansowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcami. 4. Prawidłowość sprawowania nadzoru nad przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej 130 000 złotych, odbiorem i dokumentowaniem odbioru przedmiotu zamówień oraz dokonywaniem rozliczeń finansowych z wykonawcami. Kontrolą objęto okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.09.2024 r.
7.	Ocena kontrolowanej działalności	Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości
8.	Ujawnione nieprawidłowości/uchybienia	1. Niepełne określenie warunków udziału w postępowaniu w trzech ogłoszeniach o zamówieniu.

		2. Niejednoznaczne określenie trybu postępowania o udzielenie jednego zamówienia. 3. Przypadek niesporządzenia opisu przedmiotu zamówienia na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia. 4. Jednostkowe przypadki zlecenia wykonawcom realizacji zamówień bez uprzedniego przesłania do wykonawców oficjalnych zamówień podpisanych przez osoby upoważnione. 5. Nieuwzględnienie niektórych danych i informacji w dokumentach przygotowanych na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień oraz sporządzonych w ramach tych postępowań, a także nieudokumentowanie niektórych czynności wykonanych w ramach postępowań o udzielenie zamówień. 6. Nieudokumentowanie daty wpływu kilku faktur do podmiotu kontrolowanego oraz nieodnotowanie na kilku fakturach właściwego terminu płatności. 7. Niewystąpienie do kontrahenta o wystawienie faktury korygującej oraz niewystawienie not korygujących do dwóch faktur.
9.	Wnioski i zalecenia pokontrolne	1. Omówić stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia z osobami realizującymi zadania objęte kontrolą i zobowiązać je do należytego wykonywania i dokumentowania realizowanych zadań/czynności, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami. 2. Zlecać wybranym w wyniku procedur wykonawcom realizację zamówień w oficjalnej formie i przez osoby posiadające stosowne upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych. 3. Zintensyfikować nadzór służbowy nad realizacją zadań objętych kontrolą.